

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1175	5402	SANBORN HERMANOS, S.A.	4CEFA637A741	FACTURA	ALIMENTOS	\$683.50	26/02/2015
1178	5402	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	13245	FACTURA	ALIMENTOS	\$645.70	26/02/2015
1190	5402	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	A4462	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$16.00	26/02/2015
1190	5402	MARIANO RETANA CHIMINI	43	FACTURA	ALIMENTOS	\$408.32	26/02/2015
4	2419	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	A1445	FACTURA	20 ROSCAS DE REYES FAMILIARES	\$5,000.00	28/01/2015
5	2420	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1043	FACTURA	DESAYUNOS Y COMIDAS OFRECIDAS A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 5 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$19,488.00	28/01/2015
6	2421	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1051	FACTURA	DESAYUNOS Y COMIDAS OFRECIDAS A LOS ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 5 AL 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$16,588.00	28/01/2015
47	4997	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JALE4738	FACTURA	DONATIVO DEL MES DE ENERO DE 2015.	\$17,500.00	23/01/2015
73	5013	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	16	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$2,500.00	05/02/2015
75	5014	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8099	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$15,000.00	05/02/2015
76	5015	COMPARTIR HERMANO AC	525	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$5,000.00	05/02/2015
77	2430	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	55	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$16,500.00	29/01/2015
168	5022	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR A227 DE LA MISERICORDIA A.C.	A227	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$15,000.00	05/02/2015
172	5023	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	70	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$20,000.00	05/02/2015
174	5024	DESEOS DEL CORAZON, A.C.	C125	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$5,000.00	05/02/2015
175	5026	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA6072	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$2,500.00	05/02/2015
177	2412	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	89	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$770,000.00	29/01/2015
184	2412	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	90	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$45,000.00	29/01/2015
200	5028	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8187	FACTURA	APOYO DE PAGO DE PREDIAL AL INTERNADO "VILLA FRANCISCO JAVIER NUÑO"	\$23,525.59	05/02/2015
358	2443	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0166	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN PARA EL L. C. P. MARIO FRANCO BARBA, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, C. PABLO FABIAN IBARRA PÉREZ, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, C. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ, ENLACE SUBSEMUN Y EL L.A. FERNANDO PLASCENCIA RÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS ELEGIBLES DEL SUBSEMUN 2015.	\$15,732.00	03/02/2015
474	2445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	91	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$770,000.00	05/02/2015
477	2446	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	92	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015. (CADI)	\$45,000.00	05/02/2015
494	5076	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	343937	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL"	\$3,208.37	06/02/2015
503	5077	LUCIA GÓMEZ MUÑOZ	343940	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCIA GÓMEZ MUÑOZ"	\$3,500.00	06/02/2015
507	5045	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	87	FACTURA	BOCADILLOS Y BEBIDAS QUE SE OFRECIERON A LOS ASISTENTES A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIAJE CROMÁTICO, EL PASADO 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.	\$2,273.60	05/02/2015
508	5135	PLANES DE PREVISION FUNERAL, S.A. DE C.V.	000959E	FACTURA	APOYO A LA FAMILIA ARTEAGA NAVARRO, MISMO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FUNERARIOS.	\$10,000.00	11/02/2015
510	5216	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1016	FACTURA	VIAJE DE TRASLADO PARA VARIOS ALUMNOS QUE CURSAN EL GRDO TERCERO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEJA NO. 26, ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO Y DE LA SECUNDARIA JOSÉ ROLÓN, PARA REALIZAR EL PROYECTO "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", MISMO QUE ASISTIERON EL PASADO 14 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., ASISTIENDO AL SENADO DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO AL CONGRESO DE LA UNIÓN.	\$19,140.00	18/02/2015
526	5133	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	63	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$16,500.00	10/02/2015
530	5131	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	01/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$15,200.00	10/02/2015
534	5174	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	02/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$14,400.00	13/02/2015
539	5175	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	33644FOE-63CE-427B-8A25-D06C2226234	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$6,500.00	13/02/2015
574	5189	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	343999	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$3,208.33	13/02/2015
578	5132	LUCIA GÓMEZ MUÑOZ	344000	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCIA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$3,500.00	10/02/2015
584	5177	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	6699A88277DB	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$6,500.00	13/02/2015
592	5179	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8236	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$15,000.00	13/02/2015
621	5192	COMPARTIR HERMANO AC	546	RECIBO DE HONORARIOS	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$5,000.00	13/02/2015
641	5194	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	17	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$2,500.00	13/02/2015
662	5136	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1102	FACTURA	DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	\$16,564.80	11/02/2015
686	5196	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000102	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$17,500.00	13/02/2015
700	5217	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1014	FACTURA	VIAJE DE TRASLADO PARA VARIOS ALUMNOS QUE CURSAN EL GRDO TERCERO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEJA NO. 26, ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO Y DE LA SECUNDARIA JOSÉ ROLÓN, PARA REALIZAR EL PROYECTO "DECIDIENDO HOY MI MAÑANA", MISMO QUE ASISTIERON EL PASADO 12 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., ASISTIENDO AL SENADO DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO AL CONGRESO DE LA UNIÓN.	\$19,140.00	18/02/2015
702	5210	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEI2004	FACTURA	APOYO AL C. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ORTÍZ, QUIEN PADECE LA ENFERMEDAD DE SÍNDROME MEDULAR TRANSVERSO SECUNDARIO, DIABETES MELLITUS TIPO 2, HIPERTENSIÓN ARTERIAL MISMO QUE SE LE ENTREGÓ EL PASADO MES DE JUNIO DE 2014, EN COMODATO UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA EZ SHOPPER, SERIE NO. 0103015812-20.1.	\$3,200.00	17/02/2015
749	5145	QUERANDA SA DE CV	Q5627	FACTURA	ACTUACIÓN MUSICAL EN LA CONVIVENCIA CON LOS CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y UN SERVIDOR, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO SÁBADO 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$9,280.00	12/02/2015
807	5262	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000130	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	\$5,000.00	18/02/2015
819	5235	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A4538	FACTURA	REUNIÓN DE TRABAJO, CON LOS CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PASADO LUNES 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$2,281.40	18/02/2015
834	5202	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1113	FACTURA	DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 9 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	\$20,044.80	13/02/2015
876	5261	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	75	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$20,000.00	18/02/2015
879	5409	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A242	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$15,000.00	27/02/2015
897	5228	ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES	C29420	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	\$1,499.99	18/02/2015
975	5344	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	771	FACTURA	DESAYUNO Y COMIDA DE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, ENCARGADOS DE ENCUARTELAR LAS CARTILLAS MILITARES LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$429.20	24/02/2015
975	5344	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	786	FACTURA	DESAYUNO Y COMIDA DE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, ENCARGADOS DE ENCUARTELAR LAS CARTILLAS MILITARES LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$945.40	24/02/2015
975	5344	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	803	FACTURA	DESAYUNO Y COMIDA DE MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR, ENCARGADOS DE ENCUARTELAR LAS CARTILLAS MILITARES LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$1,223.80	24/02/2015
975	5344	IMPULSORA REGIONAL PVS, S. DE R.L. DE C.V.	CEN1298	FACTURA	OBSEQUIO AL SR. CURA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.	\$243.31	24/02/2015
1035	5692	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	1227	FACTURA	MALLA 2.00 X 20.00 MTS.	\$900.00	11/03/2015
1035	5692	EDUARDO PADILLA GONZALEZ	8987DCB834B6	FACTURA	36 MEDALLAS DE 1ER. LUGAR, 36 MEDALLAS DE 2DO. LUGAR Y 36 MEDALLAS DE 3ER. LUGAR.	\$5,100.00	11/03/2015
1035	5692	LUZ REBECA MORALES GALVAN	B8EAB7E37222	FACTURA	REFRIGERIOS PARA 250 NIÑOS DEL TORNEO DE MINI VOLI BOL EN SU ETAPA REGIONAL.	\$4,000.00	11/03/2015
1036	2457	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	94	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$770,000.00	27/02/2015
1037	2457	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	95	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. (CADI)	\$45,000.00	27/02/2015
1052	5459	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA6602	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	\$2,500.00	27/02/2015
1117	5458	DESEOS DEL CORAZON, A.C.	C164	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$5,000.00	27/02/2015
1143	5411	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A437	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	\$10,000.00	27/02/2015
1181	5475	MAYO 13, S.A. DE C.V.	CGDP2 27822	FACTURA	ALIMENTOS	\$329.00	27/02/2015
1181	5475	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2440219	FACTURA	CASSETS	\$277.99	27/02/2015
1197	5410	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	573	FACTURA	ALIMENTOS	\$211.00	27/02/2015
1198	5410	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	8615	FACTURA	ALIMENTOS	\$663.00	27/02/2015
1203	5514	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1137	FACTURA	DESAYUNOS Y COMIDAS OFRECIDAS A ELEMENTOS DE LA XV ZONA MILITAR, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	\$14,616.00	03/03/2015
1286	5519	RAMIRO DIAZ ROMERO	27	FACTURA	LONCHES, PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO, ASÍ COMO VOLUNTARIOS DE ALGUNOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN APOYO A LA "PRIMERA SEMANA NACIONAL DE LA SALUD 2015", QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$1,670.40	04/03/2015
1355	5548	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	65	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$16,500.00	05/03/2015
1356	5580	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	1C1799571A92	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$6,500.00	05/03/2015
1368	5649	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000131	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. DELEGACIÓN FEGUERS.	\$5,000.00	06/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1369	5662	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES AC	8228	FACTURA	CUOTA ANAC POR \$57,172.00, PAGO DEL 50%.	\$28,586.00	11/03/2015
1370	2458	GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA	92	FACTURA	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO UNIÓN TEPA.	\$4,408.00	06/03/2015
1395	5796	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECH1987	FACTURA	APOYO A LA NIÑA MELANY CARRANZA GUZMÁN, LA CUAL ES INVIDENTE, PRESENTA HIPOCEFALIA COMPLEJA, EPILEPSIA Y UN ELECTROENCEFALOGRAMA CON DESVELO. EL COSTO DEL ESTUDIO FUE CUBIERTO POR EL HOSPITAL VICENTITA, A EXCEPCIÓN DEL MEDICAMENTO PARA REALIZAR DICHO ESTUDIO.	\$595.21	13/03/2015
1441	5784	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	03/2015	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$15,200.00	13/03/2015
1479	5657	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1149	FACTURA	140 ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE LA FISCALIA QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO, EL PASADO 19 Y 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE, ASI COMO A ELEMENTOS DE 92 BATALLON DE INFANTERIA, MISMO QUE ESTUVIERON REALIZANDO UNA EXHIBICION DE VEHICULOS, EL SABADO 21 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA DE ARMAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$11,368.00	09/03/2015
1490	5661	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, A.C.	AA7056	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$2,500.00	11/03/2015
1510	5763	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	RD8432	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$15,000.00	12/03/2015
1513	5764	COMPARTIR HERMANO AC	568	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$5,000.00	12/03/2015
1523	5665	TEPATILAN EMPEZANDO A VIVIR AC	18	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$2,500.00	11/03/2015
1558	5776	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C30675	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	\$1,500.00	13/03/2015
1559	5726	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JA-000218	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 TEPATILAN.	\$17,500.00	12/03/2015
1572	5760	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGD0,000198450	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$35.00	12/03/2015
1572	5760	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	WGD0,000198449	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$35.00	12/03/2015
1572	5760	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	62	FACTURA	TAXI	\$1,200.00	12/03/2015
1573	5761	PLATILLOS SALMA, S.A. DE C.V.	T13292	FACTURA	ALIMENTOS	\$666.00	12/03/2015
1573	5761	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2661163	FACTURA	CASITAS	\$290.00	12/03/2015
1660	5879	SANBORN HERMANOS, S.A.	TFA2142472	FACTURA	ALIMENTOS	\$632.00	19/03/2015
1661	5814	SAUL S.A DE C.V.	7338	FACTURA	ALIMENTOS	\$429.00	18/03/2015
1662	6005	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	WT2BR108540	FACTURA	ALIMENTOS	\$1,068.00	25/03/2015
1666	5801	MIGUEL FONSECA CARRASCO	166	FACTURA	ALIMENTOS	\$389.50	18/03/2015
1669	5906	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	836	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA.	\$214.60	20/03/2015
1669	5906	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	761	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA CON LO CC. REGIDORES Y DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILAN.	\$1,062.56	20/03/2015
1672	5800	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A39635	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA).	\$575.20	18/03/2015
1697	5797	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1166	FACTURA	15 ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DE LA FISCALIA, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO DEL 24 AL 4 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	\$17,458.00	17/03/2015
1733	5882	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	83	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$20,000.00	19/03/2015
1736	5816	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C192	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$5,000.00	18/03/2015
1852	5907	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A261	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$15,000.00	20/03/2015
1877	5908	ANTONIO MARTIN CABRERA	35	FACTURA	COMPRA DE UN APARATO ORTOPÉDICO LARGO UNILATERAL PARA ARTICULACIÓN DE RODILLA EN APOYO A LA MENOR DE EDAD LA C. DENISE PADILLA MARTÍN, YA QUE SUS PAPÁS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR EL APARATO ANTES MENCIONADO.	\$4,999.60	20/03/2015
1894	6115	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	343981	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$3,354.16	27/03/2015
2090	6120	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1111	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN	\$3,390.00	30/03/2015
2140	6116	LUCIA GÓMEZ MUÑOZ	343980	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCIA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$3,354.16	27/03/2015
2147	6112	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	344008	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA LA RENTA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA SOCIAL CON DOMICILIO HIDALGO NO. 45 INT. 14, DEL EMES DE ENERO Y FEBRERO (\$2500.00 CADA MES).	\$5,000.00	27/03/2015
2150	6172	KIMAR, S.A. DE C.V.	1170	FACTURA	ALIMENTOS	\$53.00	30/03/2015
2150	6172	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2715981	FACTURA	CASITAS	\$108.00	30/03/2015
2151	6171	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	91653	FACTURA	ALIMENTOS DE C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, C. LILIANA CONCEPCIÓN PÉREZ DÍAZ Y LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ.	\$314.00	30/03/2015
2151	6171	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2716094	FACTURA	CASITAS	\$108.00	30/03/2015
2169	6174	SELECCION DE HOTELES, S.A. DE C.V.	1110	FACTURA	BOLETOS DE AVIÓN	\$2,539.99	30/03/2015
901	5476	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C12831	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE PALETA DE BOMBÓN	\$217.17	27/02/2015
901	5476	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000768	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA	\$1,370.00	27/02/2015
901	5476	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C13138	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE PALETA DE BOMBÓN	\$78.60	27/02/2015
901	5476	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12649	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA	\$403.80	27/02/2015
901	5476	ROBERTO GARCIA ACUÑA	99	FACTURA	42 COLORANTES VEGETALES PARA LOS CURSOS DE GELATINA ARTISTICA Y PALETA DE BOMBÓN	\$389.76	27/02/2015
901	5476	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12762	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA	\$454.20	27/02/2015
901	5476	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 13617	FACTURA	MATERIAL PARA CLASE DE BOMBÓN	\$80.40	27/02/2015
901	5476	Sin Proveedor Asignado	H5334927	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE SOBRENTE DE CHEQUE	\$6.07	27/02/2015
902	5477	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000751	FACTURA	MATERIAL PARA EL CURSO DE GELATINA ARTISTICA EN EL MUNICIPIO	\$1,603.88	27/02/2015
902	5477	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12416	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA EN EL MUNICIPIO	\$498.30	27/02/2015
902	5477	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 12832	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE PALETA DE BOMBÓN EN EL MUNICIPIO	\$461.48	27/02/2015
902	5477	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 13137	FACTURA	MATERIAL PARA CURSOS DE PALETA DE BOMBÓN EN EL MUNICIPIO	\$229.53	27/02/2015
902	5477	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000763	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE GELATINA ARTISTICA EN EL MUNICIPIO	\$190.40	27/02/2015
902	5477	Sin Proveedor Asignado	H62123	DEPÓSITO	SOBRANTE	\$16.41	27/02/2015
1157	5395	JULIA PEREZ ZEPEDA	2 B	FACTURA	CONFERENCIA PARA EL DESARROLLO HUMANO "FORTALECIENDO RELACIONES FAMILIARES".	\$5,000.00	26/02/2015
1184	5720	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2486867	FACTURA	PAGO DE PEAJE AUTOPISTA ZAPOTLANEJO - LAGOS DE MORENO.	\$108.00	12/03/2015
1205	5578	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1420	RECIBO	REUNIÓN DE INSTANCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO.	\$6,881.60	05/03/2015
1365	5799	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	TEF 14650	FACTURA	18,000.00 EVENTO SOCIAL.	\$199.42	18/03/2015
1544	5789	ALFONSO SARRAGA	48	FACTURA	PAGO DE 26 LITROS DE GAS L.P. PARA LA COCINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN GABRIEL. CONTINUACIÓN DE CURSO DE GELATINA ARTISTICA	\$696.00	13/03/2015
1722	5903	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	123	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 47 PERSONAS. APOYO EN LOS EVENTOS DE LA VII SEMANA CULTURAL DE LA MUJER	\$2,397.00	20/03/2015
1722	5903	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5293	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS. HICIERON FALTA ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS	\$410.64	20/03/2015
1722	5903	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5299	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS. EVENTO ARTÍSTICO EN LA XII SEMANA CULTURAL DE LA MUJER	\$592.76	20/03/2015
1722	5903	Sin Proveedor Asignado	H5334774	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE SOBRENTE DE CHEQUE	\$99.60	20/03/2015
1739	5887	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000790	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE REPOSTERIA EN LA COLONIA JESÚS MARÍA	\$2,387.62	19/03/2015
1739	5887	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12645	FACTURA	MATERIAL PARA CURSO DE REPOSTERIA	\$1,277.20	19/03/2015
1739	5887	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12644	FACTURA	MATERIAL PARA CURSOS DE REPOSTERIA	\$72.20	19/03/2015
1739	5887	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000836	FACTURA	6 KILOS DE MANTEQUILLA PARA CURSO DE REPOSTERIA	\$450.00	19/03/2015
1739	5887	Sin Proveedor Asignado	H5334511	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE SOBRENTE DE CHEQUE	\$1,112.98	19/03/2015
878	5244	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039395	FACTURA	Coffee Break Varias Reuniones	\$542.10	18/02/2015
878	5244	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12025	FACTURA	Botana Varias Comisiones	\$146.00	18/02/2015
878	5244	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	4583	FACTURA	Sesión Ordinaria 9 de enero de 2015	\$464.00	18/02/2015
878	5244	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	176	FACTURA	Sesión Extraordinaria 13 de enero de 2015	\$187.30	18/02/2015
878	5244	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	175	FACTURA	Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2015	\$250.00	18/02/2015
878	5244	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	35890	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2015	\$356.50	18/02/2015
878	5244	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12211	FACTURA	Botana varias Comisiones	\$133.51	18/02/2015
878	5244	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	180	FACTURA	Sesión Ordinaria 22 de enero de 2015	\$116.00	18/02/2015
878	5244	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12415	FACTURA	Botana varia Comisiones	\$227.39	18/02/2015
878	5244	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040947	FACTURA	Coffee Break varias reuniones	\$437.11	18/02/2015
878	5244	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5033	FACTURA	Sesión Ordinaria 12 de febrero de 2015	\$464.00	18/02/2015
878	5244	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	194	FACTURA	Sesión Ordinaria 12 de febrero de 2015	\$113.00	18/02/2015
1399	5666	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	206	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 27 de febrero de 2015	\$306.00	11/03/2015
1399	5666	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	12703	FACTURA	Botana para varias comisiones y reuniones	\$162.90	11/03/2015
1399	5666	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	37467	FACTURA	Botellas de Agua Sesión Ordinaria 22 de enero de 2015	\$106.50	11/03/2015
1399	5666	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	37468	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 22 de enero de 2015	\$250.00	11/03/2015
1399	5666	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	37469	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 12 de febrero de 2015	\$375.00	11/03/2015
1399	5666	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	41854	FACTURA	Cafe, galletas, desechables etc. para varias reuniones	\$431.50	11/03/2015
1399	5666	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	205	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015 (visita escolar)	\$101.00	11/03/2015
1399	5666	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	204	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015	\$231.00	11/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1399	5666	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5223	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015	\$464.00	11/03/2015
1399	5666	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	199	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 23 de febrero de 2015	\$216.00	11/03/2015
1806	5914	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	39303	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria del 26 de febrero de 2015	\$356.50	23/03/2015
1806	5914	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	42559	FACTURA	Cafe, galletas, desechables etc.	\$423.00	23/03/2015
1806	5914	MIGUEL ANGEL GONZALEZ DELGADILLO	150300002169917	FACTURA	Botana para Sesión Extraordinaria 5 de marzo de 2015	\$284.00	23/03/2015
1806	5914	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	213	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 12 de marzo de 2015	\$264.00	23/03/2015
1806	5914	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5388	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria 12 de marzo de 2015	\$324.80	23/03/2015
1806	5914	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	13020	FACTURA	Botana para varias comisiones	\$154.20	23/03/2015
1806	5914	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	38661	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 12 de marzo de 2015	\$356.50	23/03/2015
1806	5914	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	208	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 5 de marzo de 2015	\$119.00	23/03/2015
1806	5914	MIGUEL ANGEL GONZALEZ DELGADILLO	150100001844977	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 22 de enero de 2015	\$279.00	23/03/2015
1806	5914	PANIFICADORA LAALTEÑA, S.A. DE C.V.	1660	FACTURA	Pan para Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2015	\$85.00	23/03/2015
985	5584	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	B 1424	FACTURA	CONSUMO ALIMENTOS PARA ASISTIR RELACIONES XTERIORES EN GUADALAJARA EL 28-01-15	\$1,308.00	05/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 353506	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (DIA 19 ENERO-2105)	\$55.00	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 329678	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES (SEMANA DEL 12 AL 16 DE ENERO 2015)	\$500.50	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 353502	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES (SEMANA DEL 19 DE ENERO AL 23 DE ENERO 2015)	\$445.50	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 353631	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES (SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2015)	\$396.00	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 353801	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SEMANA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO 2015)	\$396.00	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 326733	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADOS EN EL CONVENIO LABORAL CON LA S.R.E	\$297.00	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 326748	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADO EN EL CONVENIO LABORAL CON LA S.R.E	\$110.00	11/03/2015
1064	5667	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 324990	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADOS EN EL CONVENIO LABORAL CON LA S.R.E	\$55.00	11/03/2015
1067	5584	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2562547	FACTURA	BOLETOS DE PAJE DEL VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28-01-2015	\$290.00	05/03/2015
1067	5584	ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL	FI 1582	FACTURA	FACTURA DE ESTACIONAMIENTO DEL VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28-01-2015	\$67.00	05/03/2015
1270	5547	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 370164	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE TRAMITES A GUADALAJARA (SEMANA DE 9 AL 13 DE FEBRERO)	\$500.50	05/03/2015
1270	5547	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 371767	FACTURA	BOLETOS DE CAMION DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE TRAMITES Y PASAPORTES DE GUADALAJARA (SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO)	\$495.00	05/03/2015
1686	5918	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 390395	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 23 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA	\$110.00	23/03/2015
1686	5918	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8 390383	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 23 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO) DEL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TARE PASAPORTES DE GUADALAJARA	\$907.50	23/03/2015
743	5467	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	589	FACTURA	agua para consumo en delegacion	\$935.00	27/02/2015
743	5467	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2459	FACTURA	Cal para mantenimiento de edificios	\$410.06	27/02/2015
743	5467	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2460	FACTURA	Material de PVC para reparaciones	\$321.37	27/02/2015
752	5252	ROSALBA FRANCO BARBA	244819C76F48	FACTURA	Alimentos de Seguridad Publica 1a Quincena de Diciembre 2014	\$2,688.00	18/02/2015
756	5251	ROSALBA FRANCO BARBA	800A9C087653	FACTURA	Alimentos de seguridad Publica 2a quincena de Diciembre 2014	\$2,688.00	18/02/2015
998	5360	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4976	RECIBO	254.0000 CEMENTO GRIS	\$26,162.00	25/02/2015
1171	5413	ROSALBA FRANCO BARBA	60C523EEB755	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica, 1a Quincena de Enero	\$2,436.00	27/02/2015
1172	5412	ROSALBA FRANCO BARBA	DE340DDBF2B0	FACTURA	Alimentos Seguridad Publica, 2a Quincena de Enero	\$2,958.00	27/02/2015
1173	5587	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2619	FACTURA	Cal para mantenimiento	\$410.06	05/03/2015
1173	5587	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2821	FACTURA	Soldadura, pasta para soldar, seguela bimetalica, para reparacion de baño en el mercado,material de pvc para reparaciones de baño en el mercado	\$210.13	05/03/2015
1173	5587	RAMON GALVAN SEPULVEDA	2a0a8f5d1cc8	FACTURA	Timer para destrozadora	\$390.00	05/03/2015
1588	5793	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	632	FACTURA	Agua para Delegación	\$357.00	13/03/2015
1588	5793	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 601	FACTURA	cable y material electrico para uso en Delegacion y construccion de glorietas.	\$487.00	13/03/2015
1588	5793	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3290	FACTURA	cabos de mazo y desarmador para obras publicas	\$110.22	13/03/2015
1588	5793	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	119	FACTURA	llave de chorro para cementerio	\$67.78	13/03/2015
1713	6164	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5129	RECIBO	43.0000 CAL	\$1,612.50	30/03/2015
1754	5896	ROSALBA FRANCO BARBA	A133855FFF75	FACTURA	Consumo de Alimentos para Seguridad Publica, 1a Quincena de Febrero	\$2,494.00	20/03/2015
1756	5895	ROSALBA FRANCO BARBA	8AB49ECCBF1E6	FACTURA	Alimentos para Seguridad Publica, 2a Quincena de Febrero	\$2,688.00	20/03/2015
1760	5894	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A602	FACTURA	Apagadores para unidad Deportiva y cable para Delegacion y Glorietas	\$499.00	20/03/2015
1760	5894	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A617	FACTURA	juego de candado para unidad deportiva,Rollo de Piola para Destrozadora	\$499.01	20/03/2015
2092	6113	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A 616	FACTURA	focos ahorradores para Delegacion, Cementerio y Unidad	\$495.00	27/03/2015
2092	6113	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3741	FACTURA	Paña para uso en Obras Publicas	\$374.00	27/03/2015
828	5454	MARIA DOLORES TORRES GAMINO	CFEFOE7D5AEB	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2015	\$3,596.00	27/02/2015
881	5579	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	491	FACTURA	aceite de dos tiempos para destrozadoras número H061 Y H062	\$210.00	05/03/2015
956	5579	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	522	FACTURA	hilo de albañil para trabajos de una banqueta de la unidad deportiva, cordon para la motobomba de la pipa 170, tornillo y reduccion con abrazadera para toma de agua de la unidad deportiva	\$353.50	05/03/2015
956	5579	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	525	FACTURA	cinco bujias para destrozadora H061 Y H 062 Y SOPLADORA Y PARA MOTOBOMBA DE PIPA VEHICULO 170	\$110.00	05/03/2015
956	5579	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	526	FACTURA	CANDADO PARA LA CADENA DE LA PLAZA PRINCIPAL	\$60.00	05/03/2015
1447	5794	MARIA DOLORES TORRES GAMINO	9a807e34630B	FACTURA	CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.	\$3,248.00	13/03/2015
1552	6010	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-51066	RECIBO	2.0000 CERRADURA Marca-PHILIPS	\$266.80	25/03/2015
1003	5802	OSCAR ROMERO SALDIVAR	FE9486	FACTURA	62 CONSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,100.00	18/03/2015
925	5652	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 396	RECIBO	2.0000 BOCINAS DE 15.1.0000 EQUIPO DE SONIDO (BOCINAS),1.0000 MICROFONO INALAMBRICO	\$3,900.00	06/03/2015
157	2415	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	339E8F39-E762-4F74-B1C0-64C5F8D4D833	FACTURA	COMPRA DE 155 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$1,085.00	30/01/2015
157	2415	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6018AE7-120-4FC8-8CF9-D987EAB32819	FACTURA	COMPRA DE 315 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$2,205.00	30/01/2015
157	2415	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0FEACB91-06FA-4EFD-ACAB-D9DFDE9E2D8	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$140.00	30/01/2015
157	2415	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	99147CC5-FC0E-4ECB-B9CB-2B0A0D28930E	FACTURA	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$70.00	30/01/2015
755	5142	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4734A	RECIBO	500.0000 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	\$3,500.00	30/01/2015
757	5143	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4737A	RECIBO	9400.0000 FORMATOS DE IMAGEN	\$84,600.00	12/02/2015
990	5462	MAYO 13, S.A. DE C.V.	2eb1acc1-1d4f8-489e-8bd0-d1abb09f8f6e7	FACTURA	entregar papeleria, compra de formatos para el levantamiento de actas y asistir al curso de capacitacion para la expedicion de actas de todo el pais.	\$412.00	27/02/2015
990	5462	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2494763	FACTURA	Entregar la papeleria, compra de formatos para el levantamiento de actas y asistir al curso de capacitacion para la expedicion de actas de todo el pais.	\$199.00	27/02/2015
1005	5461	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2583770	FACTURA	ENTREGAR LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.	\$199.00	27/02/2015
1005	5461	GRILL SALADS, S.A. DE C.V.	6ABB8428-DF6D-4064-9158-CCE9A0415AA7	FACTURA	ENTREGA DE PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTOS DE ACTAS.	\$276.00	27/02/2015
1409	5659	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7D57EAD5-F253-4C38-80BE-DE4C8FFC7728	FACTURA	COMPRA DE 470 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$3,290.00	10/03/2015
1409	5659	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	995D828C-9235-46C0-9E98-47B83CA32A6	FACTURA	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$70.00	10/03/2015
1409	5659	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	68934492-A1B8-4156-85A9-10D0E2FC0D33	FACTURA	COMPRA DE 20 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS	\$140.00	10/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1778	6105	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ606	FACTURA	VIATICOS-ALIMENTO DE LA IDA A GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.	\$300.00	27/03/2015
1778	6105	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2685770	FACTURA	CASSETAS PARA GUADALAJARA PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS.	\$199.00	27/03/2015
1309	5875	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524778	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	19/03/2015
1309	5875	MIGUEL HUMBERTO MERCADO PEREZ	1362	FACTURA	ALIMENTACION	\$140.00	19/03/2015
762	5319	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040455	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y YOGHURT COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VIA RECREATIVA.	\$420.80	20/02/2015
762	5319	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C12367	FACTURA	REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VIA RECREATIVA.	\$122.50	20/02/2015
762	5319	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040677	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VIA RECREATIVA.	\$256.60	20/02/2015
762	5319	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11657	FACTURA	PRODUCTOS VARIOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VIA RECREATIVA.	\$447.61	20/02/2015
762	5319	BERTHA ALICIA RAMIREZ NAVARRO	AF24483E9240	FACTURA	COMPRA DE FRUTAS COMO REFRIGERIO PARA PERSONAS QUE APOYAN EN LA VIA RECREATIVA.	\$74.00	20/02/2015
774	5200	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040736	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCION A CIUDADANOS.	\$107.09	13/02/2015
774	5200	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040676	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCION A CIUDADANOS.	\$220.70	13/02/2015
774	5200	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040676	FACTURA	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A CIUDADANOS.	\$150.10	13/02/2015
774	5200	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036916	FACTURA	COMPRA DE REFRESCOS, PARA ATENCION A CIUDADANOS.	\$125.00	13/02/2015
774	5200	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036732	FACTURA	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A CIUDADANOS.	\$131.00	13/02/2015
774	5200	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0035776	FACTURA	COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A CIUDADANOS	\$183.00	13/02/2015
774	5200	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A9438	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN REUNIÓN DE LOS CC. REGIDORES EN LA OFICINA DEL ALCALDE.	\$232.00	13/02/2015
967	5595	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041585	FACTURA	DESPENSA PARA PRESIDENCIA, ATENCION A PERSONAS CON CITA.	\$174.20	05/03/2015
967	5595	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	M23	FACTURA	DESPENSA PARA PRESIDENCIA, ATENCION A PERSONAS CON CITA.	\$70.03	05/03/2015
986	5782	KARGARI, S.A. DE C.V.	11897	FACTURA	ALIMENTOS	\$130.00	13/03/2015
986	5782	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2468068	FACTURA	CASSETAS	\$190.99	13/03/2015
1009	5614	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2590791	FACTURA	CASSETAS	\$145.00	05/03/2015
1010	5601	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	614	FACTURA	ALIMENTOS	\$306.00	05/03/2015
1010	5601	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2591269	FACTURA	CASSETAS	\$343.00	05/03/2015
1058	5615	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2576777	FACTURA	CASSETAS	\$290.00	05/03/2015
1058	5615	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ591	FACTURA	ALIMENTOS	\$88.00	05/03/2015
1060	5596	KIMAR, S.A. DE C.V.	973	FACTURA	ALIMENTOS	\$166.00	05/03/2015
1060	5596	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2468271	FACTURA	CASSETAS	\$103.99	05/03/2015
1061	5765	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1205762	FACTURA	ALIMENTOS	\$147.99	12/03/2015
1061	5765	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2467983	FACTURA	CASSETAS	\$104.01	12/03/2015
1078	5599	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2472901	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	05/03/2015
1078	5599	MULBAR, S.A. DE C.V.	2142	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$22.01	05/03/2015
1095	5600	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450348	FACTURA	CASSETAS	\$103.99	05/03/2015
1095	5600	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ24	FACTURA	ALIMENTOS	\$84.00	05/03/2015
1103	5596	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4249	FACTURA	ALIMENTOS	\$148.00	05/03/2015
1103	5596	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524909	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	05/03/2015
1115	5616	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ575	FACTURA	ALIMENTOS	\$89.00	05/03/2015
1115	5616	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450301	FACTURA	CASSETAS	\$190.99	05/03/2015
1122	5617	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2601229	FACTURA	CASSETAS	\$364.00	05/03/2015
1123	5598	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2451786	FACTURA	CASSETAS	\$103.99	05/03/2015
1126	5597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2541151	FACTURA	CASSETAS	\$290.00	05/03/2015
1130	5618	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2543990	FACTURA	CASSETAS	\$290.00	05/03/2015
1134	5619	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2521665	FACTURA	CASSETAS	\$290.00	05/03/2015
1134	5619	MULBAR, S.A. DE C.V.	2199	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$90.00	05/03/2015
1225	5625	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2519414	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	05/03/2015
1228	5620	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613963	FACTURA	CASSETAS.	\$108.00	05/03/2015
1228	5620	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ593	FACTURA	ALIMENTOS	\$84.00	05/03/2015
1232	5620	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2614000	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	05/03/2015
1232	5620	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ593	FACTURA	ALIMENTOS	\$89.00	05/03/2015
1233	5620	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613848	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	05/03/2015
1233	5620	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	B9C06F97100	FACTURA	ALIMENTOS	\$168.20	05/03/2015
1235	5625	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ583	FACTURA	ALIMENTOS	\$98.99	05/03/2015
1249	5621	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ593	FACTURA	ALIMENTOS	\$147.00	05/03/2015
1252	5621	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ581	FACTURA	ALIMENTOS	\$197.00	05/03/2015
1261	5758	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2618230	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	12/03/2015
1290	5766	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450287	FACTURA	CASSETAS	\$139.00	12/03/2015
1290	5766	MULBAR, S.A. DE C.V.	2102	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$22.01	12/03/2015
1300	5770	MIGUEL HUMBERTO MERCADO PEREZ	1361	FACTURA	ALIMENTOS	\$147.00	13/03/2015
1300	5770	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524703	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	13/03/2015
1305	5771	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ582	FACTURA	ALIMENTOS	\$98.00	13/03/2015
1305	5771	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524649	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	13/03/2015
1309	5876	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524778	FACTURA	CASSETAS	\$108.00	19/03/2015
1309	5876	MIGUEL HUMBERTO MERCADO PEREZ	1362	FACTURA	ALIMENTACION	\$140.00	19/03/2015
1331	6006	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016878	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VIA RECREATIVA.	\$311.80	25/03/2015
1331	6006	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016738	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DURANTE LA VIA RECREATIVA.	\$237.50	25/03/2015
1382	5664	LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ	2778	FACTURA	ALIMENTOS	\$288.00	11/03/2015
1382	5664	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2636524	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	11/03/2015
1505	5905	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5166	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN REUNIÓN CON VARIAS PERSONAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN SENORITA TEPAPRIL 2015.	\$649.60	20/03/2015
1505	5905	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039878	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCION A PERSONAS CON CITA CON EL PRESIDENTE.	\$528.40	20/03/2015
1529	5756	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2655322	FACTURA	CASSETAS	\$290.00	12/03/2015
1549	5757	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2658946	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	12/03/2015
1551	5893	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042580	FACTURA	DESPENSA PARA ATENCION A PERSONAS CON CITA.	\$572.00	12/03/2015
1592	5755	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ602	FACTURA	ALIMENTOS	\$98.00	12/03/2015
1592	5755	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2662826	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	12/03/2015
1596	5980	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00017130	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LA VIA RECREATIVA.	\$285.30	24/03/2015
1596	5980	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042016	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA PERSONAS QUE COLABORAN EN LA VIA RECREATIVA.	\$241.70	24/03/2015
1606	5877	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2621924	FACTURA	CASSETAS	\$199.00	19/03/2015
1606	5877	ALFREDO RAMIREZ TORRES	4358	FACTURA	ALIMENTOS	\$131.00	19/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1608	5815	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2621840	FACTURA	CASETAS	\$108.00	18/03/2015
1608	5815	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAAZ597	FACTURA	ALIMENTOS	\$84.00	18/03/2015
1612	5878	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAAZ581	FACTURA	ALIMENTOS	\$103.00	19/03/2015
1612	5878	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2524833	FACTURA	CASETAS	\$108.00	19/03/2015
1833	5917	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2679948	FACTURA	CASETAS	\$199.00	23/03/2015
1838	5916	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2687783	FACTURA	CASETAS	\$290.00	23/03/2015
1856	5920	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2688843	FACTURA	CASETAS	\$199.00	23/03/2015
1864	5915	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2689823	FACTURA	CASETAS	\$199.00	23/03/2015
1892	6110	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5483	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO EN LA REUNIÓN DE LOGÍSTICA DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2015.	\$1,044.00	27/03/2015
1897	6128	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2450294	FACTURA	CASETAS	\$190.99	30/03/2015
1897	6128	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	583	FACTURA	ESTACIONAMIENTO VARIOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE	\$179.80	30/03/2015
1897	6128	JESUS DE LA TORRE MORALES	393	FACTURA	ALIMENTOS	\$110.00	30/03/2015
1899	5982	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2542600	FACTURA	CASETAS	\$54.00	24/03/2015
1899	5982	MULBAR, S.A. DE C.V.	2264	FACTURA	ESTACIONAMIENTO	\$22.01	24/03/2015
2091	6108	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2703728	FACTURA	CASETAS	\$145.00	27/03/2015
2165	6173	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2717455	FACTURA	CASETAS	\$290.00	30/03/2015
01.03.03.01 - COMUNICACION SOCIAL OFICINA DEL TITULAR							
158	2418	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	S/N	RECIBO	1.0000 HOSPEDAJE DE PAGINA WEB Marca:	\$2,088.00	28/01/2015
278	5165	RAMON MUÑOZ DE LOZA	11	FACTURA	Campaña anual de spots y promociones del gobierno municipal de Tepatlán en el Noticiero Al Aire de la Radio Alfaña, precio especial por pago anual anticipado	\$46,400.00	13/02/2015
471	5169	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A162	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	\$2,320.00	13/02/2015
472	5129	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71195	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE REVISTA	\$7,021.51	09/02/2015
482	5170	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	412	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	13/02/2015
484	5170	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	411	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	13/02/2015
715	5181	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	115	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	\$6,554.00	13/02/2015
941	5265	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71418	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE REVISTA	\$9,590.18	18/02/2015
942	5304	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	422	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$3,770.00	19/02/2015
943	5308	EDUARDO LEON GUZMAN	207	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$2,900.00	19/02/2015
944	5304	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	434	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$3,770.00	19/02/2015
946	5304	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	442	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$3,770.00	19/02/2015
948	5315	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	445	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	20/02/2015
949	5310	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	165	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,740.00	19/02/2015
951	5304	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	429	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	19/02/2015
952	5308	EDUARDO LEON GUZMAN	204	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$2,900.00	19/02/2015
1013	5312	RUBEN CUEVAS ESTRADA	143	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$5,220.00	19/02/2015
1077	5380	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71625	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE REVISTA	\$9,590.18	28/02/2015
1118	5635	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	397	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,160.00	06/03/2015
1120	5370	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	B3EE-F5E588DA8463	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	\$1,392.00	25/02/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	651	FACTURA	PERIODICO	\$121.00	06/03/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	627	FACTURA	PERIODICO	\$121.00	06/03/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	616	FACTURA	PERIODICO	\$121.00	06/03/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	593	FACTURA	PERIODICO	\$121.00	06/03/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	640	FACTURA	PERIODICO	\$121.00	06/03/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	579	FACTURA	PERIODICO	\$104.00	06/03/2015
1145	5654	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	604	FACTURA	PERIODICO	\$153.00	06/03/2015
1145	5654	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19909	FACTURA	NESCAFE CLASICO 200GR NESTLE TE LAGGS SURTIDO 20 BOLSAS VASO TERMICO 10 FACILAND C/20PZ	\$103.40	06/03/2015
1145	5654	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19960	FACTURA	AZUCAR ZULKA MORENA 1KG CUCHARA FACILAND SUPREME CH 12PZ TE LAGGS SURTIDO 20 BOLSAS	\$58.00	06/03/2015
1145	5654	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16062	FACTURA	CUCHARA PASTELERA FACILAND C/25P CUCHARA PASTELERA FACILAND C/25P TE LAGGS SURTIDO 20 BOLSAS AZUCAR ZULKA MORENA 1KG VASO TERMICO 10 FACILAND C/20PZ	\$73.20	06/03/2015
1145	5654	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16153	FACTURA	TE LAGGS MANZANILLA 12 BOLS SERV LINNETTE SUPREME C/180 PZS VASO TERMICO 10 FACILAND C/20 PZ AZUCAR ZULKA MORENA 1KG CUCHARA PASTELERA FACILAND C/25P	\$70.70	06/03/2015
1145	5654	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	51917	FACTURA	CAFE NESCAFE CLASICO 200GR	\$97.00	06/03/2015
1145	5654	CARLOS ADRIAN FRANCO CAMARENA	156	FACTURA	IMPRESION DIGITAL DE RECONOCIMIENTOS	\$300.01	06/03/2015
1201	5555	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	452	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	05/03/2015
1317	5528	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A175	RECIBO	1000.0000 IMPRESION DE LIBRO	\$16,738.80	04/03/2015
1318	5534	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	129	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	\$6,900.00	04/03/2015
1448	5691	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A178	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	\$2,320.00	11/03/2015
1480	5708	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	FA29A4E2-8E0D-45A7-8316-850271CA8CBE	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,740.00	12/03/2015
1481	5707	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	458	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	11/03/2015
1726	5951	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	179	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,740.00	23/03/2015
1727	5941	RUBEN CUEVAS ESTRADA	151	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,624.00	23/03/2015
1728	5939	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	171	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,740.00	23/03/2015
1729	5952	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	464	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$1,885.00	23/03/2015
1781	5921	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1725	RECIBO	80.0000 IMPRESION DE GACETAS	\$2,412.80	23/03/2015
1836	5892	IMPRESIONADORES, S.A. DE C.V.	692	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO	\$2,900.00	20/03/2015
1837	5890	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	BF71975	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE GACETAS	\$26,500.46	20/03/2015
517	5172	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	7345	FACTURA	Obsequios para los jóvenes del programa Decidiendo hoy mi mañana.	\$3,764.00	13/02/2015
1324	5685	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19655 Y A 19656	RECIBO	500.0000 VALVULA DE PASO ROSCABLE 3/4 500.0000 REDUCCION CAMPANA 3/4 - 1/2 500.0000 REDUCCION BUSHING 3/4 - 1/2 500.0000 CODO TUBO PLUS 90° ROSCA EXTERIOR 1/2" 500.0000 CODO 90° TUBO PLUS LISOS.500.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA INTERIOR 1/2" 500.0000 CONECTOR TUBO PLUS ROSCA EXTERIOR 1/2" 500.0000 TEE TUBO PLUS 1/2" 500.0000 TEE TUBO PLUS 3/4" 500.0000 COPLER LISO TUBO PLUS 1/2" 500.0000 CONECTOR TUBO PLUS 3/4" ROSCA INTERIOR.500.0000 REDUCCION TUBO PLUS 3/4 - 1/2.500.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2" 50.0000 REDUCCION DE COBRE 3/4 - 1/2.50.0000 NIPLE POLIMEX ROSCA CORRIDA 1/2" 50.0000 NUDO POLIMEX DE 1/2" 50.0000 TEE DE COBRE A FIERRO ROSCA INTERIOR 1/2" 50.0000 TEE DE COBRE A COBRE 1/2" 50.0000 TEE DE COBRE 3/4 5.0000 ROLLO DE SOLDADURA DE ESTANO 5.0000 FRASCO DE FUNDENTE PARA SOLDAR.500.0000 COPLER COBRE A FIERRO ROSCA INTERIOR 1/2"	\$118,912.03	11/03/2015
1326	5686	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19933	RECIBO	50.0000 ROLLO DE TEFLON	\$294.06	11/03/2015
1735	5798	LOVIMEDIC, S.A. DE C.V.	F6590	FACTURA	TORNILLO CANULADO	\$2,093.00	17/03/2015
791	5653	MARIANA RABAGO FRANCO	AGUI 4980	RECIBO	1.0000 VENTILADOR BASE	\$299.00	06/03/2015
1258	5540	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 1703	RECIBO	1500.0000 IMPRESION DE TARJETAS	\$2,030.55	05/03/2015
1347	5588	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 12754	FACTURA	2 Paquetes de bolsa polibo, para embolsar tarjetas de felicitación por el día internacional de la mujer.	\$157.20	05/03/2015
1349	5624	ADRIANA GONZALEZ RIVERA	1B8B4D951BD	FACTURA	2 Moños y listones, para corte de inauguraciones.	\$513.00	05/03/2015
1524	5824	SAN FELIPE ESCOLLAR, S.A. DE C.V.	B45989	RECIBO	2.0000 TUERAS,	\$80.24	19/03/2015
1088	5417	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 4937	FACTURA	CONSUMO CHAROLA VARIAS ALIMENTOS REUNION CONTRALORIA SOCIAL SALA DE REGIDORES PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO	\$487.20	27/02/2015
1088	5417	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16096	FACTURA	CONSUMO COFE BREAK REUNION CONTRALORIA SOCIAL SALA REGIDORES PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$129.70	27/02/2015
802	84	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		FACTURA	APORTACION DEL S AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES	\$7,573.26	19/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1153	86	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL 1708	FACTURA	APORTACION DEL 2 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA IMPA, PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES	\$3,029.30	
1341	6114	HD MEXICO, S.A. DE C.V.	75A0C507-08FA-C001-AEF1-207D1F716F6A	FACTURA	PAGO DE TARJETA IAVE DEL TESORERO	\$1,000.00	19/03/2015
2006	6561	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A 4538	FACTURA	REUNION CON PERSONAL DEL BANCO "SCOTIABANK INVERLAT"	\$2,281.40	30/03/2015
709	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ PORTEO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$740,186.00	16/02/2015
710	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1002082	FACTURA	PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DEL PERIODO DEL 31/10/2014 AL 23/01/2015	\$125,906.00	16/02/2015
835	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55038	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ DELEGACION DE OJO DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/15 AL 04/02/15	\$32,186.00	16/02/2015
868	31	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC12579661	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$6,150.00	18/02/2015
10	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	203569	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION DE TECOMATLAN	\$36,664.00	28/01/2015
12	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1003948	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DELEGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS	\$872,249.00	28/01/2015
100	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26826	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/11/15 AL 08/01/15	\$10,824.00	28/01/2015
101	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32056	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ VARIAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/15 AL 03/01/15	\$74,774.00	28/01/2015
479	2	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA SCOTIABANK 7989, COMO PRESTAMO PARA CUBRIR PENSIONES Y FINIQUITOS MIENTRAS LLEGAN PARTICIPACIONES	\$500,000.00	
682	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90559	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS CORTE DEL 24/12/2015 AL 23/01/2015	\$742,824.00	16/02/2015
709	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ PORTEO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$740,186.00	16/02/2015
710	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1002082	FACTURA	PAGO CONSUMO DE LUZ VARIAS DEPENDENCIAS DEL PERIODO DEL 31/10/2014 AL 23/01/2015	\$125,906.00	16/02/2015
835	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55038	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE LUZ DELEGACION DE OJO DE LATILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/15 AL 04/02/15	\$32,186.00	16/02/2015
936	6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102708	FACTURA	PAGO CONSUMO DE LUZ DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/14 AL 19/01/15	\$121,401.00	20/02/2015
955	9	Sin Proveedor Asignado	3	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA SCOTIABANK 02600177989 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 COMO PRESTAMO	\$500,000.00	24/02/2015
993	10	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE AYTO GRAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 A LA CTA DE BBVA 0191502255 PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS DE LA CTA DE SCOTIABANK 02600177989 PARTICIPACIONES CTADONDE SE PAGAN NOMINAS	\$678,481.28	24/02/2015
996	7	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	0063844002	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO A CTA BBVA BANCOMER 0191502255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 DE LA CTA BBVA BANCOMER 0194890000 FORTA 2014 (YA QUE LA NOMINA DE ENERO SE PAGO DE FORTA 2014)	\$307,369.72	24/02/2015
997	8	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0215 0FU7 3800 0792 8436	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SUBSIDIO AL EMPLEO DE FORTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE FORTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SUBSIDIO AL EMPLEO DE FORTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, COMPENSADO CONTRA ISR POR PAGAR, ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	\$989,813.00	
1007	14	Sin Proveedor Asignado	10215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANK 01239600191502255 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015	\$1,504,157.40	25/02/2015
1014	15	Sin Proveedor Asignado	10215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANK 01239600191502255 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015	\$114,178.40	25/02/2015
1015	16	Sin Proveedor Asignado	010215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANK 002396700258538475 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015	\$535,739.00	25/02/2015
1021	17	Sin Proveedor Asignado	010215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANK 002396700258538475 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015	\$37,479.00	25/02/2015
1024	11	Sin Proveedor Asignado	010215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600177989 COMO PRESTAMO A LA CUENTA SCOTIABANK 072396009410188285 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2015	\$403,189.00	24/02/2015
1131	13	Sin Proveedor Asignado	240215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600227234 PRESTAMO PARA FERIA TEPABRIL 2015	\$1,600,000.00	24/02/2015
1142	12	Sin Proveedor Asignado	240215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600227212 \$1,000,000.00 PRESTAMO PARA CERTAMEN 2015	\$1,000,000.00	24/02/2015
1342	20	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FIP626000000178 186	FACTURA	PAGO APORTACION EMPLEADOS RETENIDA DE PENSIONES, P.C.P. PH, PL.MP, ETC. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 DE FORTA (SEGURIDAD PUBLICA)	\$348,466.21	09/03/2015
1343	19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FIP 626000000178186	FACTURA	PAGO APORTACION EMPLEADOS RETENIDO DE PENSIONES, P.C.P. PH, PL.MP, ETC. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 AYTO GRAL PAGADAS CON PARTICIPACIONES	\$695,117.32	06/03/2015
1405	18	Sin Proveedor Asignado	030315	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389	\$4,000,000.00	05/03/2015
1613	22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0382015	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	\$1,213,117.00	13/03/2015
1614	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	110800833	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLAS PERIODO DEL 04/02/15 AL 04/03/15	\$27,366.00	13/03/2015
1615	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	253/247	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDORES DAÑADOS AV LA PAG MEDIDOR 0R7Y04 Y AV JACARANDAS 4R215M SE ANEXA REPORTE	\$3,737.00	13/03/2015
1616	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	600678	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19/12/14 AL 28/02/15	\$944,829.00	13/03/2015
2013	44	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2845622	RECIBO NO FISCAL	AMORTIZACION DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PAGO INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015	\$1,899,065.69	31/03/2015
2014	45	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2860803	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL POR PARTICIPACIONES RETENIDAS FEBRERO 2015, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES POR RETENCION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	\$1,827,748.43	31/03/2015
3	2417	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A541	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$2,900.00	28/01/2015
3	2417	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A552	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$2,900.00	28/01/2015
3	2417	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A546	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$4,640.00	28/01/2015
3	2417	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A548	FACTURA	PAGO RENTA LOCALES 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$2,900.00	28/01/2015
3	2417	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A543	FACTURA	PAGO RENTA LOCALES 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$2,900.00	28/01/2015
3	2417	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A550	FACTURA	PAGO RENTA LOCAL 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$4,640.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A540	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A542	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A544	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A545	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A547	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A549	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
7	2416	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A551	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO LOCAL 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$928.00	28/01/2015
102	2439	MIGUEL MORENO CUEVAS	146	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, ISR RETENIDO DE RENTA OFICINAS RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$10,000.00	30/01/2015
136	2442	HIROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	12	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIROELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	\$732,376.56	30/01/2015
292	221	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	221	RECIBO NO FISCAL	TRASPASO DE CUENTA BANAMEX DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 1389 RECURSOS PROPIOS PARA PAGOS DE GASTOS	\$3,200,000.00	29/01/2015
384	5078	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A562	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$2,900.00	06/02/2015
384	5078	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A564	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$4,640.00	06/02/2015
384	5078	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A566	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$2,900.00	06/02/2015
384	5078	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A568	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$4,640.00	06/02/2015
384	5078	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A571	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$2,900.00	06/02/2015
384	5078	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A573	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCALES 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$2,900.00	06/02/2015
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A565	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A563	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A567	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A569	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A570	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A572	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015
392	5079	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A574	FACTURA	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCALES 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$928.00	06/02/2015
518	5140	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	2	RECIBO NO FISCAL	PAGO RENTA DE OFICINAS REGISTRO CIVIL OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$1,760.00	11/02/2015
551	6502	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370864	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$568.00	06/02/2015
551	6502	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370870	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$568.00	06/02/2015
551	6502	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370872	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$568.00	06/02/2015
551	6502	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB370875	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$568.00	06/02/2015
552	6503	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	78	FACTURA	PAGO TRANSPORTE TAXI REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$2,000.00	06/02/2015
552	6503	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	FEPMXN49763	FACTURA	PAGO CONSUMO REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$61.00	06/02/2015
552	6503	OPERADORA WIPS, S. DE R.L. DE C.V.	PORAF2139	FACTURA	PAGO CONSUMO REUNION SHCP CP MEXICO EVALUACION DESEMPEÑO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 09/02/15, CONTRALORES MANUEL RMZ RMZ Y JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES	\$367.00	06/02/2015
552	6503	Sin Proveedor Asignado	H5904246	DEPÓSITO	REMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	\$2,572.00	06/02/2015
589	5191	MIGUEL MORENO CUEVAS	156	FACTURA	PAGO DE RENTA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, RETENCION DE PAGO DE RENTA OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$10,000.00	13/02/2015
606	5198	FRANCISCO JAVIER MORENO ESPINOSA	343950	RECIBO NO FISCAL	Reembolso por mantenimiento a un bien patrimonial del Municipio, que sufrió daños por un particular, y la compañía de seguros (GNP) depositó al municipio el día 22 de Enero del 2015 y corresponde el pago al Sr. Francisco Javier Moreno Espinosa, quien fue la persona que reparó el daño.	\$7,137.75	13/02/2015
649	5576	JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ	A17	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, ISR RETENIDO PAGO DE RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$4,060.00	05/03/2015
650	5577	JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ	A18	FACTURA	PAGO DE RENTA LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$4,060.00	05/03/2015
690	65	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR POR LA SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN DE CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	\$11,207.49	25/02/2015
695	7	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1705	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR PROGRAMA FONDEREG 2014 POR OBRA DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DE RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL	\$4,480.05	24/02/2015
698	7	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1706	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA OBRA RESTAURACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014	\$1,225.20	24/02/2015
701	12	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1707	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR OBRA REHABILITACION ESCUELA JOSE VANCONCELOS COL. VIVEROS, ESCUELA MARIANO AZUELA COL. EL TABLON, ESCUELA RITA PEREZ MORENO, JUAN ESCUTIA, FORANEA 26, AMADO NERVO, URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLA, URBANA 387 MIGUEL PADILLA, CABECERA MPAL	\$999.98	24/02/2015
703	9	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1709	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS CONVENIO B 2014 OBRAS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTRATO OPM-PLAZA-SAMARTIN-051/14	\$5,603.45	24/02/2015
732	4	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1710	FACTURA	APORTACION DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 14 POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO IV OPM-DCMO-DEPORTIVO-052/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO CONTINGENCIAS CONVENIO IV (SUS SOLUCIONES)	\$5,862.07	24/02/2015
735	22	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1711	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 OBRA PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II DEL PROGRAMA FOCOCI	\$84,333.73	24/02/2015
785	23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE DIC 2014 PROGRAMA FOCOCI, POR OBRA PAVIMENTACION CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II	\$210,834.31	24/02/2015
787	13	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION ESCUELA JOSE VANCONCELOS COL. VIVEROS, ESCUELA MARIANO AZUELA COL. EL TABLON, ESCUELA RITA PEREZ MORENO, JUAN ESCUTIA, FORANEA 26, AMADO NERVO, URBANA 388 MANUEL LOPEZ COTILLA, URBANA 387 MIGUEL PADILLA, CABECERA MPAL	\$2,500.00	24/02/2015
792	8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA OBRA RESTAURACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014	\$2,603.58	24/02/2015
793	10	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION 5 AL MILLAR DIC 2014, PROGRAMA CONTINGENCIAS-B 2014 OBRAS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA SAMARTIN CABECERA MPAL CONTRATO OPM-PLAZA-SAMARTIN-051/14	\$14,008.62	25/02/2015
794	5	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE DIC 2014, OPM-DOMO-DEPORTIVO-052/14 SEGUNDA PARTE DOMO DEPORTIVO PROGRAMA CONTINGENCIAS CONVENIO D	\$14,655.17	25/02/2015
798	2455	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION 5 AL MILLAR DE LA SUPERVISION DE CAMPO, CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II PAGADO CON RECURSO PROPIO	\$5,791.47	24/02/2015
799	2456	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1704	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR DE LA SUPERVISION DE CAMPO, CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II PAGADO CON RECURSO PROPIO	\$1,158.24	24/02/2015
799	2456	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1714	FACTURA	APORTACION 2 AL MILLAR DE LA SUPERVISION DE CAMPO, CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II PAGADO CON RECURSO PROPIO	\$1,158.24	24/02/2015
802	85	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION DEL 5 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES	\$7,573.26	19/03/2015
806	8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y PENDIENTE FINANZAS		FACTURA	APORTACION DEL 5 AL MILLAR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2014, PROGRAMA FONDEREG 2014 OBRA PAVIMENTACION CALLE HIDALGO ALAMEDA TRAMO CALLE PASEO DE RIO A CALLE AZTECAS CABECERA MUNICIPAL CTA BACO 00196035647 FONDEREG	\$11,200.13	24/02/2015
808	5205	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	108580086	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015	\$4,691.78	16/02/2015
829	5206	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC12591011	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28/01/2015	\$602.00	16/02/2015
830	5207	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC12594944	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28/01/2015, LINEA 3781211171	\$364.00	16/02/2015
831	5208	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC12588237	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28/01/2015, VARIAS LINEAS	\$50,134.00	16/02/2015
1091	224	Sin Proveedor Asignado	190215	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA SCOTIABANCK 02600211389	\$1,500,000.00	24/02/2015
1153	87	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL1708	FACTURA	APORTACION DEL 2 AL MILLAR, PAVIMENTACION EN CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA CABECERA MPAL PROGRAMA HABITAT 2014 RECURSOS LOCALES	\$3,029.30	19/03/2015
1330	5560	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	010315	RECIBO NO FISCAL	PAGO RENTA OFICINAS OJO DE AGUA DE LATILLAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$1,760.00	05/03/2015
1341	6587	H-D MEXICO, S.A. DE C.V.	7540C307-08FA-C001-AEF1-207D1F716F6A	FACTURA	PAGO DE TARJETA IAVE DEL TESORERO	\$1,000.00	30/03/2015
1362	5743	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A602	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 9 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$2,900.00	12/03/2015
1362	5743	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A603	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 25 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$4,640.00	12/03/2015
1362	5743	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A604	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 23 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$2,900.00	12/03/2015
1362	5743	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A605	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 21 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$4,640.00	12/03/2015
1362	5743	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A606	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 5 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$2,900.00	12/03/2015
1362	5743	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A607	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCAL 4 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	\$2,900.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A595	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 25 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A596	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 23 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A597	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 21 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A598	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 8 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A599	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 5 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A600	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 4 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1364	5744	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A601	FACTURA	PAGO MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERIAS 9 CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$928.00	12/03/2015
1403	5641	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA99637	FACTURA	PAGO DE FIANZA DE LIC MARIO FRANCO BARBA PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15	\$4,685.53	06/03/2015
1561	5886	MIGUEL MORENO CUEVAS	166	FACTURA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PLAZA LOS ALTOS RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, RETENCION DE PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PLAZA LOS ALTOS RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$10,000.00	19/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1609	58	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	2195491745AF	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	\$961,085.23	13/03/2015
1611	59	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	5FB852F90905	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$426,825.76	13/03/2015
1643	5943	MARIA DEL REFUGIO NIÑUEZ ESQUIVIAS	41108	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO A QUIEN SE COBRO COMO GAVETA DEBIENDO SER COMO JARRILLA	\$810.00	23/03/2015
1647	5751	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC1368308	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR LINEA 3781211171 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$164.00	12/03/2015
1648	5752	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC13614474	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR LINEA 3781176958 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$602.00	12/03/2015
1650	5753	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC13611763	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR VARIAS LINEAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$48,415.00	12/03/2015
1676	60	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	EC13603394	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR VARIAS LINEAS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$9,549.00	13/03/2015
1708	5944	NORA ANGELICA GALINDO GARCIA	5314	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL	\$570.00	23/03/2015
1709	5945	ANTONIO VAZQUEZ WALADEZ	25682	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE PREDIAL	\$592.06	23/03/2015
1711	5946	MARIA RAMONA SANCHEZ FERNANDEZ	46169	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION PAGO DE IMPUESTO PREDIAL NO SE DIO EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE POR SER MAYOR DE 60 AÑOS	\$155.40	23/03/2015
1714	5947	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	98205	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION POR ERROR SE DEPOSITO EN LA CUENTA DE AYUNTAMIENTO Y DEBIO SER EN LA CUENTA DE AGUA POTABLE	\$4,367.00	23/03/2015
1798	5999	JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ	A19	FACTURA	PAGO DE RENTAL LOCAL 8 EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015;RETENCION DE RENTAL LOCAL 8 EN PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	\$4,060.00	25/03/2015
1869	5998	JULIAN JIMENEZ DE LA MORA	5675	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL INDEBIDO POR ERROR EN DOMICILIO	\$239.69	25/03/2015
1928	5995	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA104665	FACTURA	PAGO DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15	\$4,685.53	25/03/2015
1936	5997	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA105370	FACTURA	PAGO DE FIANZA DEL C. JUAN RAMON MARQUEZ AL VAREZ SECRETARIO VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15	\$4,685.53	25/03/2015
2006	6563	EFFRAIN DE ANDA CAMARENA	A 4538	FACTURA	REUNION CON PERSONAL DEL BANCO "SCOTIABANK INVERLAT"	\$2,281.40	26/03/2015
2098	6056	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	109747406	FACTURA	PAGO DE SERVICIO CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	\$2,345.89	25/03/2015
2115	6170	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	2571	RECIBO	10000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	\$15,358.40	30/03/2015
2116	6154	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	2662	RECIBO	110000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA	\$62,524.00	30/03/2015
2117	6167	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	2572	RECIBO	6000.0000 RECIBOS IMPUESTO PREDIAL	\$53,870.40	30/03/2015
2119	6168	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1577	RECIBO	4000.0000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES	\$4,080.00	30/03/2015
2120	6169	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1576	RECIBO	50000.0000 RECIBOS DE INGRESOS	\$33,060.00	30/03/2015
1766	23	Sin Proveedor Asignado	170315	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 5853847 DE BANAMEX	\$690,334.36	18/03/2015
1799	32	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	PAGO PRESTAMO A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER	\$500,000.00	20/03/2015
1800	24	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 0191502255 A LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK COMO PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$500,000.00	20/03/2015
1801	31	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$1,488,154.80	20/03/2015
1803	25	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$118,783.60	20/03/2015
1804	30	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$519,270.00	20/03/2015
1808	26	Sin Proveedor Asignado	180318	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$36,862.40	20/03/2015
1809	27	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO A CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GRAL. DE LA 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$188,601.80	20/03/2015
1810	34	Sin Proveedor Asignado	24078148949	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO EN EFECTIVO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$225,718.20	20/03/2015
1811	35	Sin Proveedor Asignado	21078159266	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL EN EFECTIVO 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$167,327.20	20/03/2015
1812	36	Sin Proveedor Asignado	21078159851	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$645,322.60	20/03/2015
1815	29	Sin Proveedor Asignado	21078160142	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEG PUB 1RA QNA DE MARZO 2015.	\$147,972.00	20/03/2015
1816	33	Sin Proveedor Asignado	21078160521	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE SEG PUB 1RA QNA MARZO 2015.	\$65,844.80	20/03/2015
1817	28	Sin Proveedor Asignado	21078160928	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO EN EFECTIVO DE LA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEG PUB 1RA QNA MARZO 2015.	\$112,633.00	20/03/2015
1867	39	Sin Proveedor Asignado	14077139496	DEPÓSITO	TRASPASO DE CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2015.	\$666,006.40	25/03/2015
1868	42	Sin Proveedor Asignado	77147013	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER DEL ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE NOMINAS FORTA	\$310,940.60	30/03/2015
2112	40	Sin Proveedor Asignado	250320015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK PARA PAGOS A PROVEEDORES.	\$5,000,000.00	25/03/2015
1770	225	Sin Proveedor Asignado	180315	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 A CUENTA 02600177989	\$690,334.36	18/03/2015
01.05.04.01 - PATRIMONIO O OFICINA DEL TITULAR							
519	2450	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FCF5E179C310	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2014 Y 2015 NO. ECONOMICO 210 VEHICULO DADO DE BAJA ACUERDO 600-2012/2015	\$2,031.00	06/02/2015
519	2450	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	19FB9DC196A6	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 318 VEHICULO DADO DE BAJA ACUERDO 599-2012/2015	\$428.00	06/02/2015
519	2450	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7C9545C7E34A	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2014 Y 2015 NO. ECONOMICO 330 VEHICULO DADO DE BAJA ACUERDO 599-2012/2015	\$2,031.00	06/02/2015
519	2450	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F80B049824E9	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2014 Y 2015 NO. ECONOMICO M-182-04 VEHICULO DADO DE BAJA ACUERDO 599-2012/2015	\$1,308.00	06/02/2015
519	2450	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	010C0310DD98	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2014 Y 2015 NO. ECONOMICO M-110 VEHICULO DADO DE BAJA ACUERDO 600-2012/2015	\$1,308.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D06F9E6C463	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 514 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	59A1D9A04A0C	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 515 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2F30FC71D614	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 524 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CDD8E84E29F3	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 545 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A22E065C294	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 546 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B11C35960061	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 547 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F687BEA965D6	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 548 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A87E5735B944	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 549 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	18BC29CDDC79B	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 550 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AA6B9603ACE4	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 551 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	56AF1B8007E7	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 552 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	78E9F8B51356	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 553 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DB159D8625BD	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 554 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B97D02616A88	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 555 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B2D70A7146F0	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 556 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4EDA2C0D6E8C	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 557 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C7077A89E285	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 558 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	78895F4D2F72	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 559 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	35E0F12A0B74	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 560 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DB8D6ABC1067	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 566 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B1B4DC4A974E	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO 567 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$428.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BE9D0A9E2AEF0	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO M-007 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$110.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1DDF484A033	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO M-011 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$110.00	06/02/2015
520	2451	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9F120A54BC2	FACTURA	PAGO DE REFERENDO 2015 NO. ECONOMICO M-012 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$110.00	06/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACT783F220A40	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 489 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	95876AF6D11B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 490 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FE8475398005	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 491 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8FF314AF39E6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 492 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDB8D67FBAE9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 493 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4E0FFC8D067	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 494 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	279DEB23898	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 495 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACEB8D5724C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 496 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1F35DD0606B6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 535 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C71F35E89AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 536 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02D953801080	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 537 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FFD9D98E0B8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 538 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
524	14	Sin Proveedor Asignado	34	DEPOSITO	DEPOSITO DE \$1,712.00 POR SOBRIANTE DEL CHEQUE SOLICITADO PARA PAGO DE REFRENDO 2015 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. EL CHEQUE FUE SOLICITADO POR \$21,400.00	\$1,712.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	39086D163CA3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 561 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	31B1CA149255	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 562 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	858D2131B12C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 563 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8B61DECABBB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 564 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	636083160126	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 568 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8B7D77729981	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 569 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7006F8F080C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 570 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	19B801C0D319	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO 571 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$428.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6E6CD80425F74	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-014 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	33B58BA59C41	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-268 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6FBA0A590281	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-284 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8B86C38CCEDC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-293 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F34E8F7E57C6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-389 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A274C1400188	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-390 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A7CF91809143	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-391 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A8B6132521A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-392 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CC2EF56C3EBA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-453 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B55D3022BCF1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-454 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	52BDE528F1AE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-484 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D4842CF2C3A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-485 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D05D30BE9976	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-486 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	009574060687	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-525 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B351336DFBC0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-526 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ABDBCF1669CD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-527 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3F6599F2CF0C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-528 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3893E26C80C6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-529 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA6142AEB010	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-530 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	08FC837AD7D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-531 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	92A81D50DBD8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-532 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5AEAE7900A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-533 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
525	15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	84FA1FF03DD1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO 2015 NO. ECONOMICO M-534 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$110.00	06/02/2015
538	10	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY34004637	RECIBO	1,000.00 SEGURO DE AUTO	\$9,031.88	16/02/2015
1874	68	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO	83,000.00 SEGURO DE AUTO	\$438,098.06	30/03/2015
1908	2481	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GY35002109	RECIBO	239,000.00 SEGURO DE AUTO	\$937,562.40	24/03/2015
1109	5884	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2449450	FACTURA	PAGO DE CASETAS	\$191.00	19/03/2015
1109	5884	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2582012	FACTURA	PAGO DE CASETAS	\$199.00	19/03/2015
1109	5884	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	706	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS	\$105.00	19/03/2015
1109	5884	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	720	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS	\$142.00	19/03/2015
1109	5884	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2591814	FACTURA	PAGO DE CASETAS	\$145.00	19/03/2015
1698	6109	GRUPO ESCAYTE SA DE CV	1-423	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$24.00	27/03/2015
1698	6109	MARCO ANTONIO CHAN VALLE	22	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS	\$150.00	27/03/2015
1698	6109	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2649932	FACTURA	PAGO DE CASETAS	\$162.00	27/03/2015
113	6422	RICARDO GARCIA RAMIREZ	B343928	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL_SUELDO.RETENCION DEL ISR SOBRE EL SUELDO.GRATIFICACION POR DESPENSA.INDEMNIZACION.RETENCION DEL ISR SOBRE LA INDEMNIZACION.AGUINALDO_TRANSPORTE	\$62,690.17	28/01/2015
161	3	PEDRO IVAN OCHOA AVIALOS	B343936	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL.45 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE INDEMNIZACION	\$28,297.72	04/02/2015
197	6476	JOSE LUIS SERNA TORRES	B343935	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ANUAL_SUELDO POR 15 DIAS.GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE_90 DIAS DE INDEMNIZACION_ISR DE SUELDO.ISR INDEMNIZACION	\$80,116.90	28/01/2015
1108	35	MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL.AGUINALDO ANUAL	\$2,099.20	23/02/2015
1903	70	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2B112DCF758C-2	FACTURA	PAGO PATRON 2 QC FEB 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.PAGO PATRON 2 QC. FEB. 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.	\$157,723.59	30/03/2015
461	13	JOSE RAMIRO GODINEZ MORA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL.AGUINALDO ANUAL	\$2,569.67	06/02/2015
912	6518	MARIA DE LA LUZ SANCHEZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.AGUINALDO.PRIMA VACACIONAL_15 DIAS DE SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA.APOYO A TRANSPORTE.90 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$20,652.53	18/02/2015
976	6519	JUAN GUTIERREZ SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL.AGUINALDO ANUAL	\$2,028.00	18/02/2015
989	6520	MARCO ANTONIO PONCE GARFIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL.AGUINALDO	\$1,003.85	19/02/2015
1051	34	SEBASTIAN HUERTA LEDEZMA	NA	RECIBO NO FISCAL	AGUINALDO ANUAL.SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA.TRANSPORTE.ISR DE SUELDO	\$5,439.66	20/02/2015
1108	36	MARIA GUADALUPE BARBA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL.AGUINALDO ANUAL	\$2,099.20	23/02/2015
1896	37	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2B112DCF758C-1	FACTURA	PAGO PATRON 2QC. FEB. 15 AYTO GRAL. PENSIONES Y VIVIENDA.PAGO PATRON 2QC.FEB. 15 HYTO GRAL. PENSIONES Y VIVIENDA	\$445,222.49	24/03/2015
1903	43	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2B112DCF758C-2	FACTURA	PAGO PATRON 2 QC FEB 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.PAGO PATRON 2 QC. FEB. 15 FORTA PENSIONES Y VIVIENDA.	\$157,723.59	30/03/2015
1905	41	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0748042883C8-1	FACTURA	PAGO PATRON PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER. QC. DE MARZO 2015 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.PAGO PATRON PENSIONES Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER. QC. DE MARZO 2015 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$156,808.35	30/03/2015
1909	38	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0748042883C8-2	FACTURA	PAGO PATRON 1 ER. QC. DE MARZO 2015 AYTO. GRAL. PENSIONES Y VIVIENDA.PAGO PATRON 1 ER. QC MARZO 2015 AYTO. GRAL.	\$438,455.18	24/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
113	6470	RICARDO GARCIA RAMIREZ	B343928	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES.PRIMA VACACIONAL .SUELDO RETENCION DEL ISR SOBRE EL SUELDO.GRATIFICACION POR DESPENSA.INDEMNIZACION.RETENCION DEL ISR SOBRE LA INDEMNIZACION.AGUALDO .TRANSPORTE	\$62,690.17	28/01/2015
117	6471	ALEJANDRO ISAAC GONZALEZ	B343929	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL Y AGUALDO ANUAL .15 DIAS DE SUELDO.ISR DEL SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION.GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE.INDEMNIZACION POR 90 DIAS	\$47,587.48	28/01/2015
138	6472	HECTOR JAVIER CASTRO JIMENEZ	B343930	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL Y AGUALDO ANUAL .15 DIAS DE SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE.ISR DE SUELDO	\$6,835.27	28/01/2015
142	6473	FABIOLA DEL REFUGIO MARTIN PADILLA	B343931	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL Y AGUALDO ANUAL.SUELDO POR 15 DIAS.GRATIFICACION DE DESPENSA Y TRANSPORTE.ISR DE SUELDO .ISR DE INDEMNIZACION.90 DIAS DE INDEMNIZACION	\$51,974.07	28/01/2015
153	6474	LUIS ALBERTO BALTAR ACEVES	B343932	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.SUELDO POR 15 DIAS.PRIMA VACACIONAL Y AGUALDO ANUAL.GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE.ISR DE INDEMNIZACION.ISR SUELDO.90 DIAS DE INDEMNIZACION	\$42,611.41	28/01/2015
161	4	PEDRO IVAN OCHOA AVIALOS	B343936	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL 45 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE INDEMNIZACION	\$28,297.72	28/01/2015
169	6475	EDUARDO DE JESUS BECERRA MORA	B343933	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.SUELDO 15 DIAS.PRIMA VACACIONAL Y AGUALDO .GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE .INDEMNIZACION 90 DIAS.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$61,190.27	04/02/2015
197	6504	JOSE LUIS SERNATORRES	B343935	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL Y AGUALDO ANUAL .SUELDO POR 15 DIAS.GRATIFICACION PARA DESPENSA Y TRANSPORTE .90 DIAS DE INDEMNIZACION .ISR DE SUELDO.ISR INDEMNIZACION	\$80,116.90	28/01/2015
212	6479	MOISES HERNANDEZ GARCIA	B343934	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO.15 DIAS DE SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.90 DIAS DE INDEMNIZACION .ISR SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$49,101.53	28/01/2015
236	6477	GILBERTO GOMEZ GARCIA	B343937	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO.SUELDO .GRATIFICACION PARA DESPENSA .TRANSPORTE.30 DIAS DE INMINIZACION.ISR DE SUELDO	\$9,316.41	29/01/2015
293	6478	MA. INES SANCHEZ NAVARRO	B343940	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO.15 DIAS DE SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.90 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$17,662.73	29/01/2015
380	6497	SERGIO ANTONIO FIGUEROA GARNICA	030215	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL.SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.90 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$48,896.03	29/01/2015
397	6498	MARIA GORETTI DE LA MORA CORTES	030215A	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL.SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.30 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$13,888.87	04/02/2015
437	4999	ANA BERTHA GUZMAN TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL	\$9,000.00	04/02/2015
458	5001	LUIS MARIANO MARTIN GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL . AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL	\$8,000.00	05/02/2015
459	5000	GILBERTO FRANCO OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES COMO SUPERVISOR	\$9,000.00	04/02/2015
460	6499	JOSE LUIS SANCHEZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES .PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL .SUELDO .GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.90 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$11,821.99	04/02/2015
465	2444	SALVADOR NAVARRO CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO JEFE DE PARQUES Y JARDINES	\$50,000.00	05/02/2015
473	12	JOSE DE JESUS MORAN VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES .PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL.SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION 30 DIAS DE INDEMNIZACION	\$16,702.41	06/02/2015
489	11	OSCAR ANGULO DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL.SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.SUBSIDIO DE SUELDO	\$3,510.59	06/02/2015
492	6501	MARIA DE JESUS CUELLAR GALINDO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL .SUELDO.GRATIFICACION DE DESPENSA,TRANSPORTE.30 DIAS DE INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$10,954.29	06/02/2015
542	5127	LILIANA ROSALIA SANCHEZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$3,000.00	09/02/2015
543	5128	JUANA ESTHER MORALES BARBA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$4,000.00	09/02/2015
771	5260	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	30	FACTURA	1 pza corona floral para Ma. Trinidad	\$400.00	18/02/2015
771	5260	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	29	FACTURA	1 pza corona floral para Carlos Alberto Martínez Vázquez empleado de Rastro Municipal	\$400.00	18/02/2015
894	6516	CARLOS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO .13 DIAS DE SUELDO.GRATIFICACION PARA DESPENSA.APOYO A TRANSPORTE.ISR DE SUELDO	\$6,195.35	18/02/2015
970	5297	JOSE PAULO MARTINEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL	\$3,000.00	18/02/2015
974	5298	EDUARDO X LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL	\$3,000.00	18/02/2015
1049	6521	EDUARDO NAVARRO DE LA TORRE	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES .PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL	\$4,959.25	23/02/2015
1057	6522	BENJAMIN VALENZUELA OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL.SUELDO.GRATIFICACION DESPENSA,TRANSPORTE.ISR	\$3,601.60	23/02/2015
1408	5590	TERESA MARTIN MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$2,500.00	05/03/2015
1418	5626	SALVADOR CASTELLANOS ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$6,000.00	05/03/2015
1456	6535	RAYMUNDO GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES .PRIMA VACACIONAL	\$504.82	10/03/2015
1457	6536	JOSE DE JESUS RAMIREZ REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL	\$2,628.42	10/03/2015
1458	6537	J. JESUS BARRERA ANGULO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES .PRIMA VACACIONAL	\$839.16	10/03/2015
1459	6538	RAMON HERRERA VIVANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL	\$1,889.88	10/03/2015
1460	6539	BEATRIZ GUZMAN RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL	\$2,033.63	10/03/2015
1461	55	JOSE REFUGIO GUTIERREZ GAMA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL	\$4,402.50	10/03/2015
1464	6540	JOSE LUIS ESQUIVIA PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL.INDEMNIZACION POR 90 DIAS.ISR DE INDEMNIZACION	\$61,446.76	10/03/2015
1483	54	RUDY REGALADO LEPE	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL	\$4,226.93	10/03/2015
1724	6541	MARCOS MIGUEL LOZA TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL	\$6,630.69	20/03/2015
1775	5889	MARGARITA GONZALEZ ARRIAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$3,000.00	19/03/2015
1776	5904	MARTIN MALDONADO JUAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA	\$20,000.00	20/03/2015
1860	6542	FERNANDO SANDOVAL CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL	\$2,949.09	20/03/2015
1871	6560	FRANCISCO JAVIER PONCE GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL	\$7,769.70	25/03/2015
2010	6562	LEONARDO VALDIVIA MERCADO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL.INDEMNIZACION ISR DE INDEMNIZACION	\$39,962.79	25/03/2015
2056	6020	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$3,000.00	25/03/2015
2057	6019	J DOLORES BECERRA MENDOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$2,000.00	25/03/2015
2122	6104	ERNESTO FABIAN LOPEZ CASILLAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA	\$3,000.00	27/03/2015
2123	6564	MARIA MARTHA IBARRA OCHOA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACIONES.PRIMA VACACIONAL AGUALDO ANUAL.SUELDO .GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE.INDEMNIZACION.ISR DE SUELDO.ISR DE INDEMNIZACION	\$13,838.90	26/03/2015
1069	37	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	10954095	RECIBO	1.0000 SEGURO VIDA	\$135,268.70	26/02/2015
53	5005	JOSE RAUL GALLARDO HERNANDEZ	B343927	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE PENSIONADA FALLECIDA DE NOMBRE EVELIA HERNANDEZ LUNA	\$4,206.00	05/02/2015
1075	5382	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	10954099	RECIBO	1.0000 SEGURO VIDA	\$371,822.74	26/02/2015
1947	6099	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1820848	FACTURA	- MARINELA 1460 CANELITAS - PAPAS FRITAS REDUCIDO EN GRASA 850GR CAPE COD	\$491.30	26/03/2015
1947	6099	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815619	FACTURA	- 1 CUCHARAS DE PLASTICO	\$109.00	26/03/2015
1947	6099	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 12862	FACTURA	- 3 FRITURA SABOR PAPA NAT SURT 500G/1	\$61.50	26/03/2015
1947	6099	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042653	FACTURA	- DART VASO TERMICO N. 10 C40 - REYMA VASO PLASTICO NO. 10 C/50	\$289.00	26/03/2015
1951	6100	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1820846	FACTURA	- MONARK CUCHARA CHICA C/50 - 4 SURTIDO 12/100 G CUP GALLETTAS MARIAN - 2 BARRITAS FRESEPIÑA 24 PIEZAS DE 55G	\$543.00	26/03/2015
1951	6100	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042927	FACTURA	- 3 VALENTNA SALSA ROJA 370 ML - 1 NESCAFE CLASICO 300 GRS - 6 MONARK CUCHARA CHICA C/50 - 6 REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 - 6 DART VASO TERMICO N. 10	\$270.20	26/03/2015
573	5551	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC	131	FACTURA	DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES Y TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN JURIDICA 30% DEL PAGO DEL SERVICIO	\$19,488.00	05/03/2015
887	5774	HERIBERTO CORDOVA GONZALEZ	A.570	FACTURA	Frutas y verduras	\$107.00	13/03/2015
887	5774	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	FC02C	FACTURA	Galleta Surtida	\$66.00	13/03/2015
887	5774	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040622	FACTURA	1 PZA . SPLENDA MESA 100 SOBRES 2 KG. AZUCAR STANDAR 1KG 1PZA. NESCAFE CLASICO 300 GRS 1PZA. CORINA CREMA P/CAFE 1 KG 1PZA. LAGG 'S TE VERDE C/25 ORIGINAL .DESECHABLE PARA COOFFE BREAK	\$275.80	13/03/2015
898	5414	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A.4977	FACTURA	Alimentos	\$261.00	27/02/2015
898	5414	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041045	FACTURA	Utensilios para cooffe break	\$131.00	27/02/2015
898	5414	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	2D14	FACTURA	Galleta surtida	\$33.00	27/02/2015
910	5553	RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ	A26	FACTURA	Consumo de Alimentos	\$1,740.00	06/03/2015
910	5553	RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ	A25	FACTURA	Consumo de Alimentos	\$2,262.00	06/03/2015
933	5554	RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ	A27	FACTURA	Consumo de alimentos	\$1,716.80	05/03/2015
934	5414	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040001	FACTURA	Refresco para cooffe break	\$128.60	27/02/2015
1538	5754	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	2176	FACTURA	GALLETA CASERA SURTIDA	\$99.00	12/03/2015
1538	5754	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041745	FACTURA	-DART VASO TERMICO NO. 10 C40 - MONARK CUCHARA CHICA C/50 -REYMA VASO PLASTICO #10 C/50.- MEMBERS MARK SUSTITUTO DE CREMA AGRANEL -NESCAFE CLASICO 300 GRS -AZUCAR STANDAR 1KG	\$172.40	12/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1539	5747	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041954	FACTURA	-SABRITAS DORTOS NACHOS 370G -SABRITAS PAPA ORIGINAL 175 GRS -SABRITAS ORIGINAL 240 GRS -SABRITAS RIFLES QUESO 120 GRS. - REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 -NONARY CUCHARA CHICA C/50 -COCA COLA 2.5 L SPRITE - COCA COLA 2L - VALENTINA SALSA ROJA 370ML C/24	\$480.70	
1542	5783	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815537	FACTURA	- PAPAS FRITAS CON SAL 907GRS KIRKLAND SIGNATURE - SURTIDO 12/100 G C/U GALLETAS MARIAN - REFRESCO SURTIDO PET 60 L PERPI - GALLETA SANDWICH 12/101GR C/U EMPERADOR SURTIDO - PAPAS FRITAS REDUCIDO EN GRASA 850GR CAPE COD	\$545.60	12/03/2015
1740	5888	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815536	FACTURA	-PAPAS FRITAS CON SAL 907 GR KIRKLAND SIGNATURE REFRESCO PET 60L COCA COLA -GALLETA SANDWICH 12/101 GR C/U EMPERADOR SURTIDO -PAPAS FRITAS REDUCIDO E GRASA 850GR CAPE COD - MISCELANEO	\$630.25	13/03/2015
1741	5867	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADG 1815534	FACTURA	- 100% CAFE COLOMBIANO 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE - SURTIDO 12/100 G C/U GALLETAS MARIAN - SERVILLETAS DE PAPEL 4000 PZ GREY MOON - MARIENLA 1480 GR CANELITAS - CAFE SOLUBLE 1.2 KG NESCAFE CLÁSICO - ENDULZANTE SIN CALORIA 500 55G GRANULAR SPLENDA	\$1,194.45	20/03/2015
677	5291	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	64	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGIA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$1,575.00	18/02/2015
13	5036	RAUL RUAN PARTIDA	179	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$2,033.48	05/02/2015
14	5036	RAUL RUAN PARTIDA	180	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$14,993.00	05/02/2015
17	5239	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1667	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$600.00	18/02/2015
19	5002	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1666	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$8,250.00	05/02/2015
21	5037	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A280	FACTURA	PAGO POR REHABILITACIÓN FÍSICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$2,900.00	06/02/2015
22	5037	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A291	FACTURA	PAGO POR REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,450.00	05/02/2015
23	5038	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039432	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO HUMALOG PARA HIJA JUDITH ALEJANDRA GARCÍA GROZCO	\$1,347.87	05/02/2015
24	5043	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E42	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	\$159.00	05/02/2015
25	5042	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E46	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	\$6,020.20	06/02/2015
26	5243	OLGA ASCENCIO LOPEZ	323	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (VARIAS DEPENDENCIAS)	\$7,580.60	18/02/2015
27	5146	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00009866	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN EL DÍA 10 DE ENERO DE 2015	\$822.12	13/02/2015
28	5041	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E47	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	\$709.60	05/02/2015
29	5240	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11058	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE DIF	\$274.00	18/02/2015
30	5147	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00672	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN DE URGENCIAS Y ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$41,540.00	13/02/2015
31	5148	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11057	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,454.00	13/02/2015
32	5039	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039477	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJO LUIS DANIEL RIVERA MARTINEZ	\$1,202.38	13/02/2015
34	5277	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8325962	FACTURA	TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, AUTOBUS	\$55.00	18/02/2015
34	5277	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8325940	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA AUTOBUS	\$55.00	18/02/2015
34	5277	BOLETOS CAMION URBANO	101956	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO	\$24.00	18/02/2015
38	5278	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8326569	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	\$137.50	18/02/2015
38	5278	BOLETOS CAMION URBANO	00140011	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL	\$12.00	18/02/2015
82	5242	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010003	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$70.99	18/02/2015
93	5317	HECTOR GARCIA NAVARRO	FV00000225	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SYMBYAX CAP INDICADO POR MEDICO ESPECIALIDAD	\$900.00	20/02/2015
97	5268	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	8FABP-842291	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 2 DE ENERO DE 2015	\$112.00	18/02/2015
97	5268	BOLETOS CAMION URBANO	100098,119078	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO	\$24.00	18/02/2015
213	5071	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11174	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$22,458.82	06/02/2015
215	5029	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11182	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DIF MUNICIPAL	\$235.64	05/02/2015
218	5030	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11185	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$3,968.00	05/02/2015
219	5072	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11176	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$3,896.60	06/02/2015
224	5031	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016280	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA	\$421.08	05/02/2015
228	5281	Sin Proveedor Asignado	323	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	\$5,500.00	18/02/2015
228	5281	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	323	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ISR	-\$550.00	18/02/2015
230	5190	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1053	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$7,210.07	13/02/2015
231	5190	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1044	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$19,790.33	13/02/2015
239	5164	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040141	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO MICRODACYN	\$182.98	13/02/2015
277	5035	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A147239	FACTURA	PAGO POR ESTUDIO DE GABINETE, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA	\$1,650.00	05/02/2015
343	5139	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2505	RECIBO	40.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY	\$1,000.00	11/02/2015
345	5167	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2508	RECIBO	32.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/15 TEVA, 12.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/20 TEVA, 10.0000 LURDEX TABLETAS 200 MG 6R MID LIFERPAL, 10.0000 NAGAY TABLETAS 500 MG C/10 ATLANTIS, 4.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60 ML MAVER, 10.0000 MATERFOL TABLETAS C/80 CMD, 10.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI, 7.0000 MEL COX PLUS SUSPENSION CEREA 380 ML, 4.0000 MELOL PLUS SUSPENSION MENTA 300 ML, 14.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA, 36.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 APOTEX, 10.0000 METOTREXATO TABLETAS 2.5 MG C/50 PISA	\$11,261.00	
346	5139	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2504	RECIBO	20.0000 APO-OXPAR TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX, 5.0000 PHARTIDINE JARABE 200 ML QUIMPHARMA, 10.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL, 10.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL, 10.0000 ROSEL T TABLETAS C/15, 30.0000 SALBUTAMOL XENERIC SUSPENSION XENERIC, 50.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT, 5.0000 SUPRA TABLETAS 4 MG C/30 VALEANTIS, 0.0000 TELMSARTAN TABLETAS 80 MG C/28 BOEHRINGER, 30.0000 TESIS 500 MG C/3 ATLANTIS, 30.0000 TESIS G TABLETAS 500 MG C/4 ATLANTIS, 30.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS	\$24,770.00	13/02/2015
347	5139	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2503	RECIBO	10.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/20 MERCK, 30.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/10 RANBAXY, 10.0000 NAMIFEN TABLETAS 500 MG C/20 NOVAG, 10.0000 NATUFLEX CAPSULAS 500 MG C/30 NATURAL BUSINESS, 5.0000 NEO-MELUBRINA JARABE 100 ML SANOFI, 10.0000 NEO-MELUBRINA TABS 500 MG C/10 SANOFI, 10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/20 VICTORY, 10.0000 OFLOXACINOTABLETAS 200 MG C/12 ALPHARMA, 6.0000 OTALGAN SOLUCION OTI/O 5 ML EXACTA 10.0000 OTO-ENI SUSPENSION 10 ML GROSSMAN, 5.0000 PANCLASA SOL.INY. 40 MG/0.04 MG C/5 ATLANTIS, 30.0000 ORMOCYN T-5 CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS	\$9,618.00	11/02/2015
348	5139	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2507	RECIBO	20.0000 FIBROXOL TABLETAS 200 MG C/30 SOLARA, 10.0000 ANUAR ASF TABLETAS 5 MG C/4 ASOFARMA, 5.0000 CAPSIFLU TOTAL CAPSULAS C/12 PHARMACAPS, 50.0000 CEFTRIAXOL AMPULA 1 GRS IM LIOMONT, 30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MERYL, 10.0000 CINARIZINA TABLETAS 75 MG C/60 ALPHARMA, 50.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA, 50.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA, 17.0000 CLAVANT BID TABLETAS 87.5/125 MG C/14 COLUMBIA, 10.0000 CLAVANT AMPULA 40 MG INDIVIDUAL SANOFI, 30.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16 TEVA, 30.0000 CONVUNTRIN CAPSULAS 300 MG C/15 APOTEX	\$34,795.00	
349	5167	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2499	RECIBO	50.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 8 MG 2 ML PISA, 10.0000 DEXSUL SOLUCION OFTALMICA 5 ML PARAGON, 30.0000 DISTENTAL TABLETAS 100 MG C/14 MAVI, 10.0000 DURAZOL TABLETAS 40 MG C/20 HORMONAS, 30.0000 DIZOLVIN FLUX SOLUCION 120 MG RAYERE, 30.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS, 20.0000 ELECTROLITO APO LIMON SOBRE C/1 APOTEX, 20.0000 ELECTROLITO APO LIMON SOBRE C/1 APOTEX, 20.0000 ELECTROLITO APO MANZANA SOBRE C/1 APOTEX, 20.0000 ELECTROLITO APO MANZANA SOBRE C/1 PISA, 20.0000 ELECTROLITO APO NARANJA SOBRE C/1 APOTEX, 16.0000 EUFENIL CAPSULAS 200 MG C/10 PHARMACAPS	\$4,714.00	11/02/2015
361	5166	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454266	RECIBO	5.0000 FLUONING TABLETAS 750 MG C/7 PISA, 10.0000 FLUXEDAN TABLETAS C/24 CARNOT, 10.0000 FLUCLOXACILIN JARABE 225 ML CARNOT, 5.0000 GESLUTIN PERLAS 100 MG C/30 ASOFARMA, 5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 100/25 MG C/25 SANDOZ, 5.0000 HIGROTON BLOCK TABLETAS 50/12.5 MG C/28 SANDOZ, 20.0000 HISTACIL NF JARABE ADULTO 150 ML SANOFI, 12.0000 IMPLIGINE TABLETAS 50 MG C/20 ASOFARMA, 5.0000 KARET TABLETAS 150 MG C/50 ARMSTRONG, 5.0000 KARET TABLETAS 50 MG C/50 ARMSTRONG, 3.0000 LASILACTON SANOFI, 5.0000 MACRODANTINA CAPSULAS 50 MG C/40 BOEHRINGER	\$15,555.10	13/02/2015
							13/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
363	5166	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454247	RECIBO	3.0000 MINIPRES CAPSULAS 1 MG C/30 PFIZER, 10.0000 NAXIFELAR SUSPENSION 250 MG 100 ML \$14,195.83 PISA 10.0000 NAXIFELAR CAPSULAS 500 MG C/20 PISA, 10.0000 NEO-MELUFEN SUSPENSION 100 ML SANOFI, 5.0000 NORFENON TABLETS 150 MG C/30 ABBOTT, 10.0000 PLANEX CAPSULAS C/20 RIMS, 10.0000 PRAMIGEL TABLETS C/20 CARNOT, 10.0000 PRAMIGEL SUSPENSION 180 ML CARNOT, 10.0000 SEDALMERCK PEDIATRICO C/ARAMELO 20 ML MERCK, 3.0000 SERETIDE DISKUS AEROSOL 50/500 GLAXOSMITHKLINE, 3.0000 SERETIDE AEROSOL 25 G/250 G C/12 G GLAXOSMITHKLINE, 10.0000 SEVERIN NF SUSPENSION 60 ML CHINON		13/02/2015
367	5166	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473810	RECIBO	5.0000 CELESTONE SOLLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH, 5.0000 CICLOFERON SOLUCION SPRAY 50 ML 5.0000 DENVAR CAPSULAS 450 MG C/3 MERCK, 5.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK, 5.0000 DICYNONE AMPULA 250 MG C/4 GRUNENTHAL, 5.0000 DIPROSPAN AMPULA 1 ML SCHERING PLOUGH, 5.0000 DOSIER TABLETS 5 MG C/30 ASOFARMA, 5.0000 ESKAPAR CAPSULAS 200 MG C/16 ARMSTRONG, 5.0000 ESKAPAR SUSPENSION 50 ML ARMSTRONG, 5.0000 CICLOFERON XTRM SOLUCION SPRAY 50 ML 5.0000 DICYNONE TABLETS 500 MG C/20 GRUNENTHAL	\$11,981.78	
369	5166	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473811	RECIBO	5.0000 YAZMIN 2/41 TABLETS C/28 BAYER	\$2,485.36	13/02/2015
371	5166	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473812	RECIBO	5.0000 PROCTOGLYVENOL CREMA 30 GRS NOVARTIS, 10.0000 ALMAX SUSPENSION 225 ML ALMIRALL, 10.0000 ANTIFLUDES COPULAS C/24 10.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML, 10.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS, 5.0000 IPPASYNTE AEROSOL BIOSYNTEC, 50.0000 VO-REMI AMPULA INDIVIDUAL OFFENBACH, 10.0000 CLEARMINIC SUSPENSION 250 MG 60 ML HORMONAS, 200.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI, 10.0000 FLUJONING TABLETS 750 MG C/7 PISA, 10.0000 RANISEN TABLETS 150 MG C/20 SENOSIAN, 5.0000 RANISEN SOLUCION GOTAS SENOSIAN	\$14,888.92	13/02/2015
374	5167	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2500	RECIBO	5.0000 EUTIROX 25 TABLETS 25 MCG C/50 MERCK, 5.0000 EUTIROX TABLETS 125 MG C/50 BAYER, 5.0000 EUTIROX TABLETS 75 MCG TABLETS C/50 MERCK, 5.0000 EXCEDRIN MIGRANA TABLETS C/10 NOVARTIS, 5.0000 EXCEDRIN DOLOR DE CABEZA TABLETS C/10 10.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN, 5.0000 FENIFLEDER TABLETS 100 MG C/50 LOEFFLER, 5.0000 FERRANINA FOL GRAGEAS C/30 NYCOMED, 5.0000 FERRANINA I.M. AMPULA C/3 NYCOMED, 5.0000 FIRAC PLS TABLETS 125/10 MG C/20 GROSSMAN, 5.0000 FLAGENASE VG CAPSULA VAGINAL C/10 LIOMONT, 5.0000 FERRANINA SOLUCION NYCOMED	\$8,630.00	13/02/2015
378	5282	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	65	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$225.00	18/02/2015
379	5040	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00039689	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA JULIETA ISABEL GÓMEZ	\$212.98	05/02/2015
487	5267	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-891767	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO LUIS ÁNGEL PÉREZ DÍAZ	\$138.00	18/02/2015
487	5267	BOLETOS CAMION URBANO	68996.68995.6116	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO LUIS ANGEL PÉREZ DÍAZ	\$30.50	18/02/2015
488	5276	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00016423	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ ARTEAGA	\$358.26	18/02/2015
496	5269	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8346510	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADAJARA	\$192.50	18/02/2015
500	5273	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8341340	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESPOSA ARACELI HERNANDEZ POR RALIZACION DE ESTUDIO	\$55.00	18/02/2015
500	5273	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A148644	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO RECTOSIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE PARA ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ	\$1,890.00	18/02/2015
500	5273	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8341334	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A ESTUDIOS ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ	\$55.00	18/02/2015
505	5212	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E33032	FACTURA	PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ	\$100.00	18/02/2015
505	5212	MASTOGRAMIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	013814	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO MAMOGRAFIA TOMOSINTESIS PARA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ	\$1,200.00	18/02/2015
505	5212	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2519657	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL ANA BERTHA MARTÍN DOMÍNGUEZ	\$54.00	18/02/2015
529	5272	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040642	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ	\$1,217.32	18/02/2015
533	5274	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040241	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJO JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ	\$751.93	18/02/2015
535	5279	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00009928	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MEDICO ESPECIALISTA	\$368.24	18/02/2015
535	5279	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11112	FACTURA	PAGO DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT-2	\$6,691.62	18/02/2015
537	5238	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040960	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN FARMACIA MUNICIPAL, PARA ESPOSA ARACELI ACEVES INIGUEZ	\$309.87	18/02/2015
544	5271	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8349161	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDUARDO SALCEDO FACIO	\$110.00	18/02/2015
544	5271	BOLETOS CAMION URBANO	116907.116906.11	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO EDUARDO SALCEDO FACIO	\$48.00	18/02/2015
556	5275	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00040889	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EL DÍA 4 DE ENERO DE 2015 INDICADO POR MEDICO DE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	\$437.49	18/02/2015
565	5280	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1804	FACTURA	PAGO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$6,030.00	18/02/2015
566	5283	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	395	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO ATANACIO RAMÍREZ TORRES, RETENCION DE ISR	\$450.00	18/02/2015
567	5284	PEDRO ALEMAN GUERRERO	32	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MEDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$675.00	18/02/2015
568	5285	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A96	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ENDOSCOPIA SERVIDOR PUBLICO ATANACIO RAMÍREZ TORRES, RETENCION DE ISR	\$1,800.00	18/02/2015
569	5286	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	29A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$630.00	18/02/2015
570	5287	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	30A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$945.00	18/02/2015
571	5288	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	73	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$630.00	18/02/2015
572	5289	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	71	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (GINECOLOGIA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$2,520.00	18/02/2015
676	5290	ALBERTO CHAPARRO TORRES	97	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$1,755.00	18/02/2015
677	5292	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	64	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGIA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$1,575.00	18/02/2015
678	5293	ALBERTO CHAPARRO TORRES	99	RECIBO DE HONORARIOS	PAGP DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, RETENCION DE ISR	\$292.50	18/02/2015
679	5316	JORGE ALAN GARCIA CASTELLANOS	72	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL, RETENCION DE ISR	\$315.00	20/02/2015
680	5294	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RH4424	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA	\$333.33	18/02/2015
680	5294	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RH4448	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR	-\$33.33	18/02/2015
681	5295	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RH4448	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA HIJO SANTIAGO DÍAZ MARTÍN, RETENCION DE ISR	\$900.00	18/02/2015
683	5346	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	99	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$360.00	25/02/2015
684	5296	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	98	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$720.00	18/02/2015
689	5400	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RH4438	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA RETENCION DE ISR	\$900.00	26/02/2015
691	5404	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	94	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO CARDIOLOGICO INDICADO POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN ECCARDIOGRAMA DORBITAL, RETENCION DE ISR	\$1,800.00	27/02/2015
691	5404	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	96	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO CARDIOLOGICO INDICADO POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN, RETENCION DE ISR	\$1,700.00	27/02/2015
693	5227	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454268	RECIBO	3.0000 SIFROL TABLETS 1 MG C/30 BOEHRINGER, 10.0000 SOLDERIN OFTALMICO SOLUCION 10 ML PISA, 20.0000 SUMA-9 SOLUCION INYECTABLE C/5 CHINON, 5.0000 SYNALAR SIMPLE CREMA 0.01% TUBO 20 GRS CHINON, 5.0000 TAFIROL FLEX TABLETS 300/250 MG C/30 ASOFARMA, 3.0000 TYLEX TABLETS 750 MG C/20 JANSSEN, 10.0000 VARITON TABLETS 450/50 MG C/20 HORMONAS	\$10,141.42	
694	5347	ABEL MANCERA GONZALEZ	200	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PEDIATRIA, RETENCION DE ISR	\$225.00	18/02/2015
696	5227	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473815	RECIBO	10.0000 NIMOTOP TABLETS 30 MG C/30 BAYER, 10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER, 20.0000 SERETIDE DISKUS 50/250 MG C/60 GLAXOSMITHKLINE, 10.0000 SERETIDE DISKUS AEROSOL 50/500 GLAXOSMITHKLINE, 10.0000 SINUBERASE AMPULAS C/10 WINTHROP, 10.0000 SOLDERIN OTICO SOLUCION 10 ML PISA, 10.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PFIZER, 10.0000 TREDRA TABLETS C/20 SANFER, 10.0000 UNIFER CAPSULAS 18 MG C/30 GROSSMAN	\$27,971.40	
699	5348	RAUL RUAN PARTIDA	191	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL	\$2,206.32	18/02/2015
704	5227	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473816	RECIBO	10.0000 ICADEN CREMA TUBO 20G BAYER, 10.0000 INFALIN DUO SOLUCION CARNOT, 10.0000 INSULEX N SOLUCION 100 UI PISA, 10.0000 PRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER, 10.0000 KANKA BAY GEL TUBO 10 GRS SANFER, 10.0000 KANKA SOLUCION 9.7 ML SANFER, 10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS, 10.0000 LASILACTON SANOFI, 10.0000 LIBERTRIM SDP SUSPENSION CARNOT, 10.0000 LIBERTRIM SII TABLETS C/20 CARNOT, 10.0000 LIPIDL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT	\$15,913.85	25/02/2015
705	5227	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473805	RECIBO	5.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS, 5.0000 ARALEN TABLETS 150 MG C/30 SANOFI, 5.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA, 5.0000 ARTELAC SOLUCION GOTAS 10 ML BAUSCH LOMB, 5.0000 ARTRIDROL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMS, 5.0000 CAUDALINE TABLETS MERCK, 5.0000 CELESTONE SOLLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH, 3.0000 IMURAN TABLETS 50 MG C/25 EXCELLIA SMIH, 3.0000 KEPPRA SOLUCION 100 MG 150 ML UC, 3.0000 KEPPRA TABLETS 500 MG C/60 UC, 3.0000 PK-MERZ TABLETS 100MG	\$16,147.77	18/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
706	5231	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2501	RECIBO	20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 7.5/215 MG C/20 MAVER.20.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER.10.0000 FOLIVITAL TABLETAS 4 MG C/30.4.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS.20.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA.5.0000 IRONDEX AMPULA C/4 BONAPLAST35.0000 KETOROLACO TABLETAS 10 MG MEDLEY.28.0000 MAVIDOL SL SUBLINGUAL.30 MG C/4 MAVI.10.0000 LEVOPLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 SERRAL.30.0000 CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60 ML SCHERING PLOUGH.30.0000 LORATADINABETMASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUGH.10.0000 FOLIVITAL TABLETAS 4 MG C/90	\$8,057.00	18/02/2015
789	5349	ABEL MANCERA GONZALEZ	199	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD (PEDIATRIA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (VARIAS DEPENDENCIAS).RETENCION DE ISR	\$4,500.00	25/02/2015
790	5270	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00001246	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO FALTANTE Y AUTORIZADO POR FARMACIA MUNICIPAL	\$268.10	18/02/2015
811	5350	ALBERTO CHAPARRO TORRES	110	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.RETENCION DE ISR	\$3,510.00	25/02/2015
812	5351	ALBERTO CHAPARRO TORRES	109	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.RETENCION DE ISR	\$877.50	25/02/2015
821	5352	ABEL MANCERA GONZALEZ	201	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES).RETENCION DE ISR	\$450.00	25/02/2015
832	5354	RAUL RUAN PARTIDA	192	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$3,025.28	25/02/2015
872	5396	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	69	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.RETENCION DE ISR	\$2,475.00	26/02/2015
886	5391	RAUL RUAN PARTIDA	194	FACTURA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$19,457.84	26/02/2015
890	5401	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	34A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.RETENCION DE ISR	\$1,575.00	26/02/2015
893	5388	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000785	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$536.20	26/02/2015
906	5389	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8360714	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ESPOSA MARIA LUISA HERNANDEZ HUERTA AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	\$55.00	26/02/2015
906	5389	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8360721	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESPOSA MARIA LUISA HERNANDEZ HUERTA A INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	\$55.00	26/02/2015
906	5389	BOLETOS CAMION URBANO	233772.123670.23	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO PARA ESPOSA MARIA LUISA HERNANDEZ HUERTA INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	\$48.00	26/02/2015
913	5399	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	33A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES .RETENCION DE ISR	\$1,260.00	26/02/2015
917	5394	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00209033	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA (CIRUJANO UROLOGO)	\$2,160.27	26/02/2015
920	5639	PEDRO ALEMAN GUERRERO	34	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (VARIAS DEPENDENCIAS).RETENCION DE ISR	\$900.00	06/03/2015
954	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2455	RECIBO	10.0000 IGREXA TABLETAS 100 MG C/10 ATLANTIS.10.0000 IGREXA RD TABLETAS MASTICABLES 100 MG C/10 ATLANTIS.20.0000 INFANOX TABLETAS 550 MG C/12 MAVI.10.0000 KROBICIN SUSPENSION 125 MG 80 ML MAVI.20.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER.10.0000 NADACOF SOLUCION 60 MG 120 ML VALEANT.20.0000 NAFACIL-S TABLETAS 200 MG C/10 ATLANTIS.10.0000 OLANZAPINA TABLETAS 10 MG C/14 ULTRA.20.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS C/10 SCHERING PLOUGH.10.0000 MACROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI.10.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS 10/25 MG C/10 MAVI.10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS.20.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA.10.0000 MINOFEN BEBE GOTAS LIOMONT	\$7,100.00	11/03/2015
957	5592	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00727	FACTURA	PAGO POR ATENCION MEDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$78,300.00	05/03/2015
958	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2456	RECIBO	10.0000 MINOFEN SOLUCION 120 ML LIOMONT.10.0000 MISEDIA SOLUCION GOTAS 10 MG ATLANTIS.20.0000 NAFACIL-S TABLETAS 200 MG C/20 TECNOFARMA.20.0000 NAFACIL-S SUSPENSION 250 MG/5 ML C/100ML TECNOFARMA.20.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS.5.0000 OLANZAPINA TABLETAS 10 MG C/14 ULTRA.20.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX.20.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/20 APOTEX.20.0000 OMOFEN GREGAES 100 MG C/20 HORMON.20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/7.20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/28 MEDLEY.20.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 MEDLEY	\$10,035.00	11/03/2015
959	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2459	RECIBO	10.0000 ACICLOL DOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS.3.0000 CLARCOL SOLUCION OFTALMICA EXACTA	\$368.00	11/03/2015
960	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2449	RECIBO	10.0000 AMOXIVET CAPSULAS 500 MG C/12 VALEANT.10.0000 ACICLOL DOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS.10.0000 AMOXIVET SUSPENSION 250 MG VALEANT.10.0000 AMOXIVET SUSPENSION 500 MG VALEANT.20.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRs LIOMONT.20.0000 ANALGEN FORTE TABLETAS 200/500 MG C/12 LIOMONT.10.0000 ANTOCIBET AMPULA GROSSMAN.10.0000 BRE-A-COL INFANTIL JARABE 120 ML.10.0000 BRE-A-COL JARABE ADULTO 120 ML.20.0000 BROGAL COMPOSITUM SOLUCION 120 ML RAYERE.10.0000 BROMICOF SOLUCION ADULTO 100 ML LOEFFLER.10.0000 BRONCOMED SOLUCION 120 ML LIOMONT	\$7,640.00	11/03/2015
961	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2454	RECIBO	20.0000 FLUJEXETINA 20MG PISA.10.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS.10.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA.10.0000 GRALOXEN GEL 250 ML MAVI.20.0000 SALAMFLUX SOLUCION 120 ML ATLANTIS.20.0000 EXALVER SOLUCION INFANTIL 120 ML MAVER.20.0000 EXALVER PEDIATRICO SOLUCION GOTAS 30 ML MAVER.10.0000 FEMISAN 400 MG CREMA VAGINAL 30G C6 GROSSMAN.20.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEPE.5.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN.20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER.10.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVER	\$7,835.00	11/03/2015
963	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2452	RECIBO	10.0000 CALTRON 600+D TABLETAS C/60 SALUD NATURAL.10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/14 SERRAL.10.0000 CO-TARSAF TABS 100/25 MG C/15 MAVER.20.0000 DECOREX SOLUCION INYECTABLE 1 MG 2 ML PISA.20.0000 DIENDINDOL TABLETAS 25 MG C/30 HORMONAS.10.0000 DIZOLVIN FLUX SOLUCION 120 MG RAYERE.10.0000 DOLBODOYECTA AMPULA GROSSMAN.20.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS.10.0000 DUALGOS TABLETAS 325/500 MG C/20 MD LIFERPAL.20.0000 ECTAPRIM F TABLETAS C/14 LIOMONT.20.0000 ECTAPRIM SUSPENSION 120 ML LIOMONT.20.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS	\$8,330.00	11/03/2015
964	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2450	RECIBO	20.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS.20.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS.20.0000 BUTILHIOXINA METAMIZOL TABLETAS 10/250 MG C/10 SERRAL.10.0000 CARBAGER PLUS TABLETAS C/10 STREGER.20.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR ML MEDLEY.20.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY.20.0000 CETIRIZINA SOLUCION 100 MG/100 ML 50 ML SERRAL.20.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA.10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/14 APOTEX.10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/28 MEDLEY.5.0000 CONTRAXEN TABLETAS 250/200 MG C/30 MD LIFERPAL.20.0000 BUTILHIOXINA AMPULA 20 MG C/3 PISA	\$9,825.00	11/03/2015
966	5504	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11321	FACTURA	PAGO DE ATENCION MEDICA DE LA SAR. BEATRIZ ADRIANA ESPARZA ESPOSA DEL C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2014	\$5,215.82	03/03/2015
971	5506	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RH4448	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL PARA HIJO SANTIAGO DIAZ MARTIN.RETENCION DE ISR	\$900.00	03/03/2015
973	5374	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2959	FACTURA	PAGO POR RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIONES	\$406.00	26/02/2015
991	5507	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8362398	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DIAS 30 DE ENERO Y 4 DE FEBRERO DE 2015	\$49.50	03/03/2015
991	5507	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GE8362410	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE ENERO Y 4 DE FEBRERO 2015	\$55.00	03/03/2015
994	5609	OLGA ASCENCIO LOPEZ	341	FACTURA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$1,929.08	05/03/2015
995	5593	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A214	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CILINDRO DE OXIGENO	\$1,740.00	05/03/2015
1000	5387	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1825	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$7,180.00	26/02/2015
1001	5406	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1826	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE DIF MUNICIPAL	\$200.00	27/02/2015
1008	5594	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A213	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SERVIDOR PUBLICO JOSE EDUVIGES GALVAN GALVAN	\$1,740.00	05/03/2015
1012	5608	OLGA ASCENCIO LOPEZ	342	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$5,077.32	05/03/2015
1017	5694	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2497	RECIBO	30.0000 ACICLOL DOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS.30.0000 ACICLOL DOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS.10.0000 MANTEFLX TABLETA 500 MG NATURAL.10.0000 ADVIL TABLETAS 200 MG C/12 WYETH.30.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER.30.0000 APOPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX.20.0000 APCZEMIA TABLETAS 500 MG C/60 APOTEX.15.0000 AROCOF DIAS JARABE 120 ML NATUREX.30.0000 ASA100 TABLETAS ASCO.0.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28.30.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30.10.0000 AZURON TABLETAS 500-50MG-20	\$12,112.00	11/03/2015
1030	5405	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E49	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE, PROTECCION CIVIL	\$118.00	27/02/2015
1032	5612	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E52	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	\$959.00	05/03/2015
1038	5393	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E51	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARQUES Y JARDINES.RETENCION DE ISR	\$4,896.32	26/02/2015
1042	5398	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	58	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PARQUES Y JARDINES.RETENCION DE ISR	\$180.00	26/02/2015
1053	5390	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11293	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$2,066.01	26/02/2015
1055	5392	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11294	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$1,065.00	26/02/2015
1062	5397	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	70	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS.RETENCION DE ISR	\$2,475.00	26/02/2015
1083	5613	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1161	FACTURA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$1,215.68	05/03/2015
1101	5611	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FE01878	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 REALIZADA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2015	\$9,000.00	05/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1104	5505	RODRIGO PADILLA PADILLA	40	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO CRISTIAN EDUARDO FLASCHENZ RESECCIÓN DE ISR	\$700.02	03/03/2015
1107	5604	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000355	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$128.99	05/03/2015
1111	5605	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041098	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA PARA HIJO EDGAR VELÁZQUEZ SUÁREZ	\$431.16	06/03/2015
1113	5602	HOSPITAL VICENTINA SA DE CV	FEC1914	FACTURA	PAGO POR DOS DIAS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTO PARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO CLAVE HRT 2-2	\$8,153.58	05/03/2015
1129	5591	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11515	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$19,872.67	05/03/2015
1148	5610	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A318	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$2,175.00	05/03/2015
1149	5607	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11536	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$3,986.65	05/03/2015
1150	5603	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A317	FACTURA	PAGO POR REHABILITACIÓN FÍSICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$725.00	05/03/2015
1158	5627	EDUARDO LOZA ACEVES	A183	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$700.00	05/03/2015
1158	5627	EDUARDO LOZA ACEVES	A183	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR	-\$70.00	05/03/2015
1165	5630	EDUARDO LOZA ACEVES	A190	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO POR CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$315.00	05/03/2015
1168	5628	EDUARDO LOZA ACEVES	A191	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCIÓN DE ISR	\$2,835.00	05/03/2015
1188	5645	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	350	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, RETENCIÓN DE ISR	\$2,700.00	06/03/2015
1195	5644	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA17318	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE PARTO NORMAL CLAVE HRT 5-1 ATENDIDA EN INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CC	\$6,983.24	06/03/2015
1196	5642	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000363	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA VALENTINA MARTÍNEZ ACEVES	\$720.65	06/03/2015
1199	5643	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041539	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$137.99	06/03/2015
1202	5791	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11263	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR APENDICECTOMÍA REALIZADA A MARÍA ELENA NAVARRO LOZA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2015	\$9,919.31	13/03/2015
1202	5791	IGNACIO NAVARRETE GUTIERREZ	21	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA PARA ESPOSA MARÍA ELENA NAVARRO LOZA, RETENCIÓN DE ISR	\$5,800.69	13/03/2015
1282	5532	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4473813	RECIBO	240.000 LECHE NAN 1.350 GRS NESTLE	\$19,996.93	04/03/2015
1315	5736	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000369	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA ARACELI HERNÁNDEZ ARTEAGA	\$156.98	12/03/2015
1319	5742	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041880	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$172.20	12/03/2015
1320	5733	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A150644	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA	\$1,650.00	12/03/2015
1321	5767	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010404	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$708.40	12/03/2015
1325	5746	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2390	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA ERIKA RIVAS PEREA	\$9,000.00	12/03/2015
1328	5738	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1217	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$20,076.96	12/03/2015
1346	5786	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041940	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$296.57	13/03/2015
1350	5737	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041718	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$96.69	12/03/2015
1352	5779	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041875	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ	\$452.00	13/03/2015
1358	5785	VICTOR MANUEL MEDINA ROMO	A1685	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA RENATA GONZÁLEZ PADILLA	\$248.00	13/03/2015
1386	5769	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00290977	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015	\$562.85	13/03/2015
1394	5735	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00290976	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO	\$450.57	12/03/2015
1397	5741	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA18325	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$286.89	12/03/2015
1398	5768	EDUARDO LOZA ACEVES	A199	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, RETENCIÓN DE ISR	\$315.00	12/03/2015
1400	5788	EDUARDO LOZA ACEVES	A200	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCIÓN DE ISR	\$1,280.00	13/03/2015
1401	5734	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A196	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA PACIENTE JOSE EDUVIGES GALVÁN GALVÁN	\$1,740.00	12/03/2015
1435	5790	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1227	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL	\$880.02	13/03/2015
1442	5869	RAUL RUAN PARTIDA	209	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL	\$73.08	19/03/2015
1487	5873	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041969	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJO LUIS DANIEL RIVERA MARTÍNEZ FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$333.27	19/03/2015
1499	5869	RAUL RUAN PARTIDA	208	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	\$2,308.40	19/03/2015
1504	5868	RAUL RUAN PARTIDA	213	FACTURA	DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$16,620.48	19/03/2015
1508	5872	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00010425	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$368.16	19/03/2015
1514	5972	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A152340	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$368.16	19/03/2015
1514	5972	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A152340	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADA EN SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$1,650.00	24/03/2015
1514	5972	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB377934	FACTURA	PAGO POR TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA	\$55.00	24/03/2015
1514	5972	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB377923	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PARA LA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA	\$55.00	24/03/2015
1540	5870	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042366	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA BERTHA A. TEJEDA RODRÍGUEZ	\$961.37	19/03/2015
1543	5871	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00041933	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA BEATRIZ ISABEL RAMÍREZ	\$743.92	19/03/2015
1553	5974	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042193	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	\$262.50	24/03/2015
1555	5973	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E54	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE	\$343.00	24/03/2015
1556	5891	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E56	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DELEGACIÓN DE GUADALUPE VARIAS DEPENDENCIAS	\$4,574.90	20/03/2015
1564	5970	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A234	FACTURA	PAGO POR RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR DE OXÍGENO	\$1,740.00	24/03/2015
1567	5971	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A233	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR DE OXÍGENO	\$1,740.00	24/03/2015
1568	5975	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042185	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO MUNICIPAL Y FALTANTE EN FARMACIA PARA HIJO JORGE LEONARDO	\$69.29	24/03/2015
1584	5739	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4454264	RECIBO	3,000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS. 3,000 ANGLIX CAPSULAS .8 MG C/24 NOVARTIS. 20,000 ANTIFLUDES CAPSULAS C/24. 20,000 ANTIFLUDES JR. JARABE 60 ML. 10,000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS. 3,000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA. 5,000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMS. 10,000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER. 3,000 AUPENA. 10,000 BISOLVON AD. 10,000 BISOLVON INF	\$10,325.51	12/03/2015
1586	5740	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4604348	RECIBO	5,000 ACC TABLETAS 200 MG C/20 SANDOZ. 10,000 AFRIN ADULTO SPRAY. 20 ML SCHERING PLOUGH. 10,000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH. 10,000 ALLEMAR SUSPENSION NASAL 125 ML SANOFI. 10,000 ALLEMAR NASALMER SOLUCION 25 ML SANOFI. 5,000 ALOSOL SOLUCION BUCOFARINGEO 20 ML MEDLEY. 5,000 BIODEXAN OFTENDO SOLUCION 5 ML. 5,000 BONAODONNA. JARABE. 120 ML. 5,000 CARNOTIPRIM SOLUCION 100 ML CARNOT. 20,000 CLAVULIN 12 H SUSPENSION 600 MG 50 ML SANFER. 5,000 CORDARONE TABLETAS 30 ML MERCK. 5,000 MISEDIA SOLUCION 5 MG 50 ML ATLANTIS. 10,000 NASALUB SOLUCION INFANTIL. 20 ML GENOMIA LAB. 10,000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL. GENOMIA LAB. 5,000 NOOTROPIL SOLUCION 120 ML UCB. 5,000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT. 5,000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN. 3,000 SERTIDE DISKUS HERCUL. 5000 CLAVOSMITHLINE. 10,000 SPLASH ITARS SOLUCION GOTAS 15 ML SOPHIA. 10,000 STADIUM TABLETAS 25 MG C/10 SANFER. 10,000 STERIMAR BEBE 50 ML SOFIBEL. 10,000 STERIMAR SOLUCION DIARIO 100 ML CHURCH AND DWIGHT. 10,000 STERIMAR SOLUCION USO DIARIO 50 ML SOFIBEL. 2,000 SYMBICORT AEROSOL. 1604.5 MG 120 DOSIS. 10,000 TEMpra SOLUCION GOTAS 30 ML BRISTOL. 1,000 TRAVATAN OFTALMICO GOTAS	\$34,817.41	12/03/2015
1589	5967	MA OLIBIA LOZA IBARRA	1951	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,360.00	24/03/2015
1594	5969	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000011	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$10,166.24	24/03/2015
1597	5976	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000010	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,731.88	24/03/2015
1598	5968	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	3184	FACTURA	PAGO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSO	\$406.00	24/03/2015
1601	5984	ABEL MANCERA GONZALEZ	216	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, RETENCIÓN DE ISR	\$450.00	24/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1826	6021	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2793	RECIBO	25.0000 GRALOXEN GEL 250 ML MAVI, 1.0000 CATETER INSYTE AZUL BD PLASTIPAK, 10.0000 MECLISON TABLETAS 250 MG C/20 SONS, 10.0000 VOREMI SOLUCION GOTAS 15 ML OFFENBACH, 30.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI, 20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER, 20.0000 MAGNIL JARABE INFANTIL 250 MG 5ML SONS, 10.0000 MAGNIL METAMIZOL SODICO 1 GR 1 ML C/5 SONS, 5.0000 TERMOINIL SUPOSITORIOS 300 MG MD LIFERPAL, 20.0000 APOMETGLU TABLETAS 500/5 MG C/60 APOTEX, 25.0000 INFLANOX TABLETAS 550 MG C/12 MAVI, 15.0000 BEDOYECTA	\$8,552.07	25/03/2015
1827	6040	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2796	RECIBO	20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL, 20.0000 REDAFILAM TABLETAS 100 MG C/10 MAVER, 15.0000 FLAMIDE GEL 2% TUBO 40 GRS RAYE, 20.0000 FRIVER SOLUCION 10 MG 24 ML MAVER, 20.0000 PIRALOL SOLUCION GOTAS 15 ML C/20 EFFERES, 30.0000 PHARMACAPS TABLETAS 500 MG C/10 MEDLEY, 1.0000 CAPSIFLU TOTAL CAPSULAS C/12 PHARMACAPS, 5.0000 FLAVITAV SOLUCION 60 ML HORMONAS, 10.0000 LMB TABLETAS C/24 CARNOT, 15.0000 NORFLEX PLUS TABLETAS C/50 MORE PHARMA, 5.0000 FIRAO PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN, 10.0000 APO-OPXPAR TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX	\$5,904.00	25/03/2015
1828	6040	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2798	RECIBO	2.0000 KITOSCELL GEL TUBO 10 GR S CTT, 3.0000 PROZONE ULTRA FACE CREMA FACIAL	\$1,560.02	25/03/2015
1829	6027	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4579240	RECIBO	400.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI, 10.0000 ESKAPAR COMPUESTO SUSPENSION 120 ML ARMSTRONG, 10.0000 FLUONING TABLETAS 750 MG C/7 PISA, 5.0000 HALDOL SOLUCION GOTAS JANSEN, 10.0000 LIPIDIL CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT, 5.0000 METAMUCIL POLVO NATURAL 504 GRS 5.0000 METICEL SOLUCION OFTALMICA 2% SOPHIA, 10.0000 NOVOTIRU TABLETAS 100 MG C/50 MERCK, 20.0000 PANOTOS JARABE 100 ML SIEGFRIED RHEIN, 10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS INTENSIO, 10.0000 TREDIA SUSPENSION 75 ML SANFER	\$24,374.05	25/03/2015
1857	6060	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11700	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$20,066.49	25/03/2015
1858	6062	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11702	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIF	\$238.64	25/03/2015
1862	6061	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	11703	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$6,480.95	25/03/2015
1888	6142	HOSPITAL VICENTINA SA DE CV	FEC02018	FACTURA	PAGO POR PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2	\$9,000.00	30/03/2015
1895	6145	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	A-40	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, RETENCION DE ISR	\$225.00	30/03/2015
1898	6144	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	A-41	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$675.00	30/03/2015
1900	6146	PEDRO ALEMAN GUERRERO	38	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA, RETENCION DE ISR	\$225.00	30/03/2015
1902	6147	PEDRO ALEMAN GUERRERO	37	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, RETENCION DE ISR	\$1,800.00	30/03/2015
1907	6143	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2040	FACTURA	PAGO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	\$3,570.00	30/03/2015
1920	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2633	RECIBO	5.0000 ACC TABLETAS 200 MG C/20 SANDOZ, 30.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28 BAYER, 4.0000 EXCEDRIN MIGRANA TABLETAS C/10 NOVARTIS, 5.0000 EXCEDRIN DOLOR DE CABEZA TABLETAS C/10 2.0000 FLUCICORT CREMA TUBO 15 GRS LEO, 10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML SANOFI	\$3,346.00	26/03/2015
1924	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2661	RECIBO	1.0000 EXCEDRIN MIGRANA TABLETAS C/10 NOVARTIS, 3.0000 FLUCICORT CREMA TUBO 15 GRS LEO, 3.0000 VALDOXA TABLETAS 25 MG C/14, 10.0000 MELOX PLUS SUSPENSION CEREZA 360 ML	\$2,709.00	26/03/2015
1929	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2634	RECIBO	10.0000 UL GEL SUSPENSION 240 ML 29.0000 ANTIFLUDES PEDIATRICO SOLUCION GOTAS, 30.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML, 30.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24 CHINDIN, 3.0000 ROSEL T TABLETAS C/15, 10.0000 ANK AMPULA 500 MG 2 ML PISA, 30.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA, 30.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA	\$15,766.00	26/03/2015
1934	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2635	RECIBO	10.0000 DIPROSPAN AMPULA 1 ML SCHERING PLOUGH, 5.0000 CELESTONE SOLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH, 5.0000 CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60 ML SCHERING PLOUGH, 5.0000 DIPROSPAN SUSPENSION INYECTABLE 2 ML SCHERING PLOUGH, 4.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER, 10.0000 CALADRYN CLEAR SUSPENSION 180 ML JANSEN, 5.0000 HEMOSIN K JARABE 200 ML HORMONAS, 3.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA, 5.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK, 5.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG C/3 MERCK	\$10,623.00	26/03/2015
1937	6118	RODRIGO PADILLA PADILLA	49	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE VACUNA PARA ALERGIA PARA HUGO CRISTIAN EDUARDO PLASCENCIA, RETENCION DE ISR	\$700.00	27/03/2015
1940	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2662	RECIBO	10.0000 DISON S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS, 5.0000 DERMOVAL, 6.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER, 7.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA	\$1,967.00	26/03/2015
1977	6102	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2640	RECIBO	5.0000 HUMALOG 100 UI SOL INYECTABLE LILLY, 5.0000 ISORBID TABLETA SUBLINGUAL 5 MG C/40 ARMSTRONG, 5.0000 ISORBID TABLETAS 10 MG C/40 ARMSTRONG, 5.0000 SUPRADOL CAFENA TABLETAS 10/50 MG C/10 LOMONT, 10.0000 SIMBIVEX AMPULAS C/10 WINTHROP, 3.0000 KEPPRA SOLUCION 100 MG 150 ML UC, 10.0000 VELATUSS SOLUCION 120 ML RAYE, 10.0000 SIBOFIX TABLETAS 500 MG C/7 MAVI, 3.0000 ZESTRIL TABLETAS 10 MG C/28 AZTRAZENECA, 3.0000 ZESTRIL TABLETAS C/28 AZTRAZENECA	\$11,274.00	27/03/2015
1978	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2664	RECIBO	4.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK, 10.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA	\$1,298.00	26/03/2015
1980	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2788	RECIBO	2.0000 RHINOCORT AQUA 32 MCG 120 DOSIS AZTRAZENECA, 15.0000 BUTILHOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 SERRAL, 20.0000 BUSCAPINA FEM TABLETAS 20/400 MG C/10 BOEHRINGER, 20.0000 ESPADIVA TABLETAS C/10 APOTEX, 1.0000 DANBOET UNGUENTO 5/50 MG 30 GRS LEO, 20.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA, 20.0000 NAFACIL-S SUSPENSION 250 MG/5 ML C/100ML, TECNOFARMA, 30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY, 30.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY, 5.0000 NAGAYI TABLETAS 500 MG C/10 ATLANTIS, 20.0000 CETRIZINA SOLUCION 100 MG/100 ML 50 ML SERRAL, 20.0000 CETRIZINA TABLETAS 10 MG C/10 SERRAL	\$11,585.00	26/03/2015
1983	6161	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2823	RECIBO	20.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 HORMONAS, 20.0000 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 MEDLEY, 20.0000 PENDIBEN LA, BENICPENICILINA 1,200.000 UI PISA, 20.0000 FENISODINA AMPULA 400.000 UI PISA, 20.0000 PENISODINA AMPULA 800.000 UI PISA, 20.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL, 20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS 300 MG/250 MG DEGORTSCHEMICAL, 20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL, 20.0000 RETOFLAM F TABLETAS 215/15 MG C/10 ULTRA, 10.0000 ROCAVIT SOLUCION 240 ML VITAE, 10.0000 ROSEL T TABLETAS C/15	\$4,095.00	26/03/2015
1984	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2641	RECIBO	26.0000 LORATADINA CON BETAMETASONA SOLUCION 100/5 MG 100 ML SERRAL, 30.0000 LORATADINA BETAMETASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUGH, 30.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER, 20.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60 ML MAVER, 30.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY	\$7,940.00	26/03/2015
1985	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2665	RECIBO	30.0000 LARITOL GOTAS PEDIATRICAS 1 MG MAVER, 30.0000 LORATADINA JARABE HORMONAS, 30.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN	\$5,310.00	26/03/2015
1990	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2639	RECIBO	10.0000 SUPRADO S JBE 120 ML AYMACOS, 1.0000 LAGRICEL OFTENOL SOLUCION 4mg/ml SOPHIA, 1.0000 HUNYLUB OFTENOL 15 ML, 3.0000 METICEL SOLUCION OFTALMICA 2% SOPHIA, 3.0000 METICEL SOLUCION OFTALMICA 0.5% SOPHIA, 5.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML RIMBA, 5.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS, 10.0000 EUFENIL M 28 CAPSULAS C/10 PHARMACAPS	\$2,854.03	26/03/2015
1992	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2668	RECIBO	30.0000 ACETAFEN TABLETAS 500 MG C/12 RAYE, 30.0000 MINOFEN SOLUCION 120 ML LIOMONT, 30.0000 SONS PIRAL SOLUCION GOTAS 15 ML SONS	\$2,040.00	26/03/2015
1999	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2642	RECIBO	20.0000 MAVICAM TABLETAS 7.5 MG C/14 MAVI, 20.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER, 18.0000 BUSCONET TABLETAS 250/10 MG C/10 SONS, 30.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 PISA, 20.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL, 20.0000 DEFLAMOX PLUS SUSPENSION 75 ML HORMONA, 30.0000 NITAZOXANIDA TABLETAS 200 MG C/6 UNIPHARM, 30.0000 NITAZOXANIDA SUSPENSION 60 ML UNIPHARM, 10.0000 MAGROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI, 9.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER	\$10,308.00	26/03/2015
2000	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2787	RECIBO	30.0000 PENDIBEN COMPUESTO SUSPENSION INYECTABLE 1,200.000 UI PISA, 5.0000 ALVIN PLUS AMPULA ADULTO GROSSMAN, 5.0000 ALVIN PLUS INFANTIL AMPULA GROSSMAN, 30.0000 FENISODINA AMPULA 400.000 UI PISA, 10.0000 CAPSICOF PERLAS C/20 PHARMACAPS, 10.0000 DISON S DEX AMPULA 5 MG 2 ML SONS, 10.0000 SCARPETT AMPULA INYECTABLE GIRACAMPS, 1.0000 VANNAIR 804.5 MCG 120 DOSIS, 3.0000 PULMICORT TURBUHALER POLVO 100 MG AZTRAZENECA, 8.0000 DERMOVAL, 10.0000 ATORLIP 40 MG, 10.0000 BEZAFIBRATO	\$4,756.00	26/03/2015
2004	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2637	RECIBO	30.0000 ACICLOLIDOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS, 30.0000 TOFEL TABLETAS 500/500 MG C/10 VICTORY, 16.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS, 10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER, 8.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN, 10.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS, 10.0000 FLUCONAZOL CAPSULAS 150 MG C/1 VICTORY, 10.0000 GELCAVIT G CAPSULAS C/30 PHARMACAPS, 10.0000 ARICOF DIAB JARABE 120 ML NATUREX	\$13,200.06	26/03/2015
2005	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2643	RECIBO	30.0000 PIRALGNA TABLETAS 650 MG C/20 DIBA, 10.0000 AGRIFEN TABLETAS C/10 PISA, 10.0000 NEXT TABLETAS C/10 HORMONAS, 10.0000 NIFEDENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT, 30.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL, 200.0000 TEGO SOBRE INDIVIDUAL ARMSTRONG, 2.0000 TRAVATAN OFTALMICO GOTAS	\$6,910.00	26/03/2015
2007	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2669	RECIBO	10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS, 2.0000 XARELTO TABLETAS 20 MG C/30 BAYER	\$2,650.00	26/03/2015
2008	6092	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2595	RECIBO	10.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 200/28.5 MG COLUMBIA	\$810.00	26/03/2015
2011	6096	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2577	RECIBO	5.0000 DILATREND TABLETAS 25 MG C/14 ROCHE, 8.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT, 3.0000 DUOALMETEC TABLETAS 40/5 MG C/28 SCHERING PLOUGH, 2.0000 ECLIPSO ULTRA FPS 100, 10.0000 ESPADIVA TABLETAS C/10 APOTEX, 10.0000 ESPAWEN ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALERIAS, 0.0000 ETALOKAR TABLETAS 10 MG C/28 CLAVISINTHINE, 50.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS, 10.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOMEPI, 10.0000 FLAGENASE VG CAPSULA VAGINAL C/10 LIOMONT	\$12,386.60	26/03/2015



Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
2024	6097	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4601276	RECIBO	3.0000 DICYNONE TABLETAS 500 MG C/20 GRUNENTHAL 5.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT 10.0000 LIJON AGUA SOLUCION NASAL 30 ML MERCK 5.0000 LIPELI CAPSULAS 200 MG C/28 ABBOTT 3.0000 LUTORAL-E TABLETAS 2/80 MCH C/20 PFIZER 3.0000 MICROLAX ENEMA C/4 5.0000 NASALUB SOLUCION INFANTIL 30 ML GENOMIA LAB 10.0000 SODRIN OPTALMICO SOLUCION 10 ML PISA 10.0000 SODRIN OTRICOLUCION 10 ML PISA 7.0000 STADIUM TABLETAS 25 MG C/10 SANFER 10.0000 STERIMAR BEBE 50 ML SOFIBEL	\$10,227.51	
2025	6097	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4452682	RECIBO	1.0000 MICARDIS 2.0000 SELVIGON JARABE 90 ML SANFER 1.0000 SPIRIVA CAPSULAS 18 MCG C/30 PFIZER 3.0000 TEGIS 500 MG C/3 ATLANTIS 2.0000 VENTOLIN AEROSOL 200 DOSIS GLAXOSMITHKLINE 10.0000 ALIN BMO INYECCION CHINCOIN 1.0000 ANGLIX CAPSULAS 8 MG C/24 NOVARTIS 1.0000 ARTELAC SOLUCION GOTAS 10 ML BAUSCH LOMB 2.0000 CITRACAL + D TABLETAS C/60 BAYER 1.0000 DAVOBET UNGUENTO 5/50 MG 30 GRS LEO 3.0000 HISTACIL NF JARABE ADULTO 150 ML SANOFI 2.0000 KANKA BABY GEL TUBO 10 GRS SANFER 2.0000 NABRATIN TABLETAS 75 MG C/30 ASOFARMA 5.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE 2.0000 NIMERPIS TABLETAS 100 MG C/10 PISA 2.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT	\$5,995.18	26/03/2015
2028	6095	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4454265	RECIBO	10.0000 VO-REMI SOLUCION GOTAS 15 ML OFFENBACH 10.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML 5.0000 CARMOTPRIM SOLUCION 100 ML CARNOT 5.0000 CELESTONE SOLLUSPAN HYPAK SCHERING PLOUGH 20.0000 CLAVULIN 12 H SUSPENSION 600 MG 50 ML SANFER 3.0000 DOSTEIN SUSPENSION 90 ML CARNOT 3.0000 DOSTEIN CAPSULAS 300 MG C/20 CARNOT 5.0000 EDNAPRON TABLETAS 50 MG C/20 GRIN 10.0000 ENALAPRIL TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL 10.0000 FISOPRED SOLUCION 100 MG 100 ML SANOFI	\$15,594.56	26/03/2015
2029	6092	DISTRIBUIDORA LLAMMEDIC, S.A. DE C.V.	2801	RECIBO	10.0000 ACETAFFEN TABLETAS 750 MG C/12 RAYERE 10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH 10.0000 ARDOSONS CAPSULAS C/20 SONS 10.0000 BROGAL SOLUCION 300 MG 120 ML RAYERE 7.0000 BROMICOF SOLUCION ADULTO 100 ML LOEFFLER 10.0000 BROMICOF SOLUCION INFANTIL 80 MG 100 ML LOEFFLER 10.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GRACAMPS 10.0000 CAPSICO FERLAS C/20 PHARMACAPS 30.0000 CEFTRIAOXONA AMPULA 1 GR ML MEDLEY 20.0000 C/20 TABLETAS 30/50 MG C/10 MAVER 10.0000 LESACLOR CREMA TUBO 5% 5 GRS MAVI 10.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 SERRAL 10.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 750 MG C/7 TEVA 10.0000 LEVOTIROXINA SODICA G.1 TABLETAS 100 MCG C/10 MERCK 10.0000 LORATADINABETAMETASONA TABLETAS C/10 SCHERING PLOUGH 10.0000 LESACLOR SUSPENSION 200 MG 125 ML MAVI 10.0000 PROMIBASOL OVULOS C/10 RAYERE 10.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL 5.0000 ROCAVIT SOLUCION 240 ML VITAS 5.0000 SIMPLEX-B EXCEL TABLETAS C/40 GRACAMPS 10.0000 TRIMETOPRIM C/SULFA SUSPENSION 120 ML HORMONA 10.0000 UGEL SUSPENSION 240 ML 6.0000 VALTROVER G GRANULADO SOBRES 4 MG C/10 MAVER 10.0000 VELATUSS SOLUCION 120 ML RAYERE 10.0000 VIZZEN TABLETAS 600 MG C/20 VICTORY 10.0000 VIKROL TABLETAS 500 MG C/10 MAVI 5.0000 MATERFOL TABLETAS C/90 CMD 10.0000 METOPROLOL TABLETAS 100 MG C/20 SERRAL 5.0000 MONTLUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL 10.0000 NAFACIL-S SUSPENSION 250 MG/5 ML C/100ML TECNOFARMA 10.0000 ORNOCYN T-5 CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS 10.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON 5.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS 10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/7 10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 SERRAL 10.0000 PANDEX SUSPENSION OTRCA 10 ML SONS 10.0000 PIRALGINA TABLETAS 650 MG C/20 DIBA 5.0000 CLARCOL SOLUCION OFTALMICA EXACTA 20.0000 CLAVANT BID SUSPENSION 20/25 5 MG COLUMBA 4.0000 CRAX D SUSP OPT 3 MG SMI POEN 10.0000 DIFENDOL TABLETAS 25 MG C/30 SERRAL 20.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS 10.0000 FENIMETH-V OVULOS C/12 SONS 5.0000 FIRAC PLUS TABLETAS 125/10 MG C/20 GROSSMAN 5.0000 FLUXEDAN JARABE 225 ML CARNOT 5.0000 FLUXEDAN TABLETAS C/24 CARNOT 10.0000 GRALOGEN GEL 250 ML MAVI 10.0000 VO-REMI SOLUCION GOTAS 15 ML OFFENBACH 10.0000 OCTEX JARABE 10.0000 ATORLIP 10 MG 10.0000 ATORLIP 20 MG 10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/28 MEDLEY	\$30,959.00	26/03/2015
2030	6097	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC4601278	RECIBO	5.0000 ALOSOL SOLUCION BUOFARINGEO 20 ML MEDLEY 20.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER 5.0000 EDNAPRON TABLETAS 50 MG C/30 GRIN 10.0000 ESPAPAR COMPLETO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG 10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT 20.0000 NEURALIN AMPULA CHINCOIN 5.0000 PREMASTAN GEL TUBO 80 GRS CORNE 5.0000 SIRDALUD TABLETAS 2 MG C/20 NOVARTIS 5.0000 TAIFROL AC TABLETAS 500/500 MG C/15 ASOFARMA 5.0000 TAIFROL FLEX TABLETAS 300/250 MG C/30 ASOFARMA	\$14,117.72	26/03/2015
350	5080	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	14275	FACTURA	Pago servicio de instalacion y configuracion delegacion Tecomatlan	\$4,000.00	06/02/2015
462	5075	GERARDO CAMARENA GONZALEZ	A3045	RECIBO	1.0000 INTERNET	\$4,176.00	06/02/2015
583	5306	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 45409	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro: Copiado procesado color	\$61,952.93	19/02/2015
629	5193	GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GDIF547	RECIBO	1.0000 SOFTWARE	\$28,669.40	13/02/2015
672	5327	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B1957	RECIBO	1.0000 DISCO DURO	\$850.00	20/02/2015
708	5327	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B2057	RECIBO	1.0000 MEMORIA INTERNA	\$517.00	20/02/2015
1234	5682	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 2331	RECIBO	1.0000 PROBADOR DE CABLEADO (REDES)	\$300.85	11/03/2015
1281	5493	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	766	FACTURA	TECLADO NUMERICO CON CABLE NO RETRACTIL	\$80.01	03/03/2015
1492	2460	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	EFF370FA5093	FACTURA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ENERO DE 2015	\$92,740.23	12/03/2015
1497	2459	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1DEC63CAF066	FACTURA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO 2015	\$81,911.37	10/03/2015
1547	5833	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	15039	FACTURA	Servicio de internet e Delegación y plaza de Tecomatlan correspondiente del 25 de enero al 25 de febrero de 2015	\$1,100.00	19/03/2015
1548	5807	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 46032	FACTURA	Copiado procesado color: copiado procesado blanco y negro correspondiente a febrero de 2015	\$59,772.77	18/03/2015
1595	5888	CABLEVISION RED SA DE C.V	TPT-342183	FACTURA	Servicio de internet Administrativa Sierra Hermosa correspondiente a febrero 2015	\$299.00	19/03/2015
276	5034	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58706	FACTURA	13,167.74 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$186,981.91	05/02/2015
355	18	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26934	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$132,518.20	12/02/2015
463	18	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26935	FACTURA	347.62 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS	\$4,936.27	12/02/2015
467	18	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C27644	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$56,776.70	12/02/2015
827	33	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13463	FACTURA	1,520.62 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS	\$20,634.89	20/02/2015
827	33	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13503	FACTURA	317.37 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS	\$4,305.36	20/02/2015
8	2429	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	M05768	FACTURA	4,756.09 LITROS DE DIESEL	\$67,536.60	29/01/2015
43	2440	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	57969	FACTURA	428.61 LITROS DE MAGNA	\$5,816.35	30/01/2015
44	5003	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	26710	FACTURA	1,961.10 LITROS DE DIESEL	\$27,847.66	05/02/2015
52	5004	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13319	FACTURA	2,455.32 LITROS DE MAGNA 296.15 LITROS DE PREMIUM	\$36,859.18	05/02/2015
58	5006	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5099	FACTURA	24.52 LITROS DE MAGNA	\$332.75	05/02/2015
65	5007	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5100	FACTURA	29.42 LITROS DE MAGNA	\$399.30	05/02/2015
66	5008	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5101	FACTURA	201.63 LITROS DE MAGNA	\$2,736.20	05/02/2015
67	5009	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5102	FACTURA	125.92 LITROS DE DIESEL	\$1,788.19	05/02/2015
68	5010	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5103	FACTURA	185.30 LITROS DE MAGNA	\$2,514.62	05/02/2015
69	5011	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5104	FACTURA	181.19 LITROS DE MAGNA	\$2,458.82	05/02/2015
70	5012	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5105	FACTURA	501.10 LITROS DE DIESEL	\$7,115.67	05/02/2015
71	5012	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5106	FACTURA	9.80 LITROS DE MAGNA	\$133.10	05/02/2015
72	5012	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5107	FACTURA	9.80 LITROS DE MAGNA	\$133.10	05/02/2015
78	5016	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13351	FACTURA	2,395.95 LITROS DE MAGNA Y 155.79 LITROS DE PREMIUM	\$34,753.46	05/02/2015
80	5134	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58217	FACTURA	11,662.05 LITROS DE DIESEL	\$165,601.25	10/02/2015
81	2440	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58218	FACTURA	2,654.64 LITROS DE MAGNA	\$36,023.57	30/01/2015
83	2440	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58468	FACTURA	10,424.74 LITROS DE DIESEL	\$148,031.36	30/01/2015
88	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52555	FACTURA	91 LITROS DE GAS L.P.	\$657.02	05/02/2015
89	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52567	FACTURA	84 LITROS DE GAS L.P.	\$606.48	05/02/2015
90	5017	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	22735	FACTURA	24.38 LITROS DE DIESEL	\$346.26	05/02/2015
92	5017	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	22736	FACTURA	FACTURA 22736	\$13,625.30	05/02/2015
126	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	FACTURA 52650	FACTURA	90 LITROS DE GAS L.P.	\$649.80	05/02/2015
129	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52765	FACTURA	140 LITROS DE GAS L.P.	\$1,010.80	05/02/2015
131	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52772	FACTURA	82 LITROS DE GAS L.P.	\$592.04	05/02/2015
133	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52823	FACTURA	134 LITROS DE GAS L.P.	\$967.48	05/02/2015
141	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52829	FACTURA	70 LITROS DE GAS L.P.	\$505.40	05/02/2015
143	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52871	FACTURA	120 LITROS DE GAS L.P.	\$866.40	05/02/2015
144	5033	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52876	FACTURA	105 LITROS DE GAS L.P.	\$758.10	05/02/2015
151	5021	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	52997	FACTURA	80 LITROS DE GAS L.P.	\$577.60	05/02/2015
165	5021	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53020	FACTURA	171 LITROS DE GAS L.P.	\$1,234.62	05/02/2015
179	5027	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53046	FACTURA	112 LTS GAS L.P. PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$808.64	05/02/2015
180	5027	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53101	FACTURA	FACTURA 53101	\$534.28	05/02/2015
182	5027	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53215	FACTURA	95 LTS GAS L.P.	\$685.90	05/02/2015
210	5027	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53097	FACTURA	102 LTS GAS L.P. PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$736.44	05/02/2015
217	5161	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53348	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P.	\$469.30	13/02/2015
222	17	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13428	FACTURA	1,326.97 LTS DE MAGNA	\$18,007.10	06/02/2015
223	5050	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13380	FACTURA	2,921.53 LTS DE MAGNA Y 90 LTS DE PREMIUM	\$40,939.41	05/02/2015
225	5162	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58469	FACTURA	2,640 LTS DE MAGNA	\$35,830.80	13/02/2015
255	2440	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58707	FACTURA	2,478.47 LTS DE MAGNA	\$33,632.84	30/01/2015
258	6	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26711	FACTURA	115.10 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS	\$1,634.48	05/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
260	7	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C26712	FACTURA	4,115.52 LTS DE MAGNA Y 2,705.29 LTS DE PREMIUM	\$94,749.73	05/02/2015
262	8	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13320	FACTURA	1,334.99 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$17,768.74	05/02/2015
264	9	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13352	FACTURA	697.65 LTS DE MAGNA PARA PC. Y BOMBEROS	\$9,467.23	05/02/2015
280	5073	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5166	FACTURA	233.97 LTS DE MAGNA	\$3,175.00	06/02/2015
281	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5167	FACTURA	499.46 LTS DE DIESEL PARA VEH 158	\$7,092.40	05/02/2015
282	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5168	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-062	\$407.10	05/02/2015
283	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5169	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-222	\$407.10	05/02/2015
284	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5170	FACTURA	296.19 LTS DE MAGNA PARA VEH 170	\$4,019.35	05/02/2015
285	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5171	FACTURA	149.54 LTS DE MAGNA PARA VEH 404	\$2,029.28	05/02/2015
286	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5172	FACTURA	7.996 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-063	\$108.50	05/02/2015
287	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5173	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-059	\$135.70	05/02/2015
288	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5174	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON H-060	\$135.70	05/02/2015
290	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5175	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA VEH 340	\$284.00	05/02/2015
291	5032	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5176	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA NUM ECON M-311	\$135.70	05/02/2015
359	16	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C13381	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA PROTECCION Y BOMBEROS	\$16,791.04	06/02/2015
364	5168	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	26936	FACTURA	2,878.89 LTS DE DIESEL PARA ASEO	\$40,880.28	13/02/2015
480	5171	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53345	FACTURA	190 LTS DE GAS L.P.	\$1,371.80	13/02/2015
483	5171	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53369	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P.	\$642.58	13/02/2015
485	5171	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53438	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P.	\$866.40	13/02/2015
486	5171	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	53476	FACTURA	59.66 KG DE GAS L.P.	\$852.60	13/02/2015
490	2447	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J9674	FACTURA	03 CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO 2UPC-C14 PARA LA OFICINA DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	\$3,150.00	06/02/2015
586	5176	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13464	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$59,157.76	13/02/2015
587	5178	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58934	FACTURA	11,984.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$170,173.56	13/02/2015
624	5237	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	58935	FACTURA	2,858.88 LTS DE MAGNA	\$38,795.03	13/02/2015
642	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5206	FACTURA	252.29 LTS DE MAGNA P/ VEH 15	\$3,423.84	13/02/2015
643	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5207	FACTURA	594.19 LTS DE DIESEL P/VEH 501	\$8,437.82	13/02/2015
644	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5208	FACTURA	354.05 LTS DE MAGNA P/VEH 170	\$4,804.55	13/02/2015
645	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5209	FACTURA	360 LTS DE DIESEL P/VEH 158	\$5,112.00	13/02/2015
646	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5300	FACTURA	269.52 LTS DE MAGNA P/VEH 404	\$3,657.45	13/02/2015
647	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5301	FACTURA	20 LTS DE MAGNA P/ H-058	\$271.40	13/02/2015
648	5180	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5302	FACTURA	50 LTS DE MAGNA P/ H-222	\$678.50	13/02/2015
711	5219	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A159	RECIBO	5000.0000 FORMATOS DE ORDENES DE SERVICIO Marca:NA	\$3,466.08	18/02/2015
713	5219	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A156	RECIBO	15000.0000 FORMATO PARA PASAPORTE Marca:NA	\$8,874.00	18/02/2015
730	5480	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE1557	RECIBO	2000.0000 FORMATO DE PASE MEDICO 85 Marca:NA	\$1,218.00	03/03/2015
747	5324	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13502	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$24,467.75	20/02/2015
750	5328	EZQUEL GUTIERREZ MARTIN	23203	FACTURA	994.58 LTS DE MAGNA P/PEGUJEROS	\$13,496.53	20/02/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5303	FACTURA	20 LTS DE MAGNA	\$271.40	05/03/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5304	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA M-311	\$135.70	05/03/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5305	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-060	\$135.70	05/03/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5306	FACTURA	8 LTS DE MAGNA PARA H-062	\$108.56	05/03/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5307	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063	\$135.70	05/03/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5308	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-061	\$135.70	05/03/2015
753	5567	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5312	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 340	\$284.00	05/03/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33674	FACTURA	103 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO	\$743.66	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33678	FACTURA	94 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$678.68	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33702	FACTURA	102 LTS DE GAS L.P. PARA SN JOSE DE G.	\$736.44	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33729	FACTURA	132 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$953.04	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33738	FACTURA	73 LTS DE GAS L.P. PARA VARIAS DEPEN.	\$527.08	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33782	FACTURA	63 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$454.86	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33841	FACTURA	157 LTS DE GAS L.P. PARA VARIAS DEPEN	\$1,133.54	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33893	FACTURA	202 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$1,458.44	27/02/2015
810	5474	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	F33895	FACTURA	73 LTS DE GAS L.P. PARA CAP DE GPE	\$527.06	27/02/2015
813	5383	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29217	FACTURA	3,172.76 LTS DE DIESEL PARA ASEO P.	\$45,053.23	26/02/2015
813	5383	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29218	FACTURA	98.46 LTS DE MAGNA PARA ASEO P.	\$1,336.13	26/02/2015
813	5383	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29219	FACTURA	2,585.06 LTS DE DIESEL PARA ASEO P.	\$36,707.96	26/02/2015
815	47	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29017	FACTURA	2,140.06 LTS DE MAGNA Y 2,530.80 PREMIUM PARA SEGURIDAD	\$55,945.37	03/03/2015
815	47	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29018	FACTURA	206.64 LTS DE DIESEL PARA SEG PUBLICA	\$2,934.34	03/03/2015
815	47	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29020	FACTURA	2,259.12 LTS DE DIESEL Y 2,668.56 PREMIUM PARA SEG. PUBLICA	\$60,030.34	03/03/2015
815	47	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29022	FACTURA	241.05 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION	\$3,423.05	03/03/2015
815	47	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29219	FACTURA	3,784.92 LTS DE MAGNA Y 3,786.23 PREMIUM PARA SEGURIDAD	\$105,807.40	03/03/2015
815	47	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C29220	FACTURA	121.03 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$1,718.76	03/03/2015
836	48	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	19580	FACTURA	2,225.05 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD	\$30,194.00	03/03/2015
837	5481	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	19582	FACTURA	1,920.48 LTS DE MAGNA	\$26,060.95	03/03/2015
839	5499	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A3830	FACTURA	1,285.13 LTS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS	\$17,439.24	03/03/2015
839	5499	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3831	FACTURA	266.75 LTS DE DIESEL PARA VEH 260 MILPILLAS	\$3,787.88	03/03/2015
867	5372	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59338	FACTURA	DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$136,903.97	26/02/2015
1039	5487	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	FEB002	RECIBO	2.0000 TONER HP CB436A Marca:HP	\$2,064.80	03/03/2015
1040	5487	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	FEB001	RECIBO	1.0000 CART HP C4902AL NEGRO 940 Marca:HP,1.0000 CART HP C4903AL CYAN 940 Marca:HP,1.0000 CART HP C4904AL MAGENTA 940 Marca:HP,1.0000 CART HP C4905AL AMARILLO 940 Marca:HP	\$1,257.44	03/03/2015
1041	5498	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	FEB003	RECIBO	5.0000 CART HP C4902AL NEGRO 940 Marca:HP,5.0000 CART HP C4903AL CYAN 940 Marca:HP,5.0000 CART HP C4904AL MAGENTA 940 Marca:HP,5.0000 CART HP C4905AL AMARILLO 940 Marca:HP	\$6,287.20	03/03/2015
1079	5373	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59183	FACTURA	2,171.70 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$29,470.04	03/03/2015
1079	5373	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59401	FACTURA	2,620.08 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$35,554.60	26/02/2015
1079	5373	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59428	FACTURA	10,303.73 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$146,313.05	26/02/2015
1093	5568	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27289	FACTURA	3,168.50 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO	\$44,992.79	05/03/2015
1096	49	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13560	FACTURA	1,265.17 LTS DE MAGNA	\$17,168.48	05/03/2015
1098	5565	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13559	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$54,555.98	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54050	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$671.46	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54124	FACTURA	131 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$945.82	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54157	FACTURA	138 LTS DE GAS L.P.	\$996.36	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54184	FACTURA	87 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$628.14	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54384	FACTURA	97 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUE Y JARDINES	\$700.34	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54385	FACTURA	130 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS	\$938.60	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54438	FACTURA	71 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$512.82	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54404	FACTURA	110 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$794.20	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54386	FACTURA	91 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO	\$657.02	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54526	FACTURA	166 LTS DE GAS L.P. PARA SN JOSE DE GRACIAS	\$1,198.52	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54585	FACTURA	7 LTS DE GAS L.P. PARA MANTENIMIENTO	\$50.54	05/03/2015
1100	5559	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54586	FACTURA	111 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$801.42	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5390	FACTURA	142.73 LTS DE MAGNA PARA VEH 15	\$1,936.87	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5389	FACTURA	233.80 LTS DE MAGNA PARA VEH 170	\$3,173.96	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5388	FACTURA	8.02 LTS DE MAGNA PARA EL H-06	\$108.86	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5387	FACTURA	537.73 LTS DE DIESEL PARA VEH 501	\$7,635.77	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5386	FACTURA	258.87 LTS DE MAGNA PARA VEH 404	\$3,512.92	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5385	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA EL H-059	\$135.70	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5384	FACTURA	3.67 LTS DE MAGNA	\$49.80	05/03/2015
1105	5566	RAMON HERNANDEZ ANGEL	5383	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA EL H-222	\$407.10	05/03/2015
1166	5640	ANA ROSA MARTIN FRANCO	FAC0000000131	RECIBO	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA	\$10,747.40	06/03/2015
1257	5403	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J9795	RECIBO	10.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca:NA	\$11,550.00	27/02/2015
1266	5531	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59635	FACTURA	2,637.88 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 16 - 19 DE FEBRERO	\$35,796.04	04/03/2015
1266	5531	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59634	FACTURA	11,423.32 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$162,211.19	04/03/2015
1274	5680	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54745	FACTURA	124 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$895.28	11/03/2015
1274	5680	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54746	FACTURA	107 LTS DE GAS L.P. PARA VEH 025	\$772.54	11/03/2015
1274	5680	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54795	FACTURA	95 LTS DE GAS L.P.	\$685.90	11/03/2015
1274	5680	GAS BUTER, S.A. DE C.V.	54890	FACTURA	154 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIAS	\$1,111.88	11/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1274	5680	GAS BUTER S.A. DE C.V.	54936	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$866.40	11/03/2015
1274	5680	GAS BUTER S.A. DE C.V.	54937	FACTURA	84 LTS DE GAS L.P.	\$606.48	11/03/2015
1274	5680	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55015	FACTURA	29.83 KG DE GAS L.P. PARA CERRAJERIA	\$426.30	11/03/2015
1274	5680	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55020	FACTURA	90 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$649.80	11/03/2015
1275	5681	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE1562	RECIBO	2000.0000 PASE DE LABORATORIO Marca:NA	\$609.00	11/03/2015
1310	5688	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30340	FACTURA	DIASEL PARA ASEO	\$36,125.52	11/03/2015
1311	56	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30518	FACTURA	5,041.73 LTS DE MAGNA Y 5,897.56 PREMIUM PARA SEGURIDAD	\$153,223.34	11/03/2015
1311	56	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30341	FACTURA	204.05 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS	\$2,897.65	11/03/2015
1313	49	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13607	FACTURA	1,097.20 LTS DE MAGNA Y 63 LTS DE PREMIUM PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$15,795.05	05/03/2015
1313	49	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13627	FACTURA	1,049.30 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-4 DE FEBRERO	\$14,239.12	05/03/2015
1314	5662	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13626	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$31,685.09	05/03/2015
1314	5662	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13427	FACTURA	3,637.30 LTS DE MAGNA Y 413.10 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15-20 DE FEBRERO	\$65,298.70	05/03/2015
1314	5662	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13606	FACTURA	4,141.95 LTS DE MAGNA Y 392.05 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 12-18 DE FEBRERO	\$61,843.94	05/03/2015
1379	5677	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59851	FACTURA	10,033.20 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$142,471.53	11/03/2015
1379	5677	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	59853	FACTURA	2,602.94 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 23-26 DE FEBRERO	\$35,321.90	11/03/2015
1381	5678	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13644	FACTURA	3,859.30 LTS DE MAGNA Y 402.06 DE PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$68,152.55	11/03/2015
1387	57	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	19843	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL 5 DE ENERO	\$203.55	11/03/2015
1387	57	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	19844	FACTURA	350 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 5-28 DE ENERO	\$4,970.00	11/03/2015
1493	5835	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3961	FACTURA	1,137.17 LTS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y MILPILLAS	\$15,431.38	19/03/2015
1493	5835	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3960	FACTURA	238.71 LTS DE MAGNA PARA MILPILLAS DEL 5-20 DE FEBRERO	\$3,389.71	19/03/2015
1494	65	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13685	FACTURA	951.18 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS DEL 25-28 DE FEBRERO	\$12,907.57	18/03/2015
1494	65	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13643	FACTURA	1,359.17 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS	\$18,444.01	18/03/2015
1495	5812	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13684	FACTURA	MAGNA Y PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$28,598.57	18/03/2015
1496	5836	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	20190	FACTURA	1,606.84 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DE CAP. DE GPE DEL 2-27 DE FEBRERO	\$21,804.91	19/03/2015
1496	5836	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	20188	FACTURA	990 LTS DE DIESEL PARA CAMION CUALTOS DE CAP DE GPE DEL 11-20 DE FEBRERO	\$14,058.00	19/03/2015
1498	67	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	20185	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE	\$203.55	18/03/2015
1498	67	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	20186	FACTURA	350 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAP DE GPE	\$4,970.00	18/03/2015
1500	5811	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55097	FACTURA	76 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$548.72	18/03/2015
1500	5811	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55145	FACTURA	180 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS	\$1,299.60	18/03/2015
1500	5811	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55211	FACTURA	80 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$577.60	18/03/2015
1500	5811	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55263	FACTURA	138 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$996.36	18/03/2015
1500	5811	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55264	FACTURA	115 LTS DE GAS L.P. PARA VEH 206 PARQUES Y JARDINES	\$830.30	18/03/2015
1500	5811	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55321	FACTURA	88 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$635.36	18/03/2015
1501	5809	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	23946	FACTURA	FACTURA 23946	\$11,668.67	18/03/2015
1574	2469	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28509	FACTURA	2,470.20 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 19 DE ENERO	\$35,076.96	19/03/2015
1574	2469	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31341	FACTURA	2,763.88 LTS DE DIESEL PARA ASEO P. DEL 23 DE FEBRERO	\$39,247.18	19/03/2015
1575	66	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27287	FACTURA	4,066.82 LTS DE MAGNA Y 2,706.81 PREMIUM PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$94,110.84	18/03/2015
1575	66	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27288	FACTURA	246.34 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD DEL 9-14 DE ENERO	\$3,498.04	18/03/2015
1575	66	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28504	FACTURA	2,753.29 LTS DE MAGNA Y 3,019.67 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 19-23 DE FEBRERO	\$80,785.11	18/03/2015
1575	66	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28508	FACTURA	204.34 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y BOMBEROS 19-23 DE FEBRERO	\$2,901.74	18/03/2015
1575	66	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31339	FACTURA	3,405.28 LTS DE DIESEL PARA SEGURIDAD DEL 22-28 DE FEBRERO	\$122,837.07	18/03/2015
1575	66	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31340	FACTURA	325.68 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL 22-28 DE FEBRERO	\$4,624.66	18/03/2015
1578	2470	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60091	FACTURA	13,880.61 LTS DE DIESEL PARA 1-7 DE MARZO	\$197,104.68	19/03/2015
1578	2470	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60092	FACTURA	2,917.32 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 2-5 DE FEBRERO	\$39,588.07	19/03/2015
1581	5806	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13707	FACTURA	2,123.83 LTS DE MAGNA Y 7.13 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$28,924.34	18/03/2015
1582	65	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13708	FACTURA	714.98 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$9,702.34	18/03/2015
1663	6139	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000743	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 09 DE ENERO DE 2015	\$128.60	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11295	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015	\$48.48	30/03/2015
1663	6139	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000757	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015	\$210.00	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11474	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2015	\$123.05	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11528	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2015	\$93.92	30/03/2015
1663	6139	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036889	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2015	\$125.00	30/03/2015
1663	6139	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	TAC0036888	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2015	\$209.99	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11641	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2015	\$38.16	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11709	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2015	\$94.61	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11778	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2015	\$98.33	30/03/2015
1663	6139	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000797	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2015	\$88.60	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11859	FACTURA	COFFE BREAK DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 17-FEB-2015	\$43.10	30/03/2015
1663	6139	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000808	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DE H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2015	\$121.60	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH11954	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 20 DE FEBRERO 2015	\$51.32	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12083	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015	\$81.60	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH12228	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 03 DE MARZO DEL 2015	\$108.00	30/03/2015
1663	6139	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HWATD3047	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL 06 DE MARZO DEL 2015	\$114.00	30/03/2015
1663	6139	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000831	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNION DEL H.COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 DE MARZO 2015	\$141.90	30/03/2015
1681	72	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	20189	FACTURA	2,390.13 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GUADALUPE	\$32,434.10	30/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55432	FACTURA	120 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$866.40	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55434	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$671.46	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55538	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$642.58	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55534	FACTURA	65 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA	\$469.30	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55582	FACTURA	126 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS	\$909.72	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55589	FACTURA	146 LTS DE GAS L.P. PARA VIVERO MUNICIPAL	\$1,054.12	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55630	FACTURA	89 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$642.58	23/03/2015
1682	5940	GAS BUTER S.A. DE C.V.	55641	FACTURA	82 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES	\$592.04	23/03/2015
1773	5933	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	11810	RECIBO	3.0000 TONER HP Q2612A Marca:NA	\$2,383.80	23/03/2015
1795	2480	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60318	FACTURA	11,019.05 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9-15 DE MARZO	\$156,470.64	23/03/2015
1795	2480	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	60319	FACTURA	2,820.29 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 9-12 DE MAGNA	\$38,271.35	23/03/2015
1796	73	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13738	FACTURA	1,377.68 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION Y BOMBEROS	\$18,695.17	30/03/2015
1945	6022	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32158	FACTURA	2,668.36 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL DIA 3 DE MARZO	\$37,890.81	25/03/2015
1945	6022	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	32190	FACTURA	2,662.08 LTS DE DIESEL PARA ASEO DEL DIA 09 DE MARZO	\$37,801.57	25/03/2015
1946	6023	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	13739	FACTURA	4,051.95 LTS DE MAGNA Y 488.72 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS	\$61,725.34	25/03/2015
1969	5977	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31022	FACTURA	2,376.69 LTS DE DIESEL PARA ASEO	\$33,749.02	24/03/2015
1971	69	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31020	FACTURA	2,853.24 LTS DE MAGNA Y 3,592.76 DE PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 16-21 DE FEBRERO	\$90,382.43	30/03/2015
1971	69	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31021	FACTURA	119.58 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION DEL 16-21 DE FEBRERO	\$1,698.15	30/03/2015
2102	6138	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	2512	FACTURA	ESTACIONAMIENTO PARA CHECAR LAS MOCHILAS DEL PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS UTILES" Y COTIZAR COMPUTADORAS PARA INFORMÁTICA.	\$50.00	30/03/2015
2114	6162	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	11842	RECIBO	50.0000 ROLLO TERMICO 80X70 ALBE Marca:NA	\$510.40	30/03/2015
2138	6148	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A189	RECIBO	30000.0000 HOJA TICO MEMBRADA Marca:NA 20.0000 FORMATOS DE CONFORMIDAD BLOCK C/50 JGGS Marca:NA 40.0000 SALIDA DE ALMAGEN EN BLOK/50 FOLIO Marca:NA	\$12,077.06	30/03/2015
670	5226	RICARDO BAEZ LOMELI	484	RECIBO	4.0000 ARENA	\$12,528.00	18/02/2015
717	5225	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	485	RECIBO	10.0000 CEMENTO GRIS	\$20,600.00	18/02/2015
782	5201	OSCAR CAMARENA NAVARRO	072015	RECIBO NO FISCAL	PAGO NOMINA EMPEDRADOS DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 FEB 2015	\$14,448.00	13/02/2015
1268	5637	OSCAR CAMARENA NAVARRO	020615	RECIBO NO FISCAL	pago de nomina de la semana del 02 al 06 de marzo del 2015 por reempredados en camino antiguo al 9no de abril	\$15,000.00	06/03/2015
1695	2476	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.PI. DE C.V.	AE0006002	RECIBO	60.0000 ASFALTO	\$76,560.00	23/03/2015
729	5211	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	4630F	RECIBO	6.0000 FLEXOMTERO 8 MTS	\$654.00	18/02/2015
882	5573	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V.	1744	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA	\$47,560.00	05/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1080	5572	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A84	RECIBO	4.0000 PIEDRA DE CASTILLA	\$6,960.00	05/03/2015
1082	5571	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A85	RECIBO	3.0000 PIEDRA DE CASTILLA	\$5,220.00	05/03/2015
1087	5570	SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA	467	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE AFINACION	\$683.00	05/03/2015
1090	5569	SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA	464	RECIBO	1.0000 TAPON DE GASOLINA 2.0000 FILTRO DE AIRE PARA PLACA VIBRATORIA	\$901.88	05/03/2015
1092	5473	JORGE BRITO OCAMPO	CHA2447	RECIBO	20.0000 CINTA AMARRILLA (PRECAUCION) Marca:NA	\$840.00	27/02/2015
1094	5473	JORGE BRITO OCAMPO	CHA2448	RECIBO	20.0000 CUANTES DE CARNAZA Marca:NA	\$560.00	27/02/2015
1174	5518	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	6404	RECIBO	4.0000 TEPETATE	\$5,600.00	04/03/2015
1177	5575	SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA	490	RECIBO	1.0000 MOTOR Marca:HONDA	\$6,848.00	05/03/2015
1200	5533	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	6387	RECIBO	5.0000 PIEDRA DE CASTILLA	\$950.00	04/03/2015
1227	5561	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	AEO005483	RECIBO	110.0000 ASFALTO	\$140,360.00	05/03/2015
1245	5684	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A71	RECIBO	6.0000 TEPETATE	\$4,176.00	11/03/2015
1250	5683	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A72	RECIBO	210.0000 TEPETATE	\$10,440.00	11/03/2015
1692	2475	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	AEO006003	RECIBO	100.0000 ASFALTO	\$127,600.00	23/03/2015
1749	5942	SARA ANGELICA TERRONES FIGUEROA	466	RECIBO	8.0000 AMORTIGUADORES	\$3,567.97	23/03/2015
2113	6126	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V.	A1764	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATONICA	\$47,560.00	30/03/2015
1043	151	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	41	FACTURA	Pago de estimación 1	\$552,200.02	20/02/2015
1043	151	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	42	FACTURA	Pago de estimación 2	\$365,283.20	20/02/2015
1043	151	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	43	FACTURA	Pago de estimación 3	\$268,099.91	20/02/2015
1704	42	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	85	FACTURA	Pago de estimación 2	\$76,483.39	18/03/2015
1704	42	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	\$21,424.31	18/03/2015
1704	43	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	85	FACTURA	Pago de estimación 2	\$76,483.39	18/03/2015
1704	43	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	\$21,424.31	18/03/2015
1704	44	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	85	FACTURA	Pago de estimación 2	\$76,483.39	18/03/2015
1704	44	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	\$21,424.31	18/03/2015
1043	158	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	41	FACTURA	Pago de estimación 1	\$552,200.02	20/02/2015
1043	158	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	42	FACTURA	Pago de estimación 2	\$365,283.20	20/02/2015
1043	158	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	43	FACTURA	Pago de estimación 3	\$268,099.91	20/02/2015
1045	154	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	871	FACTURA	Pago de estimación 3 última y finiquito.	\$14,823.33	27/02/2015
1047	155	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1357	FACTURA	Pago de Tona informativa, medidas 2.50 por 2.00 metros.	\$284.20	27/02/2015
1048	156	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1356	FACTURA	Pago de Tona informativa, medidas 2.50 por 2.00 metros.	\$284.20	27/02/2015
1050	159	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A82	FACTURA	Pago de 20 horas de renta de retroexcavadora.	\$6,960.00	05/03/2015
1056	153	CONSTRUFLEXA S.A. DE C.V.	13	FACTURA	Pago de estimación 4 último y finiquito.	\$56,128.22	27/02/2015
1133	157	ADRIANA ROMERO MAGAÑA	104	FACTURA	Pago de estimación 2	\$144,733.08	27/02/2015
1704	45	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	85	FACTURA	Pago de estimación 2	\$76,483.39	18/03/2015
1704	45	JOSE LUIS VAZQUEZ DILLON	86	FACTURA	Pago de estimación 3 Extraordinaria y finiquito.	\$21,424.31	18/03/2015
919	5451	J. JESUS ESQUIVAS PEREZ	B343966	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 02 al 20 de Enero	\$4,944.03	27/02/2015
1155	5361	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5011	RECIBO	4.8500 CEMENTO	\$9,991.00	25/02/2015
1303	5525	RICARDO BAEZ LOMELI	3880	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO,1.0000 GRAVA 1/2	\$4,698.00	04/03/2015
1322	5655	J. JESUS ESQUIVAS PEREZ	B343974	RECIBO NO FISCAL	Pago a Particulares del 20 al 30 de Enero 2015	\$4,753.80	06/03/2015
1517	5762	J. JESUS ESQUIVAS PEREZ	B343982	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 03 al 25 de Febrero 2015	\$4,876.15	12/03/2015
1719	5842	J. JESUS ESQUIVAS PEREZ	B343991	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 25 al 27 de Febrero de 2015	\$689.70	19/03/2015
1840	6091	ANDREA CATALINA CONTRERAS RASCON	5999A69E31A7	RECIBO	2.0000 CONTROLADOR DE ACCESO,2.0000 CONTADORA DE MONEDAS	\$56,002.48	26/03/2015
1840	6129	ANDREA CATALINA CONTRERAS RASCON	5999A69E31A7	RECIBO	2.0000 CONTROLADOR DE ACCESO,2.0000 CONTADORA DE MONEDAS	\$56,002.48	26/03/2015
1955	6134	BERENICE SANCHEZ GONZALEZ	1411	FACTURA	Adquisición de tornillos, tuercas y rondanas para varios trabajos de Cerrajería.	\$51.68	30/03/2015
1962	6106	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	19405	FACTURA	Tubos, trampa para fregador, empaque chupón, tuerca contranacasta, 1 niple y reduc campana para instalar mingitorio del nuevo Parque de Jardines de Tepa.	\$99.85	27/03/2015
1979	6098	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1668	FACTURA	Cerraduras para baños de hombres de Comandancia de Seguridad Público.	\$305.20	26/03/2015
1979	6098	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1261	FACTURA	Codos, cople y silicon para instalación de baños den el Parque nuevo de Jardines de Tepa.	\$57.46	26/03/2015
1979	6098	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	920	FACTURA	Pegamento, hule, codos, silicon y soporte para lavado de lamina.	\$69.00	26/03/2015
1979	6098	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	865	FACTURA	Lavado, hule conector, cinta de teflón, soporte para lavado de aluminio, taquetes y pija para lamina para los baños del Parque nuevo de Jardines de Tepa.	\$137.64	26/03/2015
1979	6098	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1647	FACTURA	Codos, cople, tee, tapón macho y cinta de teflón.	\$207.36	26/03/2015
1979	6098	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1969	FACTURA	Flotador, válvula y hule conector para cambio en el tinaco de Mercado Centenario.	\$85.90	26/03/2015
2003	6106	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	181	FACTURA	1 cristal chino.	\$284.20	27/03/2015
2012	6106	BEATRIZ PADILLA MARTIN	3374	FACTURA	Pija fijadora y Tornillo.	\$81.00	27/03/2015
2124	6149	PROMOTIONAL DESIGN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1339	RECIBO	4.0000 CARPA DE 3 X 6 MTRS	\$55,666.08	30/03/2015
2125	6150	PROMOTIONAL DESIGN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1338	RECIBO	1.0000 CARPA	\$64,404.36	30/03/2015
688	5259	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	2099F06A-EF3B-4393-8070-802524639159	FACTURA	Pago cuota anual de Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur.	\$30,000.00	18/02/2015
1144	5356	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	44856	RECIBO	5.0000 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5,10.0000 ALAMBRE QUEMADO	\$217.04	25/02/2015
1807	6031	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	47328	RECIBO	28.5000 CARGA D/OXIGENO	\$960.03	25/03/2015
2049	6008	RAFAEL FRANCO FRANCO	3029	RECIBO	6.0000 BOTA DE TRABAJO	\$1,524.00	25/03/2015
475	5130	FABIAN GUZMAN FLORES	c1219	RECIBO	10.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO	\$11,890.00	10/02/2015
476	5130	FABIAN GUZMAN FLORES	c1218	RECIBO	10.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,5.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS	\$17,835.00	10/02/2015
478	5130	FABIAN GUZMAN FLORES	c1217	RECIBO	5.0000 PINTURA EN GENERAL,2.0000 PINTURA PREMIER COLOR BLANCO,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS 40.0000 AGUARRAS,1.0000 ESTOPA,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,6.0000 BROCHA 4,4.0000 BROCHA 2,0000 ROLLO DE FELPA,1.0000 PROMII	\$13,652.60	10/02/2015
972	5658	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1250	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,3.0000 PINTURA EN GENERAL,2.0000 RODILLO,2.0000 PINTURA VINILICA BEIGE,1.0000 SELLADOR,2.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO,2.0000 PROMI	\$4,401.20	10/03/2015
1146	5357	FABIAN GUZMAN FLORES	156/2015	RECIBO	2.0000 SELLADOR	\$1,590.00	25/02/2015
1381	5710	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	2120TP	RECIBO	7.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO	\$8,421.00	12/03/2015
550	5323	JORGE BRITO OCAMPO	CHA2359	RECIBO	1.0000 TINACO	\$1,450.00	20/02/2015
1363	5840	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 19483	RECIBO	1.0000 MINGITORIOS	\$934.99	19/03/2015
2043	5994	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	48749	RECIBO	1.0000 CHAPAS	\$512.42	25/03/2015
1691	5927	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TES-00011940448458	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA	\$1,044.00	23/03/2015
545	5182	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A19400	RECIBO	1.0000 MOTOR	\$12,259.60	13/02/2015
546	5183	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	52	RECIBO	300.0000 ARBOL	\$39,000.00	13/02/2015
547	5184	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER0023014	RECIBO	2.0000 BANDA 1232631	\$1,240.83	13/02/2015
548	5185	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	470	RECIBO	300.0000 PASTO	\$3,060.00	13/02/2015
549	5299	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	471	RECIBO	500.0000 PASTO	\$5,100.00	19/02/2015
652	5195	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359804052	RECIBO	10.0000 TRIMMER	\$2,999.99	13/02/2015
718	5234	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4882	RECIBO	1.0000 CEMENTO	\$2,060.00	18/02/2015
719	5246	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4924	RECIBO	1.0000 CEMENTO	\$2,060.00	18/02/2015
809	5549	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	30F87F2B-2110-4DBC-8905-AB7F3E932C49	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO	\$3,380.00	05/03/2015
814	5334	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	36479E50-612C-408E-97AA-89AEFCB3469	RECIBO	1.0000 UNA ARRANQUE	\$138.75	20/02/2015
818	5330	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DIF34AF-17456-4768-86E3-7487D338C817	RECIBO	12.0000 TORNILLO REFACCION,5.0000 INYECTOR GASOLINA,2.0000 UNA ARRANQUE,2.0000 CADENA,1.0000 ARRANQUE DELCO,2.0000 SEGURO PALANCA FRENO	\$1,250.20	20/02/2015
820	5485	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B545FD3A-D9AF-4487-A142-65894F8E4D42	RECIBO	2.0000 UNA ARRANQUE	\$31.51	20/02/2015
822	5485	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	06A224FC-F4FC-4FDD-8689-37408E1428ED	RECIBO	1.0000 TORNILLO REFACCION,2.0000 ANILLOS DE PISTONES,2.0000 SEGURO PERNO PISTON,4.0000 INYECTOR GASOLINA,2.0000 BARRA LARGA,2.0000 CADENA,2.0000 POLEA,4.0000 CLUTCH COMPLETO,2.0000 ARRANQUE DELCO,2.0000 UNA ARRANQUE,2.0000 SEGURO PALANCA FRENO,2.0000 BARRA DE 12 ESTRELLA 3/8 M 050 Marca-3M,2.0000 RESORTE UNA ARRANQUE	\$4,043.26	03/03/2015
823	5337	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	F91030FE-867E-489E-8626-4290C379A9BD	RECIBO	1.0000 CORAZA	\$12,468.25	03/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
824	5353	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	7CF5766E-D18E-43C5-9C8E-7070665CBA22	RECIBO	1.0000 ENGRANAJE	\$539.22	
825	5333	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	87FC484D-B44A-4909-A17E-2319D6034568	RECIBO	1.0000 ENGRANAJE	\$658.11	25/02/2015
826	5332	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	03B02664-FA85-457C-8E8B-CB8C28392F6	RECIBO	1.0000 MOTOR.2.0000 ACEITE	\$11,803.74	20/02/2015
904	5303	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	554604F4-921A-4E38-9E88-C629AC9D3A89	RECIBO	1.0000 JAL	\$2,320.00	20/02/2015
1070	5557	AREAS VERDES, R.S.J S.PR DE R.L DE C.V.	490	RECIBO	200.0000 PASTO	\$2,040.00	19/02/2015
1073	5368	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	272/2015	RECIBO	1000.0000 CEMENTO	\$2,060.00	05/03/2015
1179	5556	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6FD26557-A5CB-4877-9AD9-2E9C3ED7D6A6	RECIBO	1.0000 MOTOSIERRA	\$10,863.68	25/02/2015
1255	5717	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	68	RECIBO	200.0000 ARBOL	\$26,000.00	05/03/2015
1280	5648	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	584EA685-5812-4626-92A2-FA4DE5A84EA4	RECIBO	5.0000 CUERDA METALICA.4.0000 CALCOMANIA TAPA DE ARRANQUE.5.0000 PISTONES.10.0000 ANILLOS DE PISTONES.3.0000 CILINDROS.5.0000 EMPAQUE DE CILINDRO.4.0000 BALERO CIGENAL.3.0000 TAPA CAPUCHON BUJIA.12.0000 TORNILLO REFACCION.3.0000 CARBURADOR.12.0000 CLUTCH COMPLETO.6.0000 RESORTE CLUTCH	\$11,645.23	12/03/2015
1292	5646	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	B41295DE-5E40-4ECC-8626-160794945E25	RECIBO	1.0000 MOTOSIERRA	\$7,209.93	06/03/2015
1351	5808	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM S.A. DE C.V.	443	RECIBO	2.0000 MOTOBOMBA	\$19,000.00	06/03/2015
1353	5679	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	1F572A2D-8F5E-4770-9E87-9E097A1E4C2F	RECIBO	50.0000 LENTES	\$1,100.00	18/03/2015
1366	5716	RICARDO BAEZ LOMELI	696B2CAE-78ED-4E11-A7EC-655F2C8722D0	RECIBO	14.0000 ARENA DE RIO	\$3,131.88	11/03/2015
1367	5823	FLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	A3D212FF-C81E-4111-3A2A-853941C38A69	RECIBO	1.0000 CEMENTO	\$2,100.00	12/03/2015
1516	5843	JOSE RAMON OROZCO CORTEZ	CFAD7896-4A38-4F20-AC29-1C4F6979EF25	RECIBO	10.0000 FERTILIZANTE.1.0000 FERTILIZANTE	\$8,000.00	19/03/2015
1693	5928	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TES-0011930148455	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA	\$1,044.00	19/03/2015
1712	5954	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A87	RECIBO	28.0000 ARENA AMARILLA	\$3,712.00	23/03/2015
1878	6038	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	105	RECIBO	160.0000 PASTO	\$30,638.00	25/03/2015
1879	6037	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 159	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	\$870.00	25/03/2015
1880	6039	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 160	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	\$6,496.00	25/03/2015
1881	6036	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M 158	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	\$788.80	25/03/2015
2015	6007	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	107	RECIBO	30.0000 HILO PIOLA	\$14,640.00	25/03/2015
1691	5955	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TES-00011940448458	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA	\$1,044.00	23/03/2015
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR							
923	5485	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	561F91F7-F26A-46A8-AC10-A14D4D058F31	RECIBO	1.0000 PISTONES.1.0000 ANILLO DE PISTON.1.0000 EMPAQUE DE CILINDRO.1.0000 CILINDROS	\$1,239.00	03/03/2015
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO							
921	5305	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	DD38EB65-5C56-48E9-8732-541BA3A958F5	RECIBO	14.0000 JAL	\$2,088.00	
1110	5362	AREAS VERDES, R.S.J S.PR DE R.L DE C.V.	494	RECIBO	1000.0000 TIERRA	\$33,000.00	19/02/2015
1344	5719	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0269	RECIBO	50.0000 GUANTES DE CARNASA	\$1,450.00	25/02/2015
1670	5948	RAFAEL FRANCO FRANCO	A3152	RECIBO	21.0000 BOTA DE TRABAJO	\$7,980.00	23/03/2015
1716	5949	DAVID OROZCO GRAJEDA	180	RECIBO	24.0000 FALAS	\$3,062.40	23/03/2015
833	5377	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4934	RECIBO	140.0000 CEMENTO.100.0000 CAL	\$18,170.00	26/02/2015
870	5472	J.JESUS INIGUEZ GALINDO	A 1002	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJA SECA	\$2,608.00	27/02/2015
1071	5849	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A 87	RECIBO	7.0000 ARENA AMARILLA	\$1,276.00	19/03/2015
1141	5517	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A.19829	RECIBO	3.0000 TUBO PVC.4.0000 CODO PVC 4 90.1.0000 T DE PVC	\$523.58	04/03/2015
1269	5778	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8544	FACTURA	1 CONSUMO VIÁTICOS PARA ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL EN LAS OFICINAS DE S.A.G.A.R.P.A	\$205.00	13/03/2015
1271	5663	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2595422	FACTURA	PAGO DE PEAJE EN EFECTIVO DURANTE TRASLADO A GUADALAJARA .	\$290.00	11/03/2015
1550	6034	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48403	RECIBO	6.0000 CASTILLO	\$498.96	25/03/2015
1664	5851	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5106	RECIBO	1500.0000 LADRILLO	\$1,950.00	19/03/2015
1665	5850	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5105	RECIBO	1000.0000 LADRILLO	\$2,700.00	19/03/2015
1721	5902	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R90469	FACTURA	1 CONSUMO.	\$276.05	20/03/2015
1721	5902	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2648190	FACTURA	PAGO DE PEAJE .	\$290.00	20/03/2015
1942	6016	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A9192	RECIBO	1.0000 SWITCH.1.0000 SWITCH CUBIERTA, 1.0000 SWITCH HOUSING GASKET	\$1,724.34	25/03/2015
377	4998	RAFAEL CAMPOS IBARRA	19	FACTURA	Renta del terreno del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2015.Renta del terreno del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Febrero de 2015	\$32,000.00	26/02/2015
1312	5479	RAFAEL CAMPOS IBARRA	20	FACTURA	Renta del terreno del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Marzo 2015.Renta del terreno del Vertedero Municipal correspondiente al mes de Marzo de 2015	\$32,000.00	03/03/2015
1579	5834	DAVID OROZCO GRAJEDA	178	RECIBO	200.0000 CUANTE D/PIEL	\$9,976.00	19/03/2015
1933	5960	RODOLFO ROBLEDO ORTEGA	122014	RECIBO NO FISCAL	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO QUE RECOLECTA MATERIAL RECICLABLE EN REMOLQUES	\$12,447.34	24/03/2015
1974	5969	RODOLFO ROBLEDO ORTEGA	012015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE LA JEFATURA DE ASEO PÚBLICO QUE RECOLECTA RECICLAJE EN REMOLQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$14,758.44	24/03/2015
2068	6026	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5161	RECIBO	100.0000 CEMENTO GRIS	\$10,300.00	25/03/2015
723	5502	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	3804	RECIBO	1000.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS.500.0000 CABLE THW-12	\$14,070.80	03/03/2015
724	5501	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	3997	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W.180.0000 FOCO DE 150 WATTS.48.0000 FOCO DE 175 WATTS.100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W.36.0000 FOCO DE 100 WATTS VPS MOGUL OS RAN.15.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W	\$59,523.54	03/03/2015
725	5325	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1645	RECIBO	15.0000 FAROL	\$87,870.00	20/02/2015
726	5331	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1646	RECIBO	15.0000 FAROL	\$87,870.00	20/02/2015
727	5329	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE413	RECIBO	20.0000 REGISTRO	\$10,103.60	20/02/2015
1247	5521	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	3865	RECIBO	1000.0000 POLIDUCTO 1	\$9,289.80	04/03/2015
1253	5522	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V.	5492	RECIBO	500.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS.300.0000 CABLE THW-10.2.0000 COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO.2.0000 BASE PARA MEDIDOR	\$20,189.80	04/03/2015
1263	5524	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1732	RECIBO	23.0000 FAROL	\$134,734.00	04/03/2015
1264	5638	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1731	RECIBO	22.0000 FAROL	\$128,876.00	06/03/2015
1265	5523	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1735	RECIBO	21.0000 POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO	\$79,657.20	04/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1527	2471	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	320	RECIBO	100.0000 FOTOCELDAS,50.0000 BASE PARA FOTOCELDA,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,100.0000 ACRILICO PARA LAMPARA SUBURBANA,900.0000 CABLE NEUTRANEL	\$65,052.80	20/03/2015
1533	2466	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	1770	RECIBO	60.0000 BALASTRA 100 W,60.0000 FOCO DE 100 WATTS	\$51,991.20	19/03/2015
1535	2467	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	226	RECIBO	600.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS,300.0000 CABLE THW-10,2.0000 BASE PARA MEDIDOR,2.0000 COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$21,999.40	19/03/2015
1536	2468	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	5596	RECIBO	80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W,180.0000 FOCO DE 150 WATTS,100.0000 FOTOCELDAS,5.0000 CONTACTOR 60 AMP	\$50,634.00	19/03/2015
1690	6018	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4268	RECIBO	8.0000 CENTROS DE CARGA Marca: SQUARE, 14.0000 UNIDAD TERMICA 1X30 Marca: SQUARE, 2.0000 UNIDAD TERMICA 1x 80 Marca: SQUARE, 100.0000 CABLE USO RUDO 3X8	\$4,942.20	25/03/2015
1694	6017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4267	RECIBO	900.0000 CABLE NEUTRANEL,400.0000 CABLE CAL #14,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W Marca: PHILIPS, 100.0000 SOQUET, 200.0000 CABLE THW-10	\$26,900.40	25/03/2015
1696	5990	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	4266	RECIBO	60.0000 CABLE CAL #6, 200.0000 CABLE THW-14, 10.0000 MANGUERA SAPA, 2.0000 CONECTOR SAPA, 10.0000 ABRAZADERA OMEGA 2"	\$2,905.80	24/03/2015
667	5494	RICARDO BAEZ LOMELI	483	RECIBO	2.0000 JAL, 2.5000 ARENA DE RIO, 4.0000 GRAVA 3/4	\$27,608.00	03/03/2015
720	5246	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4912	RECIBO	250.0000 CAL	\$9,375.00	18/02/2015
722	5234	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4915	RECIBO	100.0000 CEMENTO GRIS	\$10,300.00	18/02/2015
896	5550	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	6403	RECIBO	5.0000 ARENA AMARILLA, 1.0000 GRAVA 3/4, 2.0000 ARENA DE RIO	\$20,960.00	05/03/2015
905	5651	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359804878	RECIBO	1.0000 DESBROZADORA Marca:HUSQVARNA, 1.0000 SOPLADOR Marca:HUSQVARNA	\$13,575.00	06/03/2015
907	5489	AREAS VERDES, R.S.J.S.PR DE R.L DE C.V.	EF6803494BF	RECIBO	240.0000 PASTO	\$2,448.00	03/03/2015
908	5485	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359804880	RECIBO	10.0000 ACEITE 2 TIEMPOS	\$2,250.00	03/03/2015
1081	5375	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4987	RECIBO	120.0000 CAL, 60.0000 CEMENTO GRIS, 4600.0000 LADRILLO 7X14X28	\$22,640.00	26/02/2015
1085	5378	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5002	RECIBO	2700.0000 LADRILLO, 6600.0000 LADRILLO 7X14X28	\$20,670.00	26/02/2015
1086	5376	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5001	RECIBO	25.0000 COLOR PARA CONCRETO	\$825.00	26/02/2015
1097	5384	RICARDO BAEZ LOMELI	496	RECIBO	1.5000 ARENA AMARILLA, 1.0000 ARENA DE RIO	\$3,132.00	26/02/2015
1119	5369	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5006	RECIBO	20.0000 CEMENTO GRIS, 40.0000 CAL, 400.0000 LADRILLO DE AZOTEA	\$4,080.00	25/02/2015
1256	5693	JORGE BRITO OCAMPO	CHA2507	RECIBO	200.0000 MANGUERAS, 1.0000 FLEXOMETRO Marca:PRETUL, 4.0000 PALAS, 2.0000 PALA, 10.0000 PLANAS DE MEZQUITE, 4.0000 PLOMOS, 4.0000 CAJON MEZCLERO, 4.0000 LLANA	\$3,042.68	11/03/2015
1291	5721	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5031	RECIBO	230.0000 CEMENTO GRIS, 80.0000 CURACRETO	\$26,470.00	12/03/2015
1297	5527	RICARDO BAEZ LOMELI	508	RECIBO	2.0000 ARENA DE RIO, 1.0000 GRAVA 3/4, 2.0000 ARENA AMARILLA	\$12,006.00	04/03/2015
1298	5526	RICARDO BAEZ LOMELI	499	RECIBO	5.0000 ARENA DE RIO, 4.0000 JAL	\$24,244.00	04/03/2015
1413	5647	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359806389	RECIBO	10.0000 PROPELAS	\$2,999.99	06/03/2015
1443	5839	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5042	RECIBO	9250.0000 LADRILLO 7X14X28	\$24,050.00	19/03/2015
1560	6025	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3529	RECIBO	1.0000 VARILLA 3/8, 14.0000 ESTRIBO PARA CASTILLO	\$1,040.12	25/03/2015
1866	6030	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48630	RECIBO	5.0000 MAYA ELECTROSOLDADA	\$5,512.30	25/03/2015
1950	6033	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48626	RECIBO	2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA, 19.0000 VARILLA 3/8, 840.0000 ALAMBRO	\$27,146.62	25/03/2015
1952	6032	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48624	RECIBO	9.5000 VARILLA 3/8, 225.0000 ALAMBRO, 2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA	\$12,470.32	25/03/2015
1963	6013	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5143	RECIBO	210.0000 CAL	\$7,875.00	25/03/2015
1964	6012	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5142	RECIBO	130.0000 CEMENTO GRIS	\$13,390.00	25/03/2015
1987	6015	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 95	RECIBO	5.0000 ARENA AMARILLA	\$9,280.00	25/03/2015
716	5220	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4901	RECIBO	1.0000 CAL	\$1,500.00	18/02/2015
999	5606	AGROPESQUERIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300022349	RECIBO	9.0000 PLAGUICIDA	\$2,104.20	05/03/2015
1072	5358	JORGE BRITO OCAMPO	00001000001046 56695	RECIBO	10.0000 TAMBO Marca:NA	\$1,500.00	25/02/2015
1296	5841	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5033	RECIBO	60.0000 CAL	\$2,250.00	19/03/2015
1332	5705	CENTRAL DE PISOS TERA, S.A. DE C.V.	6A7ED439-747C-46C8-B40A938E0CD075F	RECIBO	2.0000 MANGUERAS	\$1,663.76	11/03/2015
1587	5832	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	33864AFC-16E0-4E65-B8AF-6D98E05E5229	RECIBO	3.0000 ACEITE 2 TIEMPOS	\$875.00	19/03/2015
1718	6009	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	80D42588-9F48-4410-4A29-6622CF9A55C7	RECIBO	5.0000 MANGUERAS	\$3,396.13	19/03/2015
1434	5852	OFELIA CASILLAS GARCIA	136	FACTURA	Servicio de llanta a los vehículos 98 348, 430, 248, 474, 166, 168, 218, de Obras Publicas, Parques y Jardines y Aseo Publico.	\$1,067.20	19/03/2015
2020	6165	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16978	FACTURA	1 Cubeta de aceite SAE-50 Dissal	\$551.00	30/03/2015
2020	6165	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17028	FACTURA	1 Cubeta de aceite ATF 2 Cubetas de Aceite 20W/50 a gasolina	\$2,589.25	30/03/2015
2020	6165	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17039	FACTURA	Una cubeta de grasa para maquina 361 de Servicios Municipales	\$626.93	30/03/2015
37	5149	FELIPE MARTIN FRANCO	10704	FACTURA	refacciones para vehiculos varios seg publica	\$11,817.00	13/02/2015
105	5150	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	JM220	FACTURA	Corregir corto eléctrico	\$359.60	13/02/2015
106	5484	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	266	FACTURA	Reparacion de Cucharon de la Retroexcavadora de Maquinaria Pesada numero 412	\$2,552.00	03/03/2015
107	5151	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	267	FACTURA	Reparacion de varillas de mando y cambiar tubo del gato estabilizador del maquina 412 de maquinaria pesada.	\$2,900.00	13/02/2015
108	5151	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	268	FACTURA	Servicio de soldadura en adaptacion de cucharon en maquina numero 360 de maquinaria pesada	\$2,900.00	13/02/2015
109	5151	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	269	FACTURA	Servicio de soldadura especializada, para la maquina numero 412 de maquinaria pesada	\$2,552.00	13/02/2015
110	5152	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8557	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos de seguridad publica	\$11,398.55	13/02/2015
111	5152	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8547	FACTURA	Refacciones y aceite para maquinaria pesada los números 429, 360, 282 y 164. Aceite Hidráulico para las maquinas numero 282 y 164 de maquinaria pesada.	\$2,512.64	13/02/2015
112	5152	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8534	FACTURA	Refacciones en general para varios vehiculos. Aceite para varios vehiculos	\$9,756.42	13/02/2015
115	5153	RAUL MEDINA MENDOZA	285	FACTURA	Servicio de cambio de tornillo de centro de muelles, muelles y abrazaderas.	\$2,981.20	13/02/2015
118	5154	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1230	FACTURA	Reparacion de frenos de mantenimiento de vehiculos y equipo de transporte	\$419.87	13/02/2015
120	5236	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	468	FACTURA	Refacciones en General para varios vehiculos	\$1,389.31	18/02/2015
125	5155	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	290	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos y mantenimiento.	\$72.00	13/02/2015
127	5155	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	285	FACTURA	Refacciones para vehiculos en general y mantenimiento	\$535.57	13/02/2015
130	5155	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	288	FACTURA	Refacciones para maquinaria y vehiculos en general	\$576.43	13/02/2015
132	5155	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	289	FACTURA	Refacciones para maquinaria y vehiculos en general	\$118.38	13/02/2015
150	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	448	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos en talleres externos	\$133.40	13/02/2015
152	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	462	FACTURA	Refacciones en general, para vehiculos	\$1,405.99	13/02/2015
159	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	474	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehiculos.	\$1,799.16	13/02/2015
162	5341	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	464	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento en taller externo	\$364.24	23/02/2015
167	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	465	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos en taller externo	\$220.40	13/02/2015
170	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	466	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos de mantenimiento externo.	\$104.40	13/02/2015
171	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	467	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos en talleres externos.	\$168.20	13/02/2015
173	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	469	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos, en mantenimiento de talleres externos.	\$348.00	13/02/2015
178	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	470	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos de mantenimiento en talleres externos	\$951.20	13/02/2015
186	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	471	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos en talleres externos	\$603.88	13/02/2015
187	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	472	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos de mantenimiento en taller externo	\$626.40	13/02/2015
189	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	475	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos en talleres externos	\$948.88	13/02/2015
190	5157	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	476	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos de mantenimiento en taller externo	\$548.00	13/02/2015
191	5159	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	583	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos	\$1,100.00	13/02/2015
192	5159	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	582	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos	\$760.03	13/02/2015
193	5159	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	581	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos	\$109.01	13/02/2015
194	5159	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	580	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos	\$758.00	13/02/2015
195	5159	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	579	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos	\$220.01	13/02/2015
196	5160	TOMAS GONZALEZ OROZCO	468	FACTURA	Refacciones para vehiculos en general de mantenimiento en taller externo	\$1,062.90	13/02/2015
198	5301	NANCY MARTIN HERNANDEZ	9	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos de mantenimiento en taller externo	\$2,900.00	19/02/2015
216	5236	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	451	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$522.83	18/02/2015
220	5215	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	6045	FACTURA	Refacciones en general para vehiculos en mantenimiento	\$834.55	18/02/2015
237	5264	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	450	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$3,322.50	18/02/2015
238	5263	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	449	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$2,543.13	18/02/2015
240	5245	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	464	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$768.07	18/02/2015
241	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	272	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos de maquinaria pesada.	\$1,982.12	18/02/2015
244	5248	RAUL MEDINA MENDOZA	267	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$1,287.60	18/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
253	5247	TOMAS GONZALEZ OROZCO	492	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$604.00	18/02/2015
254	5223	TOMAS GONZALEZ OROZCO	493	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$1,508.00	18/02/2015
256	5247	TOMAS GONZALEZ OROZCO	494	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$2,483.00	18/02/2015
259	5248	RAUL MEDINA MENDOZA	263	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$1,846.72	18/02/2015
261	5248	RAUL MEDINA MENDOZA	265	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$1,055.60	18/02/2015
263	5224	RAUL MEDINA MENDOZA	266	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$2,320.00	18/02/2015
266	5224	RAUL MEDINA MENDOZA	264	FACTURA	Reparación de vehículos en talleres externos de mantenimiento en general	\$1,392.00	18/02/2015
267	5224	RAUL MEDINA MENDOZA	268	FACTURA	Reparación de vehículos en talleres externos	\$1,568.00	18/02/2015
268	5233	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	457	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$232.00	18/02/2015
279	5224	RAUL MEDINA MENDOZA	276	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$1,556.72	18/02/2015
289	5233	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	447	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento externo de vehículos	\$754.00	18/02/2015
296	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	273	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$2,050.17	18/02/2015
297	5488	TOMAS GONZALEZ OROZCO	469	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$2,051.11	03/03/2015
299	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	463	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$2,204.00	25/02/2015
300	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	280	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$120.00	18/02/2015
301	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	274	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$1,639.87	18/02/2015
302	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	276	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$430.00	18/02/2015
303	5491	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	557	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$25.00	03/03/2015
304	5336	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	468	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$214.60	20/02/2015
306	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	271	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos	\$488.01	18/02/2015
310	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	461	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de talleres externos	\$1,635.60	25/02/2015
311	5309	JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ	289	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento en taller externo	\$348.00	19/02/2015
312	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	275	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada	\$343.02	18/02/2015
313	5311	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	459	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículo, en talleres externos	\$190.24	19/02/2015
314	5311	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	460	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento de taller externo	\$197.20	19/02/2015
318	5379	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	458	FACTURA	Refacciones en general para vehículos de mantenimiento en taller externo	\$754.00	26/02/2015
319	5379	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	455	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos en Talleres Externos	\$1,392.00	26/02/2015
321	5639	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	454	FACTURA	Reparar marcha del vehículo 367 de Obras Publicas	\$2,780.00	04/03/2015
322	5408	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	453	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en talleres externos	\$406.00	27/02/2015
323	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	452	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$705.28	25/02/2015
324	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	451	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$552.16	25/02/2015
325	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	450	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$368.88	25/02/2015
326	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	449	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$928.00	25/02/2015
328	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	446	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$464.00	25/02/2015
329	5311	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	445	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$127.60	19/02/2015
330	5256	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	556	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$140.00	18/02/2015
331	5257	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	251591	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, y aceite,Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$2,333.92	18/02/2015
332	5497	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8045	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Maquinaria Pesada	\$6,401.90	03/03/2015
333	5497	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8042	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$479.00	03/03/2015
334	5497	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8043	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$132.00	03/03/2015
336	5497	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8041	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$3,521.00	03/03/2015
337	5321	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14248	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos y aceite	\$219.27	20/02/2015
338	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20864	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$247.08	05/03/2015
339	5381	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20805	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$2,206.73	26/02/2015
340	5381	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20807	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$2,359.37	26/02/2015
341	5381	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20806	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$2,320.12	26/02/2015
342	5381	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20808	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos, en taller externo	\$2,909.28	26/02/2015
344	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20803	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos, Talleres externos	\$556.80	05/03/2015
351	5255	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8196	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos, Talleres externos	\$1,838.35	18/02/2015
352	5255	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8199	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Maquinaria	\$448.54	18/02/2015
353	5255	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8200	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos	\$1,179.32	18/02/2015
356	5255	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8201	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos	\$1,250.00	18/02/2015
360	5255	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7769	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos	\$960.80	18/02/2015
362	5255	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7770	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos	\$1,436.00	18/02/2015
366	5254	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8559	FACTURA	Aceite grasa y lubricantes,Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos	\$11,251.11	18/02/2015
368	5213	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8552	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de Vehículos	\$9,435.54	18/02/2015
386	5385	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	311	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehículos	\$638.00	26/02/2015
395	5386	RAUL MEDINA MENDOZA	290	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$2,958.00	26/02/2015
396	5407	RAUL MEDINA MENDOZA	292	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$1,055.60	27/02/2015
418	5564	RAUL MEDINA MENDOZA	289	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$1,891.38	05/03/2015
430	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	486	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$883.92	25/02/2015
436	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	488	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos	\$1,796.84	25/02/2015
438	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	487	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$1,740.00	25/02/2015
439	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	490	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$92.80	25/02/2015
440	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	489	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$150.80	25/02/2015
441	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	493	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos.	\$467.48	25/02/2015
442	5674	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	492	FACTURA	Reparar incendio a domicilio rancho el aguacate del vehículo 144 de Capilla de Gudaupe	\$2,320.00	11/03/2015
443	5408	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	491	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$58.00	27/02/2015
444	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	494	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$116.00	25/02/2015
445	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	495	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$417.80	25/02/2015
447	5363	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	496	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$1,405.99	25/02/2015
448	5266	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	311	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos	\$1,879.20	18/02/2015
449	5471	RAUL MEDINA MENDOZA	291	FACTURA	Refacciones en general, para mantenimiento de vehículos en taller externo	\$1,624.00	27/02/2015
450	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14791	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$2,024.14	19/02/2015
451	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14629	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$1,080.01	19/02/2015
452	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14630	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$1,102.00	19/02/2015
453	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14471	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$540.00	19/02/2015
454	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14474	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$540.00	19/02/2015
455	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14365	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$2,905.69	19/02/2015
456	5313	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14249	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$896.38	19/02/2015
457	5563	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255078	FACTURA	Aditivos Combustibles y lubricantes para vehículos	\$953.52	05/03/2015
464	5314	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8546	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$878.24	19/02/2015
468	5470	OFELIA CASILLAS GARCIA	121	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo	\$382.80	27/02/2015
469	5314	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8548	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y Aceite	\$2,036.99	19/02/2015
470	5254	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8542	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y aceite,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y Aceite	\$1,442.26	18/02/2015
491	5314	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8553	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, ,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, y aceite	\$4,738.56	19/02/2015
493	5314	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8539	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$1,284.00	19/02/2015
495	5300	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8541	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$814.70	19/02/2015
499	5214	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8543	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, ,Combustibles, Aceite y Aditivos	\$635.95	18/02/2015
504	5254	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8544	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$1,170.38	18/02/2015
506	5254	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8549	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$824.18	18/02/2015
509	5318	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8558	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$5,568.00	20/02/2015
511	5318	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8533	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, ,Refacciones en general para mantenimientos de vehículos,	\$616.39	20/02/2015
512	5470	OFELIA CASILLAS GARCIA	122	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo	\$626.40	27/02/2015
513	5470	OFELIA CASILLAS GARCIA	118	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo	\$916.40	27/02/2015
514	5516	NEUVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9194	FACTURA	Servio de afianzo de los 20,000 km en agencia, por garantía del vehículo 548 de Presidencia, ,Combustibles, Aceite y Aditivos	\$1,829.00	04/03/2015
515	5495	NEUVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9195	FACTURA	Refacciones en general para mantenimientos de vehículos, en Taller Externo	\$2,780.00	03/03/2015
527	5650	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	46	FACTURA	Mantenimiento al aire acondicionado del vehículo 468 de Seguridad Publica	\$2,900.00	08/03/2015
536	2449	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0A14K011571	RECIBO	1.0000 MANO Y PINTURA Marca:	\$113.00	09/02/2015
540	2448	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0A14J010877	RECIBO	1.0000 MANO Y PINTURA Marca:	\$403.00	09/02/2015
553	5674	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	473	FACTURA	Reparar luces del vehículo 496 de Seguridad Publica	\$232.00	11/03/2015
554	5672	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	270	FACTURA	Cambiar bujes de chuharon, reparar mofles y instalar ligas de swing a la maquina 163 de Obras Publicas	\$1,972.00	11/03/2015
555	5672	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	271	FACTURA	Soldar Cáster del vehículo 384 de Seguridad Publica	\$522.00	11/03/2015
557	5672	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	272	FACTURA	Soldar tanque del vehículo, 366 de Obras Publicas	\$928.00	11/03/2015
558	5672	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	274	FACTURA	Reparar chuharon de la maquina 163 de Obras Publicas	\$1,740.00	11/03/2015
560	5672	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	275	FACTURA	Reparar puente de motor y soldar suspensión del vehículo 427 de Obras Publicas	\$2,088.00	11/03/2015
561	5672	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	273	FACTURA	Reparar toma de fuerza del vehículo 428 de Obras Publicas	\$1,334.00	11/03/2015
562	5302	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	252880	FACTURA	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$953.52	19/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
575	5302	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	248857	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos.Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$1,708.68	19/02/2015
576	5320	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250069	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos	\$1,902.40	20/02/2015
577	5320	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250068	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$1,637.92	20/02/2015
579	5320	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250075	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos y aceite,Combustible, Aceite y Aditivos	\$1,787.56	20/02/2015
580	5320	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	248853	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos y aceite,Combustible, Aceite y Aditivos	\$2,788.64	20/02/2015
590	5627	JAIME INIGUEZ ALVAREZ	25118	FACTURA	Alienación del vehículo 433 de Aseo Publico	\$145.00	19/03/2015
591	5536	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	1983	FACTURA	Acumulador nuevo para el vehiculo 25 de Vivero Municipal	\$520.00	04/03/2015
594	5671	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	294	FACTURA	Reparar radiador del vehiculo 34 de Servicio Municipales	\$638.00	11/03/2015
595	5671	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	295	FACTURA	Salida escape del vehiculo 384 de Seguridad Publica	\$348.00	11/03/2015
601	5828	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7241	FACTURA	Servicio afinación del vehiculo 551 de Seguridad Publica, garantía de agencia	\$795.01	19/03/2015
604	5810	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7276	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos, en taller externo	\$1,484.00	18/03/2015
605	5700	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7260	FACTURA	Servicio de afinación del vehiculo 570 de Seguridad Publica	\$895.00	11/03/2015
607	5574	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7099	FACTURA	Servicio de afinación del vehiculo 561 de seguridad publica, en agencia por garantía	\$895.00	05/03/2015
608	5700	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7115	FACTURA	Afinación en agencia por garantía del vehiculo 562 de Seguridad Publica	\$2,656.01	11/03/2015
609	5711	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20802	FACTURA	Cambiar muelles del vehiculo 306 de Parques y Jardines	\$1,478.37	12/03/2015
610	5711	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20804	FACTURA	Cambiar muelles quebradas para el vehiculo 325 de Aseo Publico	\$2,106.16	12/03/2015
611	5711	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20797	FACTURA	Cambiar muelle rota del vehiculo 367 de Obras Publicas	\$555.98	12/03/2015
612	5715	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20798	FACTURA	Cambiar balancin del vehiculo 339 de Obras Publicas	\$1,692.44	12/03/2015
613	5366	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20799	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$835.20	25/02/2015
614	5366	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20800	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo.	\$1,960.81	25/02/2015
615	5366	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20801	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$301.60	25/02/2015
616	5367	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	308	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$638.00	25/02/2015
617	5367	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	309	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$812.00	25/02/2015
618	5367	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	300	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$2,977.72	25/02/2015
619	5367	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	299	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$400.20	25/02/2015
620	5365	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	224	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$452.40	25/02/2015
622	5714	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	223	FACTURA	Reparar alternador del vehiculo 145 de Parques y Jardines	\$767.92	12/03/2015
623	5365	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	222	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$951.20	25/02/2015
625	5365	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	221	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$388.60	25/02/2015
626	5365	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	226	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$301.60	25/02/2015
627	5720	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	62213	FACTURA	Aceite hidraulico para los maquinas 360, 412, 430 y 164 de Obras Publicas	\$6,160.08	12/03/2015
628	5365	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	227	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$475.60	25/02/2015
630	5365	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	225	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo, en taller externo	\$603.20	25/02/2015
631	5712	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1299	FACTURA	Reparar suspensión de llanta delantera de vehiculo 562 de Seguridad Publica	\$799.95	12/03/2015
632	5713	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1534	FACTURA	Cambiar bomba elevadora y encendido del vehiculo 135 de Aseo Publico	\$2,146.00	12/03/2015
633	5466	PATRICIA VAZQUEZ AL CALA	2869	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$2,348.76	27/02/2015
634	5401	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	608	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$600.00	03/03/2015
635	5491	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	607	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$325.00	03/03/2015
636	5491	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	597	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$76.00	03/03/2015
637	5491	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	606	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos	\$178.01	03/03/2015
638	5491	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	609	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$384.01	03/03/2015
639	5491	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	605	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$380.00	03/03/2015
640	5492	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255679	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculo,	\$555.27	03/03/2015
651	5844	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7178	FACTURA	Afinación de agencia del vehiculo 550 de Seguridad Publica	\$1,856.00	19/03/2015
654	5492	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	253818	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos	\$953.52	03/03/2015
655	5496	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255807	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos	\$953.52	03/03/2015
657	5496	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255806	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos	\$953.52	03/03/2015
658	5563	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	255313	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$80.04	05/03/2015
659	5496	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	254173	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$958.16	03/03/2015
660	5492	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	253717	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos	\$953.52	03/03/2015
661	5464	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	253702	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos	\$953.52	27/02/2015
663	5496	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	254202	FACTURA	Combustible, aceite y aditivos	\$1,907.04	03/03/2015
664	5704	RAUL MEDINA MENDOZA	288	FACTURA	Cambiar muelle del vehiculo 399 de Seguridad Publica	\$1,008.04	11/03/2015
666	5787	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	313	FACTURA	Reparar escape del vehiculo 331 de Inspección Vigilancia	\$452.40	13/03/2015
668	5787	FRANCISCO BALTIESTA CRISTOBAL	70	FACTURA	Tajizar asiento del vehiculo 135 de Aseo Publico	\$1,624.00	11/03/2015
669	5787	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	312	FACTURA	Reparar tornillos de múltiple y escape junto al múltiple	\$522.00	13/03/2015
671	5465	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	505	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$100.01	27/02/2015
673	5745	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	506	FACTURA	Aceite de motor para la moto M-532 de Seguridad Publica.Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$770.00	12/03/2015
674	5465	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	508	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,Combustible, aceite y aditivos	\$500.00	27/02/2015
746	5512	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	509	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$870.00	03/03/2015
746	5512	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	507	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos.Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos, en taller externo	\$770.00	03/03/2015
746	5512	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	558	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos, Combustibles, Aceite y Aditivos	\$1,430.02	03/03/2015
746	5512	MIGUEL ANGEL HERNADEZ VERA	557	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos.Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos, en taller externo	\$855.01	03/03/2015
758	5636	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15023	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos	\$2,895.21	06/03/2015
758	5636	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15243	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos	\$1,379.98	06/03/2015
758	5636	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15120	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos	\$352.84	06/03/2015
758	5636	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15169	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos	\$1,329.82	06/03/2015
758	5636	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15242	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos	\$689.99	06/03/2015
763	5718	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	478	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$3,024.45	12/03/2015
766	5483	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20810	RECIBO	1.0000 RETEN Marca:	\$6,800.50	03/03/2015
767	5818	JAIME INIGUEZ ALVAREZ	A8962	RECIBO	1.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:	\$3,620.00	19/03/2015
768	5469	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A198	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION Marca:	\$11,600.00	27/02/2015
769	5468	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A199	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION Marca:	\$11,600.00	27/02/2015
770	5522	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSU313667	RECIBO	4.0000 LLANTA 225/75R16.50 RECUBIERTA Marca:	\$5,879.99	20/02/2015
773	5328	SUPER SERVICIO TERA, S.A. DE C.V.	IF72216	RECIBO	1.0000 AFINACION MENOR Marca:	\$3,585.00	20/02/2015
775	5364	JUAN HERNADEZ ATILANO	824	RECIBO	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:	\$3,836.15	20/02/2015
776	5490	JUAN HERNADEZ ATILANO	823	RECIBO	1.0000 REPARACION DE SISTEMA Marca:	\$3,874.40	20/02/2015
777	5500	JUAN HERNADEZ ATILANO	766	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA Marca:	\$9,880.00	03/03/2015
778	5335	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1396	RECIBO	1.0000 INSTALACION MOTOR COMPLETO Marca:	\$29,437.55	20/02/2015
779	5482	PEDRO VELASCO LOPEZ	000132	RECIBO	1.0000 RECTIFICACION CABEZAS Marca:	\$3,700.40	03/03/2015
780	5483	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20809	RECIBO	1.0000 RETEN DE FLECHA Marca:	\$5,028.70	03/03/2015
781	5463	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A193	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION Marca:	\$20,880.00	27/02/2015
783	5486	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	877113	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:	\$3,893.01	03/03/2015
784	5486	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	877108	RECIBO	1.0000 AFINACION MENOR Marca:	\$6,813.00	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	270367	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada moto con formadora 430	\$1,713.74	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	271029	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos para maquina 360	\$868.35	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	270566	FACTURA	Sello empaque para retro 430 de maquinaria pesada	\$684.03	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	271028	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada	\$1,676.36	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	270326	FACTURA	Combustibles, Aceite y Aditivos	\$868.35	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	270480	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada	\$101.20	03/03/2015
797	5509	CADECO, S.A. DE C.V.	270324	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de maquinaria pesada	\$1,678.94	03/03/2015
801	5503	GEORGINA MENDOZA PEREZ	71	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$2,088.00	03/03/2015
801	5503	GEORGINA MENDOZA PEREZ	72	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$2,610.00	03/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	614	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$510.01	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	615	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$695.00	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	616	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$285.50	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	617	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$118.00	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	618	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$290.00	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	619	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$140.01	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	620	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$168.00	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	621	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos,	\$360.01	04/03/2015
804	5535	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	622	FACTURA	Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos, en taller externo	\$1,684.00	04/03/2015
838	5546	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8536	FACTURA	Aceite para los vehiculos de Aseo Publico números: 247, 135, H-027, 246, 522, h-027, 325, .Refacciones en general para mantenimiento de vehiculos.	\$10,098.00	05/03/2015
838	5546	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8538	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos.Refacciones para los vehiculos siguientes: 379 de Taller, 244 de Taller Municipal, 34 Taller municipal	\$6,655.58	05/03/2015
838	5546	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8540	FACTURA	Combustible, Aceite y Aditivos para los vehiculos 166, Equipo Auxiliar Parques y Jardines, 266, 145, Refacciones para vehiculos y Equipo de gasolina de Parques y Jardines 171, H-113, 112, 111, 110, 109, 377, 302, 266, 145.	\$6,566.15	05/03/2015
841	5813	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8353	FACTURA	Refacciones para lo vehiculos 133, 428, y 134 de Obras Publicas	\$795.40	18/03/2015
841	5813	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8354	FACTURA	Refacciones para vehiculo 87 de Parques y Jardines	\$100.00	18/03/2015
841	5813	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8357	FACTURA	Refacciones para vehiculos 93, 218, 92 de Aseo Publico	\$3,050.73	18/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
841	5813	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8351	FACTURA	Refacciones para el vehiculo 501 de San Jose de Gracia	\$1,406.50	18/03/2015
841	5813	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8355	FACTURA	Refacciones para el vehiculo 50 de Capilla de Milpillas	\$41.00	18/03/2015
842	5511	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	256212	FACTURA	Acete para el vehiculo 428 de Aseo Publico	\$2,860.56	03/03/2015
842	5511	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	256932	FACTURA	Refacciones para el vehiculo 248 de Aseo Publico	\$220.40	03/03/2015
842	5511	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	257171	FACTURA	Acete para el vehiculo 340 de Aseo Publico,Refacciones para el vehiculo 340 de Aseo Publico	\$1,859.32	03/03/2015
842	5511	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	257703	FACTURA	Acete para el vehiculo 367 de Obras Publicas,Refacciones para el vehiculo 367 de Obras Publicas	\$2,804.88	03/03/2015
842	5511	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	258985	FACTURA	Acete para el vehiculo 327 de Aseo Publico,Refacciones para el vehiculo 327 de Aseo Publico	\$1,943.82	03/03/2015
842	5511	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	258823	FACTURA	Refacciones para el vehiculo 358 de Aseo Publico,Combustible Acete y Aditivo	\$1,538.16	03/03/2015
843	5544	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2025	FACTURA	Bateria para el aparato de cerrajería	\$570.00	05/03/2015
843	5544	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2042	FACTURA	Bateria para tractor podador de Parques y Jardines	\$1,190.00	05/03/2015
844	5542	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31803	FACTURA	Balanceo al vehiculo 326 de Aseo Publico	\$179.99	05/03/2015
845	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	516	FACTURA	Acete para transmisión del vehiculo, 316 de Servicios Municipales	\$883.99	04/03/2015
846	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	517	FACTURA	Acete de transmisión para el vehiculo 302 de Parques y Jardines	\$883.99	04/03/2015
847	5831	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	505	FACTURA	Reparar luces traseras de remolque 516 deTaller Cerrajería	\$359.60	19/03/2015
847	5831	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	504	FACTURA	Reparar bomba de diésel del vehiculo 369 de Obras Publicas	\$754.00	19/03/2015
847	5831	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	506	FACTURA	Reparar luces del vehiculo 340 de Aseo Publico	\$69.60	19/03/2015
847	5831	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	507	FACTURA	Reparar luces del vehiculo 135 de Aseo Publico	\$452.40	19/03/2015
847	5831	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	508	FACTURA	Revisar por que no enciende vehiculo 24 de Capilla de Milpillas y Escacnear vehiculo 320 de Enlace Ciudadano	\$522.00	19/03/2015
847	5831	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	509	FACTURA	Revisar sistema de carga del vehiculo 145 de Parques y Jardines	\$1,064.20	19/03/2015
848	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	510	FACTURA	Reparar marcha del 211 de Obras Publicas	\$1,380.40	04/03/2015
848	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	511	FACTURA	Reparar fan clutch del 428 de Obras Publicas	\$1,624.00	04/03/2015
848	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	512	FACTURA	Reparar falla eléctrica del 490 de Seguridad Publica	\$1,362.00	04/03/2015
848	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	513	FACTURA	Bateria nueva para el 536 de Seguridad Publica	\$1,079.96	04/03/2015
848	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	514	FACTURA	Reparar falla de aire acondicionado 468 de Seguridad Publica	\$2,088.00	04/03/2015
848	5539	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	515	FACTURA	Reparar marcha de 491 de Seguridad Publica	\$1,482.48	04/03/2015
849	5702	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1612	FACTURA	Poner Fan Clutch al vehiculo 327 de Aseo Publico	\$406.00	11/03/2015
850	5826	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	19719891	FACTURA	Reparar chapa de puerta 281 Dif Municipal	\$348.00	19/03/2015
850	5826	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	19720181	FACTURA	Reparar chapas de puerta 201 de Alumbrado publico	\$232.00	19/03/2015
851	5508	TOMAS GONZALEZ OROZCO	509	FACTURA	Reparar radiador del M-528 de Seguridad Publica	\$498.00	03/03/2015
851	5508	TOMAS GONZALEZ OROZCO	510	FACTURA	Reparar horquilla y corcho en luces del M-529 de Seguridad Publica	\$1,856.00	03/03/2015
851	5508	TOMAS GONZALEZ OROZCO	511	FACTURA	Reparación de ruido en llanta trasera y transmisión del M-007	\$225.60	03/03/2015
852	5673	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1330	FACTURA	Revisar fuga de liquido del 468 de Seguridad Publica	\$1,125.00	11/03/2015
852	5673	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1362	FACTURA	Reparar frenos del 102 de Alumbrado Publico	\$2,400.01	11/03/2015
853	5675	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	472	FACTURA	Rotochamber para el vehiculo 428 de Obras Publicas	\$479.08	11/03/2015
853	5675	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	492	FACTURA	Refacciones para los vehiculos 218 de Aseo Publico, 428 de Obras Publicas y 307 de Parques y Jardines	\$2,058.15	11/03/2015
854	5543	OSCAR RICARDO GONZALEZ CISNEROS	623	FACTURA	Parches de varios tipos para parchar llanta de varios vehiculos	\$1,934.01	05/03/2015
855	5510	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	242	FACTURA	Reparar luces y encendido del 248 de Aseo Publico	\$781.84	03/03/2015
855	5510	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	243	FACTURA	Reparar luces del 358 de Parques y Jardines	\$501.60	03/03/2015
855	5510	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	244	FACTURA	Revisar luces del 080 de Aseo Publico	\$548.68	03/03/2015
855	5510	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	245	FACTURA	Reparar códigos de luces del M-525 de Seguridad Publica	\$556.80	03/03/2015
855	5510	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	246	FACTURA	Reparar falla se apaga 271 de Pegueros	\$1,160.00	03/03/2015
856	5530	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	247	FACTURA	Reparar sistema de carga del 223 de Unidad Deportiva	\$411.80	04/03/2015
856	5530	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	248	FACTURA	Reparar luces del 093 de Aseo Publico	\$243.60	04/03/2015
856	5530	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	249	FACTURA	Reparar de luces en general del 245 de Protección Civil	\$875.80	04/03/2015
856	5530	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	250	FACTURA	Revisar sistema de carga del 493 de Seguridad Publica	\$58.00	04/03/2015
856	5530	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	251	FACTURA	Reparar fan clutch del 087 de Parques y Jardines	\$174.00	04/03/2015
857	5545	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	559	FACTURA	Balatas para M-293 de Seguridad Publica	\$310.00	05/03/2015
857	5545	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	560	FACTURA	Camara y llanta para M-261	\$410.00	05/03/2015
857	5545	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VERA	563	FACTURA	Acete para M-529 de Seguridad Publica,Filtro y balatas para el M-529 de Seguridad Publica	\$925.00	05/03/2015
858	5537	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	325	FACTURA	Sondear radiador del 228 de Aseo Publico	\$1,078.80	04/03/2015
858	5537	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	326	FACTURA	Sondear Radiador del 327 de Aseo Publico	\$464.00	04/03/2015
859	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20941	FACTURA	Cambiar muelle al 501 de San Jose de Gracia	\$959.09	05/03/2015
859	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	20963	FACTURA	Cambiar muelle del 428 de Obras Publicas	\$2,390.41	05/03/2015
859	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21195	FACTURA	Soldar puente de chasis del 134 de Obras Publicas	\$2,633.20	05/03/2015
859	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21196	FACTURA	Cambiar granadas del 427 de Obras Publicas	\$951.20	05/03/2015
859	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21197	FACTURA	Cambiar bujes a trantes del 491 de Seguridad Publica	\$473.28	05/03/2015
859	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21198	FACTURA	Cambiar 2 balancines del 133 de Obras Publicas	\$1,228.32	05/03/2015
860	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21199	FACTURA	Reparar balanceo 166 de Parques y Jardines	\$687.88	05/03/2015
860	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21200	FACTURA	Cambiar muelle delantera del 246 de Aseo Publico	\$1,283.66	05/03/2015
860	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21208	FACTURA	Cambiar muelle del 428 de Obras Publicas	\$2,324.95	05/03/2015
860	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21209	FACTURA	Cambiar muelle del 367 de Obras Publicas	\$767.98	05/03/2015
860	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21300	FACTURA	Reparar Balancón del 339 de Obras Publicas	\$153.12	05/03/2015
860	5541	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	21307	FACTURA	Cambiar granadas y soporte del 366 de Obras Publicas	\$2,700.48	05/03/2015
861	5687	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8556	FACTURA	Refacciones para los vehiculos 134, 386, 428 de Obras Publicas	\$1,882.63	11/03/2015
861	5687	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8557	FACTURA	Mangueras y conexiones del los vehiculos 087 y 166 de Parques y jardines	\$1,491.25	11/03/2015
861	5687	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8558	FACTURA	Repuesto de secador para el 250 de Aseo Publico	\$459.00	11/03/2015
862	5552	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7254	FACTURA	Afinacion en agencia del 563 de Seguridad Publica	\$2,551.01	05/03/2015
862	5552	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7337	FACTURA	Servicio de afinación del 568 de Seguridad Publica	\$795.01	05/03/2015
862	5552	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7339	FACTURA	Afinación del 570 de Seguridad Publica	\$1,464.00	05/03/2015
863	5552	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7342	FACTURA	Afinación del 562 Seguridad Publica	\$1,856.00	05/03/2015
863	5552	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7396	FACTURA	Afinación del 564 de Seguridad Publica	\$895.00	05/03/2015
863	5552	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7404	FACTURA	Afinación del vehiculo 554 de Seguridad Publica	\$1,464.00	05/03/2015
864	5558	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8744	FACTURA	Acete para los vehiculos 087, 166, 050 de Parques y Jardines,Refacciones para vehiculos de Parques y Jardines 358, 168, 134, 313, 306 y 166	\$2,966.51	05/03/2015
864	5558	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8745	FACTURA	Acete para 159 y 404 de San Jose de Gracia,Refacciones para 159 y 404 de San Jose de Gracia	\$975.15	05/03/2015
864	5558	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8746	FACTURA	Refacciones para los vehiculos 144 de Camara de Guadalupe, 131 de Regularización de Predios, 136 y 461 de Rastro 331 de Inspección, 01 Reciclaje, 307 de Parques, 167 de Pegueros y 024 de Milpillas	\$908.45	05/03/2015
864	5558	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8747	FACTURA	Acete para el 094 de Servicios Municipales,Refacciones para los vehiculos 094 y 316 de Servicios Municipales	\$549.32	05/03/2015
865	5513	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8748	FACTURA	Acete para el 370 de Alumbrado Publico,Refacciones para 291, 234 y 102 de alumbrado publico,	\$2,996.61	03/03/2015
865	5513	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8749	FACTURA	Refacciones para los vehiculos 106 y 273 de Mezcala,	\$1,810.74	03/03/2015
865	5513	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8753	FACTURA	Acete para el 313 de Ecologia,Refacciones para el 313 de Ecologia	\$589.51	03/03/2015
865	5513	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8755	FACTURA	Acete para los vehiculos 430 164 de Obras Publicas	\$1,028.88	03/03/2015
865	5513	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8757	FACTURA	Acete para el 411 de Fomento Deportivo, Refacciones para el 411 de Fomento Deportivo	\$615.50	03/03/2015
866	5529	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8756	FACTURA	Aditivos para varios vehiculos uso Taller Mecanico,Refacciones para los vehiculos 482 y 34 de Taller Mecanico	\$1,246.85	04/03/2015
866	5529	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8758	FACTURA	Acete para los vehiculos 92, 240, 246, 135 Aseo Publico, ,Refacciones para los vehiculos 340, 228, 135, 248 de Aseo Publico	\$3,888.41	04/03/2015
866	5529	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8759	FACTURA	Acete para el 504 de Ramo 20 y 33,Refacciones para el 504 de Ramo 20 y33	\$501.53	04/03/2015
871	5538	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8760	FACTURA	Acete para el vehiculo 462 de Protección Civil ,Refacciones para los vehiculos, 394, 462, de Protección Civil	\$1,633.41	04/03/2015
871	5538	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8763	FACTURA	Acete para los vehiculos 536, 299, 385, 538, 438, 384, 537, 399, 498, 494, 536, 446, 441, de Seguridad Publica, Refacciones para los vehiculos 536, 446, 385, 538, 438, 535, 384, 537, 399, 498, 468, 561, 562, 494, 536, 446, 441, de Seguridad Publica.	\$10,406.37	04/03/2015
871	5538	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8775	FACTURA	Acete para los vehiculos, 427 de Obras Publicas y 500 de Protección Civil, Refacciones para los vehiculos, 98, 134, 95, 133, 152 de Obras Publicas y 500 Protección Civil,	\$2,485.85	04/03/2015
1132	5345	DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V.	338	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE VISERA Marca:	\$4,060.00	24/02/2015
1135	5371	S.M. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	24	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Marca:	\$30,985.92	25/02/2015
1137	5829	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31944	RECIBO	4.0000 LLANTAS 11R 24.5 TRACCION Marca:	\$14,400.00	19/03/2015
1138	5520	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1395	RECIBO	1.0000 INSTALACION DE EMPAQUE DE ENFRIADOR DE ACEITE Marca:	\$9,175.57	04/03/2015
1139	5529	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8838	RECIBO	3.0000 BATERIA GPO, 30-H Marca:	\$3,598.26	04/03/2015
1239	5722	GEORGINA MENDOZA PEREZ	88	FACTURA	Clutch usado para el vehiculo 388 de Obras Publicas	\$1,972.00	12/03/2015
1239	5722	GEORGINA MENDOZA PEREZ	89	FACTURA	Clutch usado para el vehiculo 29 de Pegueros	\$2,146.00	12/03/2015
1243	5669	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15519	FACTURA	Acete para Vibro de maquinaria pesada 430 de Obras Publicas	\$1,080.01	11/03/2015
1243	5669	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15648	FACTURA	Acete para motor de la pipa 87 de Parques y Jardines	\$551.00	11/03/2015
1243	5669	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15649	FACTURA	Acete para motor de la pipa 166 de Parques y Jardines	\$551.00	11/03/2015
1243	5669	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15650	FACTURA	Acete de motor para rellenar varios vehiculos de las Dependencias	\$2,235.56	11/03/2015
1243	5669	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15780	FACTURA	Acete de motor para el vehiculo 430 de Obras Publicas	\$551.00	11/03/2015
1254	5668	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15781	FACTURA	Acete hidraulico para gatos de la prensa del vehiculo 327 de Aseo Publico	\$1,620.01	11/03/2015
1254	5668	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15335	FACTURA	Acete de motor para la maquina 522 de Aseo Publico	\$551.00	11/03/2015
1254	5668	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15419	FACTURA	Acete varios para rellenar varios vehiculos de varias dependencias	\$2,235.56	11/03/2015
1254	5668	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15488	FACTURA	Acete de dirección para vehiculo 171 de Parques y Jardines	\$254.01	11/03/2015
1254	5668	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15597	FACTURA	Acete hidraulico para Trituradora H-104 de Parques y Jardines	\$540.00	11/03/2015
1254	5668	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15518	FACTURA	Acete para gatos de la maquina 164 de Obras Publicas	\$1,080.01	11/03/2015
1267	5723	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	528	FACTURA	Recete ar con el escacnear al vehiculo 316 de Servicios Municipales	\$116.00	12/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1267	5723	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	529	FACTURA	Reparar marcha del vehiculo 273 de Mezcala	\$696.00	12/03/2015
1267	5723	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	530	FACTURA	Reparar luces del vehiculo 92 de Aseo Publico	\$387.44	12/03/2015
1267	5723	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	531	FACTURA	Reparar alternador del 211 de Obras Publicas	\$330.60	12/03/2015
1267	5723	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	532	FACTURA	Reparar corto eléctrico del vehiculo 234	\$386.28	12/03/2015
1272	5724	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	536	FACTURA	Reparar cuerpo de aceleración del vehiculo 245 de Protección Civil	\$1,508.00	12/03/2015
1272	5724	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	535	FACTURA	2 Baterías para el vehiculo 468	\$2,695.98	12/03/2015
1272	5724	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	534	FACTURA	Reparación eléctrica del vehiculo 235 de Obras Publicas	\$928.00	12/03/2015
1272	5724	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	533	FACTURA	Reparar alternador y marcha del vehiculo 50 de Parques y Jardines	\$1,846.23	12/03/2015
1276	5830	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	333	FACTURA	Quitar catalizador y reparar escape vehiculo 152 de Obras Publicas	\$1,334.00	12/03/2015
1276	5830	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	334	FACTURA	Sondar radiador del vehiculo 326 de Aseo Publico	\$464.00	19/03/2015
1276	5830	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	335	FACTURA	soldar radiador y reparar escape de vehiculo 133 de Obras Publicas	\$951.20	19/03/2015
1276	5830	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	336	FACTURA	Soldar radiador y sondear del vehiculo 34 de Servicios municipales	\$348.00	19/03/2015
1278	5731	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	626	FACTURA	Filtros para el vehiculo 50 de Capilla de Milpillas	\$255.00	12/03/2015
1278	5731	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	649	FACTURA	Balatas para el vehiculo 468 de Seguridad Publica	\$400.00	12/03/2015
1278	5731	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	650	FACTURA	Un juego de hules para tirantes para el vehiculo 95 de Obras Publicas	\$160.00	12/03/2015
1278	5731	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	651	FACTURA	Filtros, bujías para el vehiculo 15 de San José de Gracia	\$271.00	12/03/2015
1278	5731	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	652	FACTURA	Horquilla y collarín de clutch para vehiculo 50 de Parques y Jardines	\$556.00	12/03/2015
1294	5732	RAUL MEDINA MENDOZA	298	FACTURA	Poner tensor de muelles, para el vehiculo 218 de Aseo Publico	\$232.00	12/03/2015
1294	5732	RAUL MEDINA MENDOZA	295	FACTURA	Reparar muelles del vehiculo 434 de Ecología y Medio Ambiente	\$1,774.80	12/03/2015
1294	5732	RAUL MEDINA MENDOZA	301	FACTURA	Soldar chasis, cambiar polines	\$2,204.00	12/03/2015
1294	5732	RAUL MEDINA MENDOZA	303	FACTURA	Cambiar muelles trasera y birlos para el vehiculo 250	\$2,737.60	12/03/2015
1299	5725	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7508	FACTURA	Servicio de afinación de los 20 mil km. para el vehiculo 570	\$1,842.00	12/03/2015
1299	5725	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7501	FACTURA	Servicio de afinación de 45 mil km. del vehiculo 561 de Seguridad Publica	\$895.00	12/03/2015
1299	5725	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7431	FACTURA	Servicio de afinación de los 45 mil km. del vehiculo 562 de Seguridad Publica	\$895.00	12/03/2015
1299	5725	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7408	FACTURA	Servicio de afinación de 15 mil km. del vehiculo 570 de Seguridad Publica	\$2,776.00	12/03/2015
1301	5727	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	260522	FACTURA	Acetite para motor del vehiculo 433 de Aseo Publico .Filtros para vehiculo 433 de Aseo Publico	\$2,664.52	12/03/2015
1302	5670	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1380	FACTURA	Balatas y gulo de tambor para el vehiculo 369 de Obras Publicas	\$139.97	11/03/2015
1302	5670	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1381	FACTURA	Reparar frenos del vehiculo 102 de Alumbrado Publico	\$2,160.00	11/03/2015
1304	5728	NANCY MARTIN HERNANDEZ	11	FACTURA	Reparar puerta del vehiculo 186 de Alumbrado Publico	\$638.00	12/03/2015
1308	5729	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	3288	FACTURA	Soldadura amarilla para el vehiculo 205 de Protección Civil	\$28.95	12/03/2015
1308	5701	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8616	FACTURA	Una conexión para purgar del vehiculo 249 de Aseo Publico	\$65.00	11/03/2015
1308	5701	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8617	FACTURA	Ganchos de coque para el vehiculo 134 de Obras Publicas y Conexiones del chamber del vehiculo 427 de Obras Publicas	\$257.30	11/03/2015
1308	5701	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8892	FACTURA	Reten para el vehiculo 248 de Protección Civil	\$352.00	11/03/2015
1308	5701	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8893	FACTURA	Filtro de diésel para el vehiculo 358 de Parques y Jardines	\$280.00	11/03/2015
1308	5701	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8894	FACTURA	Conexiones de aire para el vehiculo 367 de Obras Publicas y Válvula de retención del vehiculo 366 de Obras Publicas.	\$368.83	11/03/2015
1359	5703	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250927	FACTURA	Acetite de motor para el vehiculo 326 de Aseo Publico.Filtros para realizar servicio del vehiculo 326 de Aseo Publico	\$1,858.32	11/03/2015
1371	5709	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4448	RECIBO	4.0000 LLANTA 1R 22.5 DIRECCIONALES Marca:	\$13,000.00	12/03/2015
1376	5847	GEORGINA MENDOZA PEREZ	92	FACTURA	Clutch a cambio y diafragma nuevo	\$1,392.00	19/03/2015
1377	5911	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	259802	FACTURA	Acetite de motor para el vehiculo, 133 de Obras Publicas.Filtros varios para el vehiculo 133 de Obras Publicas	\$2,901.16	23/03/2015
1377	5911	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	261132	FACTURA	Acetite de motor para el vehiculo 427 de Obras Publicas	\$2,860.56	23/03/2015
1377	5911	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	261150	FACTURA	Filtros varios para el vehiculo 427 de Obras Publicas	\$979.28	23/03/2015
1377	5911	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	261156	FACTURA	Acetite de motor para el vehiculo 339 de Obras Publicas.Filtros varios para el vehiculo 339 de Obras Publicas	\$2,437.16	23/03/2015
1380	5854	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	338	FACTURA	Manguera y conexiones para el vehiculo 501 de San Jose de Gracia	\$254.00	19/03/2015
1380	5854	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	340	FACTURA	Manguera de alta presión y conexiones para el vehiculo 428 de Obras Publicas	\$1,587.38	19/03/2015
1384	5862	NEUVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14025	FACTURA	Refacciones para afinación del vehiculo 372 de Maquinaria y Vehiculos	\$350.00	19/03/2015
1385	5864	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15910	FACTURA	Acetite hidráulico para rellenar varios vehiculos almacén de Maquinaria y Vehículos y Acetite de motor rellenar varios vehiculos.	\$1,442.79	19/03/2015
1385	5864	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16084	FACTURA	Acetite hidráulico para vehiculos de Aseo Publico	\$1,080.01	19/03/2015
1385	5864	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16138	FACTURA	Acetite SAE para motores a gasolina y Acetite Hidráulico de Alumbrado Publico	\$1,389.69	19/03/2015
1385	5864	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16196	FACTURA	Acetite hidráulico MH-300 para el vehiculo 249 de Aseo Publico	\$1,080.01	19/03/2015
1385	5864	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16286	FACTURA	Acetite hidráulico y de motor para el vehiculo 164 de Obras Publicas	\$1,091.00	19/03/2015
1385	5864	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16227	FACTURA	Acetite para diferencial del vehiculo 166 de Parques y Jardines	\$777.81	19/03/2015
1389	5846	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1685	FACTURA	Baleros y base completo del vehiculo 249 de Aseo Publico	\$2,610.00	19/03/2015
1390	5861	CADECO, S.A. DE C.V.	272302	FACTURA	Kit de ligas para gato hidráulico de la maquina 361 de Servicios Municipales	\$1,514.15	19/03/2015
1390	5861	CADECO, S.A. DE C.V.	272371	FACTURA	Bujes delanteros y traseros de la maquina 361 de Servicios Municipales	\$2,200.13	19/03/2015
1396	5860	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	1997	FACTURA	Batería nueva para el vehiculo 491 de Seguridad Publica	\$1,190.00	19/03/2015
1396	5860	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2045	FACTURA	Batería nueva para vehiculo 429 Vibro de Maquinaria	\$2,328.00	19/03/2015
1396	5860	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2064	FACTURA	Batería nueva para el vehiculo 498 de Servicios Publicos	\$1,230.00	19/03/2015
1396	5860	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2132	FACTURA	Batería nueva para el vehiculo 494 de Seguridad Publica	\$1,120.00	19/03/2015
1396	5860	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2142	FACTURA	Batería nueva para el vehiculo 262 del DIF Municipal	\$2,000.00	19/03/2015
1402	5676	JUAN HERNANDEZ ATILANO	765	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE BARRA CENTRAL Marca:	\$13,920.00	11/03/2015
1412	5866	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	670	FACTURA	Bujías filtro para bombas barredoras de Parques Y Jardines H-106, H-107, H-108, H-109, H-110, H-111, H-112, H-113, H-116, H-117, H-118, H-125, H-126, H-127, H-128, H-119, H-116, H-117, H-120, H-121, ,Acetite para barredoras, bombas y podadoras de Parques y Jardines	\$2,491.00	19/03/2015
1412	5866	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	671	FACTURA	Collarin clutch del vehiculo 199 de San Jose de Gracia	\$335.00	19/03/2015
1412	5866	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	672	FACTURA	Focos y abrazaderas para el vehiculo 538, balatas para el vehiculo 536 de Seguridad Publica	\$568.01	19/03/2015
1420	5865	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	509	FACTURA	Matraca para el vehiculo 50 de Capilla de Guadalupe	\$537.79	19/03/2015
1420	5865	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	513	FACTURA	Válvula del sistema de frenos para el vehiculo 248 y Rectificar balatas del 432 de Aseo Publico	\$1,446.19	19/03/2015
1420	5865	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	514	FACTURA	Balatas para el vehiculo 536, Rectificar tambores para 297, rectificar disco 384 de Seguridad Publica	\$1,085.38	19/03/2015
1425	5803	S.M. DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	35	FACTURA	Servicio de revisión al motor del vehiculo 522 de Pata Cabra de Aseo Publico	\$1,804.96	18/03/2015
1427	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	257	FACTURA	Falla de encendido a domicilio del vehiculo 194 de Cerrajería	\$580.00	19/03/2015
1427	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	258	FACTURA	Reparar luces en general del vehiculo 87 de Parques y Jardines	\$406.00	19/03/2015
1427	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	259	FACTURA	Reparar marcha del vehiculo 114 de DIF Municipal	\$248.24	19/03/2015
1427	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	260	FACTURA	Reparar sistema de carga del vehiculo 540 de Seguridad Publica	\$324.80	19/03/2015
1430	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	261	FACTURA	Revisar cuerpo de aceleración del vehiculo 93 de Aseo Publico	\$928.00	19/03/2015
1430	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	262	FACTURA	Reparar sistema de carga del vehiculo 494 de Seguridad Publica	\$92.80	19/03/2015
1430	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	263	FACTURA	Revisar sistema de carga para vehiculo 262 de DIF	\$92.80	19/03/2015
1430	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	264	FACTURA	Reparar sistema de códigos y torreras del vehiculo M-528	\$551.00	19/03/2015
1430	5859	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	265	FACTURA	Revisar sistema de carga del vehiculo 94 de Servicios Municipales	\$92.80	19/03/2015
1432	5863	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	668	FACTURA	Filtro de aire del vehiculo 283 de Capilla de Guadalupe	\$68.00	19/03/2015
1432	5863	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	669	FACTURA	Birlos para el vehiculo 98, collarin para el 388, tornillos para el 133, horquilla para el 388 todos de Obras Publicas	\$1,241.00	19/03/2015
1434	5853	OFELIA CASILLAS GARCIA	136	FACTURA	Servicio de llanta a los vehiculos 98 348, 430, 248, 474, 166, 218, de Obras Publicas, Parques y Jardines y Aseo Publico.	\$1,067.20	19/03/2015
1437	5804	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7455	FACTURA	Servicio de afinación del vehiculo 563 de Seguridad Publica	\$1,464.00	18/03/2015
1437	5804	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7458	FACTURA	Servicio de afinación al vehiculo 559 de Seguridad Publica	\$1,856.00	18/03/2015
1437	5804	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7574	FACTURA	Servicio de afinación del vehiculo 560 de Seguridad Publica	\$1,274.03	18/03/2015
1437	5804	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7594	FACTURA	Servicios de afinación del vehiculo 561 de Seguridad Publica	\$1,029.08	18/03/2015
1445	5857	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ	2	FACTURA	Reparar marcha al vehiculo 199 de San Jose de Gracia	\$1,125.20	19/03/2015
1445	5857	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ	3	FACTURA	Reparar marcha del vehiculo 15 de San Jose de Gracia	\$510.40	19/03/2015
1446	5858	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1372	FACTURA	Reparación de frenos para vehiculo 468 de Seguridad Publica	\$2,815.00	19/03/2015
1449	5922	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32177	FACTURA	Cámaras para moto conformadora 430 de Obras Publicas	\$1,140.00	23/03/2015
1450	5846	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1686	FACTURA	Balero para fan clutch del vehiculo 249 de Aseo Publico	\$1,334.00	19/03/2015
1450	5846	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1687	FACTURA	Banda para Alternador del vehiculo 240 de Aseo Publico	\$232.00	19/03/2015
1450	5846	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1722	FACTURA	Reparar el sistema de enfriamiento del vehiculo 366 de Obras Publicas	\$1,052.86	19/03/2015
1455	5822	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	312	FACTURA	Soldar cubierta de diferencial	\$2,968.00	19/03/2015
1455	5822	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	313	FACTURA	Enderezar barra de cuchilla y soldar placa del gato de la maquina 430 de Obras Publicas	\$1,508.00	19/03/2015
1455	5822	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	315	FACTURA	Reparar conexión de gato del vehiculo 136 de Rastro, sacar birlo de polea de motor del vehiculo 87 de Parques y Jardines, Soldar base de polea del 467 de Alumbrado Publico, Soldar tubo de diésel del 92 de Aseo Publico	\$896.00	19/03/2015
1463	5855	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8946	FACTURA	Bomba de frenos para el vehiculo 256 de DIF	\$882.86	19/03/2015
1463	5855	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8945	FACTURA	Acetite hidráulico y de motor para los vehiculos, 340 de Aseo Publico, H-027 Parques y Jardines, H-028 de Parques y Jardines, Acetite hidráulico 248 de Aseo Publico y 195 de Aseo Publico,Refacciones vehiculos 246 Aseo Publico, 195 de Aseo Publico	\$3,275.42	19/03/2015
1463	5855	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8947	FACTURA	Acetite para el vehiculo 240 de Desarrollo humano y social.Filtros para el vehiculo 240 de Desarrollo Humano y Social	\$551.77	19/03/2015
1463	5855	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8948	FACTURA	Bujías para el vehiculo 136 para el vehiculo 136 de Rastro Municipal	\$923.20	19/03/2015
1463	5855	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8949	FACTURA	Anticongelante para los vehiculos 481 y 539 de Infomatca	\$556.80	19/03/2015
1477	5848	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8953	FACTURA	Acetite para el vehiculo 388 y 366 de Obras Publicas, Tornillos, reten, filtros, Manguera, balero, empaque	\$2,198.25	19/03/2015
1477	5848	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8952	FACTURA	y Balatas para los vehiculos, 152, 98, 369, 428, 366, 133, 388 y 427 de Obras Publicas. Collarin para vehiculo 115 de Reciclaje Ecologico	\$715.86	19/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1477	5848	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8951	FACTURA	Acéite para el motor del vehículo 29 de Pegueros.Filtros bujias, buje de fecha, birlos y collarin para el vehículo 29 de Pegueros.	\$1,275.28	19/03/2015
1477	5848	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8950	FACTURA	Acéite de motor para los vehículos 166, 168, H-116, H-117, H-118 de Parques y Jardines.Switchi fusibles el 166, batería del 358 y balatas del 302 de Parques y Jardines.	\$3,532.12	19/03/2015
1491	6122	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8954	FACTURA	Chapa para el vehículo 379 de Servicios Municipales .Desengranaste para motores en reparación del Taller Municipales.Mordaza para cable de corriente, cuadro para soporte extensión de bujia para D-17 de Servicios Municipales	\$1,025.93	30/03/2015
1491	6122	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8955	FACTURA	Acéite de motor para los vehículos 115, Reciclaje, 365 de Proveduría, 457 de Capilla de Gpe, 463 de Ramo 20 y 33, 514 Promoción Económica y 403 de San Jose de Gracia. Soporte del 29 de Pegueros, manguera del 361 Servicios Municipales, focos M-007 de Entlace, Banda Proventador 365, Capilla de Mil pajas 402, 457 de Capilla de Guadalupe, Tasa y rotor 194 de Cerrajería, Filtros del 463 Ramo 20, Balero 457, 514 de Promoción, Manguera de 487 de Fomento, filtro del 403 y foco del 232 de Contraloría.	\$3,135.33	30/03/2015
1491	6122	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8956	FACTURA	Acéite de motor del 394 Protección civil, 537 de Seguridad Publica,Amortiguadores del 335, tapón de cartier del 324 y focos filtros balatas del 394 de Protección Civil, filtros del 537 de Seguridad Publica.	\$2,638.14	30/03/2015
1491	6122	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8957	FACTURA	Acéite de motor de los vehículos 496, 537, 441, 448, 538, 495, 468, 384, 535, 536, 496, 300, 493 de Seguridad Publica.Filtros del 496, rotula del 384, balatas del 470, filtros y balatas 537, filtros 441, rotula del 384, bujes rotula del 496, foco del 538, focos del 552, filtros del 445, filtros 538, filtros 495, 468, filtros, 384 filtros, filtros 535, 495 focos y enchufe, filtros 536, hules 496, filtros y balatas 496, soquet y focos 468, balero 468, focos y soquet 384, rotulas y baleros 384 de seguridad publica.	\$13,885.31	30/03/2015
1509	5854	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	345	FACTURA	Conexiones y manguera de frenos del 166 de Parques y Jardines	\$213.00	19/03/2015
1509	5854	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	346	FACTURA	Conexiones y manguera para alta presión de para hidráulica del 249 de Aseo Publico	\$2,328.71	19/03/2015
1509	5854	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	347	FACTURA	Conexión hembra para manguera hidráulica 4 capas del 247 de Aseo Publico	\$952.81	19/03/2015
1511	5822	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	314	FACTURA	Instalar bomba de diésel 369 de Obras Publicas y Calibrar barrenos de engrane del 164 de Obras Publicas.	\$1,044.00	19/03/2015
1512	5856	NANCY MARTIN HERNANDEZ	13	FACTURA	Reparar chapas de puerta y cambiar chicote del 341 de Fomento deportivo	\$870.00	19/03/2015
1512	5856	NANCY MARTIN HERNANDEZ	14	FACTURA	Reparar elevadores de las puertas del 300 de Seguridad Publica	\$870.00	19/03/2015
1652	5937	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7347	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:	\$4,728.00	23/03/2015
1654	5938	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7278	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:	\$3,711.08	23/03/2015
1656	5923	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1694	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE COMPRESOR Marca:	\$6,369.79	23/03/2015
1685	6124	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32330	FACTURA	Cámara para vehículo 360 de Maquinaria Pesada	\$230.00	30/03/2015
1685	6124	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32448	FACTURA	Cámara para llanta del vehículo 433 de Aseo Publico	\$370.01	30/03/2015
1715	5957	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	519	FACTURA	Balatas rodillos, retenes del 93 de Aseo Publico, Pulmón y Válvula de 250 de Aseo Publico, Válvula de aire 248 de Aseo Publico, Rolo chamber del 166 de Obras Publicas.	\$4,882.32	24/03/2015
1730	5932	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16391	FACTURA	Acéite ATF, acéite de motor, acéite Sae 140 y acéite a Diésel para retener varios vehículos de las Dependencias.	\$2,786.56	23/03/2015
1730	5932	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16457	FACTURA	Grasa para lubricación de la maquina 360	\$3,335.31	23/03/2015
1730	5932	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16568	FACTURA	Acéite para diferencial del 87 de Parques y Jardines	\$602.21	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	654	FACTURA	Tornillos completos para el vehículo 428 de Obras Publicas	\$40.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	655	FACTURA	Desengranaste quita grasa para varios motores	\$70.01	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	656	FACTURA	Manguera y abrazadera para radiador del 34 de Servicios Municipales	\$218.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	657	FACTURA	Filtro de aceite para el vehículo 324 de Aseo Publico	\$173.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	675	FACTURA	Plafones para el 307 de y plafones para el 306 de Parques y Jardines	\$425.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	676	FACTURA	Acéite para motor de Revolvedora H-070 de Obras Publicas	\$60.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	677	FACTURA	Carbuedan aditivo para carburador del 403 de Mezcala	\$30.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	678	FACTURA	Juego de cables del 234 de Alumbrado Publico	\$750.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	683	FACTURA	Balata delantera del 302 de Parques y Jardines	\$310.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	684	FACTURA	Cinchos para varios vehículos de las dependencias	\$188.00	23/03/2015
1734	5931	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	685	FACTURA	Tornillo de centro para el vehículo 199 de San Jose de Gracia	\$25.00	23/03/2015
1753	5925	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2188	FACTURA	Acumulador HITEC 24R600 para el 463 de Ramo 20 y 33	\$1,350.00	23/03/2015
1755	5910	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	286213	FACTURA	Tapón tanque deaerado para el vehículo 134 de Obras Publicas	\$440.80	23/03/2015
1755	5910	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	250334	FACTURA	Acéite para motor 15w 40 del camion 307 de Parques y Jardines.Filtros para el camión del 307 de Parques y Jardines	\$1,501.04	23/03/2015
1755	5910	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	286789	FACTURA	Tapón tanque arador del vehículo 247 de Aseo Publico	\$580.00	23/03/2015
1758	5926	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	351	FACTURA	Soldar Radiador del 539 de Seguridad Publica	\$232.00	23/03/2015
1759	5924	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	577	FACTURA	Juego de empaques para bomba de inyección del 488 de Capilla Gpe.	\$754.00	23/03/2015
1762	5912	FELIPE MARTIN FRANCO	11537	FACTURA	Juego de metales, viela, anillos, empaques filtro y bujias del 331 de Inspeccion y vigilancia. Arbol de levas empaque de cabeza del vehículo 494 de seguridad Publica.Acéite para motor del 331 de Inspección y Vigilancia	\$3,828.00	23/03/2015
1763	5913	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	31718	FACTURA	Servicio de llanta al vehículo 548 de Presidencia	\$79.99	23/03/2015
1764	2479	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	36	RECIBO	1.0000 REPARACION DE FALLA MOTOR Marca:	\$43,256.40	23/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9094	FACTURA	Juego de pantaloneras para el vehículo 427, filtros de aire para el 339, manguera para el 360 y válvula de aire todos son de Obras Publicas.	\$1,492.72	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9095	FACTURA	Filtros de acéite para el 433 de Aseo Publico	\$412.25	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9096	FACTURA	Reten para el vehículo 144 de Capilla de Guadalupe	\$312.00	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9199	FACTURA	Banda y Bomba de agua para el vehículo 340 de Aseo Publico, válvula de aire, válvula de destornovo y tornillos para el 248 de Aseo Publico	\$3,528.57	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9200	FACTURA	Aparato fisico de temperatura, del 133 y empaque de acéite y conexión del 427 de Obras Publicas	\$837.00	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9201	FACTURA	Acéite para motor del 522 de Aseo Publico, terminales y tapón del 218 de Aseo Publico, 2 Mangueras de aire para el 464 de Alumbrado Publico.	\$2,719.45	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9202	FACTURA	Tensor de Polesa del 166 de Parques y Jardines	\$1,200.00	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9360	FACTURA	Espejo cóncavo del 487 de Fomento Deportivo	\$115.00	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9362	FACTURA	Manguera de sistema hidráulico 218, Manguera para compresor del 250 de Aseo Publico	\$1,762.05	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9363	FACTURA	Bomba elevadora del 164 y manguera hidráulica de Obras Publicas	\$3,769.30	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9361	FACTURA	Filtros varios para el vehículo 434 de Ecología	\$1,809.20	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9364	FACTURA	Manguera de Hidráulica para el 360 Maquinaria Pesada	\$1,686.50	30/03/2015
1846	6163	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9359	FACTURA	Manguera, uniones, conexión del 339 y 4 birlos para el 428 los de Obras Publicas	\$911.56	30/03/2015
1883	6094	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	369	FACTURA	Manguera y conexiones para el vehículo 432 de Aseo Publico	\$1,102.97	26/03/2015
1883	6094	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	370	FACTURA	Manguera de aire para el vehículo 247 de Aseo Publico	\$782.06	26/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	692	FACTURA	Focos para la 496, filtros de aceite para 448, filtros para la 441, filtros para 536 todos de Seguridad Publica	\$545.00	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	693	FACTURA	Balero y bujias para 283 de Capilla de Guadalupe	\$168.00	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	694	FACTURA	Balero 6301 22 para el vehículo 2 de Parques y Jardines	\$20.00	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	695	FACTURA	Acéite para motor del vehículo 235 de Obras Publicas.Filtros de aceite y aire para el vehículo 235 de Obras Publicas	\$575.00	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	700	FACTURA	Bandas para ventilador de la 164 de Obras Publicas	\$130.01	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	701	FACTURA	Tornillos de 5/8 y ganchos para el R-329 de Obras Publicas	\$130.01	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	702	FACTURA	Balatas filtros birlos seguros colindro del 456 de Sistema Dif	\$395.00	30/03/2015
1887	6135	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	703	FACTURA	Manguera 5/16 para gasolina del 441 y abrazaderas para de manguera del 399 de Seguridad Publica	\$20.00	30/03/2015
1906	6125	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	267286	FACTURA	Acéite de motor para el vehículo 92 de Aseo Publico.Filtros varios para el camión 92 de Aseo Publico	\$2,824.60	30/03/2015
1906	6125	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	267821	FACTURA	Acéite de motor del 366 de Obras Publicas.Filtros varios para vehículo 366 de Obras Publicas	\$2,852.44	30/03/2015
1916	6123	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1816	FACTURA	Manguera de radiador del vehículo 166 de Parques y Jardines	\$403.68	30/03/2015
1917	6153	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4453	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:	\$8,200.00	30/03/2015
1918	6158	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4455	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:	\$13,000.00	30/03/2015
1919	6157	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4454	RECIBO	4.0000 LLANTA 11R 24.5 TRACCION Marca:	\$13,000.00	30/03/2015
1921	6155	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4451	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:	\$3,180.00	30/03/2015
1922	6156	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4452	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:	\$9,400.00	30/03/2015
1926	6160	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32474	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:	\$5,800.00	30/03/2015
1930	6159	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	32472	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:	\$4,120.00	30/03/2015
1953	6121	FELIPE MARTIN FRANCO	11612	FACTURA	Amortiguador para el vehículo 535 de Seguridad Publica	\$1,222.00	30/03/2015
1954	6101	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	212	RECIBO	1.0000 JUEGO DE RETENES Marca:	\$11,600.00	26/03/2015
2019	6093	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	535	FACTURA	Matracca del 218 de Aseo Publico, rolo chamber para el 166 de parques y jardines, abrazaderas diagramas medicos cuerpo repuesto de 1/2 cuerpo, medio juegos de balatas y zapatas y birlos del 133 de Obras Publicas	\$3,824.12	26/03/2015
2019	6093	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	536	FACTURA	Un juego de balatas delanteras 2 tambores nuevos para el 218 de Aseo Publico, Juego de balatas reten para el 166 de Parques y Jardines.	\$3,474.04	26/03/2015
2020	6166	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16978	FACTURA	1 Cubeta de acéite SAE-50 Dissel	\$551.00	30/03/2015
2020	6166	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17028	FACTURA	1 Cubeta de acéite ATF 2 Cubetas de Acéite 20W50 a gasolina	\$2,589.25	30/03/2015
2020	6166	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17039	FACTURA	Una cubeta de grasa para maquina 361 de Servicios Municipales	\$626.93	30/03/2015
1656	2477	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	1635	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO MOTOR Marca:	\$78,920.97	23/03/2015
1059	5773	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ 59299	FACTURA	Compra de alimentos.	\$94.00	13/03/2015
1059	5773	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2603175	FACTURA	Pago de caecatas de cobro.	\$290.00	13/03/2015
1187	5585	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	A 4587	FACTURA	Pago de estacionamiento.	\$17.60	05/03/2015
1187	5585	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2603094	FACTURA	Pago de caecatas de cobro.	\$108.00	05/03/2015
1194	5632	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 1681	FACTURA	Reposición de cojin para sello.	\$81.20	06/03/2015
1226	5633	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2603041	FACTURA	Pago de caecatas de cobro	\$290.00	06/03/2015
1476	5772	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGDDLAAAZ598	FACTURA	Consumo de alimentos.	\$85.00	13/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1476	5772	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2645629	FACTURA	Pago de cacetes Tepatlilán-Guadalajara.	\$290.00	13/03/2015
1478	5772	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2645588	RECIBO NO FISCAL	Pago de cacetes de cobro Tepatlilán-Guadalajara.	\$290.00	13/03/2015
734	5460	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-51900	FACTURA	COFFIE BREAK	\$299.95	27/02/2015
734	5460	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	7629E6F84F7B	FACTURA	COFFIE BREAK	\$246.20	27/02/2015
840	5457	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BABDI-52150	FACTURA	COFFIE BREAK	\$447.60	27/02/2015
1705	6107	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5324	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$342.20	27/03/2015
1705	6107	GALERIA RESTAURANT CRISTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	8780	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$499.99	27/03/2015
1705	6107	GALERIA RESTAURANT CRISTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	8788	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$499.99	27/03/2015
1705	6107	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ CONTRERAS	703	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$425.00	27/03/2015
1334	10	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1422	RECIBO	2,000 BANDERAS	\$2,320.00	12/03/2015
1644	6011	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48484	RECIBO	10,000 SOLDADURA,140,000 TUBULAR 3/4	\$10,833.30	27/03/2015
1674	19	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A 311	FACTURA	Ambientación auditorio Miguel Hidalgo del día 28 de Marzo de 2015.	\$19,720.00	17/03/2015
2129	14	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	16252099A3C2	RECIBO	450,000 TORNILLO MOSCA,1,0000 CINTA PLATEADA,2,0000 CINTA TRANSPARENTE,15,0000 GRAPAS STD	\$986.00	27/03/2015
294	5199	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	BAAC2CCB-A64D-30BC-3C3F-387056B2C9B7	FACTURA	Sonorización de la presentación de los grupos musicales rock y su teclado, cadetes de linarey y Vanessa Rivera los días 01,07 y 08 de febrero en la localidad de Ojo de Agua de Latillas	\$25,000.00	27/03/2015
315	5074	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	B 343995	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srita. Tepatlilán 2014	\$3,000.00	13/02/2015
550	5186	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	B 343945	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Señorita Tepatlilán 2014 mes de febrero 2015	\$3,000.00	13/02/2015
918	1	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	55	FACTURA	Anticipo del 50% de la presentación de Eddy Valenzuela en el certamen Niña Tepabril 2015	\$31,900.00	25/02/2015
918	1	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	69	FACTURA	Finiquito del 50% por la presentación de Eddy Valenzuela en el certamen Niña Tepabril 2015	\$31,900.00	26/02/2015
938	3	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A 596	RECIBO	50,000 RENTA DE MESAS	\$4,640.00	05/03/2015
1002	1	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	0FA30DD82E52	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE REIK EN EL CERTAMEN DE SEÑORITA TEPATILILÁN 2015.	\$500,000.00	27/02/2015
1046	2	PALOMA MONTSERRAT MEJIA SANCHEZ	A6	FACTURA	Renta de Locación para la Sesión Fotográfica de la Reina, en Lagos de Moreno. Sesión Fotográfica para las 8 Candidatas a Srita. Tepatlilán y la Reina. Día Extra de Producción Fotográfica.	\$18,444.00	27/02/2015
1231	5	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	68C1D6EB1D7	FACTURA	ANTICIPO DE 50% PARA LA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS PARA DEFESILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2015	\$121,800.00	06/03/2015
1323	3	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-49225	RECIBO	9,0000 CANDADO,2,0000 CERRADURA,1,0000 CERRADURA	\$1,300.36	05/03/2015
1333	9	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1421	RECIBO	2,000 BANDERAS	\$9,280.00	12/03/2015
1334	18	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1422	RECIBO	2,000 BANDERAS	\$2,320.00	12/03/2015
1335	12	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1423	RECIBO	4,0000 LONA	\$2,728.32	12/03/2015
1336	11	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1424	RECIBO	1,0000 LONA	\$1,421.00	12/03/2015
1337	13	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1427	RECIBO	8,0000 LONA	\$9,094.40	12/03/2015
1338	14	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1426	RECIBO	7,0000 LONA	\$7,957.60	12/03/2015
1339	8	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1425	RECIBO	7,0000 LONA	\$7,957.60	12/03/2015
1354	2	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	56	FACTURA	ANTICIPO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE FRANCISCO EL CHICO ELIZALDE EL DÍA 12 DE ABRIL; CARLOS EDUARDO RICO EL DÍA 19 DE ABRIL; LILIANA ARRIAGA LA CHUPITOS EL DÍA 26 DE ABRIL Y SERGIO CORONA Y CHABELITAEEL 3 DE MAYO DE 2015, EN EL NÚCLEO DE FERIA DE LAS FIESTAS DE TEPABRIL.	\$382,800.00	03/03/2015
1373	16	OMAR RAMIREZ GONZALEZ	A194	RECIBO	18,0000 LONA	\$1,879.20	12/03/2015
1374	7	OMAR RAMIREZ GONZALEZ	A 195	RECIBO	12,0000 LONA	\$2,784.00	12/03/2015
1375	15	OMAR RAMIREZ GONZALEZ	A 193	RECIBO	1,0000 LONA	\$555.93	12/03/2015
1388	5656	ALEJANDRA MALDONADO CERVANTES	B 343979	RECIBO NO FISCAL	Pago mensual a la Señorita Tepatlilán 2014 correspondiente al mes de marzo 2015	\$3,000.00	06/03/2015
1465	6	LAURA CELINA GARCIA VAZQUEZ	121	FACTURA	PUBLICIDAD DE KOLORINA'S NIGHT SHOW PRESENTACION CANDIDATAS	\$8,120.00	06/03/2015
1521	6103	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO	203	FACTURA	INSCRIPCIÓN CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2015.	\$4,000.00	27/03/2015
1521	6103	Sin Proveedor Asignado	168531355010856	DEPÓSITO	DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,000.00	27/03/2015
1541	8	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	559	RECIBO	200,0000 PENDON DE 1.50 X 80	\$11,136.00	20/03/2015
1554	20	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	P-A10	FACTURA	ROTULACION DE BARBAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATILILAN	\$27,840.00	20/03/2015
1644	22	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	48484	RECIBO	10,000 SOLDADURA,140,000 TUBULAR 3/4	\$10,833.30	27/03/2015
1657	9	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 1727	RECIBO	1000,000 IMPRESION DE POSTER	\$3,108.80	20/03/2015
1674	4	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A 311	FACTURA	Ambientación auditorio Miguel Hidalgo del día 28 de Marzo de 2015.	\$19,720.00	17/03/2015
1684	21	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1461	RECIBO	4,0000 LONA	\$4,640.00	20/03/2015
1813	5953	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0247	FACTURA	Cargos por servicio, reservación, expedición de boletos para la visita de autoridades de la ciudad de Tepatlilán a la ciudad hermana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,800.02	23/03/2015
1813	5953	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	690516	FACTURA	boleto de avión para la visita de autoridades de la ciudad de Tepatlilán a la ciudad hermana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$17,206.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195151003	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195151002	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195151001	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195151000	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195124899	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195124898	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F-1398195124897	FACTURA	Transportación aérea de las autoridades del municipio de Tepatlilán para viaje a San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$2,255.00	23/03/2015
1813	5953	Sin Proveedor Asignado	H381331	DEPÓSITO	Deposito a cuenta de cheques	\$48.98	23/03/2015
1872	12	MARIANA DE ANDA BARBA	A 39	FACTURA	Decoración de 12 mamparas para el Certamen	\$3,224.80	27/03/2015
1884	10	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	58	FACTURA	FINIQUITO DEL 50% POR LA PRESENTACIÓN DE REIK EN EL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA TEPATILILÁN 2015.	\$500,000.00	24/03/2015
1910	13	RUBEN GLIZMAN HERNANDEZ	FE 1397	RECIBO	POR MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015.	\$2,405.00	27/03/2015
2109	15	DARKO PALACIOS CARDENAS	C833AE-F146-480A-87C9-30031425647B	FACTURA	13,0000 HOJA DE AGLOMERADO Presentación de Enmax el día 28 de marzo de 2015 en el Certamen Señorita Tepatlilán 2015	\$17,400.00	27/03/2015
2111	11	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	57	FACTURA	Pago de los dos conductores del Certamen de Belleza de Tepatlilán 2015	\$37,120.00	27/03/2015
2127	16	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	A889F7B53EB5	RECIBO	9,0000 VESTIDOS	\$30,914.00	27/03/2015
2133	17	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A 309	FACTURA	Dirección coreográfica.	\$20,880.00	27/03/2015
2170	18	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	0EF2063E1239	FACTURA	Realización de 8 videos previos para candidatas, video de despedida a reina actual, video opening, renta e instalación de 66 módulos de pantallas leds realización e integración de video loop para proyección e iluminación para estructuras del escenario	\$290,000.00	30/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2500740	FACTURA	CASSETS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A CURSO DE REFORMA INTEGRAL AL CODIGO URBANO	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2500782	FACTURA	CASSETS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A LAS OFICINAS DE LA SIOP	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2500798	FACTURA	CASSETS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A OFICINAS SIOP. CIRCUITO INTERIOR	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2501849	FACTURA	CASSETS POR IDA A GUADALAJARA AL CURSO DE REFORMA INTEGRAL DEL CODIGO URBANO	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2506539	FACTURA	CASSETS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO A OFICINAS DE LA SEDATU	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2515047	FACTURA	CASSETS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA AL CURSO DE CODIGO URBANO	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2526003	FACTURA	CASSETS POR IR A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A OFICINAS DE LA SEDATU	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2538107	FACTURA	CASSETS DE IDA A GUADALAJARA ARQ. CESAR GUTIERREZ A CURSO DE CODIGO URBANO	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2549042	FACTURA	CASSETS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. CESAR MARTIN PARA CURSO DE CODIGO URBANO	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2564057	FACTURA	PAGO CASSETS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. CESAR GUTIERREZ	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2563722	FACTURA	CASSETS DE IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A SECRETARIA DE FINANZAS	\$290.00	06/03/2015
984	5634	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2584025	FACTURA	PAGO DE CASSETS DEL CHOFER RAUL RODRIGUEZ POR TRAER ASFALTO DE GUADALAJARA PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO	\$122.00	06/03/2015
1016	5452	FARMACIA TERA, S.A. DE C.V.	10007	FACTURA	pago de coffee break para reuniones de los martes de la obra Circ. Interior S. S. Juan Pablo II	\$205.30	27/02/2015
1031	5581	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	58177	FACTURA	pago de alimentos, ida a Guadalajara del Arq. José de Jesús Martín del Campo a oficinas de la Sedatu	\$208.00	05/03/2015
1033	5582	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	208	FACTURA	compra de flexometro cadena 3.6mts.pintura en aerosol para levantamientos topograficos	\$61.75	05/03/2015
1034	5452	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	218	FACTURA	compra de grasas para cinta de clausura	\$61.21	27/02/2015
1099	5453	MULBAR, S.A. DE C.V.	2262	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$22.01	27/02/2015
1099	5453	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2594270	FACTURA	CASSETS IDA A GUADALAJARA A SECRETARIA DE FINANZAS	\$290.00	27/02/2015
1167	5589	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B 2457100	FACTURA	CASETA PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE GUADALAJARA	\$104.00	05/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1170	5478	OSCAR CAMARENA NAVARRO	162002	RECIBO NO FISCAL	PAGO NOMINA SEMANA 16 AL 20 DE FEB	\$9,000.00	02/03/2015
1230	5583	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616246	FACTURA	PAGO CASETAS POR IDA A GUADALAJARA A CAPACITACION PROGRAMA PAI DEL ING JOSUE CASTELLANOS LOZA	\$290.00	05/03/2015
1236	5589	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613871	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$199.00	05/03/2015
1238	5631	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613829	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$290.00	06/03/2015
1240	5589	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613767	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$290.00	05/03/2015
1240	5589	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	21771	FACTURA	CONSUMO ALIMENTOS ASISTIR AL CRITC DE OCCIDENTE	\$90.00	05/03/2015
1241	5589	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613486	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$290.00	05/03/2015
1242	5631	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613343	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT DE OCCIDENTE GUADALAJARA	\$290.00	06/03/2015
1242	5631	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.	88739	FACTURA	CONSUMO DE COMIDA POR ASISTIR CRIT OCCIDENTE	\$97.00	06/03/2015
1244	5589	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2609554	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$290.00	05/03/2015
1244	5589	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	59191	FACTURA	FACTURA DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA	\$84.00	05/03/2015
1407	5874	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640616	FACTURA	PAGO PEAJE POR IR A GUADALAJARA	\$199.00	19/03/2015
1407	5874	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2639963	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDAS A GUADALAJARA	\$290.00	19/03/2015
1407	5874	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640235	FACTURA	PAGO PEAJE DE IDAS A GUADALAJARA	\$54.00	19/03/2015
1407	5874	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640174	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA	\$290.00	19/03/2015
1414	5900	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	59609	FACTURA	PAGO ALIMENTOS IDA A GUADALAJARA	\$196.00	20/03/2015
1414	5900	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	60011	FACTURA	PAGO ALIMENTOS IDA A GUADALAJARA	\$157.00	20/03/2015
1415	5901	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	652	FACTURA	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS	\$367.35	20/03/2015
1419	5874	MULBAR, S.A. DE C.V.	2334	FACTURA	PAGO ESTACIONAMIENTO EN GUADALAJARA	\$22.01	19/03/2015
1421	5759	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2617127	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$54.00	12/03/2015
1423	5759	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2643619	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$54.00	12/03/2015
1424	5775	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2643727	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE GUADALAJARA	\$108.00	13/03/2015
1424	5775	CADENA COMERCIAL OXOX, S.A. DE C.V.	126486844	FACTURA	ALIMENTOS GUADALAJARA	\$33.50	13/03/2015
1438	5759	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2640507	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA HABITAT 2015	\$290.00	12/03/2015
1439	5759	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2644830	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE A ZAPOTLAN DEL REY, PARA ASISTIR A LA JUNTA DE ENLACES DEL PROGRAMA DE PROSPERA	\$100.00	12/03/2015
1444	5660	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2613957	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE AL CRIT OCCIDENTE DE GUADALAJARA	\$199.00	11/03/2015
1444	5660	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	4739	FACTURA	ALIMENTOS POR EL TRASLADO AL CRIT OCCIDENTE EN GUADALAJARA	\$90.00	11/03/2015
1462	5749	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	10501	FACTURA	PAGO COFFE BREAK PARA REUNIONES EN SALA DE JUNTAS DEL CIRCUITO INTERIOR S. S. JUAN PABLO II	\$201.90	12/03/2015
1507	5750	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2647692	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA	\$290.00	12/03/2015
1507	5750	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2647721	FACTURA	VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA	\$290.00	12/03/2015
1645	5780	OSCAR CAMARENA NAVARRO	09132015	FACTURA	nomina de reempedrados camino a buena vista 77 m2	\$2,310.00	13/03/2015
1646	5781	OSCAR CAMARENA NAVARRO	13092015	FACTURA	nomina reempedrados en camino antiguo al ojo de agua	\$7,500.00	13/03/2015
1793	2472	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16318	RECIBO	125.0000 TINACOS	\$127,756.25	20/03/2015
1842	5981	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2656284	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUALAJARA	\$290.00	24/03/2015
1842	5981	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2685678	FACTURA	PAGO PEAJE IDA A GUADALAJARA	\$236.00	24/03/2015
1861	5919	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	8772	FACTURA	PAGO VIATICOS POR IDA A GUADALAJARA	\$497.00	23/03/2015
1863	5981	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2688171	FACTURA	PAGO VIATICOS IDA A GUADALAJARA	\$290.00	24/03/2015
1939	5989	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2694135	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA	\$290.00	24/03/2015
1943	6002	ROSA MARIA LEO AVILA	12	FACTURA	PAGO ALIMENTOS POR IDA A GUADALAJARA OFICINAS DE LA SIOP, SEPLAN Y FINANZAS	\$323.64	25/03/2015
1948	6117	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	16375	RECIBO	1000.0000 CEMENTO	\$103,000.00	27/03/2015
1956	6035	RICARDO BAEZ LOMELI	530	RECIBO	185.0000 ARENA DE RIO	\$45,985.71	25/03/2015
1958	6001	ANTONIO PERROTTA	132	FACTURA	PAGO VIATICOS IDA A GUADALAJARA	\$457.00	25/03/2015
1986	6119	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	49139	RECIBO	900.0000 LAMINA	\$154,493.21	27/03/2015
1988	6003	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1944	FACTURA	BIRLO GALVANIZA C /ACCESORIOS	\$171.31	25/03/2015
2001	6136	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	51433	FACTURA	COMPRA DE 2 BANDAS INDUSTRIALES HI-POWER	\$161.50	30/03/2015
817	5515	VICTOR MANUEL BOLAÑOS GALLEGOS	2F16C31637D9A	FACTURA	APOYO A PUBLICIDAD GRAFICA PROGRAMA DOCUMENTARTE	\$4,640.00	04/03/2015
1360	5629	JOSE ABRAMHAI ARELLANO SIERRA	*	RECIBO NO FISCAL	Pago de horas extras de la Banda Municipal del periodo de Enero/Febrero	\$10,500.00	05/03/2015
1737	5935	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	130	FACTURA	Servicio de bocadillos y bebidas para la feria internacional de cine de Guadaluajara	\$1,705.20	23/03/2015
1904	2474	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 13	FACTURA	Servicios de logística, difusión y publicidad de los eventos dentro del marco del III Festival nacional del corrido mexicano del 24 al 26 de marzo del 2015 en la explanada de la casa de la cultura de Tepatlilán	\$15,000.00	23/03/2015
1904	2474	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	49	FACTURA	Engrapadora, para tapizar el escenario del evento con charol blanco	\$227.00	23/03/2015
1904	2474	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	416757	FACTURA	servicio publico federal de transporte de personas (TRANSPORTE DE CONFERENCISTA MAYRA ANTONIETA SANDOVAL QUINTERO LLEGADA A TEPATILILAN EL 24/03/15)	\$568.00	23/03/2015
1904	2474	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	415827	FACTURA	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS (TRANSPORTE DE CONFERENCISTA MAYRA ANTONIETA SANDOVAL QUINTERO DE REGRESO A LA CD. DE MEXICO EL 25/03/15)	\$511.00	23/03/2015
1904	2474	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1482	FACTURA	25 RECONOCIMIENTOS DE MADERA GDE.	\$11,020.00	23/03/2015
1904	2474	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	D4C6C0C4F97A	FACTURA	1 LONA IMPRESA DE 5M X 2.25 VENTA DE FLORES VARIAS (ARREGLO DE FLORES PARA EL EVENTO III FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO MEXICANO)	\$300.00	23/03/2015
1904	2474	DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C 13253	FACTURA	VARIEDAD DE DULCES PARA LAS CANASTAS QUE SE DIERON COMO OBSEQUIOS A LOS CONFERENCISTAS.	\$276.70	23/03/2015
1904	2474	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	7	FACTURA	1 EXTENSION ELECTRICA, PARA PODER REALIZAR LAS CONFERENCIAS QUE SE IMPARTIERON EN LA PLAZA MORELOS Y UNA CAJA DE GRAPAS QUE SE UTILIZARON PARA EL REVESTIMIENTO DEL ESCENARIO PARA EL EVENTO.	\$246.00	23/03/2015
1904	2474	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A 637	FACTURA	2 TOLDO ARABE DE 6 X 12 COMPLETO POR 3 DIAS	\$5,800.00	23/03/2015
1904	2474	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	1460	FACTURA	HOSPEDAJES DE LOS SIGUIENTES CONFERENCISTAS: Mtra. Mayra Sandoval - directora del colegio de port grado de la UNAM Lic. Juan Frajosa - secretario del consejo regional de cronistas Dr. Victor Manuel Solís Medina - investigador del instituto de cultura de Aguascalientes Dr. Alejandro Martínez de la Rosa - Guanajuato Dr. Estudios Musicales	\$2,650.00	23/03/2015
1904	2474	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	4848	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS CONFERENCISTAS: Mtra. Mayra Sandoval - directora del colegio de port grado de la UNAM Lic. Juan Frajosa - secretario del consejo regional de cronistas Dr. Victor Manuel Solís Medina - investigador del instituto de cultura de Aguascalientes Dr. Alejandro Martínez de la Rosa - Guanajuato Dr. Estudios Musicales, los dias 23, 24 y 25 de marzo del 2015	\$2,049.00	23/03/2015
1904	2474	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	4804	FACTURA	CONSUMO DE LOS ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL "III FESTIVAL NACIONAL DEL CORRIDO MEXICANO"	\$1,160.00	23/03/2015
1904	2474	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 13302	FACTURA	DULCES PARA LAS CANASTAS COMO OBSEQUIOS PARA LOS CONFERENCISTAS	\$149.80	23/03/2015
1904	2474	Sin Proveedor Asignado	H5154176	DEPÓSITO	DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES	\$42.50	23/03/2015
1761	5934	MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	11804	RECIBO	5.0000 CARTULINA V/COLORES /5.0000 LAPIZ no 2.5.0000 HOJAS DE COLORES /80.0000 LAPIZ ADHESIVO /12.0000 GRAPAS STD	\$2,690.04	23/03/2015
295	5044	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	91	FACTURA	SERVICIO DE BOCADILLOS Y BEBIDAS	\$2,030.00	05/02/2015
1503	5845	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	124	FACTURA	MINI HAMBURGUESA CON BEBIDAS	\$1,160.00	19/03/2015
1515	5820	RAMON IBARRA SANCHEZ	01687BCF-53EF-4CF2-9996-4F5597A9E44D	FACTURA	VENTA DE SONIDO EN EL EVENTO MUSICAL PASIÓN MUSICAL EL 21 DE MARZO DE 2015	\$986.00	19/03/2015
1518	5825	HUGO ERNESTO TRUJILLO GRACIAN	4655D196-C6C2-4695-AE8C-B092982D70E	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL "RECITAL DE GUITARRA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2015	\$15,080.00	19/03/2015
1707	5805	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	5427	FACTURA	UN CONSUMO	\$1,624.00	18/03/2015
95	5018	ELIZABETH GARCIA INIGUEZ	1	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a biblioteca del mes de enero.	\$4,200.00	05/02/2015
116	5019	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	1	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a biblioteca del mes de Enero.	\$4,200.00	05/02/2015
122	5051	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	9 A	FACTURA	Impartición del taller de guitarra del 02 al 20 de Enero de 2015 según contrato No. 01/2015.	\$1,722.80	06/02/2015
139	5052	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	025	FACTURA	CURSO DE AEROBICISMO EN LA UNIDAD RECREATIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. CONTRATO 02-2015	\$4,106.39	06/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
140	5053	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 6	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA AGUILLAS DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL. POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 04/2015	\$4,176.00	06/02/2015
145	5054	GUSTAVO LOZA TOSTADO	13 A	FACTURA	CLASES DEL TALLER DE BANDA DEL 23 DE DIC 2014 AL 21 DE ENERO 2015	\$2,436.00	06/02/2015
148	5055	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	12	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEGUN CONTRATO 7/2015 DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015.	\$3,062.40	06/02/2015
155	5156	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	7ea9d796b797	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 5 al 20 de Enero del 2015 según contrato No. 11/2015	\$522.00	13/02/2015
156	5056	MANUEL MEDINA LOPEZ	82A2C7722870	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. \$9,295.00 SEGUN CONTRATO NO. 12/2015.	\$9,295.00	06/02/2015
160	5057	MARIANA DE ANDA BARBA	A 36	FACTURA	IMPARTICION DE TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILLAS DEL 02 DE ENERO DEL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 014/2015	\$2,296.80	06/02/2015
164	5058	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	25 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015	\$1,276.00	06/02/2015
176	5059	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	101000018443248	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL DOS AL VEINTE DE ENERO SEGUN CONTRATO 15/2015	\$765.60	06/02/2015
183	5060	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 34	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 17/2015	\$3,764.20	06/02/2015
201	5061	NANCY CASILLAS BAEZ	A 31	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 18/2015.	\$3,126.20	06/02/2015
202	5062	NARCISA MEDINA RIOS	14	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 2 AL 20 DE ENERO DE 2015 SEGUN CONTRATO 19/2015	\$1,531.20	06/02/2015
203	5063	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 29	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 20/2015	\$2,552.00	06/02/2015
204	5064	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	88D1D93634A8	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILLAS Y \$3,700.40 MOLINO DEL 2 DE ENERO AL 20 DE ENERO SEGUN CONTRATO 21/2015	\$3,700.40	06/02/2015
205	5065	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	26 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 22/2015	\$1,914.00	06/02/2015
206	5066	EDUARDO VERA GUTIERREZ	84104E082CBA	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 1 DE ENERO AL 20 DE ENERO CON NUMERO DE CONTRATO 03/2015	\$174.00	06/02/2015
207	5067	JORGE GOMEZ MUÑOZ	D6B0CF2E9D1B	FACTURA	CONTRATO HASTA 06/2015 CLASES ESCULTURA DEL 02/01/2015 AL 22/01/2015	\$927.00	06/02/2015
208	5068	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	25	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE FOTOGRAFIA DEL 2 DE ENERO AL 20 ENERO DEL 2015 SEGUN EL CONTRATO 09-2015	\$765.60	06/02/2015
209	5069	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 1	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatlán del 01 de enero al 20 de enero según contrato 16/2015	\$4,976.40	06/02/2015
211	5070	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	2988618018ad	FACTURA	Impartición del taller de violín del 01 al 20 de enero de 2015 según contrato 10/2015	\$1,276.00	06/02/2015
226	5046	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 30	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 50/2015	\$3,132.00	06/02/2015
229	5047	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA15F04-2598-49BE-A99F-A434E396F485	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 02 DE ENERO AL 20 DE ENERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO 49/2015.	\$2,610.00	05/02/2015
233	2437	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	AAA12265-7A9E-4200-58E1-B84A438E3E45	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA CAPILLA DE MILPILLAS PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 42/2015.	\$8,874.00	30/01/2015
242	2438	EDUARDO VERA GUTIERREZ	284B709B-C87F-4109-8A02-830E2C1A9745	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN MEZCALA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 35/2015.	\$2,349.00	30/01/2015
243	2436	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA14AD9-BBF9-4303-B537-7706C1C62AD1	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA DE MEZCALA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 40/2015.	\$3,045.00	30/01/2015
245	2435	MARIANA DE ANDA BARBA	A 35	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROS DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 45/2015.	\$3,654.00	30/01/2015
246	2434	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	62C0C3EB-D58B-4373-A283-64C935260835	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS DEL 02 AL 20 DEL 2015. SEGUN CONTRATO 41/2015.	\$696.00	30/01/2015
247	5048	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 35	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO 46/2015.	\$2,088.00	05/02/2015
248	5444	NANCY CASILLAS BAEZ	A 32	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO 47/2015.	\$2,088.00	27/02/2015
249	2432	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	7D7F3D6E-07D5-4E2D-9487-81CB82874CEB	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 43/2015.	\$1,044.00	30/01/2015
250	5049	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	8B5F40FB-70CC-4200-98D9-9B79159ADCBB	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE NUTRICION EN TECOMATLAN DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 39/2015.	\$1,566.00	05/02/2015
251	2431	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 2	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN SAN JOSE DE GRACIA DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 38/2015.	\$1,566.00	30/01/2015
252	2433	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA12D1D-F6AD-4CD8-BC74-927749D0879F	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN CAPILLA DE GUADALUPE DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 37/2015.	\$1,566.00	30/01/2015
563	5187	ELIZABETH GARCIA INIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a biblioteca del mes de Febrero de 2015	\$4,200.00	13/02/2015
564	5188	PATRICIA CORDERO GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a biblioteca del mes de Febrero de 2015.	\$4,200.00	13/02/2015
1124	5438	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 36	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO 48/2015.	\$3,132.00	27/02/2015
1125	5437	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	28 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 41/2015.	\$1,740.00	27/02/2015
1127	5436	MARIANA DE ANDA BARBA	A 37	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 45/2015.	\$6,786.00	27/02/2015
1154	5440	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	3D6F88A83A77	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, MEZCALA, PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 42/2015.	\$12,528.00	27/02/2015
1156	5441	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 32	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 50/2015.	\$3,654.00	27/02/2015
1159	5439	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	36BF9A7789B5	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 49/2015.	\$4,176.00	27/02/2015
1160	5442	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AEEBEC1007D	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA EN LA DELEGACION DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 40/2015	\$4,872.00	27/02/2015
1161	5443	NANCY CASILLAS BAEZ	A 33	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN PEGUEROS Y BAILE LATINO EN SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 47/2015	\$3,132.00	27/02/2015
1163	5445	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	526584349426	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA EN LAS DELEGACIONES DE TECOMATLAN Y MEZCALA EN EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015 Y TALLER DE TEATRO EN LA DELEGACION DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 48/2015.	\$9,396.00	27/02/2015
1180	5446	EDUARDO VERA GUTIERREZ	602485E62E9D	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN LA DELEGACION DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 35/2015.	\$3,132.00	27/02/2015
1183	5447	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A4	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 38/2015.	\$2,088.00	27/02/2015
1185	5448	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAAE649437A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 37/2015.	\$2,088.00	27/02/2015
1192	5449	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A8	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA ARABE EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 36/2015.	\$8,400.00	27/02/2015
1205	5450	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	80D85C2902B4	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN CONTRATO 43/2015.	\$2,088.00	27/02/2015
1206	5418	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	1	FACTURA	CURSO DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO 02-2015	\$7,081.80	27/02/2015
1207	5423	EDUARDO VERA GUTIERREZ	DE416A4A8048	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGUN CONTRATO No. 03/2015	\$3,132.00	27/02/2015
1208	5419	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 9	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA LAS AGUILLAS. PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015	\$5,568.00	27/02/2015
1209	5420	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	13	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2015	\$4,976.40	27/02/2015
1210	5421	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AB844C8B0970	FACTURA	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS. JALISCO IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 02 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 008/2015	\$2,436.00	27/02/2015
1211	5422	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	C474B281E743	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE FOTOGRAFIA DEL 21 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015 SEGUN EL CONTRATO 09-2015	\$1,786.40	27/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1212	5424	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	36760690A2B1	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE VIOLIN DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 10/2015	\$2,296.80	27/02/2015
1213	5622	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	4DF524124F29	FACTURA	Impartir el taller BAILE LATINO del 26 de Enero al 17 de Febrero del 2015 según contrato No. 11/2015	\$1,827.00	05/03/2015
1214	5425	MANUEL MEDINA LOPEZ	3CB08E477092	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 23 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. 12/2015	\$12,640.00	27/02/2015
1215	5426	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	7131A0CEB325	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015	\$2,552.00	27/02/2015
1216	5427	MARIANA DE ANDA BARBA	A 38	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA. COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILLAS DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 014/2015	\$4,976.40	27/02/2015
1217	5428	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	81571356F618	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 15/2015	\$1,339.80	27/02/2015
1218	5429	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	97E264564ABF	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de tepic del 21 de enero al 20 de febrero según contrato 16/2015	\$11,101.20	27/02/2015
1219	5430	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	803DF71640C6	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO 17/2015	\$6,061.00	27/02/2015
1220	5431	NANCY CASILLAS BAEZ	966CC90F4733	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO 18/2015	\$5,550.60	27/02/2015
1221	5432	NARCISA MEDINA RIOS	6BD8329EB038	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO NUMERO 19/2015	\$1,786.40	27/02/2015
1222	5433	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	31FEB3E33F63	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO 20/2015	\$5,423.00	27/02/2015
1223	5434	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	96365AEC8E81	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN CONTRATO 21/2015	\$5,614.00	27/02/2015
1224	5435	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	1DBABDB623E6	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 24 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 22/2015	\$2,552.00	27/02/2015
1410	6004	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00042342	FACTURA	-1kg de azúcar -Nescafé clásico 200g. -1 paq. de servilletas 0'125. -2 paq. de cucharas chicas -1 paq. de vasos desechables plástico -2 paq. de vasos térmicos -1 caja de té de manzanilla -1 caja de té surtido -2 paq. de botellas de agua con 24 botellas o'u	\$351.81	25/03/2015
1452	5696	ELIZABETH GARCIA INIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a biblioteca del mes de Marzo.	\$4,200.00	11/03/2015
1453	5695	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a biblioteca del mes de Marzo.	\$4,200.00	11/03/2015
1689	5897	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1308	FACTURA	MUÑECA EFECTO MADERA COREV	\$556.80	20/03/2015
2021	6067	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	10 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE GUITARRA DEL 20 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 01/2015	\$4,593.60	26/03/2015
2027	6068	CLARA ESTHELLA ALVARADO GARCIA	027	FACTURA	CURSO DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA. EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015	\$5,759.40	26/03/2015
2031	6069	EDUARDO VERA GUTIERREZ	527DB64CC6ED	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGUN CONTRATO No.03/2015	\$1,740.00	26/03/2015
2032	6071	GUSTAVO LOZA TOSTADO	46D2F813C179	FACTURA	Impartición del taller de banda de guerra del mes de febrero y marzo 2015	\$11,832.00	26/03/2015
2033	6072	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	14	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2015	\$4,210.80	26/03/2015
2034	6048	MARIANA DE ANDA BARBA	A 40	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE CERAMICA, DIBUJO Y PINTURA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS. SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 045/2015.	\$6,264.00	25/03/2015
2035	6053	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	26 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE NUTRICION EN LA DELEGACION DE TECOMATLAN EN EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 39/2015.	\$4,176.00	25/03/2015
2036	6054	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 6	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 38/2015.	\$2,088.00	25/03/2015
2037	6055	ERNESTO MELENDEZ TORRES	38A43DD1EEBE	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 37/2015.	\$1,827.00	25/03/2015
2038	6046	EDUARDO VERA GUTIERREZ	2C4CD3BD2F13	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE VIOLIN Y PIANO EN LA DELEGACION DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 35/2015.	\$3,132.00	25/03/2015
2040	6042	GUILERMINA MORA MENDOZA	A 12	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA ARABE EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 36/2015.	\$4,800.00	25/03/2015
2041	6047	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	76E81E19240E	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA ARABE EN LA DELEGACION DE MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 40/2015.	\$4,524.00	25/03/2015
2042	6051	NANCY CASILLAS BAEZ	A 35	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 47/2015.	\$2,784.00	25/03/2015
2044	6050	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 38	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 49/2015.	\$2,784.00	25/03/2015
2046	6049	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	31 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 41/2015.	\$1,392.00	25/03/2015
2047	6070	GUILERMINA MORA MENDOZA	A 13	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y EN LA COLONIA LAS AGUILLAS. DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 04/2015	\$5,568.00	26/03/2015
2048	6043	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	02D0EBCC443F	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 49/2015.	\$3,654.00	25/03/2015
2050	6041	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 34	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 50/2015.	\$3,654.00	25/03/2015
2051	6052	CLARA ESTHELLA ALVARADO GARCIA	792A0DCAD0DA	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 43/2015.	\$1,392.00	25/03/2015
2052	6044	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	891D55F2E7F0	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS. SAN JOSE DE GRACIA, MEZCALA Y PEGUEROS EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 42/2015.	\$11,484.00	25/03/2015
2053	6073	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	3F9F9E7B2933	FACTURA	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGUN CONTRATO	\$1,392.00	26/03/2015
2054	6074	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	29	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE FOTOGRAFIA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2015 SEGUN EL CONTRATO 08-2015	\$1,531.20	26/03/2015
2058	6075	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	80853F3963B0	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE VIOLIN DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGUN CONTRATO 10/2015	\$2,041.60	26/03/2015
2059	6077	MANUEL MEDINA LOPEZ	A20E552E0979	FACTURA	CURSO TALLER DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO NO. 12/2015.	\$12,640.00	26/03/2015
2060	6045	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	C04FE1A47C22	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FOTOGRAFIA EN LAS DELEGACIONES DE TECOMATLAN Y MEZCALA Y TALLER DE TEATRO EN MEZCALA EN EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015. SEGUN CONTRATO 48/2015.	\$6,264.00	25/03/2015
2061	6078	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	27 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015	\$2,552.00	26/03/2015
2062	6079	MARIANA DE ANDA BARBA	A 42	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA. COLONIA SAN GABRIEL Y LAS AGUILLAS DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 014/2015	\$4,210.80	26/03/2015
2064	6081	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 7	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de tepic del 21 de febrero 7,810.00 Pza. al 20 de marzo según contrato 16/2015	\$9,059.60	26/03/2015
2065	6080	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	15030002201054	FACTURA 2	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO SEGUN CONTRATO 15/2015	\$1,531.20	26/03/2015
2066	6082	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 39	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 017/2015	\$4,593.60	26/03/2015
2067	6083	NANCY CASILLAS BAEZ	A 36	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 18/2015	\$4,848.80	26/03/2015
2069	6084	NARCISA MEDINA RIOS	16	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO NUM. 19/2015	\$1,786.40	26/03/2015
2071	6085	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 33	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 20/2015	\$3,572.80	26/03/2015
2072	6086	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	9EB2A5DCFD0D	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO 21/2015	\$5,104.00	26/03/2015
2073	6087	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	32 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL 21 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 022/2015	\$2,552.00	26/03/2015
2074	6088	MANUEL MEDINA LOPEZ	D42DAB514FCC	FACTURA	TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 24 DE ENERO AL 15 DE MARZO. SEGUN CONTRATO NO. 123/2015.	\$13,035.00	26/03/2015
2075	6089	SERGIO ARMANDO PEÑA NAVARRO	E832E0689919	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE EXPRESION CORPORAL DEL 14/02 AL 21/03 SEGUN CONTRATO NO. 138/2015	\$5,804.64	26/03/2015
2078	6090	ANA LILIA DIAZ FRANCO	56801C22FA58	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE AUTOESTIMA Y TRABAJO EN EQUIPO DEL 27/02 AL 27/03	\$6,960.00	26/03/2015
2088	6076	LUCIA DEL CARMEN CASTILLO AZPEITIA	8911586F734C	FACTURA	Impartir el taller de BAILE LATINO del 23 de febrero al 17 de marzo de 2015 según contrato No. 11/2015	\$1,827.00	26/03/2015
119	5020	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	34	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL VARONIL DE LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO DEL 2015	\$14,012.80	05/02/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
759	5249	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	35	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL DE LOS DIAS 24, 31 DE ENERO Y \$28,547.60 7 Y 14 DE FEBRERO DEL 2015		18/02/2015
761	5250	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	12	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL FEMENIL DE LOS DIAS 11, 17, 24 Y 31 DE ENERO DEL 2015	\$3,370.00	18/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 148	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, ENERO 2015	\$2,250.01	25/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A149	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL, ENERO 2015	\$1,200.00	25/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A150	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, ENERO 2015	\$1,800.00	25/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A152	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BEISBOL, ENERO 2015	\$1,800.00	25/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A153	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, ENERO 2015	\$9,000.00	25/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A154	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO	\$2,300.00	25/02/2015
772	5355	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A156	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE CLASES DE AEROBICOS, ENERO 2015	\$12,000.00	25/02/2015
1065	5359	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A151	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, ENERO 2015	\$4,200.00	25/02/2015
1065	5359	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A155	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, ENERO 2015	\$7,480.00	25/02/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616449	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL DIRECTOR ALFREDO PADILLA A GUADALAJARA COMO RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BEISBOL QUE PARTICIPARON EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO	\$54.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550796	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR JOAQUIN PICAZO, A GUADALAJARA A LLEVAR A EQUIPO DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO	\$54.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551219	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR MANUEL MACIEL, A GUADALAJARA A LLEVAR EQUIPO DE BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO	\$54.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550807	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DEL PROMOTOR MANUEL MACIEL, DE GUADALAJARA DE LLEVAR A EQUIPO DE BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, REGRESANDO EN CUENTO TERMINARON PARTICIPACION	\$91.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551213	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR MIGUEL ANGEL LOPEZ, A GUADALAJARA A LLEVAR EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO	\$54.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550821	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DEL PROMOTOR MIGUEL ANGEL LOPEZ, DE GUADALAJARA DE LLEVAR A EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, REGRESANDO EL 31 DE ENERO AL QUEDAR DESCALIFICADOS	\$54.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550794	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL PROMOTOR EMMANUEL MACIEL, A GUADALAJARA A LLEVAR EQUIPO DE BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO	\$54.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550830	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DEL PROMOTOR EMMANUEL MACIEL, DE GUADALAJARA DE LLEVAR A EQUIPO DE BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, REGRESANDO AL TERMINAR EL EVENTO EL 1º DE FEBRERO	\$61.00	25/03/2015
1068	5993	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551235	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA DEL CHOFER JOSÉ DE LA TORRE, A GUADALAJARA A LLEVAR A EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL, DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO	\$62.00	25/03/2015
1068	5993	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD, S.A. DE C.V.	BB11219	FACTURA	PAGO DE COMIDA DEL 31 DE ENERO, DE ESTANCIA EN GUADALAJARA POR HABER TRASLADADO A EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL	\$358.00	25/03/2015
1068	5993	RODRIGO SILVA CARRILLO	232	FACTURA	PAGO DE DESAYUNO DEL 31 DE ENERO DE ESTANCIA EN GUADALAJARA, POR HABER LLEVADO A EQUIPOS DE VOLEIBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL	\$190.00	25/03/2015
1068	5993	RODRIGO SILVA CARRILLO	233	FACTURA	PAGO DE DESAYUNO DEL 1º DE FEBRERO DE ESTANCIA EN GUADALAJARA, POR HABER LLEVADO A EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BEISBOL A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL	\$207.76	25/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A 158	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, FEBRERO DEL 2015	\$2,250.01	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A159	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL, FEBRERO DEL 2015	\$1,200.00	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A160	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, FEBRERO DEL 2015	\$1,800.00	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A161	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, FEBRERO DEL 2015	\$4,200.00	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A162	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BEISBOL, FEBRERO DEL 2015	\$1,800.00	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A163	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, FEBRERO DEL 2015	\$9,000.00	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A164	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO	\$2,300.00	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A165	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL	\$6,842.50	11/03/2015
1428	5690	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A166	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORAS DE CLASES DE AEROBICOS, FEBRERO DEL 2015	\$11,520.01	11/03/2015
1488	5838	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	37	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INFANTIL VARONIL DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015	\$7,424.00	19/03/2015
1489	5837	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	36	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE PRACTICA DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL ALTEÑITAS	\$348.00	19/03/2015
1545	5748	ASOCIACION DE FUTBOL DE TEPATITLAN, A.C.	13	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA FEMENIL DE LOS DIAS 7, 21 Y 28 DE FEBRERO DEL 2015	\$2,430.00	12/03/2015
1566	5880	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334445	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE SALIDA EL 12 DE ENERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE FUERZAS BÁSICAS	\$55.00	19/03/2015
1566	5880	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334463	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE REGRESO DE GUADALAJARA, POR HABER ASISTIDO A REUNIÓN DE FUERZAS BÁSICAS EL 12 DE ENERO	\$55.00	19/03/2015
1566	5880	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334479	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 19 DE ENERO, A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS	\$55.00	19/03/2015
1566	5880	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB334472	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE REGRESO DE GUADALAJARA, DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A LA REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS, EL 19 DE ENERO	\$55.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616426	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, FÚTBOL FEMENIL, ATLETISMO Y VOLEIBOL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, EL 15 DE ENERO	\$54.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2502546	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE TAE KWON DO, VOLEIBOL, ATLETISMO Y FÚTBOL FEMENIL A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO, EL 21 DE ENERO	\$54.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2502562	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE ATLETISMO, TAE KWON DO, VOLEIBOL Y FÚTBOL FEMENIL, A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO EL 22 DE ENERO	\$54.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550752	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISION PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISION DE TEPATITLAN	\$93.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550738	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISION PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISION DE TEPATITLAN	\$178.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550726	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISION PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISION DE TEPATITLAN	\$178.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550714	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE ENERO, A LA CIUDAD DE MORELIA, A LLEVAR A 2 JÓVENES DE FÚTBOL A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE BAJA DEL EQUIPO DE 2DA. DIVISION PARA REGISTRARSE EN EL DE 3RA. DIVISION DE TEPATITLAN	\$93.00	19/03/2015
1571	5883	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550778	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 29 DE ENERO, A GUADALAJARA A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTOS CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1576	5992	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB350263	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE SALIDA EL 2 DE FEBRERO, A GUADALAJARA A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS	\$55.00	25/03/2015
1576	5992	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB350267	FACTURA	PAGO DE BOLETO DE AUTOBÚS DE REGRESO DE GUADALAJARA, EL 2 DE FEBRERO DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS	\$55.00	25/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551253	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 4 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2573212	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 11 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2573225	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 12 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2591581	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 13 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2578419	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA EL 14 DE FEBRERO A RECOGER A JÓVENES DE BEISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO.	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2578464	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 15 DE FEBRERO, A RECOGER A LOS JÓVENES DE BOX QUE REGRESARON DE PUERTO VALLARTA DE PARTICIPAR EN ELIMINATORIA ESTATAL.	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2595302	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 18 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2595322	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 19 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616474	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 20 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL, TAE KWON DO, BEISBOL Y ATLETISMO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616505	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 21 DE FEBRERO A RECOGER A JÓVENES DE BEISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO.	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2616536	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 25 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL Y TAE KWON DO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2637370	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA EL 26 DE FEBRERO, A GUADALAJARA, A LLEVAR A JÓVENES DE FÚTBOL FEMENIL Y TAE KWON DO A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2637402	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A GUADALAJARA, EL 27 DE FEBRERO A RECOGER A JÓVENES DE BEISBOL QUE ASISTIERON A ENTRENAMIENTO CON SELECCIÓN JALISCO	\$54.00	19/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1577	5881	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2637389	FACTURA	PAGO DE CASETA DE REGRESO DE GUADALAJARA EL 27 DE FEBRERO DE RECOGER A JOVENES DE DE BISSOL QUE ASISTIERON CON SELECCION DE FOMENTO JALISCO	\$54.00	19/03/2015
1688	5901	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	2501	FACTURA	CONSUMO DE SALIDA DEL DIRECTOR Y EL CHOFER DE LA DEPENDENCIA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, A RECOGER MATERIAL DEPORTIVO	\$255.00	25/03/2015
1688	5901	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CARRILLO	GAL32	FACTURA	CONSUMO DEL DIRECTOR Y EL CHOFER DE LA DEPENDENCIA, DE SALIDA A GUADALAJARA EL 22 DE ENERO, AL LEVAR DOCUMENTACION PARA INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL BISSOL, A PARTICIPAR EN EL SELECTIVO ESTATAL	\$300.00	25/03/2015
1717	5821	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	41	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL VARONIL DEL SABADO 14 DE MARZO DEL 2015	\$6,867.20	19/03/2015
1847	5968	SALVADOR MEZA REYES	12	RECIBO	140,000 BALONES DE FUTBOL	\$12,180.00	24/03/2015
1848	6029	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000716	RECIBO	16,000 BALON PARA VOLEIBOL	\$8,975.60	25/03/2015
1849	6024	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	NN000719	RECIBO	20,000 BALON PARA VOLEIBOL, 10,000 BALONES DE BASQUETBOL	\$4,328.08	25/03/2015
1850	6014	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A1883	RECIBO	650,000 MEDALLAS	\$12,961.00	25/03/2015
1391	51	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	88515770961	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO, 20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	\$56,144.00	05/03/2015
1391	51	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	88515770961	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO, 20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	\$56,144.00	05/03/2015
1392	50	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	8F58360FFEDA	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	05/03/2015
1392	51	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	8F58360FFEDA	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	05/03/2015
653	29	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	8A51	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	18/02/2015
656	30	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	83CA	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	18/02/2015
796	32	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	A37C	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	19/02/2015
1391	52	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	88515770961	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO, 20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO	\$56,144.00	05/03/2015
1392	52	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	8F58360FFEDA	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	05/03/2015
1583	63	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1301	RECIBO	3,000 PINTURA NEGRA, 20,000 PINTURA ESMALTE AZUL, 5,000 PINTURA ESMALTE ROJO	\$34,452.70	18/03/2015
1599	71	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	574EB8965E13	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	30/03/2015
1600	71	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	C1752992560C	RECIBO	20,000 PINTURA TRAFICO AMARILLO, 20,000 PINTURA TRAFICO BLANCO	\$56,144.00	30/03/2015
1828	64	ARMANDO CAMARENA MARTIN	000030	RECIBO	4,000 OXIMETRO, 4,000 BAHUAMOMETRO CON ESTETOSCOPIO, 4,000 GLUCOMETRO	\$8,751.20	18/03/2015
232	5209	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	75	FACTURA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL IDEFT RENTA DE LOCAL PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO (IDEFT) ISR	\$7,310.35	16/02/2015
235	5163	MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA	B343941	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$850.00	13/02/2015
528	5173	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	1	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA EL MOLINO	\$950.00	13/02/2015
531	5230	GABRIELA CORTES VELASCO	1	RECIBO NO FISCAL	AYUDA PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$500.00	18/02/2015
541	5229	ALEJANDRA MARTIN JASSO	1	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL INVERNIZO Y/O JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$950.00	18/02/2015
665	5218	FABIAN GUZMAN FLORES	C1225	RECIBO	18,000 PINTURA EN GENERAL	\$13,572.00	18/02/2015
748	5222	ALEJANDRA MARTIN JASSO	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$950.00	18/02/2015
751	5221	MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" EN LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DE ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$850.00	18/02/2015
795	5209	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	83	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$7,310.35	16/02/2015
1372	5698	ALEJANDRA MARTIN JASSO	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$950.00	11/03/2015
1378	5699	GABRIELA CORTES VELASCO	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$500.00	11/03/2015
1383	5697	MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" DE LA COLONIA LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$850.00	11/03/2015
1680	5885	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	90	FACTURA	APOYO PARA PAGO DE RENTA DEL EDIFICIO DE IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$7,310.35	19/03/2015
1832	5929	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$950.00	23/03/2015
1834	5930	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$950.00	23/03/2015
2070	6130	EPIGEMENIA HUERTA GUTIERREZ	1	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,400.00	30/03/2015
2077	6127	GABRIELA CORTES VELASCO	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA" DE LA COLONIA EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$500.00	30/03/2015
2097	6132	EPIGEMENIA HUERTA GUTIERREZ	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,400.00	30/03/2015
2099	6131	EPIGEMENIA HUERTA GUTIERREZ	3	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,400.00	30/03/2015
1128	5795	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2590021	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR"	\$108.00	13/03/2015
305	2441	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	85	FACTURA	ALIMENTOS DETENIDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$12,180.00	30/01/2015
561	5343	DISTINTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A127	FACTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	\$23,200.00	24/02/2015
888	5909	CCARIFAL SC	A73	FACTURA	CONSULTORIA LEGAL	\$5,800.00	23/03/2015
889	5342	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	103	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CONSISTENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015	\$13,537.20	23/02/2015
939	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2585183	FACTURA	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS CERTIFICADOS AL DESPACHO DE DISTINTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PARA QUE SEAN PARTE DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS LABORALES.	\$108.00	23/02/2015
968	5455	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2585170	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS), SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS CERTIFICADOS AL DESPACHO DE DISTINTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. PARA QUE SEAN PARTE DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS LABORALES.	\$108.00	27/02/2015
968	5455	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	22142	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS CERTIFICADOS.	\$98.99	27/02/2015
969	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2582049	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS) SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE JUICIOS DE LESIVIDAD.	\$290.00	23/02/2015
977	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551051	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS) SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	\$290.00	23/02/2015
978	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551013	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS) SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACION.	\$290.00	23/02/2015
979	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550993	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS) QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACION.	\$290.00	23/02/2015
980	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550943	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR CONTESTACION DE JUICIO DE AMPARO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	\$290.00	23/02/2015
981	5416	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2551133	FACTURA	PAGO DE PEAJE Y ALIMENTOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON PARA RACTIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACION.	\$108.00	27/02/2015
981	5416	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	58975	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ QUE ACUDIÓ AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACION.	\$167.99	27/02/2015
982	5456	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2566600	FACTURA	PAGO DE PEAJE (02 CASETAS) QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGAR DE CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	\$108.00	27/02/2015
982	5456	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-1240748	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	\$98.99	27/02/2015
983	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF10033	FACTURA	PAGO DE 01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SINDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, QUE SE TRASLADARON AL DESPACHO DE LA LICENCIADA ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO.	\$144.00	23/02/2015
983	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2566640	FACTURA	PAGO DE PEAJE (04 CASETAS) QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL DESPACHO DE LA LICENCIADA ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA.	\$290.00	23/02/2015
987	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2550900	FACTURA	PAGO DE PEAJE (03 CASETAS) SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD JUDICIAL PARA VER LOS ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES.	\$199.00	23/02/2015
987	5340	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	2043	FACTURA	PAGO DE UN CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SINDICO MUNICIPAL Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURIDICO, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL PARA VER LOS ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES.	\$310.00	23/02/2015
1054	5340	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	57519	FACTURA	01 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZALEZ, YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ENTREGAR CONTESTACIONES DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL.	\$84.00	23/02/2015
1054	5340	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2449563	FACTURA	PAGO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPAROS EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	\$278.00	23/02/2015
1140	5415	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2594839	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD QUE ACUDIERON AL TALLER DE DELITOS ELECTORALES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, Y ASIMISMO AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.	\$290.00	27/02/2015
1348	5586	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2633753	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, Y HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACION DE UN RECURSO DE RECLAMACION DEL EXP. V-80/2014 Y REVISION DE EXPEDIENTES.	\$290.00	05/03/2015

Cheques Expedidos de Enero a Marzo, 2015

Folio	Folio Cheque	Proveedor	Folio	Tipo	Concepto	Importante	Fecha de Pago
1520	5792	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2654120	FACTURA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR LOS ESTADOS DE LOS EXPEDIENTES ACTIVOS QUE TIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO.	\$199.00	13/03/2015
1520	5792	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	2546	FACTURA	ALIMENTO PARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.	\$220.00	13/03/2015
1522	5777	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2653857	FACTURA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS.	\$199.00	13/03/2015
1546	5936	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A138	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.	\$23,200.00	23/03/2015
1563	5819	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2653989	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA VISITAR A LA EMPRESA DE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CASA S.A DE C.V. PARA DEMOSTRACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRABAJO.	\$552.00	19/03/2015
1569	5817	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2658348	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. JUAN GUTIERREZ SÁNCHEZ.	\$108.00	18/03/2015
1569	5817	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R900686	FACTURA	PAGO DE ALIMENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. JUAN GUTIERREZ SÁNCHEZ.	\$85.00	18/03/2015
1569	5817	MULBAR, S.A. DE C.V.	2372	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA RACTIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DEL C. JUAN GUTIERREZ SÁNCHEZ.	\$22.01	18/03/2015
1700	6133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A2E85D18-6312-4A64-9120-3CBE56C64C37	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL LOTE URBANO UBICADO EN LA CALLE GALAXIA NÚMERO 842 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN DE ESTA CIUDAD.	\$238.00	30/03/2015
1701	6133	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D748BB2B0DB04 DF5B94CA62612 AA25B1	FACTURA	PAGO DE UNA CERTIFICACIÓN DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL LOTE URBANO UBICADO EN LA CALLE GALAXIA NÚMERO 844 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN DE ESTA CIUDAD.	\$238.00	30/03/2015
1851	5961	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2681249	FACTURA	PAGO DE 03 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TALLER MECÁNICO MAPCO, PARA RECOGER UN MOTOR DE MOTOCICLOFORMADORA 140G, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO.	\$236.00	24/03/2015
1851	5961	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	2674	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS CC. LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO, JUAN ANTONIO GALVÁN BARBA, ANALISTA MECÁNICO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA NAVARRO, ANALISTA MECÁNICO, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TALLER MECÁNICO MAPCO, PARA RECOGER UN MOTOR DE MOTOCICLOFORMADORA 140G, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO.	\$756.00	24/03/2015
1859	5963	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2689035	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.	\$290.00	24/03/2015
1859	5963	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E079768	FACTURA	PAGO DE 02 PEAJES DE CASETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.	\$258.00	24/03/2015
1859	5963	JOSE OROZCO CONTRERAS	2155	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SINDICATURA, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.	\$150.00	24/03/2015
1859	5963	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO	6351	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SINDICATURA, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD GUZMAN, JALISCO.	\$174.00	24/03/2015
1873	6111	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000774	FACTURA	PAGO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LA ÁREA DE SINDICATURA PARA REUNIONES Y EVENTOS.	\$153.04	27/03/2015
1968	5962	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	2711	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ.	\$187.00	24/03/2015
1968	5962	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2689933	FACTURA	PAGO DE 04 PEAJES DE CASETA QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REVISAR EXPEDIENTES LABORALES DEL DESPACHO DE DISTINCTA CONSULTORIA QUIEN LLEVA LOS JUICIOS LABORALES.	\$290.00	24/03/2015
2016	5983	RUBEN BARBA HERNANDEZ	405	FACTURA	PAGO DE ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,607 DE LA PERMUTA DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL POCHOTE UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO.	\$16,450.64	24/03/2015