



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE MAYO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016

05/09/2016

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1376	6715	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C210613	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 67 CIUDADANOS EN		\$1,500.00
2539	6796	3517	ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	EC9AFA584D 7B	FACTURA	APOYO ÚNICO POR LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA C. JUANA GUZMÁN LUPERCIO, PARA INTERNAR EN EL ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC, DURANTE UN MES A SU NIETA LA C. ALMA CECILIA DE ARCOS GUZMÁN, POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y SE BRINDA EL APOYO YA QUE SON PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS.		\$1,400.00
2881	6638	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	bf859ecdfb3 b	FACTURA	4 BUZONES DE ACRÍLICO INSTALADOS, EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PAR DE ESTA MANERA OBTENER QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. TENIENDO COMO RESULTADO LA ATENCIÓN A TODAS LAS QUEJAS REALIZADAS Y TURNANDO LOS CASOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE PARA SU PRONTA RESPUESTA. ESTO APROBADO EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 18 , DE FECHA 20 DE ABRIL		\$1,600.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2881	6638	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	84c579dl6059	FACTURA	4 ROTULACION DE BUZONES DE ACRÍLICO INSTALADOS, EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PAR DE ESTA MANERA OBTENER QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS. TENIENDO COMO RESULTADO LA ATENCIÓN A TODAS LAS QUEJAS REALIZADAS Y TURNANDO LOS CASOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE PARA SU PRONTA RESPUESTA.ESTO APROBADO EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 18 , DE FECHA 20 DE		\$1,183.20
2989	6426	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4301742	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA CORRESPONDIENTES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ , ACUDIO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE PROGRAMA SOCIALES DE LA SEDESOL LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL PASADO 18 DE ABRIL DEL 2016 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA.		\$203.00
2999	6487	3671	MARIA LOURDES IBARRA SANCHEZ	0663	RECIBO NO FISCAL	APOYO UNICO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE ORTOPEDIA URBANA EN LA PLAZA DEL PEREGRINO, CON MOTIVO DE PINTAR MURALES Y VARIAS ACTIVIDADES PARA BENEFICIO DE LA CIUDAD, AUTORIZADO POR EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$2,000.00
3042	6553	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A9064	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LAS PERSONAS QUE APOYAN EL PROYECTO "ARTE URBANO" CON LA PINTA DE BARDAS EN EL PARQUE BICENTENARIO Y OTRAS BARDAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, LOS DIAS SIGUIENTES, EL PASADO 24 DE FEBRERO DE 2016.		\$343.36
3042	6553	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B509	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LAS PERSONAS QUE APOYAN EL PROYECTO "ARTE URBANO" CON LA PINTA DE BARDAS EN EL PARQUE BICENTENARIO Y OTRAS BARDAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, LOS DIAS SIGUIENTES,,26 DE ABRIL DE 2016.		\$287.68
3042	6553	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B403	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LAS PERSONAS QUE APOYAN EL PROYECTO "ARTE URBANO" CON LA PINTA DE BARDAS EN EL PARQUE BICENTENARIO Y OTRAS BARDAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, LOS DIAS SIGUIENTES, DIA 15 DE ABRIL DE 2016.		\$574.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3148	6633	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	10E8E4F0044 F	FACTURA	APOYO CON 60 LONCHES Y 60 BEBIDAS QUE SE LES DIO A LAS PERSONAS QUE APOYARON LOS DÍAS LUNES 25 ABRIL APOYANDO A UN TOTAL DE 11 PERSONAS, 9 ALUMNOS Y 2 DOCENTES, EL DÍA 26 DE ABRIL A UN TOTAL DE 12 PERSONAS 2 DOCENTES Y 10 ALUMNOS Y JUEVES 28 DE ABRIL A UN TOTAL DE 12 PERSONAS, 10 ALUMNOS Y 2 DOCENTES, DE LAS 15:00 A LAS 19:00 HORAS, SE LE SOLICITO SE LES PROPORCIONARLES SU REFRIGERIO DURANTE SU JORNADA ACADÉMICA DE APOYO.		\$2,436.00
3159	6493	3270	DIEGO ALAN CASTILLO MONTOYA	8A3EABD1F1 63	FACTURA	VUELOS DE PMO.ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL,DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, EL 18 DE MARZO DEL 2016,VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGAR TRES PROYECTOS REFERENTES AL PROGRAMA (PAICE) LOS CUALES EN LISTO A CONTINUACIÓN. -PROYECTO CASA DE LA CULTURA CAPILLA DE GUADALUPE 1 ETAPA. -PROYECTO CASA DE LA CULTURA SAN JOSE DE GRACIA 2 ETAPA. SE TRASLADO A CANACULTA ,LOS PROYECTOS FUERON		\$6,800.00
3179	6508	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	HM2923	FACTURA	HOSPEDAJE LOS DIAS 28 DE ABRIL DE 2016, QUEDÁNDOSE 3 NOCHES Y SALIENDO EL 01 DE MAYO DE 2016, PARA EL SEÑOR FAUSTO ESPARZA MUÑOZ, JEFE DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COEDIS),VISITANDO VARIAS INSTITUCIONES POR VARIOS DÍAS ACOMPAÑÁNDOLO LA JEFA DE GESTORIA, JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, PARA GESTIONAR EL PRIMER PASO PARA AVANZAR EN PROYECTOS Y EN EL TRATO DIARIO EN LAS		\$3,300.00
3200	6490	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002563	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3201	6506	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA205	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO		\$2,500.00
3212	6498	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	155	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10,		\$945,000.00
3213	6497	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	156	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE		\$55,000.00
3221	6550	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	5	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES		\$10,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3230	6594	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A855	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, EL APOYO SE BRINDA PARA LA		\$5,000.00
3234	6474	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	FF17FE00ED 54	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$19,500.00
3277	6593	1178	COMPARTIR HERMANO AC	901	RECIBO DE HONORARIOS	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON		\$5,000.00
3285	6555	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	05/2016	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MISMAS QUE		\$15,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3287	6591	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	670	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015,		\$3,354.16
3289	6590	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	671	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015,		\$3,354.16
3291	6597	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	185	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO A 58 NIÑOS Y		\$15,000.00
3315	6573	3704	RUTH ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	672	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO CON LUCES Y SONIDO PARA EVENTO NOCHE DE ALABANZA Y ADORACIÓN CATÓLICA AL SANTÍSIMO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE, BENEFICIANDO A MATRIMONIOS, JÓVENES, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN GENERAL, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3335	6610	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	908	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS		\$5,000.00
3336	6595	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C13725	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIÓN CON 70 LIDERES DE TEPATITLAN REALIZADA EL PASADO 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN EL RESTAURANTE DON K INICIANDO A LAS 8:30 HRS PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL CON MOTIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO PARA EL MUNICIPIO, DE MANERA QUE PUEDA COMPARTIR SU ANÁLISIS Y PROPUESTA EN LA SESIÓN.		\$8,091.00
3338	6589	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002675	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$3,500.00
3346	6648	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	FE77E46FF415	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. PARA SALIDA A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS		\$300.00
3346	6648	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	66A3C097AE2	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PARA SALIDA A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS		\$230.00
3367	6513	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AFCCAFE4CAC8	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR DE ROSAS ENTREGADAS POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$2,920.00
3367	6513	3791	MARTHA IVETTE CAROLINA BAYARDO FREGOSO	A25	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS (TACOS DORADOS) POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$17,999.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3367	6513	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH22030	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR, POR COMPRA DE COLCHON, POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$1,499.00
3367	6513	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH22031	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR (REFRIGERADOR, LAVADORA, ESTUFA HORNO MICRO,COLCHON) POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$13,239.00
3367	6513	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C19645	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR,CHAROLA JAGUAR, SERV MIA(DESECHABLE) POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$864.03
3367	6513	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C19636	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR, CHAROLA JAGUAR, SERV MIA, (DESECHABLE), POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$300.32
3367	6513	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1428	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR,(MONTAJE DE MOBILIARIO), POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$2,900.00
3367	7009	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AFCCAFE4C AC8	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR DE ROSAS ENTREGADAS POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$2,920.00
3367	7009	3791	MARTHA IVETTE CAROLINA BAYARDO FREGOSO	A25	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS (TACOS DORADOS) POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$17,999.72
3367	7009	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH22030	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR, POR COMPRA DE COLCHON, POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$1,499.00
3367	7009	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH22031	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR (REFRIGERADOR, LAVADORA, ESTUFA HORNO MICRO,COLCHON) POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$13,239.00
3367	7009	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C19645	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR,CHAROLA JAGUAR, SERV MIA(DESECHABLE) POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$864.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3367	7009	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C19636	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR, CHAROLA JAGUAR, SERV MIA, (DESECHABLE), POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$300.32
3367	7009	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1428	FACTURA	GASTOS POR COMPROBAR,(MONTAJE DE MOBILIARIO), POR MOTIVO DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA BENEFICIO DE 3000 MAMÁS.		\$2,900.00
3376	6922	3493	LUIS NAVARRO GONZALEZ	43A4EC783A B4	RECIBO	2.0000 CONTROL REMOTO		\$1,229.60
3411	6634	1658	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V	F-139171355 3963	FACTURA	VUELOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE PMO.ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL (DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA) A LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGAR PROYECTOS REFERENTES AL PROGRAMA PAICE, LOS CUALES EN LISTO A CONTINUACIÓN: -PRYECTO CASA DE LA CULTURA CAPILA DE GUADALUPE 1 ETAPA, -PROYECTO CASA DE LA CULTURA SAN JOSE DE GRACIA 2 ETAPA, LAS OFICINAS ESTÁN LOCALIZADAS EN CONACULTA INSURGENTES SUR		\$1,231.00
3448	6646	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	7316	FACTURA	BEBIDAS OFRECIDAS A LAS PERSONAS CON CITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		\$1,281.95
3450	6645	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C14423	FACTURA	BOCADILLOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS DEL CEINJURE , YA QUE VISITO DÍAS ANTES LAS INSTALACIONES EL PRESIDENTE MUNICIPAL HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, YA QUE SOLICITARON SU APOYO LA COMISIÓN DE RE ADAPTACIÓN Y RE INSERCIÓN SOCIAL, TENIENDO COMO RESULTADO LA ENTREGA DE PANTALLAS Y UNA CAMA DE EXPLORACIÓN ASI MISMO LLEVANDOLES BOCADILLOS, EL DÍA 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		\$5,140.00
3454	6647	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ACA5947D02 8C	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$400.00
3454	6647	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	15AB7897AD 8C	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3477	6696	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060989	FACTURA	COOFEE BREAK (GALLETAS) OFRECIDO A LAS MUJERES EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016, SE DIO UNA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DIO CONOCER INFORMACIÓN DE GRAN UTILIDAD PARA LAS MUJERES, YA QUE A PARTIR EL 21 DE MAYO SE LLEVARÁN A CABO "MUJERES EN MOVIMIENTO" QUE CONSTA DE CAPACITACIONES PARA DESPERTAR EN LAS MUJERES DE TEPATITLAN EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y ENCAMINARLAS A LA FORMACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LOS QUE		\$207.60
3477	6696	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	B61698B4B7 29	FACTURA	COOFEE BREAK (BOCADILLOS), OFRECIDO A LAS MUJERES EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016, SE DIO UNA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DIO CONOCER INFORMACIÓN DE GRAN UTILIDAD PARA LAS MUJERES, YA QUE A PARTIR EL 21 DE MAYO SE LLEVARÁN A CABO "MUJERES EN MOVIMIENTO" QUE CONSTA DE CAPACITACIONES PARA DESPERTAR EN LAS MUJERES DE TEPATITLAN EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y ENCAMINARLAS A LA FORMACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LOS QUE		\$657.72
3478	6702	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C15349	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO), QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 8:30 HORAS EN EL RESTAURANTE DON K, CON MOTIVO DE CELEBRARLES A LAS MAMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$21,924.00
3480	6700	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	15D26E7D12 81	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO CON EL FIN DE QUE SE		\$6,500.00
3482	6752	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-002678	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADA POR UNANIMIDAD, EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO NO. 10, CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DOS MIL QUINCE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN		\$18,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3483	6765	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0751	RECIBO NO FISCAL	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE		\$4,000.00
3486	6745	210	HERMELINDA MORALES MIRANDA	A1097	FACTURA	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO GRABADO DE 30 PLAYERAS Y 30 GORRAS PARA LA CAMINATA DE TEPATITLÁN A SAN JUAN DE LOS LAGOS QUE SERÁ EL DÍA 13 DE MAYO A LAS 4:00 P.M, SALIENDO DEL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA, CON ÉSTO TENIENDO UN MEJOR CONTROL Y BENEFICIO PARA EL GRUPO, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, 210		\$974.40
3486	6745	368	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	292	FACTURA	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO GRABADO DE 30 PLAYERAS Y 30 GORRAS PARA LA CAMINATA DE TEPATITLÁN A SAN JUAN DE LOS LAGOS QUE SERÁ EL DÍA 13 DE MAYO A LAS 4:00 P.M, SALIENDO DEL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA, CON ÉSTO TENIENDO UN MEJOR CONTROL Y BENEFICIO PARA EL GRUPO, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,		\$1,861.80
3487	6699	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA12668	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A		\$2,500.00
3489	6692	3760	MARIA PAULINA ZEPEDA MERCADO	7C62D476AC 30	FACTURA	350 CUPCAKES OFRECIDOS A LAS MAMAS EL 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL DESAYUNO QUE SE LES DIO, CON EL MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL RESTAURANTE DON 'K, EN PUNTO DE LAS 8;30 HORAS.		\$4,198.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3495	6731	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	02820DF39F BA	FACTURA	APOYO, 65 LONCHES CON SU REFRESCO, EN APOYO PARA LAS PERSONAS QUE CUBRIERON LAS COLONIAS QUE NO PUDIERON CUBRIRSE EN LA SEMANA NACIONAL DE VACACIÓN QUE SE DESARROLLÓ EN MARZO PASADO, CON APOYO ALUMNOS DE LA CARRETERA DE MEDICINA VETERINARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS. LOS DÍAS SIGUIENTES EL PASADO MARTES 3 DE MAYO Y EL PASADO 6 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$2,639.00
3577	6898	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	739	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRANSTORNO		\$6,500.00
3579	6837	0	Sin Proveedor Asignado	0752	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, POR CASTILLO JUEGOS PIROTÉCNICOS EL DÍA 22 DE MAYO DEL PRESENTE, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JOSÉ DE BAZARTE,		\$5,000.00
3653	7006	0	Sin Proveedor Asignado	0665	RECIBO NO FISCAL	APOYO UNICO, PARA EL C. JORGE MORENO HERNÁNDEZ EN LA COMPRA DE BOLETOS PARA QUE SE REGRESARA A SU DESTINO MARAVIATO, MICHOACÁN EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DR HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,		\$450.00
3658	6947	3710	AMADO GONZALEZ NAVARRO	A289	FACTURA	APOYO ÚNICO, AL C. AMADO NAVARRO GONZALEZ POR CONCEPTO APOYO A TRANSPORTE, PARA EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN DE BALONCESTO MIXTO DE ESTE MUNICIPIO. QUIENES PARTICIPARON EN EL TORNEO INTERNACIONAL SPORTS CLASSIC, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EL PASADO 6, 7 Y DE 8 DE MAYO DEL PRESENTE		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3658	6947	3710	AMADO GONZALEZ NAVARRO	221	FACTURA	APOYO ÚNICO POR UNIFORMES, AL C. AMADO NAVARRO GONZALEZ, EN APOYO A LA ADQUISICIÓN DE 36 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN DE BALONCESTO MIXTO DE ESTE MUNICIPIO. QUIENES PARTICIPARON EN EL TORNEO INTERNACIONAL SPORTS CLASSIC, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EL PASADO 6, 7 Y DE 8 DE MAYO DEL PRESENTE		\$6,264.00
3674	6905	3786	JOSE GUADALUPE DE LUNA GOMEZ	DFD68FFECO 48	FACTURA	APOYO UNICO, POR CINCO ELECTRODOMÉSTICOS QUE FUERON ENTREGADOS AL C. JOSÉ GUADALUPE DE LUNA GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL PBRO. FRANCISCO TAPIA BARAJAS, PÁRROCO DE LA PARROQUIA MARÍA, REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS, EN APOYO AL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES QUE SE REALIZÓ EN LA COLONIA "LAS AGUILILLAS" EL PASADO 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL		\$1,930.00
3691	6902	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C15510	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN LA REUNIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA MARTES 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN PUNTO DE LAS 14:00HRS, EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE DON K, CON MOTIVO DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, "SERVICIOS OCULTOS", TENIENDO COMO RESULTADO LA PROGRAMACION DE TODOS LOS PROYECTOS POR REALIZARSE.		\$1,774.80
3692	6981	1326	ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES	C211015	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO ENTRE 100 A 150 PERSONAS		\$1,500.00
3692	6981	1326	ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES	C211436	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO ENTRE 100 A 150 PERSONAS		\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3692	6981	1326	ANGEL SEBASTIAN HUERTA CORTES	C212397	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO.		\$1,500.00
3693	6903	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	34	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON		\$2,500.00
3697	6985	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	502	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN		\$15,000.00
3700	6900	3148	OLGA FABIOLA PEREZ SALCEDO	15872	FACTURA	APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VARIOS DÍAS DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZADO A SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN, A LA CUAL SE LE REALIZA DICHO TRATAMIENTO CADA TRES DÍAS (\$1,400.00 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016, ESTE APOYO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SE APOYA YA QUE NO CUENTAN CON LOS		\$1,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3700	6900	3148	OLGA FABIOLA PEREZ SALCEDO	15926	FACTURA	APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VARIOS DÍAS DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZADO A SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN, A LA CUAL SE LE REALIZA DICHO TRATAMIENTO CADA TRES DÍAS (\$1,400.00 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016, ESTE APOYO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SE APOYA YA QUE NO CUENTAN CON LOS		\$1,400.00
3700	6900	3148	OLGA FABIOLA PEREZ SALCEDO	16055	FACTURA	APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VARIOS DÍAS DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZADO A SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN, A LA CUAL SE LE REALIZA DICHO TRATAMIENTO CADA TRES DÍAS (\$1,400.00 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016, ESTE APOYO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SE APOYA YA QUE NO CUENTAN CON LOS		\$700.00
3713	6986	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B14063	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE LES DIO , EN LA SESIÓN DE DIPUTADOS DE LA CAMISIÓN DE GANADERÍA, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE TEPATITLAN, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 12.00HRS, DONDE SE TRATARON PROPUESTAS POR ESCRITO DONDE SE MENCIONO LAS NECESIDADES DE NUESTRA REGIÓN PARA EXPONERLA EN DICHA REUNIÓN.		\$2,357.00
3716	6859	3805	ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MATERIALES S.A DE C.V	59	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN DE SUELO REALIZADA AL ÁREA DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE, AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.		\$22,040.00
3720	6949	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22203	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,908.00
3720	6949	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22247	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,608.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3720	6949	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22123	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,440.00
3720	6949	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22120	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,044.00
3721	6869	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	21564	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016		\$1,944.00
3722	6870	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22341	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.		\$1,848.00
3722	6870	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22483	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.		\$3,530.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22863	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$1,680.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22864	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$1,116.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22921	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$1,932.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22985	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$1,428.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22986	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$900.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22989	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$744.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22990	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$636.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22991	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$660.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22992	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$536.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23010	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$528.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23011	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$168.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23012	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$348.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23013	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$324.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23014	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$144.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23015	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$384.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23053	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$428.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23046	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$144.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23051	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$240.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23052	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$108.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23047	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$192.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23048	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$336.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23049	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$456.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23050	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$276.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23080	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$108.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23072	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$192.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23073	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$1,488.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23074	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$120.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23075	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$456.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23076	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$192.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23077	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$804.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23078	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$108.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23079	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$292.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23081	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$336.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23082	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$420.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23070	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$348.00
3723	6989	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23071	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.		\$348.00
3730	6982	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	D1402	FACTURA	SALIDA A GUADALAJARA DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JUAN JOSÉ GONZALÉZ DE ALBA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. A LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE CONVOCO LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC),DONDE SE PRESENTO EL PLAN INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO A LA FLAGRANCIA,PARA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN		\$720.00
3831	6962	443	MARIANA RABAGO FRANCO	ESP4977	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE UNA LICUADORA MARCA OSTER, MODELO 6662, ASÍ COMO UNA PARILLA ELÉCTRICA MARCA KOKS, MODELO ED590, COMO EQUIPAMIENTO DE LA COCINETA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MJNICIPAL, EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.		\$885.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3847	6960	3825	MARTIN HERNANDEZ NAVARRO	761	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR EVENTO DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL PARA FIN DE CURSO, EL DÍA 27 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS 18:00 HORAS EN EL PLANTEL, ESTO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.		\$2,500.00
3885	6995	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	182	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA EL CIUDADANO ELIAS TRUJILLO, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES, POR MOTIVO DE QUE FALLECIÓ DE CÁNCER EL PASADO 6 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		\$400.00
3914	6991	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22190	FACTURA	AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$1,566.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,392,275.61
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,392,275.61
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,392,275.61

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2662	6411	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	1764GM	FACTURA	Pago de pintura en aerosol que se utilizará en la pinta de bardas en graffiti del Parque Bicentenario para el Programa "ARTE URBANO" , que se inauguraran el domingo 17 de Abil del 2016.		\$480.01
							TOTAL CHEQUE :	\$480.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$480.01
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	480.01

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3293	6846	0	Sin Proveedor Asignado	000032094	DEPÓSITO	SE HIZO EL DEPOSITO YA QUE HUBO UN SOBRENTE EN LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUE ADQUIRIDO PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE SE ESTA OFRECIENDO EN LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, EN EL CUAL SE VERÁN BENEFICIADAS 20 PERSONAS.		\$57.00
------	------	---	------------------------	-----------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3293	6846	4076	FRANCISCO JAVIER FRIAS RIVERA	497	FACTURA	SE ADQUIRIERON FRASCOS DE PINTURA TEXTIL DE VARIOS COLORES Y PINCELES PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE SE ESTÁ OFRECIENDO EN LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, CON UNA ASISTENCIA DE 20 MUJERES, CON UNA DURACIÓN DE DOS HORAS POR CLASE, OFRECIENDO 10 CLASES, INICIANDO EL MIÉRCOLES 22 DE JUNIO FINALIZANDO EL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE. CURSO IMPARTIDO POR LA MAESTRA ROXANA IVONNE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.		\$5,943.00
3298	6847	4076	FRANCISCO JAVIER FRIAS RIVERA	497.	FACTURA	SE ADQUIRIERON PINCELES PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE SERÁ OFRECIDO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL CUAL SE ESPERA UNA ASISTENCIA DE 15 MUJERES, CON UNA DURACIÓN DE DOS HORAS POR CLASE, OFRECIENDO 10 CLASES. CURSO IMPARTIDO POR LA MAESTRA ROXANA IVONNE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.		\$1,502.77
3298	6847	2857	BERTHA RAMIREZ VARGAS	AAA13482-5 6E2-4D04-A8 6F8D405507	FACTURA	SE ADQUIRIERON 20 METROS DE MANTA BONDEADA, PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE SERÁ OFRECIDO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL CUAL SE ESPERA UNA ASISTENCIA DE 15 MUJERES, CON UNA DURACIÓN DE DOS HORAS POR CLASE, OFRECIENDO 10 CLASES. CURSO IMPARTIDO POR LA MAESTRA ROXANA IVONNE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.		\$1,576.86
3298	6847	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	b0b4f214-35 15-4293-bd3f -	FACTURA	SE ADQUIRIERON 40 PIEZAS VARIAS DE MERCERIA, TIJERA, SELLADOR PARA TELAS, UN ROLLO DE CORDÓN MACRAME, POPELINA, RAZO AMERICANO, CHAQUIRA MATA, PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE SERÁ OFRECIDO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL CUAL SE ESPERA UNA ASISTENCIA DE 15 MUJERES, CON UNA DURACIÓN DE DOS HORAS POR CLASE, OFRECIENDO 10 CLASES. CURSO IMPARTIDO POR LA MAESTRA ROXANA IVONNE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.		\$1,861.76
3298	6847	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1767bace-e3 1c-41ce-851 c-	FACTURA	SE ADQUIRIERON DIFERENTES MATERIALES MATERIALES DE MERCERÍA, COMO PINTURA ACRÍLICA, LISTÓN, FOAMI, ARGOLLAS DE PLÁSTICO, SEGUROS, SILICON FRÍO ENTRE OTRAS, PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE OFRECERÁ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.		\$447.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3298	6847	0	Sin Proveedor Asignado	000032093	DEPÓSITO	SE HIZO EL DEPÓSITO DEL SOBRENTE QUE HUBO EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL QUE SERÁ OFRECIDO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL CUAL SERÁN BENEFICIADAS 15 MUJERES.		\$611.59
							TOTAL CHEQUE :	\$12,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,000.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	12,000.00

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3225	6485	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	11539.	FACTURA	Refresco (coca light, regular) para Sesión Ordinaria del 20 de abril de 2016.		\$250.00
3225	6485	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	11440.	FACTURA	Refresco (coca light, regular, agua) para varias reuniones de regidores.		\$463.00
3225	6485	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	F2DCE7D4CF50.	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 20 de abril de 2016.		\$249.60
3225	6485	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	3B7786284612.	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria del 20 de abril de 2016.		\$275.00
3225	6485	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060126	FACTURA	Café, galletas, desechables, azúcar, para varias reuniones de regidores.		\$304.70
3343	6587	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	60427	FACTURA	Café, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.		\$321.60
3343	6587	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	D3E22A45C468	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 4 de mayo de 2016.		\$269.00
3343	6587	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	19559	FACTURA	Botana para varias reuniones de Regidores.		\$128.70
3343	6587	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	12278	FACTURA	Refresco (coca regular, light y agua) para Sesión Ordinaria del 4 de mayo de 2016.		\$713.00
3751	6964	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	197	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 4 de mayo de 2016.		\$286.38
3751	6964	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	755	FACTURA	Botana para Sesión Ordinaria del 18 de mayo de 2016.		\$348.00
3751	6964	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	13220	FACTURA	Refresco (coca regular, light, agua) para Sesión Ordinaria del 18 de mayo de 2016		\$717.00
3751	6964	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	0C9D7D705E39	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 18 de mayo de 2016.		\$251.00
3751	6964	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	29	FACTURA	Bolovanes para Sesión Extraordinaria del 23 de mayo de 2016.		\$225.00
3751	6964	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	41261F891E63	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria del 23 de mayo de 2016.		\$354.10
							TOTAL CHEQUE :	\$5,156.08
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,156.08

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :								5,156.08
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3180	6799	557	ROSALBA FRANCO BARBA	724DF89B5A B5	FACTURA	150 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.		\$4,350.00
3243	6920	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	1180	FACTURA	20 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.		\$340.00
3243	6920	3205	CESAR RAMIREZ RAMIREZ	B 336	FACTURA	CIRCULOS DE POLICARBONATO SOLIDO QUE SE UTILIZO EN ILUMINACION DE AVENIDA GUADALUPE .		\$400.00
3243	6920	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	2888	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO PIPA 144 Y ACEITE PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.		\$405.00
3243	6920	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	2889	FACTURA	ABRAZADERAS MC-ALLEN PARA VEHICULO PIPA 144, LIMPIABRISAS 18" PARA VEHICULO PIPA 144.		\$158.00
3243	6920	95	CESAR VERA GALVAN	D256556FD3 AD	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS EN VEHICULOS ASEO PUBLICO 546 Y VEHICULO 457.		\$365.40
3608	6988	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1273	FACTURA	SACOS DE CAL QUE SE UTILIZARON EN UNIDAD DEPORTIVA PARA TRAZAR CAMPOS DE FUT Y BEISBOL.		\$799.99
3608	6988	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1271	FACTURA	GALON DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARA PINTAR BANCAS QUE SE ENCUENTRAN EN AVENIDA GUADALUPE.		\$620.00
3760	6950	2620	JUAN CARLOS VARGAS OROZCO	B4A270C010 98	FACTURA	150 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.		\$4,350.00
							TOTAL CHEQUE :	\$11,788.39
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,788.39
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	11,788.39
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1859	6444	934	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 FILTRO DE AIRE PODADORA Marca:		\$260.98
2948	6979	3643	JORGE DE LA TORRE RAMOS	33954578D3 57	FACTURA	LAVADO DE MOTOR Y ENGRASADO DE VEHICULO 404		\$278.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2948	6979	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	980	FACTURA	GUANTES PARA JARDINERIA MEDIANOS, PARA RECOGER BASURA.,3 KGS ALAMBRE RECOSIDO, PARA CONSTRUCCION PUENTE EL RANCHITO, FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15 W LUZ CALIDA, PARASEGURIDAD PUBLICA. CONTACTO INDUSTRIAL ATERRIZADO VOLTECH, PARA USAR EN COPIADORA DE REGISTRO CIVIL.,BANDA DE PLASTICO PRECAUCION 1000 FT PARA PUENTE EL RANCHITO,ACEITE BARDAL 2 TIEMPOS DE 900, PARA VEHICULO 170,CORDON POT 2 X14 PARA MOTOR DE		\$842.00
2948	6979	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	983	FACTURA	COSTAL CEMENTO PROMI 20 KGS. CEMENTO BLANCO 25 KS. PARA FONDEAR PAREDES DE UNIDAD DEPORTIVA.,pintura esmalte altata GII 4 LTS. PINTURA VINILICA BASICO 1 LT,THINNER AMERICANO,PINTURA ESMALTE ALTATA G1 1 LT, PINTURA VINILICA BLANCA DE 1 LT, RODILLO BYP 9", BROCHA 3" BYP, BROCHA BYP 4", PARA PINTAR PAREDES DE UNIDAD DEPORTIVA, POSTES DE LAMPARAS DE CEMENTERIO, BALIZAR ESTACIONAMIENTO DE DELEGACION, Y CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA. SELLADOR		\$3,643.99
2948	6979	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	981	FACTURA	LIMA TRIANGULO REGULAR MUZA 6" PARA AFILAR CASANGAS,DUPLICADO LLAVE, CANDADO MG 50 GANCHO CORTO PARA PUERTA DE AUDITORIO		\$160.01
2948	6979	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	982	FACTURA	ACEITE BARDAL 2 T DE 1 LT Y ATF 1 LT PARA VEHICULO 015,BUJIA CHAMPION F14Y PARA DESBROZADORA H-061		\$212.00
3002	6458	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 CAMARA DIGITAL Marca:		\$1,469.00
3610	6970	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	FD723A4CE8 67	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.		\$3,828.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,694.38
TOTAL ENTREGADO :								\$10,694.38
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :								10,694.38

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3141	6484	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	FAD1253E83 EC	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2016, FUERON 66 COMIDAS, C/COMIDA \$50.00 TOTAL \$3,300.00 EL 16% DE IVA = \$3,828.00 PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.		\$3,828.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7366	FACTURA	3 SACOS DE CEMENTO CRUZ AZUL, SE UTILIZO EN LA PLAZA 05 DE MAYO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS.		\$401.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7363	FACTURA	3 SACOS DE CEMENTO TOLTECA, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS (VESTIDORES)		\$454.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7365	FACTURA	3 SACOS DE CEMENTO CRUZ AZUL, SE UTILIZO EN ALGUNOS DESPERFECTOS D LA PLAZA 05 DE MAYO (PLAZA PRINCIPAL).		\$401.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7357	FACTURA	10 SACOS DE CAL INCALPA 25 KG. PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, YA QUE CADA SEMANA HAY TORNEOS DE FÚTBOL, Y SE NECESITA RAYAR.		\$500.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7359	FACTURA	5 PZA. CONTACTO DUPLEX, 2 PZA. BALASTRA 2X75 SOLA BASIC Y 1 PZA. EXTENCIÓN DOMESTICA 15 VOLTTECH. SE UTILIZO EN EL KIOSCO DE LA PLAZA 05 DE MAYO.		\$500.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7360	FACTURA	6 PZA. CLAVIJA DE PLASTICO, 1 PZA. CABLE PARA CORRIENTE 3 MT TRUPER, 1PZA. FOCO AHORRADOR 65W 110V VOLTECH. SE UTILIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA (BAÑOS Y VESTIDORES).		\$500.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7578	FACTURA	5 TRAMOS DE VARILLA, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA (EN LOS VESTIDORES ARREGLAR DESPERFECTO YA QUE LOS VESTIDORES ESTAN MUY DETERIORADOS.		\$500.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7585	FACTURA	8 PZA. ACEITE 2 TIEMPO 250 ML ELF Y 4 PZA. ACEITE P/MOTOR DE 2 TIEMPOS 160Z TRUPER PARA DESBROZADORA H-155 Y MOTOBOMBA H-333		\$640.50
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7367	FACTURA	3 PZA. CASCO DE SEGURIDAD TRUPER, 5 PZA CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD , 3 PZA. LENTE DE SEGURIDAD NEGRO TRUPER, ARTICULOS DE PROTECCION PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DELEGAIÓN, (LIMPIARON EL RIO DE PEGUEROS, CUNETAS)		\$600.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7368	FACTURA	3 PZA LENTES DE SEGURIDAD NEGRO TRUPER, 2 TRAJE DE PROTECCIÓN TRUPER, SE COMPRO PARA EL PERSONAL DEESTA DELEGACIÓN, SE ESTA UTILIZANDO EN DIFERENTES AREAS (LIMPIEZA DE LIRIO EN EL RIO DE PEGUEROS, DESASOLVE DE CUNETAS		\$600.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7369	FACTURA	3 PZA FAJA CON TIRANES AJUSTABLE TRUPER, PARA TRES COMPAÑEROS DE ESTA DELEGACIÓN.		\$600.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7371	FACTURA	4 PZA. HILO PARA DESBROZADORA, SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES.		\$400.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7583	FACTURA	6 ROLLO HILO TRUPER PARA DESBROZADORA H-155		\$500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7573	FACTURA	2 HORA Y 30 MINUTOS DE RETRO EXCAVADORA, SE UTILIZO PARA LIMPIAR CUNETAS Y EL RIO DEL PUENTE DE MAGUEYES, PARA PREVENIR LAS INUNDACIONES.		\$1,000.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7577	FACTURA	1 HORAS Y 10 MINUTOS DE RETRO-EXCAVADORA SE ESTA UTILIZANDO EN EL RIÓ DE PEGUEROS (QUITANDO LIRIO)		\$500.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7362	FACTURA	10 PZA. FUSIBLE REFORZADO 30A, 10 MT CORDON POT 14, 8.50 CABLE 7 1, 10 MT CABLE 08, SE UTILIZO EN LA PLAZA DEL KIOSCO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.		\$500.00
3355	6763	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7582	FACTURA	15 MT CABLE 12, 7 MT CORDON POT. 14, APAGADOR SENCILLO ROYER, 3 CONTACTO SENCILLO ROYER, 1 PZA. FOCO AHORRADOR 65 W 110W 110V VOLTECH, SE UTILIZO EN DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN, (CUARTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, OFICINA DE LA DELEGACIÓN Y KIOSCO DE LA PLAZA 05 DE MAYO.)		\$408.50
3355	6763	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	32d3e5625eb 2	FACTURA	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS ""ALFONSO MUÑOZ" DEL MES DE MARZO Y 01 SERVICIO DE RECONEXIÓN.		\$234.00
3355	6763	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	EEABA11044 9F	FACTURA	04 GALONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS (FOMENTO DEPORTIVO, PARQUES Y JARDINES) DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$60.00
3355	6763	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	10371	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA PEGUEROS "ALFONSO MUÑOZ" DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.		\$625.00
							TOTAL CHEQUE :	\$13,752.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,752.00
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	13,752.00

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3543	6938	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1E725-2 12C-49E5-93 0C-CBEF2D4 143	FACTURA	Pago por concepto de alimentos para elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Marzo 2016		\$2,050.00
3543	6938	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA14D04-6 7F2-4505-AF 17-91372469 200C	FACTURA	Pago por concepto de alimentos a elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2016		\$1,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3597	6910	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	53697B3E-D1 E2-419B-833 C-DD42AD7D 6FBF	FACTURA	Pago por concepto de cemento para mantenimiento de la plaza principal y obras publicas de Capilla de Milpillas		\$1,227.05
3604	6916	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1768D-6 077-4AAF-B 20C-207BDB 4BDC40	FACTURA	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2016,ISR RETENIDO de la factura AAA1768D-6077-4AAF-B20C-207BDB4BDC40 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2016		\$1,499.99
							TOTAL CHEQUE :	\$6,477.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,477.04
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	6,477.04

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3134	6734	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1080	RECIBO	1.0000 SILLON SEMIEJECUTIVO C/DES. BR,2.0000 MESA TRABAJO RECTANGULAR		\$2,410.00
3136	6733	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1069	RECIBO	1.0000 MODULO ESCRITORIO TIPO L		\$2,600.00
3461	6764	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1B049-5 2F7-47E1-8A F4-22249E3A 949E	FACTURA	4.0 LTS ACEITE AKRON 20W 50W 62.20 248.80 2.0 PZA GRASA EM TUBO 64.80 129.60 1.0 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR 68.90 68.90 (UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS OFICIALES CON NUMERO ECONÓMICO 106, 280 Y LA PATRULLA COMISIONADOS DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),3.0 PZA AEROSOL NARANJA 49.50 148.50 1.0 PZA AEROSOL BLANCO 44.50 44.50		\$742.75
3468	6698	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA111A2- A172-4138-9 C00-9D01EF7 9A2A1	FACTURA	2.0 PZA PIOLA DE PLASTICO 34.90 69.80 (UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),6.0 KG ALAMBRE QUEMADO 20.90 125 (UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),1.0 PZA CINTA METRICA 20 MTS 147.60 147.60 1.0 PZA ASPERSOR METALICO 139.90 139.90		\$1,308.25
3471	6697	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000325	FACTURA	2 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20L 5 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACION MEZCALA)		\$159.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3471	6697	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000329	FACTURA	6 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI 3 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20L (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$205.95
3472	6942	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	C0DADA6A-E5A3-4AAB-AFD6-C478771767DF	FACTURA	60 CONSUMOS DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA ABRIL2016 (UTILIZADO EN COMIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.)		\$3,000.00
3808	6958	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m1711	RECIBO	1.0000 MINI REVOLVEDORA		\$21,112.00
3843	6973	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000340	FACTURA	7 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI (UTILIZADO PARA TODO EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$154.00
							TOTAL CHEQUE :	\$31,692.25
							TOTAL ENTREGADO :	\$31,692.25
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	31,692.25
01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3369	6992	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA11DAD-5C98-4AC2-BA63-154332F90B6E	FACTURA	31 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2016.		\$1,550.00
3370	6993	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA18A1A-A399-4932-8E82-16653F9D45CE	FACTURA	30 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2016.		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,050.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,050.00
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	3,050.00
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3908	6953	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	A800CD55	RECIBO	1.0000 CARRETILLA Marca; 1.0000 PALA DE PUNTA, 1.0000 BARRA DE PUNTA, 1.0000 MARRO DE 10 LBS		\$1,497.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,497.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,497.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :	1,497.00
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3158	6523	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060147	FACTURA	Coffe Break para la atención de la visita de los Delegados (Café, galletas, desechable, azúcar, té).		\$387.40
3236	6514	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	ABRIL14	FACTURA	Consumo "Cuarta reunión mensual de Delegados y Agente Municipal, correspondiente al mes de Abril".		\$3,200.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,587.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,587.40
							TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES :	3,587.40
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3761	6963	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4426207	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA LLEVAR EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, TRES PLANOS GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO "EL POCHOTE", PARA QUE SEAN AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.		\$221.00
3812	6959	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4433603	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016, PARA RECOGER TRES PLANOS DEL FRACCIONAMIENTO "EL POCHOTE" Y LLEVAR EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, EL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA COMUR AL DICTAMEN DE LA PRODEUR A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN		\$296.00
3812	6959	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF17588	FACTURA	ALIMENTOS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016, PARA RECOGER TRES PLANOS DEL FRACCIONAMIENTO "EL POCHOTE" Y LLEVAR EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, EL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA COMUR AL DICTAMEN DE LA PRODEUR A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADA EN		\$140.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$657.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$657.00
							TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :	657.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3089	6620	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0A407C56-F 9A9-4E9C-A 4A3-851BED 0467C2	FACTURA	COMPRA DE 25 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS.		\$200.00
3089	6620	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	64B64A86-D E39-48AA-99 S9-6386C40F DD35	FACTURA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS.		\$3,600.00
3089	6620	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7399F8F0-82 BF-4D7C-9A 3A-7F714A1 AC985	FACTURA	COMPRA DE 25 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS		\$200.00
3407	6584	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	002/2015-20 18	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RENTA MENSUAL DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE MAYO, BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018		\$2,000.00
3412	6637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4269051	FACTURA	VIATICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 550 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE COMPRARON LOS FORMATOS		\$203.00
3412	6637	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A/65415	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 550 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE COMPRARON LOS FORMATOS		\$134.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3412	6637	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4268694	FACTURA	VIATICOS/CASETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TSURO 2016 COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 585, PLACAS JMP4919 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL		\$258.00
3412	6637	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	A-789	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TSURO 2016 COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 585, PLACAS JMP4919 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL		\$278.01
3684	6899	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ79212	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 550 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DIA 04 DE MAYO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, REGRESO EL MISMO DÍA.		\$109.00
3684	6899	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4405013	FACTURA	VIATICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 550 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DIA 04 DE MAYO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, REGRESO EL MISMO DÍA.		\$110.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3684	6899	2098	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	11673	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURO 2016 COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 585, PLACAS JMP4919. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL		\$300.00
3684	6899	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4404951	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURO 2016 COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 585, PLACAS JMP4919. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL		\$296.00
3684	6899	3072	GRUPO OCTANO SA DE CV	9C50023D-D CB7-4A4B-9 5AA-A7A51F 432437	FACTURA	VIATICOS/GASOLINA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: TSURO 2016 COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONOMICO 585, PLACAS JMP4919. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL		\$150.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,838.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,838.01
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	7,838.01

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2911	6427	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4291105	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL 21 DE ABRIL DEL 2016, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO		\$165.00
2911	6427	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4291228	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORÍA SUPERIOR Y POLICÍA ESTATAL, EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO		\$148.00
2911	6427	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B42422615	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, EL 16 DE MARZO DEL 2016. EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHS DOCUMENTOS OFICIALES PARA		\$63.00
2940	6438	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4297445	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR A UN CIUDADANO AL HOSPITAL CIVIL, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, LLEGANDO OPORTUNAMENTE PARA SU CITA.		\$148.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2940	6438	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2230	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SEDATU, 23 DE MARZO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$81.00
2940	6438	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4297050	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$203.00
2940	6438	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2279	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LOS JUZGADOS DE PUENTE GRANDE, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SEDATU, EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$133.01
2972	6424	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2238	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARÍA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR. EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$86.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2972	6424	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4217725	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR. EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$203.00
2972	6424	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A68824	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$129.00
2972	6424	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4296724	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$203.00
2972	6424	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4296896	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR. EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$110.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2972	6424	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2125713	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR. EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014,		\$99.00
3151	6430	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 940	FACTURA	ALIMENTOS, QUE SE LE DIO A NOEL AGUILAR (ASESOR DEL CONGRESO) QUE ACUDIÓ A NUESTRO MUNICIPIO A GESTIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE (FORTASEG), TENIENDO COMO RESULTADO EL SEGUIMIENTO PARA GESTIÓN CON LA DIPUTADA MARIA VICTORIA MERCADO SANCHEZ.		\$221.56
3155	6437	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	6102d287d65 8	FACTURA	Alimentos que se les dio a los representantes de los peregrinos motociclistas que emprendieron el ultimo trayecto guadalajara-tepatitlan, tuvieron la oportunidad de visitar la presidencia para una charla con el presidente el DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, recibieron un reconocimiento de parte del H. AYUNTAMIENTO.		\$335.00
3185	6478	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060680	FACTURA	DESPENSA PARA PERSONAS CON CITA DE DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, VASO, GALLETAS, NESCAFE, CUCHARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.		\$745.50
3255	6598	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 970	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ACOMPAÑÁNDOLO EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA. A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SESION ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL INTERSECRETARIAL ALTOS SUR, 2da CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.		\$139.20
3255	6598	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4317302	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ACOMPAÑÁNDOLO EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA. A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SESION ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL INTERSECRETARIAL ALTOS SUR, 2da CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016.		\$90.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3316	6602	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000000 973	FACTURA	BOCADILLOS OFRECIDOS A LOS CANADIENSES DE ALBERTA REPRESENTADOS POR JIM CAMPBELL Y EL CLUB ROTATORIO TEPATITLAN, SOLIDARIOS Y CLUB SATÉLITE SAN JUAN DE LOS LAGOS, VINIERON A DONAR UNA AMBULANCIA A PROTECCIÓN CIVIL Y UN HANDBUS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS, LA DONACIÓN FUE HECHA CON EL PROPÓSITO DE SERVIR A LA COMUNIDAD DÁNDOLE LAS GRACIAS AL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR GESTIONAR LA GESTIÓN		\$342.20
3359	6743	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	D291E7D510 77.	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01
3359	6743	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	2E4DEE7B4E 35.	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01
3484	6766	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FV00000009 91	FACTURA	ALIMENTOS, DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE POR CARGA DE AGENDA NO PUDIERON SALIR A TOMAR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES.		\$174.00
3484	6766	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1641	FACTURA	ALIMENTOS, DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA, SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2016 YA QUE POR CARGA DE AGENDA NO PUDIERON SALIR A TOMAR SUS ALIMENTOS.		\$75.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3574	6809	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4404166	FACTURA	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO, LOS DÍAS 01 DE MAYO DEL 2016, ASÍ COMO EL 15 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$110.00
3574	6809	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4384576	FACTURA	SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTO A LA DEPENDENCIA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO, LOS DÍAS 01 DE MAYO DEL 2016, ASÍ COMO EL 15 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$110.00
3588	6836	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	7B45778DE0 2D	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01
3588	6836	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	66C1F710EA DE	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$235.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3798	6987	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	S403	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORIA SUPERIOR Y POLICIA ESTATAL,A ENTREGA DE PROYECTO EN SIOP, EL SIGUIENTE DÍA, ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DE VARIAS SALIDAS A GUADALAJARA, EL VEHÍCULO TIPO		\$116.00
3798	6987	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B4407235	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORIA SUPERIOR Y POLICIA ESTATAL,A ENTREGA DE PROYECTO EN SIOP, EL SIGUIENTE DÍA 5 DE MAYO DE PRESENTE AÑO, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015.		\$55.00
3798	6987	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B4407266	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORIA SUPERIOR Y POLICIA ESTATAL,A ENTREGA DE PROYECTO EN SIOP, EL SIGUIENTE DÍA, 17 DE MAYO DEL AÑO PRESENTE, Y ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE VARIAS SALIDAS A		\$148.00
3798	6987	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B4317172	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA POLÍTICA, AUDITORIA SUPERIOR Y POLICIA ESTATAL,A ENTREGA DE PROYECTO EN SIOP, EL SIGUIENTE DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015.		\$110.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3805	6937	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	B4432692	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA, 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$110.00
3805	6937	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	3bfa6985c1d	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$120.64
3805	6937	2566	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	9b127c452f65	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS TRIBUNAL DE ARBITRAJE, SECRETARIA DE FINANZAS, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA, 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$106.00
3846	6978	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R124231	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO Y AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA EL 20 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$75.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3846	6978	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4439055	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO Y AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA EL 20 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$203.00
3846	6978	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R123591	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO Y AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA 13 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$99.00
3846	6978	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4439024	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, SEDATU, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE TURISMO Y AUDITORIA SUPERIOR, EL SIGUIENTE DÍA, EL 13 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$203.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,399.55
TOTAL ENTREGADO :								\$6,399.55
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								6,399.55

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2236	6631	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	2054	FACTURA	Tarjetas de presentación para los directores, jefes y coordinadores del H. Ayuntamiento		\$10,150.00
2238	6629	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	2053	FACTURA	Tarjetas de presentación para los directores, jefes y coordinadores del H. Ayuntamiento		\$10,150.00
2440	6403	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A230	FACTURA	Cobertura de información en noticiero digital Cuarto de Guerra, mes de marzo. Difusión de obras y acciones del H. Ayuntamiento.		\$11,600.00
3093	6707	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	457	RECIBO	3.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$516.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3094	6583	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A33092	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
3189	6475	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	796	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,088.00
3301	6720	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	17566	FACTURA	Desayuno en restaurant Los Gordos. Reunión entre Tesorero Municipal y Jefe de Comunicación Social		\$440.00
3301	6720	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	18427	FACTURA	Caja de galletas de nuez Caja de galletas integrales caja pan orejitas 3 paquetes de vasos térmicos coffe mate azúcar 3 paquetes de cuchara pastelera Nescafé clásico TODO ESTO PARA SU USO EN LA RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA		\$228.40
3301	6720	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00059993	FACTURA	Azúcar 1kg Vaso térmico Nescafe clasico 2 paquetes de cuchara ESTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE VISITAN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL		\$310.69
3301	6720	40	ANGEL RAMIREZ PEÑA	1056	FACTURA	Impresión de fotografías de regidores y presidente municipal, para colocar en la entrada de la Presidencia Municipal		\$892.00
3324	6706	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 121072	FACTURA	Pago de viáticos por concepto de visita a la ciudad de Guadalajara el día 15 de abril de 2016, en el vehículo oficial con No. económico 552, NISSAN pick up blanca, doble cabina, placas JU03530, para recoger los folletos de la feria Tepabril 2016, en la empresa Esacala Gráfica, con domicilio en la calle Libertad No. 1040, colonia Independencia, Guadalajara Jalisco. Viaje realizado por el C. Gabino Rodríguez Gutiérrez La visita cumplió con los objetivos planeados.		\$94.00
3324	6706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4349631	FACTURA	Pago de viáticos por concepto de visita a la ciudad de Guadalajara el día 15 de abril de 2016, en el vehículo oficial con No. económico 552, NISSAN pick up blanca, doble cabina, placas JU03530, para recoger los folletos de la feria Tepabril 2016, en la empresa Esacala Gráfica, con domicilio en la calle Libertad No. 1040, colonia Independencia, Guadalajara Jalisco. Viaje realizado por el C. Gabino Rodríguez Gutiérrez La visita cumplió con los objetivos planeados.		\$203.00
3384	6635	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1075	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$1,670.40
3385	6636	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1077	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$300.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3386	6660	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	314	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
3937	7002	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A33715	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
3938	6976	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A33699	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
3941	6975	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	824	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,408.00
3944	6984	328	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	323	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$1,972.00
3960	7011	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000262	FACTURA	Enmarcado de fotografías de Presidente Municipal y Regidores, que se colocaron en entrada de la presidencia municipal		\$5,410.00
							TOTAL CHEQUE :	\$62,323.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$62,323.36
							TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	62,323.36

01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3146	6499	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 78281	FACTURA	Consumo de alimentos correspondientes a la Salida a la Ciudad de Guadalajara de Montserrat Flores González auxiliar administrativo de la jefatura de gestoría, la niña Soledad Ruiz Jimenez junto y su mamá la Sra. Emilia Jiménez y el día 22 de abril de 2016 en el vehículo de secretaria particular tipo Tsuru, color blanco, no. económico 586 placas JMP-49-20 modelo 2015, a trasladar a Ortiz Internacional S.A. de C.v. a la cita de revisión de la niña Soledad Ruiz Jimenez, ya que se gestionara la compra de una prótesis que la niña		\$177.00
3146	6499	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 893623	FACTURA	Consumo de alimentos correspondientes a la Salida a la Ciudad de Guadalajara de Montserrat Flores González auxiliar administrativo de la jefatura de gestoría, la niña Soledad Ruiz Jimenez junto y su mamá la Sra. Emilia Jiménez y el día 22 de abril de 2016 en el vehículo de secretaria particular tipo Tsuru, color blanco, no. económico 586 placas JMP-49-20 modelo 2015, a trasladar a Ortiz Internacional S.A. de C.v. a la cita de revisión de la niña Soledad Ruiz Jimenez, ya que se gestionara la compra de una prótesis que la niña		\$150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3154	6500	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4312716	FACTURA	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata a Asistir al desayuno informativo: Donativos internacionales para jalisco, impartido por el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI) y la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, A.C., en Holiday Inn Guadalajara Expo, Av. López Mateos sur #2500, Ciudad del sol. El día martes 26 de Abril del año en curso, en el vehículo de Secretaria Particular tipo Tsuru, color		\$110.00
3154	6500	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 122076	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata a Asistir al desayuno informativo: Donativos internacionales para jalisco, impartido por el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI) y la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, A.C., en Holiday Inn Guadalajara Expo, Av. López Mateos sur #2500, Ciudad del sol. El día martes 26 de Abril del año en curso, en el vehículo de Secretaria Particular tipo Tsuru, color		\$75.00
3561	6897	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4321200	FACTURA	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata y el Arq. Adolfo Camarena de la dirección de Obra Pública a Entregar documentos a Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del proyecto FONDEREG para el Municipio para concretar la gestión del recurso del programa "Proyectos de Inversión" Entrega de documentos con el asesor de la Diputada Maria Elena Orantes para gestionar materiales para Protección Civil para su uso particular.		\$55.00
3561	6897	111	DONATO SANCHEZ RAYGOZA	00008605	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata y el Arq. Adolfo Camarena de la dirección de Obra Pública a Entregar documentos a Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del proyecto FONDEREG para el Municipio para concretar la gestión del recurso del programa "Proyectos de Inversión" Entrega de documentos con el asesor de la Diputada Maria Elena Orantes para gestionar materiales para Protección Civil para su uso particular.		\$266.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3561	6897	3770	JUAN RUIZ BARREALES	JAUJ-260	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata y el Arq. Adolfo Camarena de la dirección de Obra Pública a Entregar documentos a Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del proyecto FONDEREG para el Municipio para concretar la gestión del recurso del programa "Proyectos de Inversión" Entrega de documentos con el asesor de la Diputada Maria Elena Orantes para gestionar materiales para Protección Civil para su uso particular.		\$130.00
3566	6839	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4348620	FACTURA	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata para realizar un Apoyo social para el niño: Christopher Mora Hernández para trasladarlo a Crit Teletón de Occidente. Copal No. 4575, Col. Fraccionamiento Arboledas del Sur, Guadalajara ya que no cuenta con el recurso suficiente para realizar el traslado por su cuenta. El día martes 3 de mayo del año en curso, en el vehículo tipo Nissan pick up, color blanco, No. Económico 550, placas ju-03527, Modelo 2014. con el		\$110.00
3566	6839	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 122851	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes a la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, C. Gabino rodriguez gutierrez y el niño Christopher Mora para realizar un Apoyo social para el niño: Christopher Mora Hernández para trasladarlo a Crit Teletón de Occidente. Copal No. 4575, Col. Fraccionamiento Arboledas del Sur, Guadalajara ya que no cuenta con el recurso suficiente para realizar el traslado por su cuenta. El día martes 3 de mayo del año en curso, en el		\$371.00
3569	6838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4401278	FACTURA	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso mata a Apoyar con el traslado de personas para entregar documentos y gestionar aparatos auditivos de programa "Jalisco Incluyente" El día miercoles 11 de Mayo del año en curso, en el vehículo de Secretaria Particular tipo Tsuru, color blanco, No. Económico 586, placas JMP-49-20, Modelo 2015, con el C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3569	6838	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4394583	FACTURA	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso mata a Apoyar con el traslado de personas para entregar documentos y gestionar aparatos auditivos de programa "Jalisco Incluyente" El día miercoles 11 de Mayo del año en curso, en el vehículo de DIF dodge van 1500 modelo: 1999 placas: JEW6691 no. ecomico 281 color: blanco		\$257.00
3581	6896	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 123585	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes al dia viernes 13 de mayo de Salida a la ciudad de Guadalajara para Asistir al seminario-taller "Financiando Proyectos de Desarrollo Social con Donativos de Fundaciones Donantes y Empresas de Estados Unidos de America" impartido por el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI) y la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, A.C., en el Auditorio del Colegio de Abogados Fiscales y Administrativistas del estado de Jalisco,		\$150.00
3581	6896	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4401425	FACTURA	casetas correspondientes a Salida a la ciudad de Guadalajara para Asistir al seminario-taller "Financiando Proyectos de Desarrollo Social con Donativos de Fundaciones Donantes y Empresas de Estados Unidos de America" impartido por el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI) y la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, A.C., en el Auditorio del Colegio de Abogados Fiscales y Administrativistas del estado de Jalisco, A.C.		\$110.00
3581	6896	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 123336	FACTURA	Consumo de alimentos correspondientes al dia 12 de mayo de la Salida a la ciudad de Guadalajara para Asistir al seminario-taller "Financiando Proyectos de Desarrollo Social con Donativos de Fundaciones Donantes y Empresas de Estados Unidos de America" impartido por el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI) y la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, A.C., en el Auditorio del Colegio de Abogados Fiscales y Administrativistas del estado de Jalisco,		\$75.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3584	6895	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	TFA 4627054	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes a la Salida a Guadalajara para Asistir a la capacitación para el fondo FAIS, en la delegación de SEDESOL Jalisco, junto con el Arq. Adolfo Camarena , el Arq. David Martín del Campo Del departamento de Proyectos de Obra Pública y Cristina de Alba, directora de Desarrollo Humano. El día Lunes 16 de Mayo del año en curso, en el vehículo de Obras Públicas No. económico 502, color negro, nissan, placas JP06227, serie: 50788		\$179.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,511.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,511.50
							TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :	2,511.50

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2556	6617	3518	NORMA CECILIA OLIVAREZ ALVARADO	080FA61C52 42	FACTURA	Apoyo único para el C. Jose de Jesús Rodríguez Rojo de 63 años de edad en la compra de unos lentes con graduación OD-15.00-1.50X0, OI-16.00-1.50X180 para su hijo Ramón Rodríguez Preciado quien tiene problemas de la vista, cuenta con domicilio en calle Guadalupe Victoria #180 y numero telefónico 3781072852, lo anterior en virtud de la aprobación realizada por El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por el afectado y constar que es una persona de bajos		\$850.00
2895	6619	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1433D097A5 AB	FACTURA	Apoyo único con artículos y despensa básica para el hogar como: papel higieno, jabón para manos, sandalias, frijol, arroz, sal, azúcar y aceite de cocina, para la Sra. Paula Alvarado Cisneros de 72 años de edad, quien vive sola y debido a su edad no cuenta con ningún ingreso económico, cuenta con domicilio en calle Josefa Ortiz de Domínguez #57, lo anterior en virtud de la aprobación del Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la ciudadana y constar que es una persona de		\$125.70
2899	6618	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	A19DFD20BF F0	FACTURA	-Un apoyo único para la Sra. Alicia Rodríguez Pérez, con artículos personales como: pasta dental, cepillo dental, desodorante no aerosol, crema corporal, rastrillos, papel higieno, jabón para manos y sandalias, esto para el interno al Centro de Rehabilitación CREAD de su hijo Alberto M. Guzmán Rodríguez de 31 años de edad, cuenta con domicilio en calle La Pinta #730 int. 6, col. Vista Hermosa, lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud		\$239.62

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3395	6684	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D0E4DF7A83 AB	FACTURA	Apoyo único para la Sra. Serafina Díaz Macías con los artículos necesarios que se mencionan: pañales para adulto y pañales cubre cama. Tiene su domicilio en calle Matamoros #268 en la comunidad de San José de Bazarte (La Villa) y numero telefonico 781-31-68, ya que sufrió de una fractura de cadera, lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por el afectado y constar que es una persona de bajos recursos conforme a estudio		\$165.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,380.32
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,380.32
							TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :	1,380.32
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2975	6423	415	MARIA ANGELICA FRANCO HERNANDEZ	as2196.	FACTURA	hospedaje, para el c. mario alberto, presidente municipal, de la ciudad hermana de Jala, Nayarit. ya que fue invitado para acompañarnos al desfile inaugural de la feria tepabril 2016. el domingo 17 de abril a las 11:00 horas, en las afueras de la presidencia municipal.		\$600.00
3205	6479	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE3328	RECIBO	500.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$707.60
3240	6616	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c19422	FACTURA	compra de dulces para donación de la escuela CAM Esteban Vera Muñoz de Capilla de Guadalupe para la celebración del día del niño celebrada el 28 de abril del 2016.		\$497.81
3265	6469	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	EB6D4EAEC0 D3	FACTURA	planchados de los reconocimiento para los Rotarios de Canadá que el evento se llevo a acabo el lunes 2 de mayo del 2016 a las 10:30am en la entrega de ambulancia y camion.		\$272.00
3265	6469	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	4090992C44 B5	FACTURA	PLANCHADO DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS CANADIENSES QUE DONARON UNA AMBULANCIA Y UN CAMION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL DIA 02 DE MAYO 2016		\$272.00
3314	6596	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	996AFADA0 C07	FACTURA	se compro 2 arreglos de flores para el dia 4 de abril del 2016 lo cual fueron necesarios en la rueda de prensa que se dio en el grand hotel boutique, para dar detalles de la feria tepabril 2016.		\$400.00
3314	6596	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	9A753E19B1 D1	FACTURA	El día 14 de abril se compro un moño y listón lo cual fue utilizado el domingo 17 de abril del 2016 para inaugurar el desfile y el inicio de las fiestas Tepabril donde se corto el listón.		\$322.09

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3314	6596	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c5054af48ef6	FACTURA	el dia 2 de mayo se compro una bolsa de bolsas polipro para envolver la tarjeta que se les regalara a las mamas que forman parte del equipo de Ayuntamiento este próximo 10 de mayo.		\$81.70
3508	6703	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000264	FACTURA	reconocimiento que se le entrego a los choopers, en el recorrido que se hizo de los ángeles a tepatitlan por las fiestas en honor al señor de la misericordia el dia 26 de abril del 2016 en las afueras de presidencia municipal en punto de las 18:00 hrs.		\$198.00
3550	6967	486	OLIVIA MARTIN DEL CAMPO LOZA	1364	FACTURA	el 4 de mayo del 2016 se obsequio una USB con información sobre el municipio de tepatitlan y proyectos sobre obras publicas para recaudar fondos. a un grupo de personas que vino a visitar al presidente.		\$93.00
3550	6967	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B6960	FACTURA	el 4 de mayo se obsequiaron memorias de USB con información sobre el municipio de tepatitlan y proyectos sobre obras publicas para recaudar fondos a unas personas que vinieron a visitar al presidente.		\$510.99
3551	6808	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	a511	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$7,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,955.19
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,955.19
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	10,955.19

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3572	642	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	021619PV58 0012573496	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SE REBAJARON LOS 133,220.36 DE ISR RET EN DIC PAGADOS EN ENERO 2016 ROY PAUL DAVALOS LOPEZ CON PARTICIPACIONES PORQUE ASI LOS CODIFICARON PERO EL CHEQ SE EXPIDIO DE BBVA BANC 2255 REC PROPIO Y PUES CON ESTE MOV SE REALIZA EL PAGO TOMANDOLOS DE LA CTA BBVA BANC 2255 DE REC PROPIO Y DEJANDO DE TOMARLOS CTA BANORTE 5907 DE		\$1,266,734.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,266,734.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,266,734.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2114	10029	3463	HUGO MOISES OROZCO BARBA	444	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIOS CATASTRALES CON FOLIO DE RECIBO K1431277 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2012 , RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA POR AUTOS EXPEDIENTE 69/2012		\$1,960.00
------	-------	------	--------------------------	-----	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3485	6628	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7100	FACTURA	Póliza de Servicio por 12 meses que cubre los Servicios de Garantía y Actualizaciones; así como el Servicio de Soporte técnico del Sistema EGOB-SIAC (SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) para el H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS en cualquiera de los siguientes sistemas o módulos incluidos/soportados: MÓDULOS INCLUIDOS/SOPORTADOS		\$622,920.00
3858	6875	0	Sin Proveedor Asignado	33236	DEPÓSITO	DIFERENCIA DE SOBRENTE DE GASTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$1,509.99
3858	6875	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB997798	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$2,373.00
3858	6875	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB997779	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$585.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3858	6875	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OMB997882	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$585.00
3858	6875	1579	VANEMO, S.A. DE C.V.	A29449	FACTURA	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC EN LA CIUDAD DE MEXICO. SE		\$3,150.01
3858	6875	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	FEPMXN8231 6	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC EN LA CIUDAD DE MEXICO.		\$124.00
3858	6875	235	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	468	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC EN LA CIUDAD DE MEXICO.		\$800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3858	6875	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4488151	FACTURA	PAGO DE CASSETAS TEPA-GUADALAJARA POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$110.00
3858	6875	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4488136	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC EN LA CIUDAD DE MEXICO.		\$296.00
3858	6875	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2230484	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$109.00
3858	6875	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2230490	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3858	6875	4236	GONZALO MARTIN DURANTE OCHOA	1085	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$650.00
3858	6875	4235	OPERADORA GAPARO Y ADRILU SA DE CV	A9902	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$697.00
3858	6875	4234	FLY BY WINGS SA DE CV	FHJUA967	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL SEMINARIO PBR-SED EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CUYO OBJETIVO ES GENERAR UN ESPACIO DE DIALOGO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CASOS DE EXITO CON ACTORES EN GOBIERNOS SUBNACIONALES CONFORME AL ARTICULO 80, TERCER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL VIERNES 27 DE MAYO 2016 EN EL AUDITORIO ANTONIO ORTIZ MENA DE NACIONAL FINANCIERA SNC		\$902.00
4015	6505	3844	GERARDO CABRERA IÑIGUEZ	0383	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA A GERARDO CABRERA IÑIGUEZ SUPERNUMERARIO POLICIA DE LA DIR SEG PUB 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016 SI CORRESPONDE PERO SE REGRESO SU PAGO A LA CTA BBVA 2255 DEL MUNICIPIO POR TENER SU CTA DE NOMINA CANCELADA CH 6505		\$8,880.80
							TOTAL CHEQUE :	\$645,760.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$645,760.80
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	1,912,494.80

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
129	36	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	63-16	FACTURA	PAGO DE LA CUENTA 02600227412 SCOTIBANK DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS, READECUACION CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, IMAGEN U HABILITACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO, MES DE DICIEMBRE 2015.		\$6,167.00
131	43	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	63-21	FACTURA	PAGO DE LA CUENTA 02600227404 SCOTIBANK DEL 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS, READECUACION CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, IMAGEN U HABILITACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO, MES DE DICIEMBRE 2015.		\$1,186.21
134	35	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	01	FACTURA	PAGO DE LA CUENTA 02600227412 SCOTIBANK DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS, READECUACION CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, IMAGEN U HABILITACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO, MES DE DICIEMBRE 2015.		\$15,931.47
136	42	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	00000-1	FACTURA	PAGO DE LA CUENTA 02600227404 SCOTIBANK DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS, READECUACION CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, IMAGEN U HABILITACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO, MES DE DICIEMBRE 2015.		\$3,308.15
3044	37	0	Sin Proveedor Asignado	s/n	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 0260026227412 Habitat Federal Scotiabank a la cuenta 02600211389 Recursos propios, para cancelar la cuenta de Habitat Federal		\$6.27
TOTAL CHEQUE :								\$26,599.10
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3157	613	0	Sin Proveedor Asignado	s/n	DEPÓSITO	Traspaso de la cuenta 0103887820 Forta 2016 Bancomer, a la cuenta 048935907 Participaciones Banorte, por concepto de amortización y de intereses correspondiente a los préstamos para el proyecto de modernización catastral y 2do préstamo para la obra del Acueducto. Mes Marzo 2016		\$930,343.91
3449	616	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 FORTA 2016 BANCOMER A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL 1er CRÉDITO PARA EL ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.		\$1,925,697.16
3630	682	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222798 APAZU 2015 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600214612 APAZU 2014 SCOTIABANK POR PAGO ERRONEO DEL CHEQUE 68 Y LA CUENTA POR PAGAR 1576, DE LA CUENTA 0260021412 APAZU 2014 Y TENIA QUE PAGARSE CON APAZU 2015 02600222798.		\$499,562.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3637	685	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222798 APAZU 2015 A LA CTA 02600214612 APAZU 2014 SCOTIABANK . POR PAGO ERRONEO DEL CHEQUE 69 Y LA CUENTA POR PAGAR 1581, PROVEEDOR SCH EDIFICACIONES S. DE RL. DE C .V. DE LA CUENTA 0260021412 APAZU 2014 Y TENIA QUE PAGARSE CON APAZU 2015 02600222798.		\$291,896.38
3640	684	0	Sin Proveedor Asignado	s/n	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222798 APAZU 2015 SCOTIABANK A LA 02600214612 APAZU 2014 SCOTIABANK. POR PAGO ERRONEO DEL CHEQUE 70 Y LA CUENTA POR PAGAR 1677, PROVEEDOR SCH EDIFICACIONES S. DE RL. DE C .V. DE LA CUENTA 0260021412 APAZU 2014 Y TENIA QUE PAGARSE CON APAZU 2015 02600222798.		\$474,761.04
3641	683	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600222798 APAZU 2015 SCOTIABANK. A LA CUENTA 02600214612 APAZU 2014 SCOTIABANK . POR PAGO ERRONEO DEL CHEQUE 71 Y LA CUENTA POR PAGAR 1681, PROVEEDOR AQUA-TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV DE LA CUENTA 0260021412 APAZU 2014 Y TENIA QUE PAGARSE CON APAZU 2015 02600222798.		\$592,410.67
3724	640	0	Sin Proveedor Asignado	170516	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, IMPORTE CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2016.		\$807,986.38
3851	679	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSO PROPIO A LA CUENTA 0427371525 FONDEREG 2016 BANORTE, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA TENER SALDO MÍNIMO EN LA CUENTA.		\$15,000.00
3861	678	0	Sin Proveedor Asignado	s/n	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSO PROPIO A LA CUENTA 0427371507 TALLERES DE INICIACIÓN ARTÍSTICA 2016 BANORTE, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA TENER SALDO MÍNIMO EN LA CUENTA.		\$15,000.00
3987	663	0	Sin Proveedor Asignado	310516	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINAS EN EFECTIVO.		\$1,500,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4000	686	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-85	FACTURA	PAGO DE LA CUENTA DE APAZU 2015 02600222798 SCOTIABANK CONCEPTO DEL 2 AL MILLAR DE LOS CONTRATISTAS BIM EXPERT, AQUA-TERRA Y SCH EDIFICACIONES, DE VARIAS OBRAS DEL ACUEDUCTO-ACUFERICO TEPA-EL SALTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2016. SE ANEXA INFORMACIÓN NECESARIA DE DICHO PAGO.		\$14,982.23
4014	677	0	Sin Proveedor Asignado	310516	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA COMPLETAR NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2016 POR COBRO DE PAQUETE EN APERTURA DE CUENTA, MISMO QUE SERA BONIFICADO A LA CUENTA 765082 DEL BAJIO.		\$374.22
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$7,068,014.29
							TOTAL EMITIDO :	\$7,094,613.39
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3909	115	0	Sin Proveedor Asignado	260516	DEPÓSITO	PAGO 5 AL MILLAR DE LA CUENTA APAZU 2015 A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, GRUPO PERSE, BIM EXPERT, AQUA-TERRA, SHC EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL FEBRERO A MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA"		\$81,993.11
							TOTAL CHEQUE :	\$81,993.11
							TOTAL ENTREGADO :	\$81,993.11
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	7,176,606.50

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2891	6396	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	424	FACTURA	PAGO DE APLICACIÓN DE VINIL PARA LOS YARIS DE TRANSITO MUNICIPAL		\$6,032.00
2962	64	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	A2711	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL 20% DE CAMBIO DE PARABRISAS DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CON NUMERO ECONOMICO 495		\$695.00
3030	6889	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14D6F96473 4A	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA CON NUMERO ECONOMICO 564		\$13,685.00
3804	6880	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	042D515F64 E4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS JCL2868		\$509.00
3804	6880	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C0C8590F7E 11	FACTURA	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS JR16158		\$509.00
3804	6880	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	407F7FF2189 A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS JP78108		\$509.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3804	6880	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E63C2107AF3F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS M72DS		\$118.00
3804	6880	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E14EBA42C829	FACTURA	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS JU54831		\$509.00
3804	6880	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D61218F4570C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACAS JU01243		\$1,078.00
3804	6880	0	Sin Proveedor Asignado	31864	DEPÓSITO	Deposito del sobrante del pago de refrendo vehicular 2016 DE ALGUNOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$4,768.00
3845	6879	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	E 33236	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 504 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		\$4,028.00
TOTAL CHEQUE :								\$32,440.00
TOTAL ENTREGADO :								\$32,440.00
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :								32,440.00

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3985	107	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PENSIONADOS,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE	31/05/2016	\$5,296,478.86
3986	60	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016	31/05/2016	\$2,369,210.99
TOTAL CHEQUE :								\$7,665,689.85
TOTAL CANCELADO :								\$7,665,689.85

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3516	96	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3985	115	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86
							TOTAL CHEQUE :	\$9,969,796.90
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3516	622	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	632	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3516	618	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS,		\$4,673,318.04
3516	619	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	620	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	621	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3526	623	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3526	624	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	625	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	626	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	627	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3542	634	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000005-1	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 A PENSIONES DEL ESTADO,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 A PENSIONES DEL ESTADO,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA		\$638,974.22
3985	664	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86
3985	665	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3985	666	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86
3985	667	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86
3985	676	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86
3985	668	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3985	681	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO		\$5,296,478.86
3986	669	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	670	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	671	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	672	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	673	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3986	674	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	675	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
4004	680	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000005-2	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2016,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE		\$635,005.89
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$92,939,974.40
TOTAL EMITIDO :								\$102,909,771.30
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3092	72	3680	JOSEFINA MARTINEZ SAAVEDRA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE		\$33,143.94
3095	75	3681	SUSANA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$16,500.10
3095	75	3681	SUSANA GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ	na	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES		\$2,266.70
3096	73	3683	DIEGO CAMPOS JARAMILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$54,327.99
3097	76	3684	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,VACACIONES		\$13,150.70
3097	76	3684	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	NA	RECIBO DE HONORARIOS	AGUINALDO		\$13,987.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3098	77	3685	JOSE PABLO VAZQUEZ VALDIVIA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$10,593.68
3099	78	3686	MARISOL GONZALEZ BECERRA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,INDEMNIZACION,DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION		\$32,482.14
3107	79	3682	DAVID ELIAS LEON LEON	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$2,501.24
3109	80	2685	OMAR ALEJANDRO SALCEDO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$17,915.33
3110	6446	3687	MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ NUÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$796.38
3203	81	3699	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE HORAS EXTRAS ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,HORAS EXTRAS		\$44,151.31
3206	82	3700	J. JESUS TORRES CERVANTES	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION		\$137,344.12
3215	84	3694	DANIEL ALBERTO GARCIA DE LEON	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION,INDEMNIZACION,DESPENSA ,TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO		\$30,020.12
3218	83	3695	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	na	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$9,041.06
3223	6467	3696	CESAR RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y APOYO A TRANSPORTE		\$1,334.72
3227	6466	3697	ISABEL CRISTINA FRANCO OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y APOYO A TRANSPORTE		\$1,274.81
3362	6545	3746	JOSE DE JESUS CORTES GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO		\$1,021.40
3364	85	3745	JOSE MANUEL CASILLAS PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO MAS QUINCENA EXTRA FERIA TEBARIL 2016,ISR DE SUELDO		\$22,453.67
3366	6546	3744	GERARDO DE JESUS SUAREZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y APOYO A TRANSPORTE		\$2,505.38

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3516	99	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A		\$4,673,318.04
3516	88	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	89	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	90	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3516	91	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	92	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	97	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	98	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3516	93	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	94	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	95	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3516	87	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE		\$4,673,318.04
3526	6709	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3526	6710	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	6711	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	57	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	58	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3526	6712	0	Sin Proveedor Asignado	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,993,251.42
3664	104	3775	NOE CONCEPCION FRANCO FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,ISR DE SUELDO		\$23,832.94
3665	100	3776	KARLA LOZA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, ISR DE INDEMNIZACION,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,SUELDO,INDEMNIZACION,DESPENSA,APOYO A TRANSPORTE		\$28,691.45
3666	101	3777	CHRISTIAN ALEJANDRO GARCIA OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO, MAS QC. EXTRA LABORADA EN LA FERIA TEPABRIL 2016,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,ISR DE SUELDO, ISR DE INDEMNIZACION		\$22,128.23
3667	102	3778	RODRIGO BARBA VELEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION,DESPENSA Y TRANSPORTE		\$19,400.80
3670	103	3785	ELIAS TRUJILLO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA Y TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES,ISR DE SUELDO		\$9,670.45
3671	6804	3780	ALEJANDRA GARCIA OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE		\$3,130.60
3672	6803	3779	EMILIO RODRIGUEZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO, DESPENSA, TRANSPORTE E INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO, ISR DE INDEMNIZACION		\$13,005.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3769	105	3808	JESUS DE VENTURA ESQUIVIAS GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION		\$51,364.24
3770	106	3807	ANTONIO PONCE GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,DESPENSA Y TRANSPORTE,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,ISR DE SUELDO E ISR DE INDEMNIZACION,SUELDO,VACACIONES		\$34,592.61
3771	6856	3002	EDUARDO ESTRADA CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO , VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO MAS QUINCENA EXTRA, DESPENSA Y TRANSPORTE		\$6,721.56
3775	6857	3809	CESAR VICENTE RAMIREZ FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO MAS QC. EXTRA DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$6,315.40
3819	59	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS,PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$52,356.40
3985	117	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	118	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3985	119	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	120	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	109	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	108	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3985	116	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	110	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	111	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	113	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3985	112	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL		\$5,296,478.86
3985	114	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS,SUELDO A PERSONAL DE BASE, RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO Y QC. EXTRA POR LABORAR EN LA FERIA TEPABRAIL 2016, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,PENSIONADOS,SUELDO A JUBILADOS DE LA 2DA QC DE MAYO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE		\$5,296,478.86
3986	7015	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	7013	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	7014	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3986	61	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	7012	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
3986	62	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016,SUBSIDO AL EMPLEO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE MAYO DEL 2016		\$2,369,210.99
TOTAL CHEQUE :								\$146,530,359.28
TOTAL ENTREGADO :								\$146,530,359.28
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								257,105,820.43

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3650	59	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	15113107	FACTURA	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA A SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE. No. DE FACTURA 15113107 CON VIGENCIA DE 20/02/16 AL 20/02/17	24/05/2016	\$309,012.45
3660	6832	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	15113106	FACTURA	ACTA DE FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/001/2016 PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE, CONFIANZA Y SUPERNUMERARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE. No. DE FACTURA 15113106 VIGENCIA 20/02/16 AL 20/02/17	24/05/2016	\$494,378.20
TOTAL CHEQUE :								\$803,390.65
TOTAL CANCELADO :								\$803,390.65

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3650	649	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	15113107	FACTURA	PAGO SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA A SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE. No. DE FACTURA 15113107 CON VIGENCIA DE 20/02/16 AL 20/02/17 ACTA DE FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/001/2016		\$309,012.45
3660	650	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	15113106	FACTURA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE, CONFIANZA Y SUPERNUMERARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE. No. DE FACTURA 15113106 VIGENCIA 20/02/16 AL 20/02/17 ACTA DE FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/001/2016		\$494,378.20
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$803,390.65
							TOTAL EMITIDO :	\$803,390.65
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3186	6749	3693	LUIS ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$10,000.00
3188	6445	3692	RAMIRO RODRIGUEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, EN LA COORDINACIÓN DE RIEGO CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE \$ 400.00		\$5,000.00
3347	6542	3736	PEDRO OCAMPO GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE SUPERNUMERARIO, EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		\$5,000.00
3349	6541	3737	MANUEL ROBLES MARTINEZ	NA	RECIBO DE HONORARIOS	PRESTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE \$ 500.00		\$5,000.00
3457	6708	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	15020009	FACTURA	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA EMPELADOS DE H. AYUNTAMIENTO A SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. No. DE FACTURA 15020009, POR LA CANTIDAD DE \$6,133.69 CON NOTA DE CRÉDITO DE \$501.92, SIENDO ASÍ EL PAGO TOTAL POR 5,631.77. DICHO PAGO ES PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TENIA CON SEGUROS BANORTE DE FECHA DE VENCIMIENTO 2015.		\$5,631.77
3710	6791	3801	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO DE \$ 500.00		\$25,000.00
3711	6792	3802	HECTOR HORACIO GARCIA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA PARQUES Y JARDINES		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3712	6793	3803	LILIANA JOSELYN MARTINEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACION DE INTENDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE \$ 500.00		\$5,000.00
3733	6795	3811	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 5595.60		\$83,934.00
3737	6814	3813	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$6,000.00
3739	6815	3812	OVIDIO PEREZ AREVALO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO POLICIA SEGUNDO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL., CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE \$ 1,000.00		\$40,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$195,565.77
							TOTAL ENTREGADO :	\$195,565.77
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	1,802,347.07

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2995	6439	3619	JUAN CARLOS LOPEZ FLORES	A 470	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR PARA EL PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO "TÉCNICA, INTERPRETACIÓN Y FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA ARMONÍA" LLEVADO A CABO DEL 6 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2016 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL EN LA INSTALACIONES DE DICHA DEPENDENCIA, DENTRO DE UN HORRIO DE 15:00 A 19:30 HRS.,PAGO DE IMPARTICIÓN DE CURSO "TÉCNICA, INTERPRETACIÓN Y FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LA ARMONÍA" LLEVADO A CABO DEL 6		\$20,670.00
3402	6543	3793	CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC	2987	FACTURA	Pago de curso de "Proyectos sociales de instituciones públicas con fondos privados de Estados Unidos de América" por parte del Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles A.C. los días jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2016 en el Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, A.C. en el que participará la Lic. Psic. Juana Guadalupe Reynoso Mata Jefa de Gestoría.		\$4,800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$25,470.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$25,470.00
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	25,470.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2807	6625	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	464	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$630.00
2809	6607	991	RAUL RUAN PARTIDA	486	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$261.00
2813	6701	3490	CAMPERS Y CASSETAS TEPA, S.A. DE C.V.	000958E	RECIBO	1.0000 UNIDAD MEDICA MOVIL REMOLQUE		\$140,000.00
2870	6626	503	PAULO CESAR SANTANA ARIAS	000890H	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE COLONOSCOPIA		\$4,000.00
2870	6626	3568	CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ	30	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS MÉDICOS ESPECIALISTA SIN CONVENIO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$800.00
2870	6626	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA21239	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO		\$541.65
2894	6577	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	773	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA ESPOSA MARÍA JUAN MUÑOZ LEON		\$676.94
2924	6576	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB887059	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARIA LUISA HERNANDEZ HUERTA		\$60.00
2924	6576	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB887071	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARIA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA		\$60.00
2924	6576	1310	BOLETOS CAMION URBANO	333053,333052,238166,238167	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE CAMIÓN URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$48.00
2929	6574	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB873135	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$90.00
2929	6574	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB878481	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO		\$60.00
2929	6574	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB878487	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
2929	6574	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB885252	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
2929	6574	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB885256	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
2939	6575	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB871517	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$30.00
2939	6575	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB871533	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$30.00
2939	6575	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB871224	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2939	6575	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB871240	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
2939	6575	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB887090	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$90.00
2939	6575	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB887096	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$90.00
2953	6614	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	00059615	RECIBO	1.0000 SALMETEROL/FLUTICASONA AEROSOL 25/125 MG,30.0000 PLANTAGO PSYLLIUM POLVO,100.0000 NIMESULIDA SUSPENSION 90 ML,2.0000 Mesalazina supositorios , 10.0000 DEXAMETASONA /FENILEFRINA /NEOMICINA NASAL SOLUCION,7.0000 CIPROFLOXACINO SOLUCION GOTAS OFTALMICA,60.0000 BENZONATATO CAPSULAS 100 MG C/20,1.0000 BECLOMETASONA AEROSOL 250 MG,380.0000 AZITROMICINA TABLETAS 500 MG C/3,30.0000 DEXTROMETORFONA/AMBROXOL		\$15,810.00
2954	6586	3308	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE CV	GA 14	RECIBO	105.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TABLETAS 875 C/14		\$3,311.70
2978	6592	3308	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE CV	GA 24	RECIBO	120.0000 IBUPROFENO/CAFEINA CAPSULAS		\$12,016.80
2979	6611	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	00059860	RECIBO	3.0000 ARIMIDEX TABS 1 MG C/14 AZTRAZENECA		\$2,670.00
2980	6613	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	00059725	RECIBO	10.0000 PIOGLITAZONA TABLETAS 15 MG C/7 ,5.0000 ALUPENT TABLETAS 20 MG C/30 BOEHRINGER,10.0000 SELOPRES ZOK TABLETAS 95/12.5 MG C/20 AZTRAZENECA,20.0000 WERMY CAPSULAS 300 MG C/16 WERMAR,120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,120.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE,10.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/28 MEDLEY ,96.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,5.0000 KINESTASE TABLETAS 5 MG C/30 LIOMONT,20.0000 CEFUROXIMA TABLETAS 500 MG		\$38,857.40
2981	6612	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	00059730	RECIBO	20.0000 CEFUROXIMA TABLETAS 250 MG C/10 MERCK,350.0000 TAMEX,110.0000 AMANTADINA/CLORFENILAMINA/PARACETAMOL JARABE		\$12,651.00
2982	6585	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5557399	RECIBO	76.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG,10.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,10.0000 METAMIZOL AMPULA ,5.0000 Domperidona suspension,10.0000 ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO CITRICO, FOSFATO DE CALCIO Y BICARBONATO DE SODIO,10.0000 DENVAR SUSPENSION 50 ML MERCK,145.0000 ENALAPRIL TABLETAS 10 MG C/30 ,5.0000 MOTILIMUM TABLETAS 10 MG C/30 JANSSEN,5.0000 PK-MERZ TABLETAS 100MG MERZ,5.0000 SALOFALK TABLETAS 500 MG		\$13,299.71

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2983	6588	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4515	RECIBO	5.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,5.0000 OMEGA 3 CAPSULAS C/10 GELPHARMA,5.0000 ACIDO FUSIDICO/BETAMETASONA CREMA ,10.0000 CIPROFLOXACINO/DEXAMETASONA SOL OFTEN 5 ML,5.0000 CLOROPIRAMINA AMPULA 20 MG C/5,3.0000 COMPLEJO B/KETOPROFENO AMPULA,10.0000 DIFENHIDRAMINA JARABE C/120 ML,10.0000 ISOCONAZOL CREMA VAGINAL,10.0000 MEBEVERINA CAPSULAS 200 MG C/30,10.0000 METAMIZOL SUSPENSION 120 ML,10.0000 NIMESULIDA		\$13,369.20
3104	53	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	FV00000141	FACTURA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO AL OFICIO 01/2015-2018 DEL COMITE DE ADQUISICIONES		\$941.19
3104	53	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	FV00000134	FACTURA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CONFORME A OFICIO 01/2015-2018 DEL COMITE DE ADQUISICIONES		\$442.70
3172	6606	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A498	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO		\$1,740.00
3174	6605	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A499	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DE PENSIONADA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$1,740.00
3177	6604	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A500	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA SERVIDOR PÚBLICO DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS CEMENTERIOS		\$1,740.00
3178	6603	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A501	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA PENSIONADO JOSE DE JESUS RAMIREZ REYES		\$1,740.00
3184	54	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	FV00000140	FACTURA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE ACUERDO A OFICIO 01/2015-2018 DEL COMITE DE ADQUISICIONES		\$475.00
3184	54	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	FV00000135	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN OFICIO 01/2015-2018		\$3,182.07
3190	55	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC5549884	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES AUTORIZADO EN OFICIO 01/2015-2018 COMITÉ DE ADQUISICIONES		\$2,712.91
3190	55	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC5585105	FACTURA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES AUTORIZADO EN OFICIO 01/2015-2018 COMITE DE ADQUISICIONES		\$596.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3193	56	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC5577314	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES AUTORIZADO POR COMITÉ DE ADQUISICIONES OFICIO 01/2015-2018		\$3,000.38
3245	6644	3487	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	A 204	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD		\$24,282.00
3275	6608	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060519	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA DR. RODOLFO VARGAS SERRANO PARA HIJA MARÍA JOSÉ DELGADO		\$622.85
3344	6849	526	RAMON MUNOZ CARILLO	RHi1679	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ATENCION MÉDICA POR PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1		\$4,900.00
3344	6849	542	ROBERTO MADRIZ FLORES	245	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ATENCIÓN MEDICA POR PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT5-1		\$2,300.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA31961	FACTURA	PAGO DE SESIÓN DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT36-22		\$1,200.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA31796	FACTURA	PAGO DE SESION DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA31279	FACTURA	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA31540	FACTURA	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA31691	FACTURA	PAGO DE SESION DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA32057	FACTURA	PAGO DE SESION DE HEMODIÁLISIS CLAVE HRT 36-22		\$1,200.00
3351	6834	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA32112	FACTURA	PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS		\$1,200.00
3356	6835	972	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	FAA-3928	FACTURA	PAGO DE HOSPITALIZACIÓN EN OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$1,125.00
3356	6835	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB905518	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
3356	6835	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB905501	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$90.00
3356	6835	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB905512	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$30.00
3363	6901	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB891549	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO ORTEGA PONCE		\$60.00
3363	6901	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB891568	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO PONCE		\$60.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3363	6901	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP2717	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO PONCE		\$180.00
3363	6901	1310	BOLETOS CAMION URBANO	246048,2460 47,250570,25 0571,250572, 256561,2565 60,237969,36 8842,368843, 021183,0211 84,021182	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJO JUAN PABLO PONCE		\$138.00
3368	6851	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	A 97	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO ANGEL URIEL ESPINOZA TORRES AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$450.00
3371	6931	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2170 965	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$120.00
3371	6931	1310	BOLETOS CAMION URBANO	148566,1485 65,164021,08 6325	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE URBANO POR TRSLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$24.50
3377	6930	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi3823	FACTURA	PAGO DE CIRUGIA RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA CLAVE HRT 58-55		\$3,600.00
3379	6929	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi3896	FACTURA	APOYO DE ATENCIÓN MEDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ		\$1,727.00
3379	6929	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi3898	FACTURA	APOYO DE ATENCION MEDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNPÁNDEZ		\$3,828.29
3380	6911	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	6509	FACTURA	PAGO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICÓN FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$464.00
3381	6892	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE66038.	FACTURA	PAGO DE NIPLE PARA TANQUE DE OXIGENO UTILIZADO EN ÁREA DE URGENCIAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$232.00
3381	6892	3474	PHARMA AMIGO, S.A. DE C.V.	Q-1178.	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL PARA ÁREA DE URGENCIAS UTILIZADO EN USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$583.36
3381	6892	3474	PHARMA AMIGO, S.A. DE C.V.	Q-1142.	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL PARA BRINDAR ATENCIÓN A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ÁREA DE URGENCIAS		\$329.90
3381	6892	3474	PHARMA AMIGO, S.A. DE C.V.	Q-1141.	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIA		\$949.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3381	6892	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC5462901.	FACTURA	COMPRA DE MEDICAMENTO REQUERIDA EN SERVICIOS MÉDICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ÁREA DE UMA		\$3,591.93
3381	6892	3474	PHARMA AMIGO, S.A. DE C.V.	Q-1140.	FACTURA	PAGO DE MATERIAL MEDICO NECESARIO PARA UTILIZAR LABORES DIARIAS DE LA JEFATURA		\$383.71
3381	6892	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B9738	FACTURA	PAGO DE CUBREBOCAS INDISPENSABLES PARA EL USO DIARIO EN USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$826.50
3381	6892	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	FV00000002	FACTURA	PAGO DE SUMINISTROS DENTALES PARA REALIZAR LABORES DIARIAS EN ATENCION A LA CIUDADANÍA UNIDADES MOVILES		\$245.99
3422	6912	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	A7777	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MARIBEL GOMEZ FRANCO		\$9,000.00
3428	6812	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	150	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD Y APLICACIÓN DE YESOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,600.00
3455	6848	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	118	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		\$1,800.00
3456	6813	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	117	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
3473	6891	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4038	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$30,315.60
3500	6868	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4039	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,517.40
3502	6842	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4040	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,049.40
3503	6850	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1157	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN ISR		\$225.00
3507	6852	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1155	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$225.00
3509	6853	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1154	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$225.00
3512	6854	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	301	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$3,802.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3514	6876	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	302	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF.		\$292.50
3515	6877	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	303	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA.		\$585.00
3522	6917	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	52	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS Y ECOS OBSTETRICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$5,130.00
3524	6919	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	50	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS Y ECOS OBSTETRICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$1,710.00
3525	6878	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 205	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICAS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA.,PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		\$342.00
3527	6918	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	49	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA Y ECOS OBSTETRICIAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF.		\$342.00
3529	6913	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	488	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA.		\$630.00
3532	6915	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	486	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,800.00
3549	6914	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A213	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
3553	6904	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000365	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$5,714.00
3557	6840	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000364	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$927.00
3559	6810	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16118	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$18,526.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3570	6841	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16121	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$8,320.42
3731	6954	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	a 1087	RECIBO	2.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL		\$2,600.00
3732	6927	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1088	RECIBO	2.0000 MODULO RECEPCION		\$5,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$451,566.86
							TOTAL ENTREGADO :	\$451,566.86
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	451,566.86

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3069	6420	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	631DD3E2-2 DE3-49B4-A D76-17344C5 A15C9	RECIBO	1.0000 FUENTE DE PODER		\$212.18
3196	6517	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	0440563E-A9 78-4887-A82 8-7FA0267C D139	RECIBO	1.0000 NO BREAK		\$1,985.92
3199	6515	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	BB97C84F-E 9A5-4F6E-82 B3-155E4EBE 7332	RECIBO	4.0000 PASTA TERMICA		\$1,299.20
3219	6578	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	9DFD9EEC-8 7E6-42E9-88 87-A19FDC1 2E696	FACTURA	Servicio de internet 2MB para Dirección de Promoción Económica para trámite de firma electrónica correspondiente a mayo de 2016.		\$443.00
3290	6563	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	81CA8838-1 E49-4EA6-82 B9-5BB1DC6 F2537	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$1,624.00
3323	6622	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	9CD49A26-A 826-494F-98 2B-3397FC99 25C4	FACTURA	Cambio de Domicilio Internet de Local 0 Plaza los Altos a Matamoros 814 local 6 en la Central Camionera por cambio de lugar de oficinas De la Coordinación de Ventanilla de Relaciones Exteriores		\$150.00
3447	6663	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	855CF15E-0 A43-4D71-A 5A1-64917C D8600C	FACTURA	Servicio de telefonía e internet varias dependencias correspondiente a mayo de 2016		\$86,781.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3453	6664	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	722297C4-58 E2-4D7C-8B9 D-57E7F2AF 8FBA	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$900.00
3501	6722	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	38B7257D-26 77-4C17-A0C 2-45361CCB 2F7E	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE MONITORES		\$345.00
3504	6775	769	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	839CD17A-B 7AF-40AC-9 6AD-EC8038 9610BE	RECIBO	1.0000 TELEFONO		\$3,036.42
3505	6777	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8B677973-81 F3-4C56-98D 3-93E6AB15 D96E	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro: Copiado procesado color correspondiente a abril 2016 varias dependencias		\$43,717.09
3518	6726	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	2A544716-9 D39-4CF6-A7 60-8F89A604 DB2A	RECIBO	1.0000 DISCO DURO INTERNO		\$1,157.00
3520	6717	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	967F97BB-7 B44-4887-9C 3D-4385EDF6 D9AC	FACTURA	Servicio de telefonía celular correspondiente a Abril de 2016 Varias dependencias		\$29,196.00
3523	6721	617	MIGUEL DE LA TORRE ESTRADA	F460EE9E-78 F8-4891-B95 7-C7D238AA CFF3	RECIBO	1.0000 ACCESS POINT		\$520.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	E7D54929-66 37-447E-82E F-C5ACE14F 21E9	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214334 cuenta 053333286 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	F57608F7-FC 89-4C1A-844 1-02E1D73F1 980	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214339 cuenta 053333301 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	6B7634EC-28 AB-4D68-AE 2D-40D89A6 80570	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214340 cuenta 053333305 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	9FDA6C5C-B BF0-4EAE-A D39-9AF1C2 067FB2	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214342 cuenta 053333311 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	01741C56-5 A0F-4703-BF 7F-DF3356D4 48D8	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214343 cuenta 053333312 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5D073DAC-4 8E0-4B2B-81 06-1D79E1C CAF9D	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214345 cuenta 053333314 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	45F8A3C9-5 384-4074-8A 79-29E608B2 093B	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214335 cuenta 053333289 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	E1E45735-D3 CE-4A4D-A9 5B-17CBF69 806A3	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214336 cuenta 053333295 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4F3B2ED9-B 0C8-47C4-8B 48-B7144CC D8641	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214337 cuenta 053333297 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	9289B4A4-B C07-4CFC-80 29-A0CBBAB 93EDD	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214338 cuenta 053333300 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	073450D9-57 94-486B-B1D E-1CBA81A2 867D	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214341 cuenta 053333307 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	7635AC70-9 827-43A9-BE 4B-4F9A45B 0F25B	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214344 cuenta 053333313 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3546	6776	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	F652367C-73 0A-405A-AC EA-E8B0B57 AB2AF	FACTURA	Servicio telefonía celular 3781214333 cuenta 053333284 Línea adicional a la red de Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Servicios de Telecomunicaciones "Telcel" autorizado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 18, de fecha 20 veinte de Abril de 2016 dos mil dieciséis y mediante acuerdo número 234-2015/2018.		\$322.00
3744	6886	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	C97B5DF2-F 843-4E0E-99 10-AB00749 16E09	RECIBO	2.0000 KIT DE TECLADO Y MOUSE		\$480.01
3745	6887	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	55EEA56F-C 524-4FBB-A A5D-81DF60 B39615	RECIBO	2.0000 TECLADOS,1.0000 MOUSE		\$433.50
TOTAL CHEQUE :								\$176,467.22
TOTAL ENTREGADO :								\$176,467.22
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								176,467.22

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3048	49	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12702	FACTURA	6240.52 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	04/05/2016	\$82,125.25
3067	48	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12736	FACTURA	2440.86 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	04/05/2016	\$32,121.75
3127	6434	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12612	FACTURA	1081.62 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	04/05/2016	\$14,894.04
3211	54	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12839	FACTURA	3529.63 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	05/05/2016	\$46,449.97
3211	54	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12841	FACTURA	553.42 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	05/05/2016	\$7,620.69
TOTAL CHEQUE :								\$183,211.70
TOTAL CANCELADO :								\$183,211.70

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3048	611	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12702	FACTURA	6240.52 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$82,125.25
3067	610	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12736	FACTURA	2440.86 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		\$32,121.75
3127	612	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12612	FACTURA	1081.62 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$14,894.04
3204	615	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12836	FACTURA	2162.53 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$28,458.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3204	615	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12837	FACTURA	11102.06 LTS DE DIESEL PARAVARIAS DEPENDENCIAS		\$152,875.47
3204	615	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12838	FACTURA	5743.58 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$79,089.16
3211	614	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12839	FACTURA	3529.63 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$46,449.97
3211	614	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12841	FACTURA	553.42 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$7,620.69
3474	617	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12885	FACTURA	4686.06 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$61,668.61
3474	617	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12956	FACTURA	6321.41 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR		\$83,189.88
3490	631	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12886	FACTURA	5828.92 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$80,264.32
3490	631	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12887	FACTURA	1257.71 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$16,551.52
3490	631	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12957	FACTURA	9404.85 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$129,504.83
3490	631	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12958	FACTURA	1484.60 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$19,537.42
3571	639	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13040	FACTURA	1098.14 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,121.47
3573	637	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	12984	FACTURA	2400.15 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$31,586.01
3647	636	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13067	FACTURA	5791.31 LTS DE MAGNA PAR SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$76,213.69
3649	638	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13083	FACTURA	2087.24 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$27,468.11
3649	638	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13084	FACTURA	5903.76 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$81,294.82
3786	648	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13102	FACTURA	1984.01 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA PARTICULAR		\$26,109.62
3810	653	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13184	FACTURA	4808.00 LTS DE MAGNA PARA SEGURADAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$63,273.29
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$1,155,418.89
TOTAL EMITIDO :								\$1,155,418.89
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2053	6395	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3206	RECIBO	1500.0000 TARJETAS DE FELICITACIONES Marca:NA		\$2,339.35
2930	50	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16034	FACTURA	408.76 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$5,379.34

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2986	6409	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8023 E	FACTURA	622.193 LTS DE DIESEL PARA SN JOSE DE GRACIA VEH. 501		\$8,567.60
2986	6409	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8024 E	FACTURA	125.00 LTS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA VEH. 158		\$1,721.25
2986	6409	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8025 E	FACTURA	20.00 LTS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA VEH. 340/ASEO		\$275.40
2986	6409	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8027 E	FACTURA	277.01 LTS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA VEH.170		\$3,645.52
2987	6410	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74667	FACTURA	117 LTS DE GAS L.P. PARA SERV. PUBLICOS MUNICIPALES		\$869.31
2987	6410	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74719	FACTURA	77 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$572.11
2987	6410	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74725	FACTURA	95 LTS DE GAS L.P. PARA CAPILLA DE GUADALUPE		\$705.85
2987	6410	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74777	FACTURA	51 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$378.93
2987	6410	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74778	FACTURA	98 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$728.14
2987	6410	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	74783	FACTURA	63 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		\$468.09
2997	6405	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0535	RECIBO	30.0000 RECOJEDOR 1/2 BOTE METAL Marca:NA,20.0000 CUBETA DE PLASTICO V/ CAP Marca:NA		\$864.20
3027	6422	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	A 323	RECIBO	15000.0000 RECIBO DE COBRO DE PASAPORTE Marca:NA		\$5,943.84
3128	6436	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 11966	FACTURA	1759.53 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$23,155.42
3131	6433	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8028 E	FACTURA	186.23 LTS DE MAGNA PARA LA UNIDAD 015 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$2,450.91
3131	6433	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8029 E	FACTURA	40.00 LTS DE MAGNA PARA LA UNIDAD H-222 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$526.40
3131	6433	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8030 E	FACTURA	35.65 LTS DE MAGNA PARA LAS UNIDADES H-336, H-063, H-059 Y M-312		\$469.25
3131	6433	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8053 E	FACTURA	249.73 LTS DE MAGNA PARA LA UNIDAD 404 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$3,286.55
3144	6449	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 74970	FACTURA	118.00 LTS DE GAS LP PARA PARQUES		\$876.74
3144	6449	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 74997	FACTURA	179.00 LTS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,329.97
3144	6449	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75030	FACTURA	145.00 LTS DE GAS LP PARA UNIDADES		\$1,077.35
3144	6449	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75131	FACTURA	104.00 LTS DE GAS LP PARA PARQUES		\$772.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3220	6670	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	742	RECIBO	5.0000 FOLDER COLGANTE T / OFICIO Marca:NA,30.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C Marca:NA,15.0000 CUADERNO PROFESIONAL ESPIRAL 100 HOJAS Marca:NA,18.0000 CINTA CANELA TUK 48X150 ADHES Marca:NA,18.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150 ADHES Marca:NA,2.0000 FOLIADOR AUTOMATICO Marca:NA		\$3,805.80
3295	6501	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8116 E	FACTURA	598.99 LTS DE DIESEL PARA EL VEH 501 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$8,248.17
3295	6501	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8117 E	FACTURA	285.00 LTS DE MAGNA PARA EL VEH 170 DE SN JOSE DE GRACIA		\$3,750.60
3295	6501	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8118 E	FACTURA	118.832 LTS DE MAGNA PARA EL VEH 404 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$1,563.83
3297	6502	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 57618	FACTURA	3181.79 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$41,872.43
3300	6503	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6091	FACTURA	875.95 LTS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN		\$11,527.60
3300	6503	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6092	FACTURA	676.25 LTS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS		\$9,312.10
3302	6504	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16099	FACTURA	6222.40 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$81,886.80
3304	53	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16100	FACTURA	626.29 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$8,242.06
3327	55	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27269	FACTURA	1911.21 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$25,151.61
3327	55	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27272	FACTURA	150.00 LTS DE MAGNA PARA MOTOR BOMBEROS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$1,974.00
3327	55	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27301	FACTURA	480.00 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$6,609.60
3329	6560	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27271	FACTURA	1140.00 LTS DE DIESEL PARA APOYO DE CUALTOS		\$15,697.80
3329	6560	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 27302	FACTURA	1570.00 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$20,661.20
3420	6671	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 11781	RECIBO	600.0000 TARJETA DE PVC POST LINE Marca:NA		\$939.60
3421	6690	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 11792	RECIBO	3000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA Marca:NA		\$1,218.00
3443	6713	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca: NA		\$3,222.00
3451	6666	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	33921	FACTURA	10.00 LTS DE DIESEL PARA EL VEH 578 DE PEGUEROS		\$137.70
3451	6666	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	33922	FACTURA	720.63 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEH. DE PEGUEROS		\$9,483.57
3493	6738	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75406	FACTURA	94 LTS DE GAS L.P PARA MEZCALA		\$698.42
3493	6738	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75312	FACTURA	72 LTS DE GAS L.P PARA PARQUES Y JARDINES		\$534.96

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3493	6738	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75310	FACTURA	109 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$809.87
3493	6738	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75430	FACTURA	142.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,055.06
3496	6790	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	36332	FACTURA	1 PAQUETE DE 12 PILAS ALCALINAS TIPO AAA1.5V, 4 BATERIAS DE LITIO DE 3 VOLTIOS 210MAH , 1 PAQUETE DE 4 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V SEGUN FACTURA 36332 QUE SERAN UTILIZADAS EN GLUCOMETROS, ESFIGMO OXIMETRO, LAMPARA, LARINGOSCOPIO EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MEDICO MUNICIPALES		\$262.00
3496	6790	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD17950	FACTURA	1 KIWI IMP, 1 NARANJA A GRANEL 1 PAQUETE DE ZARZAMORA EMP. 1 CAJA GALLETAS JUANITA SEGUN FACTURA 1WATD17950 PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 3 DE MAYO 2016		\$80.44
3496	6790	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1BASH21735	FACTURA	1 JICAMA, 1 CIRUELA IMPORTADA, 1 NARANJA A GRANEL, 1 PERON GOLDEN CHIHUAH 6 AGUA EPURA 330 ML, 1 DV EGENEROSA MANGO, 1 DV GENEROSA GUAYABA, 2 DV GENEROSA NC MANZANA SEGUN FACTURA 1BASH21735 PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 DE ABRIL 2016		\$86.03
3496	6790	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH21706	FACTURA	5 AGUA EPURA DE 330 ML 1 CAJA DE GALLETAS MARIAN SURTIDO SPLEN, 1 CIRUELA, 1PERON GOLDEN CHIHUAH, 1 FIBER PANECILLO CIRU, 1NARANJA A GRAEL 1 JICAMA SEGUN FACTURA 1BASH21706 PARA LA REUNION DE H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 26 ABRIL 2016		\$95.22
3496	6790	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD18266	FACTURA	1 KIWI IMP, 1 PAQUETE DE CAFE AMERICANO DESCAFEIADO, 1 PAQUETE DE FRESA, 1 JICAMA SEGUN FACTURA 1WATD18266 PARA COFEE BREAK DE LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 10 DE MAYO 2016		\$123.47
3496	6790	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1BASH21885	FACTURA	1 PAQUETQ DE CAFE MEXICANO, 3 DV GENEROSA MANZANA 1 DV GENEROSA DURAZNO 15 AGUA EPURA 330 ML. SEGUN FACTURA 1BASH21885 PAR COFEE BREAK DE LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DE 5 MAYO 2016		\$130.70
3496	6790	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060701	FACTURA	1 PLEDGE AEROSOL 442 ML. MANZANA, 2 GLADE AROMATIZANTE MANZ-CANELA FACTURA FV0000701 PARA AROMATIZAR LA OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL		\$125.90
3567	6771	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	741	RECIBO	200.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA		\$3,400.00
3568	6772	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 11959	RECIBO	6.0000 TINTA RIBBON PARA IMPRESORA XP Marca:NA		\$5,609.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3576	58	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16062	FACTURA	734.71 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$9,668.91
3576	58	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16155	FACTURA	1376.27 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$18,111.80
3578	6746	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16174	FACTURA	3299.06 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$43,415.64
3582	6751	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 12564	FACTURA	1298.93 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$17,094.01
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75621	FACTURA	169.00 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,255.67
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75624	FACTURA	115.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$854.45
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75652	FACTURA	154.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,144.22
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75626	FACTURA	115.00 LTS DE MAGNA PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$854.45
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75676	FACTURA	64.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$475.52
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75730	FACTURA	114.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$847.02
3583	6773	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75866	FACTURA	114.00 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$847.02
3675	6822	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B92655	RECIBO	10.0000 LIBRO 4BO2 BITACORA DE OBRA Marca:NA,100.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100 Marca:NA,36.0000 MARCATEXTO AMARILLO Marca:NA,30.0000 ETIQUETAS NO. 20 V/MR Marca:NA,24.0000 CARPETA PANORAMICA 3'' 3 AROS Marca:NA,5.0000 BINDER CLIPS 51 MM Marca:NA,1000.0000 SOBRE BOLSA P/NOMINA COIN Marca:NA		\$4,421.50
3718	6821	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C 58742	FACTURA	1670.08 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,978.35
3719	60	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16197	FACTURA	529.41 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$6,967.11
3736	6871	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0558	RECIBO	48.0000 TRAPEADOR Marca:NA		\$1,057.92
3784	6845	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75989	FACTURA	77 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$572.11
3784	6845	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75991	FACTURA	66 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$490.38
3784	6845	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 75994	FACTURA	97.00 LTS DE GAS L.P. PARA CAPILLA DE GUADALUPE		\$720.71
3784	6845	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76058	FACTURA	116.00 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$861.88
3784	6845	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76060	FACTURA	115.00 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$854.45
3784	6845	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 76061	FACTURA	112.00 LTS DE GAS L.P. PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		\$832.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3828	6980	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	37792	FACTURA	1 CARGADOR DE BATERIAS DE 9V NIMH SEGUN FACTURA 37792 PARA COMUNICACION SOCIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CARGAR BATERIAS DE LAS CAMARAS Y DEMAS ACCESORIOS QUE UTILIZA LA DEPENDENCIA		\$220.40
3828	6980	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 7137	FACTURA	1 LITRO DE ALCOHOL ISOPROPILICO GENERICO SEGUN FACTURA B 7137 PARA INFORMATICA QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE VARIOS EQUIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO		\$270.00
3828	6980	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 19772	FACTURA	1 ROLLO DE BOLSA 25X35 ECO/V PARA SEGURIDAD PUBLICA QUE SERAN UTILIZADAS PARA DARLES AGUA A LOS PRESOS SEGUN FACTURA C19772		\$107.01
3828	6980	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD18674	FACTURA	1 PAQ. DE UVA BCA. SIN SEMILLA SEGUN FACTURA IWATD18674 PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 19 DE MAYO DEL 2016		\$56.96
3828	6980	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD18913	FACTURA	1 CAJA DE GALLETA SURT, 1 AG NAT 1 SUSTITUTO CREMA, 1 DURAZNO, 4 JUGOS, 1 NARANJA, 1 PERON GOLDEN SEGUN FACTURA IWATD18913 PARA COFFE BREAK PARA EL H. COMITE DE ADQUISICIONES DEL 17 DE MAYO DEL 2016		\$150.50
3828	6980	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD18879	FACTURA	1 CAJA GALLETAS JUANINAS, 3 DV GENEROZA MZA. 1 DV GENEROSA DURAZNO 1 PAQ. FILTROS CAFETERA, 1 KIWIMP. 1 NARANJA A GRANEL, 1 DURAZNO, 1 PERON GOLDEN SEGUN FACTURA IWATD18879 PARA EL COFEE BREAK DEL H. COMITE DE ADQUISICIONES DEL 24/05/2016		\$152.60
3830	6882	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	6AF1A346-9 38B-4598-82 27-52EB4066 6FCE	RECIBO	100.0000 CLORO LIQUIDO X/L Marca:NA		\$650.00
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8197 E	FACTURA	80.00 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO 158 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$1,101.60
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8198 E	FACTURA	39.143 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO 325 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$539.00
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8199 E	FACTURA	502.70 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO 501 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$6,922.18
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8200 E	FACTURA	393.00 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 170 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$5,171.88
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8201 E	FACTURA	55.00 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-062 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$723.80
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8202 E	FACTURA	30.00 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO H-222 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$394.80
3842	6906	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8203 E	FACTURA	132.849 LTS DE MAGNA PARA EL VEHICULO 404 DE SAN JOSE DE GRACIA		\$1,748.29

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$486,254.84
							TOTAL ENTREGADO :	\$486,254.84
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	1,824,885.43
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2251	6728	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	RECIBO	6.0000 VENTILADOR USO RUDO Marca:	26/05/2016	\$1,710.00
3877	117	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	156	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9KM. DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO EN DIÁMETRO DESDE 20" HASTA 6" EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. DEL CONTRATO OPM-ACUAFERICO-006/2015,PAGO LA RETENCIÓN DEL 5 % AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 9, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E	31/05/2016	\$784,309.79
							TOTAL CHEQUE :	\$786,019.79
							TOTAL CANCELADO :	\$786,019.79
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
2936	645	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 389	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL PALENQUE RESPECTO AL CONTRATO OPM-BAÑOS-PALENQUE-02-01/2016		\$21,030.03
2936	645	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE389	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL PALENQUE ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL PALENQUE		-\$3,295.01
2950	646	460	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE390	FACTURA	RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DE OFICINA DE SAGARPA,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA "ADECUACIÓN DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA "SAGARPA"		-\$701.12
2950	646	460	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 390	FACTURA	PAGO ESTIMACIÓN ÚNICA Y FINIQUITO, DE LA OBRA "ADECUACIÓN DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA PARA UBICAR LAS OFICINAS DE SAGARPA, RESPECTO AL CONTRATO OPM-SAGARPA-13/2016		\$116,185.60
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$133,219.50
							TOTAL EMITIDO :	\$133,219.50
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2142	6413	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	65519	RECIBO	10.0000 CAJON MEZCLERO,20.0000 HOJA DE SEGUETA PIEZA,5.0000 RASTRILLO 24,1.0000 DADO LARGO MILIMETRICO,5.0000 NIVEL 12		\$2,070.60
2251	266	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	RECIBO	6.0000 VENTILADOR USO RUDO Marca:		\$1,710.00
2873	175	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	934	RECIBO	2.0000 LAMPARAS		\$547.40
2882	172	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	27052	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE 4 PZAS DE PEGAMENTO DE 1/2 LITRO CONTACT, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$293.99
2882	172	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	26989	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE 2 PZAS DE CODO 8 X 45 PVC, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$245.92
2882	172	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	27026	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE 4 PZAS DE PEGAMENTO DE 1/2 LITRO CONTACT, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$293.99
2882	172	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	27140	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE 2 PZAS DE PEGAMENTO DE 1/2 LITRO CONTACT, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$147.00
2889	173	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6630	FACTURA	COMPRA DE 1 PARE DE RODILLERAS DE PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADAS POR TRABAJADORES DE OBRAS DIRECTA, EN LA INSTALACIÓN DE PISO DE LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$296.00
2889	173	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6686	FACTURA	COMPRA DE 1 PARES DE RODILLERAS DE PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADAS POR TRABAJADORES DE OBRAS DIRECTA, EN LA INSTALACIÓN DE PISO DE LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$296.00
2889	173	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6700	FACTURA	COMPRA DE 1 PARES DE RODILLERAS DE PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADAS POR TRABAJADORES DE OBRAS DIRECTA, EN LA INSTALACIÓN DE PISO DE LA REMODELACIÓN DEL PALENQUE		\$296.00
2923	6399	352	JUAN VALENCIA VELAZQUEZ	A 343	RECIBO	2.0000 ARENA AMARILLA		\$5,336.00
3024	6412	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4172	RECIBO	17.0000 LAMPARAS		\$7,559.40
3025	6510	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20573	RECIBO	1.0000 TINACOS		\$1,200.00
3026	6394	2672	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	490	RECIBO	235.4200 PISO,156.0000 ADHESIVO PARA PISO,17.0000 JUNTEADOR,1.0000 SANITARIO,1.0000 LAVABO P/MUEBLE		\$44,738.52
3031	6393	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	10898	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$121,800.00
3057	241	2634	GERARDO CORTES LOMELI	407	RECIBO	5.0000 PINTURA VINILICA GRIS		\$310.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3083	6554	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	28230472	FACTURA	GASTOS DE BOLETOS DE AVIÓN DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR INVITACIÓN DEL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, A ASISTIR AL CONGRESO PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DIRECTA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN TEMAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS SOCIALES, CULTURALES Y PROYECTOS		\$2,622.06
3083	6554	1108	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	640632	FACTURA	GASTOS DE TAXI DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR INVITACIÓN DEL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, A ASISTIR AL CONGRESO PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DIRECTA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN TEMAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS SOCIALES, CULTURALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASÍ		\$145.00
3083	6554	3575	ROBERTO RUELAS SANTANA	A 645	FACTURA	GASTOS POR ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR INVITACIÓN DEL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, A ASISTIR AL CONGRESO PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DIRECTA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN TEMAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS SOCIALES, CULTURALES Y PROYECTOS		\$145.00
3083	6554	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	8a6b90a7-914e-4216-87c3-90937b55ee0b	FACTURA	GASTOS POR ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR INVITACIÓN DEL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA, A ASISTIR AL CONGRESO PARA RECIBIR CAPACITACIÓN DIRECTA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN TEMAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS SOCIALES, CULTURALES Y PROYECTOS		\$190.00
3256	6561	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4941	FACTURA	COMPRA DE 2 BANDAS A-30 PARA SER UTILIZADAS EN LAS PLACAS COMPACTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		\$120.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3258	6615	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4320745	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y LA LIC,. GUADALUPE REYNOSO DE GESTORÍA, A LAS OFICINAS DEL SEPLAN PARA TRATAR ASUNTOS DEL FONDEREG CON EL LIC RAFAEL GONZÁLEZ COORDINADOR DE LA REGION NO. 3, OFICINAS DE		\$148.00
3258	6615	111	DONATO SANCHEZ RAYGOZA	8604	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y LA LIC,. GUADALUPE REYNOSO DE GESTORÍA, A LAS OFICINAS DEL SEPLAN PARA TRATAR ASUNTOS DEL FONDEREG CON EL LIC RAFAEL GONZÁLEZ COORDINADOR DE LA REGION NO. 3, OFICINAS DE		\$266.50
3261	6740	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	10595508	FACTURA	GASTOS EFECTUADOS POR EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA A UN JUZGADO FEDERAL, POR PARTE DEL LIC. JUAN JOSÉ CASILLAS CASILLAS, DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO		\$221.00
3328	6639	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4320499	FACTURA	PAGO DE GASTOS DE CASETAS DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DE CONTROL DE EDIFICACIONES Y SALVADOR GÓMEZ NAVARRO, AUXILIAR OPERATIVO ENCUESTADOR, QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA MAESTRA MA. LUISA, PARA VER DETALLES DEL PROYECTO ENVIADO POR EL PRESIDENTE PARA EL PROGRAMA		\$296.00
3328	6639	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	31720	FACTURA	PAGO DE GASTOS DE COMIDA DEL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DE CONTROL DE EDIFICACIONES Y SALVADOR GÓMEZ NAVARRO, AUXILIAR OPERATIVO ENCUESTADOR, QUIENES FUERON COMISIONADOS POR EL ARQ. ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON LA MAESTRA MA. LUISA, PARA VER DETALLES DEL PROYECTO ENVIADO POR EL PRESIDENTE PARA EL PROGRAMA		\$294.00
3337	6736	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1626	RECIBO	14.0000 ARENA DE RIO		\$4,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3339	6737	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1625	RECIBO	3.0000 GRAVA		\$13,200.00
3340	6735	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1609	RECIBO	28.0000 ARENA DE RIO		\$9,200.00
3390	6650	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6732	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$5,000.00
3392	6649	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6733	RECIBO	3.0000 MORTERO		\$5,400.00
3426	114	2705	BIM EXPERT, S.C.	256	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION DOS, CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DENOMINADA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO, ASÍ COMO OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECAÁNICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO Y DE LA OBRA DEL ACUAFERICO EN SU PRIMERA ETAPA.,PAGO DE LA RETENCIÓN 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN DOS,		\$476,805.26
3470	6924	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	34995	RECIBO	2.0000 RADIO		\$2,499.87
3510	6754	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4320624	FACTURA	GASTOS DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. CON EL MAESTRO HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, REFERENTE AL PROGRAMA FORTALECE EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 16 EN LA CAMIONETA HILUX NO.		\$110.00
3510	6754	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4320590	FACTURA	GASTOS DE CASETA DE LA ARQ. SUSETH HERRERA JIMÉNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, POR IDA A GUADALAJARA, COMISIONADA POR EL ARQ ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, PARA ASISTIR A CURSO TITULADO: MARCO JURIDICO Y OPERATIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463 PLACAS		\$148.00
3519	6750	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	10678676	FACTURA	ENVIO DE DOCUMENTOS AL LIC JESÚS MARÍA DE LA TORRE RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 DE ESTE MUNICIPIO		\$193.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3519	6750	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	10690456	FACTURA	ENVÍO DE DOCUMENTOS A ARQ. ROCÍO CRUZ HERNÁNDEZ, DEL ÁREA TÉCNICA DEL PROGRAMA FOREMOBA REFERENTES A LA RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA NORTE DEL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS.		\$235.01
3531	6806	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4387953	FACTURA	GASTOS DE CASETA EFECTUADA POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DEL CENTRO HISTORICO, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INGRESAR EXPEDIENTE PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2016 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULA NORTE EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$93.00
3531	6806	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	28472818	FACTURA	GASTOS DE PASAJE AEREO EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DEL CENTRO HISTORICO, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INGRESAR EXPEDIENTE PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2016 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULA NORTE EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$1,624.74
3531	6806	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	7AD7BF890F 3A	FACTURA	GASTOS DE BOLETO DE AVION EFECTUADOS POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DEL CENTRO HISTORICO, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INGRESAR EXPEDIENTE PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2016 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULA NORTE EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$2,378.00
3531	6806	3763	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	AQUV-03127 46	FACTURA	GASTOS DE TAXI EFECTUADO POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DEL CENTRO HISTORICO, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INGRESAR EXPEDIENTE PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2016 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULA NORTE EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$78.23

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3531	6806	3762	LUIS FERNANDEO YEBRA CORDOVA	BQON-00002 59	FACTURA	GASTOS DE TAXI EFECTUADO POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DEL CENTRO HISTORICO, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INGRESAR EXPEDIENTE PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2016 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULA NORTE EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$80.52
3531	6806	3761	PIMUBA SA DE CV	14634	FACTURA	GASTOS POR ESTACIONAMIENTO EFECTUADO POR EL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA, COORD. DEL CENTRO HISTORICO, COMISIONADO POR EL ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INGRESAR EXPEDIENTE PARA EL PROGRAMA FOREMOBA 2016 PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULA NORTE EN EL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS		\$99.00
3601	6782	3371	SERGIO TORRES NAVARRO	60	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$120,060.00
3651	6858	3702	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV	110	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-CAMINO-SANTA-BARBARA-08/2016 DE LA OBRA "PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA",PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-CAMINO-SANTA-BARBARA-08/2016 DE LA OBRA "PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA",PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		\$225,527.24
3728	6843	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	11224	RECIBO	60.0000 ASFALTO		\$73,080.00
3729	6890	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1665	RECIBO	1.0000 EXTRACTOR		\$235.00
3871	118	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	155	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION 10-E, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9KM. DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO EN DIÁMETRO DESDE 20" HASTA 6" EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. DEL CONTRATO OPM-ACUAFERICO-006/2015,PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 10-E, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E		\$244,466.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3877	119	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	156	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACION 9, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9KM. DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO EN DIÁMETRO DESDE 20" HASTA 6" EN TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. DEL CONTRATO OPM-ACUAFERICO-006/2015,PAGO LA RETENCIÓN DEL 5 % AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 9, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E		\$784,309.79
3881	116	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	14	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN ELECTROMECHANICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE , ESTADO DE JALISCO. DEL CONTRATO OPM-REHABILITACIÓN-COMPUERTAS-003/2015,PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 5, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN ELECTROMECHANICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO DE VALLE		\$248,842.09
							TOTAL CHEQUE :	\$2,409,853.75
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,409,853.75
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	3,329,093.04
01.08.01.02 - COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3727	6894	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M1700	RECIBO	4.0000 CINTAS MÉTRICA		\$580.00
							TOTAL CHEQUE :	\$580.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$580.00
							TOTAL COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES :	580.00
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3279	6627	3702	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV	106	FACTURA	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25 % CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA" CONTRATO OPM-CAMINO-SANTABARBARA-08/2016		\$266,016.86
3708	6798	3371	SERGIO TORRES NAVARRO	58	RECIBO	915.1900 SUMINISTRO Y COLOCACION		\$182,598.71
3709	6797	3371	SERGIO TORRES NAVARRO	59	RECIBO	337.8100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO		\$67,399.85
							TOTAL CHEQUE :	\$516,015.42
							TOTAL ENTREGADO :	\$516,015.42

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								516,015.42
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3475	633	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	69	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094003 Construcción de carpeta asfáltica en calle Pino Suárez y calle Francisco Villa, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$632,379.05
3962	660	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	41	FACTURA	Pago de estimación numero uno, única y finiquito de la obra 16FISM094001 Construcción de carpeta asfáltica en camino de ingreso a la comunidad de El Pochote, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094001.		\$3,386,711.09
3963	661	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	49	FACTURA	Pago de estimación numero uno, única y finiquito de la obra 16FISM094005 Empedrado de calle El Sabino (Camino de ingreso a la Planta de Tratamiento de aguas residuales de El Pochote) en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094005.		\$285,158.61
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,304,248.75
TOTAL EMITIDO :								\$4,304,248.75
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								4,304,248.75
01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2703	6468	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	13737	RECIBO	20.0000 LOCKERS 8 DIVISIONES		\$20,764.00
3783	7001	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	72565	RECIBO	10.0000 ALAMBRE QUEMADO		\$161.94
3790	6932	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A957	RECIBO	10.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 0/C 3/4		\$5,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$26,425.94
TOTAL ENTREGADO :								\$26,425.94
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								26,425.94
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3586	6800	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado JAVIER GONZALEZ GONZALEZ		\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,000.00
TOTAL ENTREGADO :								\$5,000.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :								5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2974	6429	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	5F53B18D-1 ACB-4821-B D36-017BF1F 32DC3	RECIBO	2.0000 SOLDADURAS		\$1,398.00
3032	6521	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8EBD2993-02 CF-4167-90C 9-011043598 142	RECIBO	10.0000 DISCO P/CORTAR,10.0000 DISCO DE DESBASTE,5.0000 DISCO,10.0000 HOJA DE SEGUETA PIEZA		\$3,896.67
3232	6551	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	11A323E2-68 CB-154B-EF0 F-203B8ABF 701B	RECIBO	46.0000 BROCAS,700.0000 TORNILLO,400.0000 EXPANSON DE PLOMO (TAQUETE) 3/8x4		\$3,914.05
3237	6571	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	DA56C816-D E22-09D3-C8 1B-61CAC7D 59D1C	RECIBO	3.0000 CANDADO		\$327.00
3239	6552	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	ED9BBDC5-0 969-B220-FE AD-E091073 60559	RECIBO	1.0000 CHAPAS		\$241.00
3560	6824	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	76A2BFFC-F 522-4592-88 F1-14E0A383 5B0F	RECIBO	4.0000 MALLA CICLÓNICA		\$5,260.00
3605	6966	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	71355	RECIBO	20.0000 PTR 1 ½ COLOR BLANCO		\$8,193.35
3606	6965	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	71446	RECIBO	12.0000 BOQUILLA DE CORTE		\$1,560.01
3768	6974	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	72566	RECIBO	3.0000 TUBO REFORZADO		\$1,127.52
3917	7000	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	73309	RECIBO	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8		\$3,200.44
							TOTAL CHEQUE :	\$29,118.04
							TOTAL ENTREGADO :	\$29,118.04
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	29,118.04

01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2990	6415	2634	GERARDO CORTES LOMELI	407	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA		\$310.00
------	------	------	-----------------------	-----	--------	--------------------------------	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2991	6416	2634	GERARDO CORTES LOMELI	411	RECIBO	5.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO		\$6,500.00
3034	6453	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11558	RECIBO	2.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG		\$253.32
3046	6417	2634	GERARDO CORTES LOMELI	415	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA		\$1,300.00
3050	6456	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2155	RECIBO	5.0000 PINTURA VINILICA GRIS CEMENTO,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA,15.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 9,3.0000 MANERAL PARA RODILLO		\$4,490.05
3054	6463	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2157	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$750.00
3056	6465	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2159	RECIBO	2.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$1,633.99
3101	6570	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2156	RECIBO	2.0000 MANERAL PARA RODILLO		\$62.00
3389	6623	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2176	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NEGRA		\$750.00
3423	6788	2634	GERARDO CORTES LOMELI	419	RECIBO	11.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$5,665.00
3424	6864	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2181	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NEGRA,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$1,500.00
3791	6956	2634	GERARDO CORTES LOMELI	429	RECIBO	21.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$10,290.00
							TOTAL CHEQUE :	\$33,504.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$33,504.36
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	33,504.36

01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3014	6936	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	97FB5D1F-57 7F-4935-A72 B-3FC502BF CAF7	RECIBO	2.0000 VIDRIOS		\$532.00
3051	6462	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11691	RECIBO	10.0000 LIJA P/AGUA 220,2.0000 LIJAS,1.0000 ESTOPA		\$106.31
3058	6455	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C2158	RECIBO	2.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$1,500.00
3062	6454	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11701	RECIBO	4.0000 THINER		\$69.92
3065	6419	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A4258	RECIBO	1.0000 CENTROS DE CARGA,2.0000 TERMICOS,6.0000 CABLE 2/12		\$1,022.00
3161	6509	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20578	RECIBO	4.0000 ARENA DE RIO		\$46.40
3167	6464	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	7CD0936A-2 8F9-462F9-8 A4E-1AAF53 6072F7	RECIBO	4.0000 LLAVES		\$494.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3170	6457	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	E8B3130C-30 A0-4802-9B3 7-C27AF217 2455	RECIBO	5.0000 VALVULA DE DESCARGA		\$195.00
3171	6694	172	FRANCISCO NAVARRO NERI	A2799	RECIBO	30.0000 CAJA DE PLASTICO		\$900.00
3197	6507	281	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	S/N	RECIBO	1.0000 PERSIANA Marca:		\$1,507.00
3217	6668	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	9B28CD58-E E58-4387-BC 32-003D1A6 3B23F	RECIBO	2.0000 CIERRA PUERTA No. 3		\$962.80
3233	6719	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	295A3E67-28 E0-DC5A-DA 2C-A685601 01862	RECIBO	1.0000 ROTOMARTILLO		\$1,400.00
3312	6520	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6730	RECIBO	2.0000 CAL		\$83.00
3425	6669	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	470243D2-60 6E-4B5C-AC AB-6EC684C F0DBA	RECIBO	2.0000 CONECTOR DE COBRE 1 1/4		\$501.21
3562	6823	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0142102D-4D 0F-430D-AB3 D-91B545945 F5B	RECIBO	1.0000 LLAVES		\$295.00
3659	6925	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	8a8529d0-00 ee-474f-acfb -7aa9e2c910 45	RECIBO	20.0000 THINER,3.0000 LACA,2.0000 SELLADOR		\$2,340.00
							TOTAL CHEQUE :	\$11,954.64
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,954.64
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	11,954.64

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2937	6401	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	b076	RECIBO	30.0000 PEGAPISO		\$2,160.04
2992	6407	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-66555	RECIBO	50.0000 MANGUERA PARA AFOROS		\$1,964.46
2993	6408	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1002	RECIBO	29.0000 REFLECTORES		\$57,827.16
2996	6406	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 27792	RECIBO	6.0000 JUNTEADOR		\$426.74
3283	6471	3673	GABRIELA MORA ECHEVERRIA	G521	RECIBO	72.0000 PISO		\$8,380.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3308	6601	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10639	FACTURA	Taquete expansivo TX APISA 3/8" 3 necesario para la instalación de letreros en el centro y el núcleo de feria		\$109.97
3308	6601	189	GLORIA FRANCO GONZALEZ	A 584	FACTURA	Disco 4 1/2" Diamante Easy-cut necesario para la instalación del piso en la fuente de la Globalización por Av. Colosio		\$283.99
3308	6601	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF 5611	FACTURA	Adquisición de duplicado para llaves del Parque Bicentenario por motivo que se tuvo que prestar para las fiestas de Tepabril		\$229.98
3308	6601	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	cd2F	FACTURA	Adquisición de 10 metros de cordón uso rudo 3 x 14 Condulac. Necesario para la instalación de la bomba de la fuente de Marcelino Champagnat		\$273.76
3308	6601	189	GLORIA FRANCO GONZALEZ	592	FACTURA	Disco 4 1/2" Diamante easy - cut necesarios para la instalación de piso en la glorieta de la Globalización		\$283.99
3308	6601	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	81FB	FACTURA	Adquisición de tubo de 1/2" PVC Hidraulico necesario para instalar sistema de riego en la Glorieta de Marcelino Champagnat		\$280.00
3416	6624	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1630	RECIBO	50.0000 LENTES DE PROTECCION,50.0000 GUANTES		\$6,500.00
3445	6688	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	0fb7	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA,1.0000 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE		\$15,776.00
3555	6778	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	183	RECIBO	18.0000 HILO PARA DESBROZADORA		\$9,450.00
3704	6867	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	3.0000 PODADORA TIPO TRACTOR Marca:		\$117,000.00
3756	6831	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359845871	RECIBO	1152.0000 ACEITE		\$12,962.30
3759	6830	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	may - 67316	RECIBO	35.0000 MANGUERA 1/2		\$488.82
3766	6829	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC0000006 008	RECIBO	4.0000 LLAVE DE ESPFERA		\$5,800.00
3821	6884	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 28284	RECIBO	4.0000 LLAVE DE ESPERA		\$1,472.96
							TOTAL CHEQUE :	\$241,670.57
							TOTAL ENTREGADO :	\$241,670.57
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	241,670.57

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2266	6714	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 PEROXICAM CON PENICILINA Marca:		\$411.70
							TOTAL CHEQUE :	\$411.70
							TOTAL ENTREGADO :	\$411.70
							TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	411.70

01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3216	6881	902	INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	4.0000 AGROLITA Marca:		\$440.00
3394	6747	2819	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	4.0000 RADIX Marca:		\$1,276.00
3612	6951	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300029671	RECIBO	75.0000 BOLSA PARA VIVERO NEGRA 6		\$3,689.67
3613	6955	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300029161	RECIBO	1.0000 FERTILIZANTE		\$671.18
3614	6952	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300029160	RECIBO	2.0000 HORMIGUICIDA		\$175.92
							TOTAL CHEQUE :	\$6,252.77
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,252.77
							TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	6,252.77
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2961	6557	3432	YATLA S.A. DE C.V.	FA1344	RECIBO	22.0000 BOTA DE TRABAJO		\$9,825.20
3160	6725	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	664	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACION DE RECICLAJE DEL 12 A 29 DE FEBRERO DE 2016		\$4,930.38
3598	6872	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	757	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACION DE RECICLAJE ECOLOGICO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2016		\$4,837.05
							TOTAL CHEQUE :	\$19,592.63
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,592.63
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	19,592.63
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
1988	6581	3740	RICARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	E1990	FACTURA	1 SACO DE CEMENTO TOLTECA		\$135.00
1988	6581	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE886	FACTURA	PARA RESANAR CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. 50 pieza Abrazadera ancla omega ot12 13mm1/2" 100 pieza Collarin de 3.5x 360mm 318 26 1 pieza Terminal leviton 600v 660 w p/tubo fluorecente de 2 terminal. 30 pieza Tapa galvanizada para registro cuadrado de 3/4" Para colocar lamparas en		\$288.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1988	6581	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE887	FACTURA	1 PIEZA TUBO LEDS 18W 6000K G13 (2 PINES) 60 PIEZAS PIJA DE ACERO 8X11/2" FIERRO		\$243.19
						Para sustituir lampara descompuesta en el pasillo de ingreso a área de sacrificio.		
1988	6581	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	485	FACTURA	40 pzas tornillos 1/2 x 3 galv. c/tur.		\$280.00
						Para colocar en scrapers de la peladora de cerdos.		
1988	6581	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	486	FACTURA	160 pzas tornillos 1/4 x 3/4 est. compl.		\$144.00
						Para reforzar artesas donde se transporta la carne.		
1988	6581	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0059557	FACTURA	8 Piezas de tejuelo de 11/2		\$190.24
						Para mantenimiento de corrales de recepción de ganado.		
1988	6581	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	514	FACTURA	20 pza de tornillo galvanizado 1/2 x3 1/2 20 pzas ripres 1/2		\$162.00
						Para reforzar scrapers de la peladora de cerdos.		
1988	6581	3741	ALBERTO NAVARRO ESTRADA	318	FACTURA	30 TORNILLOS 1/4 X 3		\$200.00
						PARA INSTALACIÓN DE CHUMACERAS		
1988	6581	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM11320	FACTURA	1 Galon (4 litros) de pintura color blanco.		\$300.00
						Para concluir trabajo de mantenimiento de edificios (pintar fachada de Rastro).		
1988	6581	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-63929-2	FACTURA	3 pzas de Disco de corte para acero inoxidable.		\$93.59
						Para capar tornillos y cortar piezas de acero.		
1988	6581	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A32970-2	FACTURA	4 pza Disco aus710 de corte grano 46		\$110.76
						Para capar tornillos y hacer reparaciones.		
1988	6581	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9432	FACTURA	2 Pza esmeriladora angular 14x7/64x1 alto rendi		\$85.82
						Para mantenimiento de maquinaria e instalaciones.		
1988	6581	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9242	FACTURA	1 Careta para soldar pretul		\$125.00
						Para realizar trabajos de soldadura en instalaciones y equipo del Rastro.		
1988	6581	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	fv00006383	FACTURA	1 Cautin lapiz 60w TRUPER		\$156.00
						Para marcar artesas, y hacer reparaciones detalladas en piezas pequeñas.		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1988	6581	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF4790	FACTURA	6 Garrucha para noria de 1/2" Gano-1-1/2		\$269.98
						Para mantenimiento de rielera.		
1988	6581	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-63929	FACTURA	2.30 metros manguera de calefacción. 6 pzas. abrazadera sin fin 1/2-1-1/4 caja		\$167.34
						Para reparación de instalaciones de sacrificio.		
1988	6581	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9242-2	FACTURA	1 Válvula esfera roscable 1/2		\$141.71
						Para llaves de instalaciones del Rastro.		
1988	6581	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012067	FACTURA	1 Tapón MGC802 ford 91/00 windstar.		\$221.22
						Para tanque de gasolina de vehículo con numero económico 136.		
1988	6581	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A32970	FACTURA	2 PIEZA A-27 BANDA		\$91.01
						Para el gusano de cerdo y res.		
1988	6581	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A12946	FACTURA	1 cinta banda para cortar.		\$195.30
						Para la Sierra Jarvis Buster V		
1988	6581	3741	ALBERTO NAVARRO ESTRADA	319	FACTURA	25 TORNILLOS		\$183.00
						PARA REPLAZO DE CHUMACERAS EN LA PELADORA DE RES.		
1988	6581	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	22667	FACTURA	21 Garrafrones con 20 lts de agua c/u.		\$273.00
						Para consumo del personal del Rastro.		
1988	6581	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	fv00006551	FACTURA	1 Mascarilla protección partículas no grasas 3m Para uso del personal operativo al utilizar pintura epoxica y esmalte al pintar las instalaciones y herrería.		\$150.00
1988	6581	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A5840	FACTURA	1 PAR DE BOTAS DE HULE SIN CASCO #28		\$265.00
1988	6581	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00058472	FACTURA	1 Caja de ambiderm guante no esteril grande. 1 Caja de ambiderm cubrebocas		\$209.00
						Para utilizar en la inspección sanitaria por el M.V.Z.		
1988	6581	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A5820	FACTURA	1 Par Bota de hule campera sin casco #29		\$265.00
						Para uso del personal operativo en actividades diarias.		
3035	6397	1915	DIKEN OCCIDENTE SA DE CV	21189	RECIBO	5.0000 TINTA PARA SELLAR		\$1,052.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3074	6435	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	A8786	FACTURA	Pago de alimentos para Traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Durán el día Lunes 11 de Abril , saliendo a las 09:00 a.m. y regresando alrededor de las 4:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca Amarak color plata. Para acudir a recoger material en Maquinas y Herramientas Vargas por broca de 15mm, a Maquinaria y Partes por lapices para marcar canales, a Jarvis por cintas para la Sierra y a SAGARPA para		\$300.00
3074	6435	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4262146	FACTURA	Pago de alimentos para Traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Durán el día Lunes 11 de Abril , saliendo a las 09:00 a.m. y regresando alrededor de las 4:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca Amarak color plata. Para acudir a recoger material en Maquinas y Herramientas Vargas por broca de 15mm, a Maquinaria y Partes por lapices para marcar canales, a Jarvis por cintas para la Sierra y a SAGARPA para		\$296.00
3173	6473	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A34802	RECIBO	4.0000 CHUMACERA		\$3,103.93
3257	6472	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	B386C4731A 58	RECIBO	1.0000 MOTOR		\$696.00
3331	6680	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A53	RECIBO	1.0000 SERVICIO ELECTRICO CAMARA DE REFRIGERACION		\$11,890.00
3332	6679	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A54	RECIBO	1.0000 SERVICIO ELECTRICO CAMARA DE REFRIGERACION		\$11,038.56
3403	6580	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4346610	FACTURA	Pago de viáticos para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día Lunes 02 de mayo, saliendo a las 12:00 p.m. y regresando alrededor de las 5:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca Amarak color plata, para acudir a Polirefacciones de Occidente a recoger material y a JARVIS para recoger cintas para la Sierra.		\$296.00
3643	6862	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A274	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,204.00
TOTAL CHEQUE :								\$35,822.68
TOTAL ENTREGADO :								\$35,822.68
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :								35,822.68

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3003	6512	3597	PROYECTO METROINNOVA SA DE CV	S/N	RECIBO	28.0000 CONTENEDOR METALICO Marca:		\$149,420.30
3078	6390	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	35	FACTURA	Pago de renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal correspondiente al mes de Mayo de 2016, Retención de I.S.R. por pago de renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2016		\$37,000.00
3834	6996	3388	ROSSANA DE LA MORA GUTIÉRREZ	AAA1201E-3 6C2-4B9D-96 E9-D0F09649 BF85	FACTURA	Compra de un par de botas de hule, para el personal que trabaja en el Vertedero Municipal		\$203.00
3834	6996	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E6D12DAC-0 149-4741-A4 C8-DD27A1F EDFD9	FACTURA	Compra de 100 guantes ambiderm, para el personal que participa en la limpieza del río		\$119.00
3834	6996	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3094	FACTURA	Compra de una pala carbonera marca truper 19660, para barrer el excremento de los caballos en los desfiles		\$145.00
							TOTAL CHEQUE :	\$186,887.30
							TOTAL ENTREGADO :	\$186,887.30
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	186,887.30

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3020	608	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16031800000 03472	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO 05 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2016.		\$22,388.00
3022	609	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16050500000 59607	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2016.		\$54,914.00
3372	635	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16051200001 94605	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GUADALUPE , DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2016.		\$7,386.00
3391	630	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16050500000 21758	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO TEPATITLAN,CAPILLA DE GUADALUPE Y OJO DE AGUA, DEL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2016.		\$735,022.00
3463	628	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16051300000 26660	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR PORTEO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DEL ABRIL DEL 2016.		\$677,783.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3465	629	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16050100000 0692	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS , DEL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2016.		\$236,524.00
3528	644	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16051400000 01353	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS , DEL PERIODO DEL 29 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2016.		\$5,908.00
3678	641	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16050900000 33132	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO PEGUEROS, DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2016.		\$10,460.00
3680	647	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16052800000 04328	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 2016.		\$432.00
3725	652	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16050800000 11203	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS , DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 25 DE ABRIL DEL 2016.		\$92,738.00
3726	651	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16051500000 28856	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS , DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2016.		\$61,078.00
3749	654	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44707010568 8	RECIBO NO FISCAL	Pago de ajuste por consumo de energía eléctrica del Complejo Deportivo ubicado en J. Cruz Ramírez y González Hermosillo ya que no contaba con contrato desde que se instalaron las luminarias en la administración pasada ante Comisión Federal de Electricidad.		\$29,793.00
3844	655	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44713070015 7	RECIBO NO FISCAL	Pago a Comisión Federal de Electricidad por ajuste de consumo de energía eléctrica de la oficina de la delegación de Mezcala De Los Romero, medidor dañado.		\$4,038.00
3856	656	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44706040395 8	RECIBO NO FISCAL	Pago de ajuste por consumo de energía eléctrica de la Unidad Deportiva Hidalgo ubicada en Av. González Gallo y J. Cruz Ramírez ya que no contaba sin contrato desde y medición instalada ante Comisión Federal de Electricidad.		\$360,765.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,299,229.00
TOTAL EMITIDO :								\$2,299,229.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3163	6481	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	7957	RECIBO	100.0000 CRISTAL ESMERILADO		\$8,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3165	6483	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	7953	RECIBO	100.0000 FOTOCELDA,200.0000 CINTA AISLANTE 3M 3/4,600.0000 CABLE NEUTRANEL,60.0000 BALASTRA DE SODIO 150W		\$39,201.04
3169	6482	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	3564	RECIBO	100.0000 BALASTRA 100 WATTS MULTIVOLTAJE 120-277V ADITIVO METALICO		\$55,680.00
3358	6687	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1555	RECIBO	20.0000 PINZA P/ELECTRICISTA # 9,10.0000 JUEGO DE DESARMADORES,5.0000 DESARMADOR PLANO Y CRUZ,1.0000 CAUTIN TIPO LAPIZ,1.0000 EXTRACTOR DE SOLDADURA,1.0000 MONOMETROS PARA SOLDADURA,5.0000 PINZAS DE CORTE P/CABLE,5.0000 GUIA PARA CABLE		\$12,837.00
3446	6677	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1034	RECIBO	100.0000 BASE PARA FOTOCELDA,100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,60.0000 FOCO DE ADITIVO METALICO 175W Marca:PHILIPS,300.0000 CABLE CAL #14,400.0000 POLIDUCTO 1		\$41,168.40
3539	6774	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1041	RECIBO	100.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W		\$24,940.00
							TOTAL CHEQUE :	\$182,526.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$182,526.44
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	2,481,755.44

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3076	6780	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M1586	RECIBO	2.0000 CARRETILLA,2.0000 CUCHARA P/ALBANIL,2.0000 AZADON,60.0000 MANGUERA PARA NIVEL DE 1/2,3.0000 FLEXOMETRO,2.0000 RASTRILLO,5.0000 HILO PIOLA,6.0000 CAJON MEZCLERO,4.0000 PLOMOS,5.0000 FLOTAS DE MADERA		\$4,230.00
3294	6572	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1557	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA,1.0000 ARENA DE RIO		\$7,500.00
3296	6519	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6749	RECIBO	3000.0000 LADRILLO 7X14X28,800.0000 LADRILLO		\$9,060.00
3491	6685	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6772	RECIBO	3000.0000 LADRILLO,100.0000 CEMENTO GRIS		\$16,820.00
							TOTAL CHEQUE :	\$37,610.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$37,610.00
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	37,610.00

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2523	6767	3332	RODRIGO PEREGRINA CALVA	6144	RECIBO	1.0000 CAÑON PARA RIEGO Marca:MERCURY		\$6,668.79
------	------	------	-------------------------	------	--------	---------------------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2859	6402	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	E58EFB871104	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$754.00
2862	6414	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1651	RECIBO	10.0000 BROCHA 4,5.0000 BROCHA 3",5.0000 BROCHA 2		\$515.00
2904	6489	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	702	RECIBO	11.0000 RED DE VOLIBOL		\$1,531.20
2906	6452	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	7DCF8485748B	RECIBO	1.0000 INTERRUPTORES		\$5,800.00
2970	6768	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	175	RECIBO	1.0000 AFLOJA TODO,8.0000 GOGLE Marca:TRUPER,10.0000 MICA PROTECTOR FACIAL Marca:TRUPER,1.0000 MANGUERA P/GRASERA CON BOQUILLA Marca:TRUPER,1.0000 NIVEL 12 Marca:TRUPER,1.0000 PINZAS Marca:TRUPER,1.0000 GRASERA INDUSTRIAL Marca:TRUPER,3.0000 SERRUCHO Marca:TRUPER,1.0000 MATRACA CON DADO Marca:TRUPER,2.0000 AZADON Marca:TRUPER,2.0000 CARRETILLA Marca:TRUPER,2.0000 CINCEL DE 12		\$8,344.00
3080	6779	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M1582	RECIBO	1.0000 BOMBA PARA AGUA		\$8,590.00
3100	6569	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-66732	RECIBO	1.0000 MANGUERA		\$3,350.20
3506	6844	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A27822	RECIBO	1.0000 MANGUERA		\$2,303.00
3706	6888	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 PODADORA TIPO TRACTOR Marca: HUSQVARNA		\$63,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$100,856.19
TOTAL ENTREGADO :								\$100,856.19
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								100,856.19

01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2336	6491	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2795	FACTURA	1 BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 12840		\$300.01
2336	6491	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2810	FACTURA	1 DISCO FORD, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 12826		\$999.97
2336	6491	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2811	FACTURA	1 ALINEACIÓN, RAMO 20-33 # 504. C.I. 12992		\$139.98
2336	6491	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2796	FACTURA	4 PISTÓN DE CALIPER 1 REPARACIÓN DE BOSTER 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 12965.		\$2,020.01
2336	6491	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2809	FACTURA	1 BALATAS TRASERAS 2 PISTÓN DE CALIPER 2 RECTIFICADOS 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 13012		\$1,419.94
2702	6516	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT40687	FACTURA	1 ALINEACIÓN 2 BALANCEO, 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 13137		\$200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3191	6686	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 40927	RECIBO	14.0000 LLANTA 11/R22.5		\$43,400.00
3242	6972	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 40926	FACTURA	6 LLANTAS 11 R24.5 HK802 MIXTO 16C OMNI CARGO		\$19,800.00
3263	6961	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 40753	FACTURA	10 LLANTAS 11 R22.5 HK802 MIXTO 16C OMNI CARGO		\$31,000.00
3288	6559	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	FM 3500	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$23,000.00
3307	6558	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	FM 3196	RECIBO	2.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION		\$9,200.00
3309	6723	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 15507	RECIBO	1.0000 CLUTCH COMPLETO		\$7,668.00
3310	6667	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 356	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA FRONTAL		\$10,208.00
3322	6732	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	3747	RECIBO	1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR		\$118,469.58
3326	6741	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 289	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 13552. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 13555. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13483. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 471. C.I. 13174. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 13226. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 13336. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 13479. 2 MONTAJES DE LLANTA, PROTECCIÓN # 506. C.I. 13510. 2		\$754.00
3326	6741	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 290	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # 498. C.I. 13229. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 115. C.I. 13258. 1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 13275. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 13166. 1 SERVICIO DE LLANTA, TALLER MUNICIPAL # 379. C.I. 13135. 1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 13199. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 13371. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 237.		\$7,064.40
3333	6678	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 40925	RECIBO	2.0000 LLANTAS PA/RA CONTENEDO/RES		\$3,320.00
3656	6730	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000990 11	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 20.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 14044		\$1,840.00
3656	6730	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000985 31	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 20.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 14046		\$1,840.00
3656	6730	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000987 53	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 20.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 14049.		\$1,840.00
3656	6730	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000987 52	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 14047.		\$1,840.00
3657	6729	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	34F2C43F5C AC	FACTURA	1 LAVAR INYECTORES 1 SWICHT 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO # 319. C.I. 14073		\$1,635.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3657	6729	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	AB324B3DB5 FA	FACTURA	1 SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14060		\$2,552.00
3657	6729	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	857679BE3A 2E	FACTURA	1 VÁLVULA IPR 1 ESCANEO Y DIAGNOSTICO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 14075		\$4,408.00
3657	7010	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	34F2C43F5C AC	FACTURA	1 LAVAR INYECTORES 1 SWICHT 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO # 319. C.I. 14073		\$1,635.60
3657	7010	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	AB324B3DB5 FA	FACTURA	1 SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14060		\$2,552.00
3657	7010	3833	RODRIGO MIRANDA GOMEZ	857679BE3A 2E	FACTURA	1 VÁLVULA IPR 1 ESCANEO Y DIAGNOSTICO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 14075		\$4,408.00
3715	6816	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39048	RECIBO	10.0000 LLANTA 11/R22.5		\$40,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$343,515.09
TOTAL ENTREGADO :								\$343,515.09
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								343,515.09

01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3409	6940	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	942	FACTURA	1 TUBO TERMO CONTRÁCTIL 1 1 EMPAQUE ESTAÑADO, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 13632	27/05/2016	\$158.00
TOTAL CHEQUE :								\$158.00
TOTAL CANCELADO :								\$158.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

1707	6759	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	743	FACTURA	1 RADIADOR PARA NISSAN, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I.12503		\$2,677.27
1707	6759	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	744	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ESCAPE, SEGURIDAD PUBLICA # 494. C.I. 12557.		\$754.00
1993	6760	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	559	FACTURA	1 SOLDAR TAPA A YUGO DE CAMIÓN 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 11162		\$464.00
1993	6760	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	563	FACTURA	1 SOLDAR GATO HIDRAULICO 1 SERVICIO, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 12166		\$580.00
1993	6760	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	562	FACTURA	1 SOLDAR DIENTE A BOTE 1 SERVICIO, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 12191.		\$928.00
1993	6760	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	560	FACTURA	1 REPARAR YUGO 1 REPARAR PATA DE CABRA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 12202		\$928.00
1993	6760	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	555	FACTURA	1 CAMBIAR BIRLOS A MASA Y SOLDAR 1 REPARAR ROSCA, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 12829		\$1,856.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1993	6760	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	556	FACTURA	1 FLECHA PARA DESVARA DORA 2 POSTES PARA CLUTCH DE FLECHA 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 11524		\$3,712.00
1996	6391	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-7212	FACTURA	1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA CODO 90 ASIENTO PLAN MÉTRICO SERIE 43, OBRAS PUBLICAS # 412. C.I. 12776		\$390.20
1996	6391	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-7211	FACTURA	1 MANGUERA HIDRÁULICA PARA LA ALTA PRESIÓN, OBRAS PUBLICAS # 412. C.I. 12776.		\$480.53
1996	6391	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-7085	FACTURA	1 TAPÓN DE HULE 1 ABRAZADERA, TECOMATLAN # 559. C.I. 12563		\$14.76
2010	6522	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-63951	FACTURA	1 MANGUERA PARAR SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 11725.		\$896.65
2010	6522	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-63948	FACTURA	1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 1 LIMPIA BRISAS CURVO, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 11725		\$243.12
2127	6753	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000019654	FACTURA	1 BARRA ESTABILIZADORA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 12818		\$2,924.39
2127	6753	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000019587	FACTURA	2 JUTAS DE MÚLTIPLE, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 12699		\$967.79
2362	6432	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000784	FACTURA	1 NIPLE 3/4 4 ABRAZADERAS, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 12499. 1 BANDA, PROTECCIÓN CIVIL # 542. C.I. 12976. 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRÁULICO, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13011.		\$1,501.91
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002202	FACTURA	1 ARMADURA, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 13014.		\$232.00
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002201	FACTURA	1 PORTA CEPILLO 1 ARMADURA DE MARCHA, OBRAS PUBLICAS # 98. C.I. 12696		\$501.12
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002193	FACTURA	1 SOQUET 1 TENAZA 2 METROS DE CABLE CALIBRE 16, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 12787.		\$30.16
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002192	FACTURA	1 CAJA DE FOCOS 2 SOCKET DE PELLICOS 2 FOCOS AMBAR, RASTRO MUNICIPAL # 461. C.I. 12736		\$41.88
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002191	FACTURA	1 BATERÍA, INSTITUTO TEPA # 560. C.I. 12759		\$939.60
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002190	FACTURA	1 PORTA CEPILLO, DELEGACIÓN DE TECOMATLAN # 19. C.I. 12742		\$141.52
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FC00002189	FACTURA	5 TERMINALES DE BATERÍA 1 TERMINAL PLACA CHICA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 12751		\$74.24
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002188	FACTURA	1 DESTELLADOR 2 CALAVERAS, OBRAS PUBLICAS # 98. C.I. 12882.		\$273.76
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002187	FACTURA	20 FUSIBLES CLAVIJA 20 TERMINALES 10 FOCOS 1141 5 FOCOS H4 2 CINTAS DE AISLAR, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13025		\$359.83
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002186	FACTURA	2 ACTUADORES DE SEGURO, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 12139.		\$866.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002203	FACTURA	1 UNIDAD CUADRADA GRANDE 1 PLAFON, SAN JOSE DE GRACIA # 170. C.I. 13003		\$387.44
2456	6477	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002185	FACTURA	3 PLAFONES REDONDOS 10 FOCOS, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 12131		\$389.99
2522	6755	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	768	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MOFLE 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 13010		\$1,461.60
2522	6755	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	764	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MOFLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 12602		\$968.60
2522	6755	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	763	FACTURA	1 SILENCIADOR 1 CURVA, EDUCACIÓN Y CULTURA # 515. C.I. 12322.		\$1,150.72
2522	6755	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	765	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MOFLE 1 CURVA, PLANEACION Y DIRECCIÓN # 286. C.I. 12684		\$686.72
2522	6755	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	766	FACTURA	1 CATALIZADOR 1 SERVICIO, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 12856.		\$1,113.60
2522	6755	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	767	FACTURA	1 SONDEAR RADIADOR 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 12937		\$1,357.20
2527	6621	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000966 33	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 10.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 13185		\$1,025.00
2527	6621	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000966 37	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 10.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 13184		\$1,025.00
2527	6621	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000966 36	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 10.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 13183		\$1,025.00
2527	6621	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0000966 34	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 10.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 13182		\$1,025.00
2528	6757	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	762	FACTURA	1 RADIADOR CHEVY, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 364. C.I. 12585		\$1,032.40
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16651	FACTURA	2 RESORTE DELANTERO CORTO 1 JUEGO DE BALTAS, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 12667		\$611.00
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16652	FACTURA	1 RETEN TRASERO DE RUEDA, DESARROLLO RURAL # 339. C.I. 12647		\$336.95
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16757	FACTURA	1 RETEN DELANTERO, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 12175. 2 AMORTIGUADORES 2 CONEXIONES DE ENCHUFE RÁPIDO 3/8, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 12647.		\$2,014.00
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16653	FACTURA	2 SOPORTE DE RETEN TRASERO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 12757. 1 RETEN TRASERO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 12757. 1 YUGO COMPLETO Y CRUCETA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 12766. 1 RETEN, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 12651.		\$6,133.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16758	FACTURA	1 REPUESTO DE VÁLVULA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 12995. 1 BALERO DE FLECHA CARDAN 1 RETEN DE DIFERENCIAL 1 FILTRO DE AGUA 1 TENSOR CON POLEA , ASEO PUBLICO # 135. C.I. 13007. 1 RETEN MAZA TRASERA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 11408, 1 TUBO PARA DIÉSEL 2 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # H-027. C.I. 12845. 1 RETEN DIFERENCIAL 1 RETEN 1 CODO RAP. GIRATORIO, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 12924.,2 KILOS DE GRASA PARA BALERO, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 11408		\$1,506.76
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16756	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA 1 BULBO DE TEMPERATURA 1 BANDA MICRO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.. 12920		\$2,044.00
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B16757	FACTURA	12 ARRANCADORES, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 12175		\$558.00
2553	6400	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16755	FACTURA	1 LIQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA # 578. C.I. 12957		\$77.00
2580	6431	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000797	FACTURA	1 JUEGO DE LIGAS Y RESPALDOS, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 13085. 1 REPUESTO DE MANGUERAS DE AGUA, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 13071.		\$523.38
2593	6769	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29013	FACTURA	1 MULLE -4 1 MUELLE -5 1 TORNILLO DE CENTRO 1 BALANCÍN 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 12903		\$2,756.39
2593	6769	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29015	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 12683		\$627.63
2593	6769	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29016	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 13120		\$498.80
2593	6769	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	29052	FACTURA	1 BALANCÍN 1 PERNO 2 GOMA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13188.		\$2,480.03
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1441	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, DESARROLLO HUMANO (MOTOCICLETA) # M-12. C.I. 13206		\$337.00
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1440	FACTURA	1 CAMBIO DE ABS 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-530. C.I. 12318.		\$696.00
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1437	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN., SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-484. C.I. 12863		\$1,918.00
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1438	FACTURA	1 AFINACIÓN COMPLETA 1 SERVICIO, RASTRO MUNICIPAL (MOTOCICLETA) # M-451. C.I. 12985		\$445.01
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1436	FACTURA	1 LLANTA NUEVA 1 REPLAZO DE LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA)# M-534		\$2,426.99
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1435	FACTURA	1 LLANTA 1 SERVICIO DE REPLAZO DE LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-526. C.I. 12865		\$2,426.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1434	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-485. C.I. 12981		\$715.00
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1433	FACTURA	1 BATERÍA 1 REPLAZO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-527. C.I. 12867		\$816.00
2683	6404	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1432	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ESTATOR DE BOBINA, 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-527. C.I. 12868.		\$1,996.00
2706	6488	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	06FDCA78F776	FACTURA	1 RECTIFICADO DE DISCO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 12690. 1 JUEGO DE BALATAS 2 ZAPATA 4 RODILLOS 1 SEGURO ARAÑA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 13062. 2 DISCOS RECTIFICAR, PROTECCIÓN CIVIL # 387. C.I. 12589		\$1,540.51
2709	6681	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5084	FACTURA	1 BATERÍA, ASEO PUBLICO # 169. C.I. 13076. 1 FILTRO GP 4 FILTROS GA 1 FILTRO GA 8 BUJÍAS 1 JUEGO DE ESPEJOS DE ESTRELLA 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS, DELEGACIÓN PEGUEROS # 167. C.I. 13118. 1 ROTULA SUPERIOR 1 ROTULA INFERIOR 1 JUEGO DE BUJES SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 12891. 1 BATERÍA, PATRIMONIO # 435. C.I. 13119. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 5 TUERCAS 5 BIRLOS, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 13115. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE,		\$4,983.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	CT 5049	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE OF 2092, DESARROLLO HUMANO # 449. C.I. 11605		\$232.31
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11109	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000 KILÓMETROS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES # 553. C.I. 12094		\$1,909.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11854	FACTURA	2 BALATAS DELANTERAS 1 REPLAZO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 571. TM. 017621		\$2,116.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11843	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 10596		\$2,885.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11016	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 40.000 KILÓMETROS, DELEGACIÓN DE PEGUEROS NISSAN # 558. C.I. 11838		\$4,321.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11741	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 5.000 KILÓMETROS, LOGÍSTICA # 586. C.I., 13082		\$825.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 10799	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, FOMENTO DEPORTIVO # 556. C.I. 11393		\$1,909.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11306	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE # 557. C.I. 12368		\$3,803.00
2716	6425	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 11036	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000, DESARROLLO URBANO # 554. C.I. 11920		\$825.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2724	6392	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 639	FACTURA	1 YUGO Y CRUCETA 1 TORNILLO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 13165		\$1,044.00
2724	6392	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 636	FACTURA	1 MUELLE DELANTERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 13067		\$1,247.00
2724	6392	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 644	FACTURA	2 ABRAZADERA PARA MUELLE 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 168. C.I. 13281		\$1,148.40
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	631	FACTURA	1 REPARACIÓN DE TORNILLOS DE PALOMAS, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 11516		\$1,624.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	624	FACTURA	1 REPARA MUELAS DE AJUSTE DE ARO DENTADO, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13179.		\$3,944.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	625	FACTURA	1 SOLDAR TUBO, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 11704		\$232.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	626	FACTURA	1 REPARAR BOTE DE PLUMA, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 12913.		\$3,712.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	627	FACTURA	1 CAMBIAR TENSOR TRASERO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 12812		\$1,972.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	628	FACTURA	1 BARRENAR FLECHA LATERAL PARA ADAPTAR CONOS A FLECHA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 12711.		\$1,624.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	629	FACTURA	1 CAMBIO DE BALEROS DEL EJE DELANTERO, OBRAS PUBLICAS # 360. C.I. 12672		\$2,436.00
2776	6761	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	630	FACTURA	1 PALANCA DE CAMBIOS, OBRAS PUBLICAS # 349. C.I. 12120.		\$464.00
2789	6807	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	FEI 4562	FACTURA	1 BATERÍA LTH, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 13343		\$1,430.00
2888	6428	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1459	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR TAZA DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-526. C.I. 12980.		\$696.00
2888	6428	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1458	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TAZA DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-534. C.I. 12979		\$696.00
2888	6428	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1442	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR TAZA DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA) # M-532. C.I. 12983		\$696.00
2888	6428	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1443	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO (MOTOCICLETA) # M-267. C.I. 13223		\$753.01
3021	6582	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000334252	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13369, 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13369		\$2,224.88

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3021	6582	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000334254	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 13368, 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, PARQUE Y JARDINES # 307. C.I. 13368.		\$2,091.48
3021	6582	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000333403	FACTURA	1 TAPÓN DE RADIADOR, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 13180		\$775.46
3029	6811	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012643	FACTURA	8 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SECRETARIA PARTICULAR # 498. C.I. 13339. 4 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 13340. 1 PLIEGO DE LIJA, ASEO PUBLICO # 169. C.I. 13302. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 13274. 1 VARILLA 1 TERMINAL, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 12989. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 13020. 2 MANGUERAS DE		\$7,035.55
3029	6811	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012644	FACTURA	1 SENSOR DE CIGUEÑAL, CERRAJERÍA # 194. C.I. 13126. 1 AMORTIGUADOR DELANTERO 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, OBRAS PUBLICAS # 374. C.I. 13172. 1 BOMBA DE AGUA 1 TUBO DE RETORNO DE AGUA 2 ABRAZADERAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA # 371. C.I. 13169. 1 BANDA, DELEGACIÓN TECOMATLAN # 19. C.I. 13177. 1 BANDA 1 BALERO, VIALIDAD Y TRANSITO # 297. C.I. 13176. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 13205. 1 BANDA DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA		\$12,013.50
3038	6480	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	123	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GENERAL DE CABEZA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 13426		\$1,972.00
3041	6476	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000020263	FACTURA	2 CASQUILLOS DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 13328		\$684.40
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16983	FACTURA	1 RETEN DE VÁLVULA DE PIE, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 13037. 1 EMPAQUE DE CÁRTER 1 REPUESTO DE VÁLVULA REPARTIDORA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 13138. 1 REPUESTO DE MANGUERA 1 CONEXIÓN DE AIRE, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 13154.		\$1,424.32
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16984	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 13042.		\$2,415.15
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16986	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 13043		\$730.00
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16987	FACTURA	1 REPUESTO DE SECADOR, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 12903		\$548.00
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 16985	FACTURA	1 MANGUERA DE FRENOS DE AIRE, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 13048.		\$27.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17048	FACTURA	1 BANDA MICRO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13317		\$332.00
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17049	FACTURA	1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 13271		\$1,143.00
3049	6609	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17050	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 12 TORNILLO STD 12 RONDANAS PLANAS 12 RONDANAS DE PRESIÓN 12 TUERCAS DE SEGURIDAD, PARQUE Y JARDINES # 168. C.I. 13281		\$104.36
3064	6676	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5154	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 13465. 6 LITROS DE ACEITE 50, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 13442. 5 LITROS DE ACEITE 50, VIALIDAD Y TRANSITO # 488. C.I. 13486,1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 13367. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 4 BUJÍAS 1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 FILTRO DE GASOLINA, VIALIDAD Y TRANSITO # 300. C.I. 13386. 8 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD		\$4,719.00
3194	6716	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2855	FACTURA	1 RECTIFICADO DE DISCO, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 13274		\$49.99
3194	6716	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2884	FACTURA	2 DISCOS RECTIFICADOS, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 13518.		\$99.99
3194	6716	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2897	FACTURA	1 RECTIFICADO DE DISCO, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 13115.		\$49.99
3202	6693	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	00001000000 201748120	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 12880. 3 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 12878		\$417.60
3222	6641	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13770/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 13537		\$1,359.00
3222	6641	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13658/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 13342		\$2,600.00
3222	6641	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13655	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13335.		\$1,359.00
3222	6641	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13713/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SINDICATURA # 549. C.I. 13457.		\$729.00
3238	6781	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-66626	FACTURA	1 MANGUERA 2 ABRAZADERAS, RAMO 20-33, # 504. C.I. 13362		\$39.26
3319	6818	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5227	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 13584. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 13556.		\$3,635.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3319	6818	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5226	FACTURA	1 BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA #470. C.I. 13518. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, VIALIDAD Y TRANSITO # 299. C.I. 13567. 2 BATERÍAS 1 RETEN 1 RETEN CTK, DESARROLLO URBANO # 76. C.I. 13331. 1 BOBINA, DELEGACIÓN SAN JOSE DE GRACIA # 15. C.I. 13547. 1 FILTRO DE ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 13591. 1 BATERÍA, DESARROLLO HUMANO # 332. C.I. 13590. 1 ROTULA SUPERIOR 2 BALEROS, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 13544. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS		\$3,953.00
3404	6817	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5247	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE DEL 50, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 13591. 3 LITROS DE ACEITE DE 50, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 13615. ,1 BATERÍA, VIALIDAD Y TRANSITO # 299. C.I. 13628. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 13645. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 13615. 1 BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 13569. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS		\$3,408.00
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002273	FACTURA	10 METROS DE CABLE DE 14" 1 SWITCH 1 PORTA FUSIBLE 10 TERMINALES, ALUMBRADO PUBLICO # 566. C.I. 13148.		\$151.96
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002272	FACTURA	10 FOCOS 1 REGULADOR 1 PALANCA DE DIRECCIONES, ASEO PUBLICO # 169. C.I. 13076.		\$980.20
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002271	FACTURA	4 CEPILLOS, RASTROS MUNICIPAL # 257. C.I. 13637		\$64.96
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002270	FACTURA	1 SOLENOIDE, RASTRO MUNICIPAL # 356. C.I. 13372		\$440.80
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002269	FACTURA	1 DESTELLADOR, DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE # 222. C.I. 13236		\$122.96
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002275	FACTURA	2 CARBONES 1 BALERO, OBRAS PUBLICAS # 259. C.I. 13613		\$107.88
3405	6969	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002274	FACTURA	2 RONDANAS 1 MANGUERA 1 IMPULSO 2 BUJES 1 SEGURO, PARQUES Y JARDINES # 94. C.I. 13279		\$215.76
3406	6863	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 16052	FACTURA	1 TUBO PARA BOMBA DE DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 13325		\$1,944.50
3406	6863	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 16140	FACTURA	1 TUBO PARA BOMBA DE DIÉSEL, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 13559		\$1,860.97
3408	6805	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	4662	FACTURA	1 ACUMULADOR HI TEC, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 13581		\$1,580.00
3409	7005	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	942	FACTURA	1 TUBO TERMO CONTRÁCTIL 1 1 EMPAQUE ESTAÑADO, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 13632		\$158.00
3410	7004	3703	JORGE LUIS DE LA TORRE GONZALEZ	2764	FACTURA	1 MANGUERA PARKER 1 CONEXIÓN 1 CONEXIÓN, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 13632		\$970.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3414	7003	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	B 9561	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE HIDROSTATICO DE 19 LITROS, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 13632.		\$1,045.00
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 654	FACTURA	3 MUELLES TRASERAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 13389.		\$2,743.40
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 653	FACTURA	1 YUGO PARA TOMA DE FUERZA 1 CRUCETA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 13439.		\$800.40
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 652	FACTURA	1 MUELLE MAESTRA DELANTERA 1 TORNILLO DE CENTRO 2 BUJES PARA MUELLE 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13425		\$4,089.00
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 649	FACTURA	4 BUJES PARA MUELLE 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 13447.		\$1,090.40
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 648	FACTURA	4 BUJES PARA PERCHA Y MUELLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 13261		\$1,461.60
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 658	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 ABRAZADERA COMPLETA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13565		\$1,409.40
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 659	FACTURA	1 PERNO PARA TIRANTE 1 CAMBIAR PERNO Y ACOMODAR EJE 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 329. C.I. 13618		\$580.00
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 646	FACTURA	2 MUELLES TRASERAS 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 432. C.I. 13349		\$2,146.00
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 647	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 13369.		\$1,194.80
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 650	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERAS DE SOLERA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 10012		\$516.20
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 645	FACTURA	1 INSTALAR 2 ROMPE OLAS DE TANQUE 1 SERVICIO, PEGUEROS # 167. C.I. 13030		\$1,392.00
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000	FACTURA	1 REPARAR FUNDA DE DIRECCIÓN 1 RECONSTRUIR CARROCERÍA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 11783		\$3,190.00
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 642	FACTURA	1 RETEN 1 MATRACA 1 BAJAR SUBIR FUNDA Y ARMAR DIFERENCIAL, MASAS, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 11783.		\$3,097.20
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 637	FACTURA	6 TORNILLO PARA PERCHA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 9863		\$371.20
3417	6643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 565	FACTURA	1 INSTALAR ASIENTOS 1 AJUSTAR TIRÓN 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 9884		\$696.00
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	792	FACTURA	1 RADIADOR COLORADO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 13164		\$3,004.40
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	793	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ESCAPE, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 12837		\$382.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	794	FACTURA	1 SONDEAR RADIADOR 1 TAPAR FUGAS, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 13273		\$1,102.00
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	825	FACTURA	1 SONDEAR RADIADOR INTERNACIONAL, ASEO PUBLICO# 93. C.I. 13320.		\$1,102.00
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	826	FACTURA	1 TAPAR FUGA A RADIADOR INTERNACIONAL, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 13356		\$754.00
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	827	FACTURA	1 CONO DE 2 1/2" 1 SOLDAR TUBO DE AGUA, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 13352		\$696.00
3429	6756	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	791	FACTURA	1 SOLDAR MOFLE, SEGURIDAD PUBLICA # 491. C.I. 13178		\$301.60
3430	6893	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2681	FACTURA	1 CAJA DE FOCOS SILVANO 1 CAJA DE FOCOS UVA 1 CAJA DE FOCOS DE PELLIZCO 2 CAJAS DE FOCO 1034 10 TERMINALES DE C/U DE 3/16 A 3/8 20 COLILLAS 5 ROLLOS DE CINTA, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 13507. 2 CEPILLOS 1 BUJE, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 13454. 1 BALERO 1 PORTA DIODO 1 ESTATOR, PROTECCIÓN CIVIL # 542. C.I. 13253. 1 MARCHA, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 13031. 3 DESTELLA DORES TRITÓN 4 PLAFONES TRASEROS ROJOS 1 FOCO LUZ INTERIOR, PARQUES Y JARDINES		\$4,233.95
3430	6893	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2686	FACTURA	1 UNIDAD DE TRACTOR PLAFON REDONDO AMARILLO, PARQUES Y JARDINES # 358. C.I. 13639. 1 POLEA 1 BALERO VIO, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 13613.		\$346.00
3438	6640	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13836/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 13554.		\$1,359.00
3438	6640	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13877/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 13614		\$3,600.00
3438	6640	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13878/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 13654.		\$2,715.18
3464	6642	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13931/EST	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS 1 REPLAZO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13551		\$2,368.82
3464	6642	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13930/EST	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 REPLAZO DE BALTAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13551		\$2,831.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3499	6860	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012783	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE 40-50. # 285. C.I. 13643,2 BUJES 2 AMORTIGUADORES 1 CUBRE POLVO 1 VELETA 1 ROTULA SUPERIOR 1 ROTULA INFERIOR, PROTECCIÓN CIVIL, # 205. C.I. 12189. 1 BUJÍA, VIALIDAD Y TRANSITO # 285. C.I. 13643. 1 BANDA 1 TAPÓN 1 ABRAZADERA, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 13641. 1 BANDA, OBRAS PUBLICAS # 259. C.I. 13613. 1 MASA DELANTERA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 13383. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS		\$11,148.15
3499	6860	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012785	FACTURA	3 MANO CLEAN 1 AFLOJA TODO 3 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS 1 DESOXIDANTE, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 13508,2 CARTUCHOS DE SILICON DE ALTA TEMPERATURA, TALLER MUNICIPAL # D-17. C. .I. 13508. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 13553. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 13557. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO		\$2,843.41
3499	6860	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012784	FACTURA	1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 13312. 4 ABRAZADERAS 1 EMPAQUE DE CARTER, CAPILLA DE MILPILLAS # 260. C.I. 13464. 1 FARO SELLADO, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 13482. 1 JUEGO DE METALES DE CENTRO 1 JUEGO DE METALES DE BIELA 1 SOPORTE DE MOTOR, DESARROLLO URBANO # 375. C.I. 13323. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 13518. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I.		\$5,845.01
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17260	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE MONO GRADO PARA TRANSMISIÓN, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 13393 , 1 REPUESTO VÁLVULAS DE PIE 5 DIAFRAGMA, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 13393. 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 13358.		\$2,374.70
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17420	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE 140, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 13665,2 METROS DE MANGUERA TEFLON 2 CONECTORES PRENSA-BLES 4 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 12665.		\$2,250.80
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17423	FACTURA	1 MANGUERA TEFLON 2 CONEXIONES PRENSA BLES, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 13573.		\$654.80
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17421	FACTURA	1 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 13539		\$790.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17256	FACTURA	1 MARCADOR DE TEMPERATURA 1 ABRAZADERA SALIDA TURBO 1 JUNTA FRENO DE MOTOR, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 13286. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13359.		\$1,402.25
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17271	FACTURA	1 MANGUERA DE AIRE 1 CODO MACHO, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 13459. 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 13459.		\$830.09
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17258	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE P55, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 13360		\$2,853.95
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17259	FACTURA	1 CODO RAP GIRATORIO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 13534. 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 13453. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 13291. 1 PRESIÓN DE ALTA 1 CONEXIÓN PRENSAS BLE MACHO, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 13308. 1 BALERO MAZA 1 POLEA TENSORA, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 13327.		\$6,178.11
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17261	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE CODO RAP. GIRATORIO 1 DESTELLADOR, CAPILLA DE GUADALUPE # 488. C.I. 13474.		\$1,245.10
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17257	FACTURA	1 FILTRO AIRE 1 FILTRO AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 13320		\$2,853.95
3540	6885	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17419	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE CARTUCHO, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13702		\$803.15
3563	6827	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	835	FACTURA	1 RIN CAPUCHÓN, DESARROLLO URBANO, 428. C.I. 13416		\$812.00
3565	6819	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	A 1241	FACTURA	1 SWITCH DE ENCENDIDO NISSAN, VIALIDAD Y TRANSITO # 300. C.I. 13657		\$406.00
3565	6819	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	A 1242	FACTURA	1 BASE PARA MANIJA CHEVROLET IZQUIERDO 1 BASE PARA MANIJA CHEVROLET DERECHA 1 MANIJA INTERIOR CHEVROLET 1 MANIJA INTERIOR CHEVROLET DERECHA, SEGURIDAD PUBLICA # 441. C.I. 12637.		\$1,508.00
3565	6819	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	A 1243	FACTURA	1 ELEVADOR DERECHO CHEVROLET, OBRAS PUBLICAS # 241. C.I. 13060		\$812.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3565	6819	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	A 1240	FACTURA	1 CHAPAS DE PUERTA DE NISSAN, VIALIDAD Y TRANSITO # 300. C.I. 13655		\$406.00
3565	6819	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	A 1245	FACTURA	1 REPARACIÓN D ELEVADOR DE COPILOTO, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 13720		\$464.00
3587	6825	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5273	FACTURA	1 HORQUILLA SUPERIOR 1 HORQUILLA INFERIOR, VIALIDAD Y TRANSITO # 285. C.I. 13642. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALTAS, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 13675. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 563 C.I. 13676. 1 POLEA 1 BANDA, CONTRALORIA # 232. C.I. 13690. 1 BOMBA DE AGUA, DESARROLLO HUMANO # 332. C.I. 13669. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 8 BUJIAS 2 TERMINALES 1 GOMA, RAMO 20-33. C.I. 13620		\$4,923.01
3587	6825	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5274	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJÍAS, OFICIALIA MAYOR # 555. C.I. 13703. 1 BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL # 387. C.I. 13684. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 4 BUJIAS 1 FILTRO DE GASOLINA, DESARROLLO HUMANO # 332. C.I. 13669. 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 13718. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS # 562. C.I. 13719. 1 BATERIA, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 13689.		\$3,806.01
3587	6825	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5290	FACTURA	4 BATERÍAS LTH, PROTECCIÓN CIVIL # 542. C.I. 13253		\$4,999.97
3599	6971	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002292	FACTURA	1 FARO, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 13470.		\$348.00
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1511	FACTURA	1 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO D TELESCOPIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 13694		\$696.00
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1501	FACTURA	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-484		\$1,664.00
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1475	FACTURA	1 CAMBIO DE BALTAS TRASERAS 1 SERVICIO DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-532		\$963.99
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1502	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RIN DELANTERO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 13506		\$1,392.00
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1503	FACTURA	1 SERVICIO GENERAL COMPLETO Y RIN TRASERO, SECRETARIA PARTICULAR # M-431. C.I. 13489		\$1,164.99
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1504	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS 1 SERVICIO DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-530		\$1,372.00
3602	6946	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1510	FACTURA	1 BOMBA DE GASOLINA 1 SERVICIO DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-525. C.I. 13693		\$696.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3695	6945	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000336583	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ISC 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 13796,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 13796.		\$2,439.48
3695	6945	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000334800	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 13495.,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 13495		\$2,410.48
3695	6945	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000336576	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 13797. ,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 13797.		\$2,410.48
3695	6945	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000336582	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 13795. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 13795.		\$2,484.72
3695	6945	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000336257	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 339. C.I. 13663,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 339. C.I. 13663		\$2,476.60
3695	6945	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000336578	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 13798,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 13798.		\$2,484.72
3707	6928	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	13402/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 13936.		\$1,359.00
3742	6957	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	705	FACTURA	1 PERICO 1 TIRÓN PARA REMOLQUE USADO, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 13825		\$4,060.00
3757	6883	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17590	FACTURA	1 SOPORTE CARDAN COMPLETO,DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 13844. 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 13829. 1 MANGUERA TURBO 1 ABRAZADERA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 13777		\$1,636.85
3757	6883	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17592	FACTURA	1 REPUESTO DE VÁLVULA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13849-		\$549.00
3757	6883	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17593	FACTURA	1 VÁLVULA SELECTORA 10 VELOCIDADES BOTÓN AL FRENTE, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 13810		\$490.00
3757	6883	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 17591	FACTURA	1 FILTRO HIDRAULICO 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 13810		\$1,343.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3789	6923	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 665	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 13807.		\$1,142.60
3789	6923	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 662	FACTURA	2 PERNOS PARA MUELLE 2 ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 13807.		\$835.20
3789	6923	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 663	FACTURA	4 BUJES DE NYLAMID 4 PERNOS 1 SERVICIO, PARQUE Y JARDINES # 306. C.I. 13819.		\$1,902.40
3789	6923	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 664	FACTURA	1 SOPORTE CON BALERO PARA FLECHA CARDAN 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 13814		\$1,671.56
3789	6923	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 666	FACTURA	2 PERNOS PARA MUELLE 2 BUJES PARA MUELLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO #250. C.I. 13861.		\$1,078.80
3789	6923	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 661	FACTURA	6 BUJES PARA MUELLE 1 SERVICIO DE CAMBIO, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 13460		\$1,206.40
3807	6968	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002342	FACTURA	1 ARMADURA 1 PORTA CARBÓN, SECRETARIA PARTICULAR 3499, TM. 1279		\$707.60
3807	6968	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002325	FACTURA	1 ARMADURA 1 PORTA CARBONES, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 13774		\$365.40
TOTAL CHEQUE :								\$333,159.44
TOTAL ENTREGADO :								\$333,159.44
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								333,317.44

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2369	7007	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	471	FACTURA	se reunieron en el hotel city express para tratar el tema de prevencion de accidentes en la feria tepabril 2016 el cual se discutio el tema y se llego a la conclusion de repartir pulseras a los conductores esto con el fin de que no consumieran vevidas alcoholicas y asi tener saldo blanco en estas festividades. convocando a la reunion a policia federal, proteccion civil dr. ruben ramos, policia municipal juan jose gonzalez de alba, gerente de la ganadera waldo aceves casillas, gerente de porcicultores vicente casillas rodriguez, regidora de		\$1,276.00
2998	6421	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5098	FACTURA	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR ACUERDO EN SESIÓN ORDINAROA 191-2015-2018 APROVADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES SE AUTORIZO APOYAR CON VIATICOS A LA ARTESANA YA ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE 2500 PESOS COMO APOYO UNICO, EL DINERO LO UTILIZO		\$200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2998	6421	898	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	349	FACTURA	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR ACUERDO EN SESIÓN ORDINAROA 191-2015-2018 APROVADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES SE AUTORIZO APOYAR CON VIATICOS A LA ARTESANA YA ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE 2500 PESOS COMO APOYO UNICO, EL DINERO LO UTILIZO		\$1,500.00
2998	6421	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5122	FACTURA	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR ACUERDO EN SESIÓN ORDINAROA 191-2015-2018 APROVADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES SE AUTORIZO APOYAR CON VIATICOS A LA ARTESANA YA ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE 2500 PESOS COMO APOYO UNICO, EL DINERO LO UTILIZO		\$274.00
2998	6421	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5093	FACTURA	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR ACUERDO EN SESIÓN ORDINAROA 191-2015-2018 APROVADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES SE AUTORIZO APOYAR CON VIATICOS A LA ARTESANA YA ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE 2500 PESOS COMO APOYO UNICO, EL DINERO LO UTILIZO		\$210.01
2998	6421	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5120	FACTURA	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR ACUERDO EN SESIÓN ORDINAROA 191-2015-2018 APROVADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES SE AUTORIZO APOYAR CON VIATICOS A LA ARTESANA YA ANTES MENCIONADA CON LA CANTIDAD DE 2500 PESOS COMO APOYO UNICO, EL DINERO LO UTILIZO		\$310.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3378	6600	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	21127	FACTURA	se reunieron en las oficinas de promocion economica para tratar el asusnto de la ruta turista del tequila en tepatitlan donde estubo presente el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernandez, OFICIAL MAYOR JOSE JUAN NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR DR. FELIPE RAZO, REGIDORA ARACELI PRECIADO, REGIDORA ROSA ADRIANA REYNOSO, DELEGADO DE CAPILLA DE GUADALUPE, REGIDOR GUSTAVO NAVARRO, EL SR. CONSTANTINO MACRIS EL INTERESADO EN LA RUTA DEL TEQUILA Y EL LIC.		\$32.20
3378	6600	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	812	FACTURA	se reunieron en las oficinas de promocion economica para tratar el asusnto de la ruta turista del tequila en tepatitlan donde estubo presente el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernandez, OFICIAL MAYOR JOSE JUAN NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR DR. FELIPE RAZO, REGIDORA ARACELI PRECIADO, REGIDORA ROSA ADRIANA REYNOSO, DELEGADO DE CAPILLA DE GUADALUPE, REGIDOR GUSTAVO NAVARRO, EL SR. CONSTANTINO MACRIS EL INTERESADO EN LA RUTA DEL TEQUILA Y EL LIC.		\$274.30
3378	6600	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	794	FACTURA	se reunieron en las oficinas de promocion economica para tratar el asusnto de la ruta turista del tequila en tepatitlan donde estubo presente el presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernandez, OFICIAL MAYOR JOSE JUAN NAVARRO, SECRETARIO PARTICULAR DR. FELIPE RAZO, REGIDORA ARACELI PRECIADO, REGIDORA ROSA ADRIANA REYNOSO, DELEGADO DE CAPILLA DE GUADALUPE, REGIDOR GUSTAVO NAVARRO, EL SR. CONSTANTINO MACRIS EL INTERESADO EN LA RUTA DEL TEQUILA Y EL LIC.		\$249.60
3382	6704	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4368675	FACTURA	ASISTIR A REUNION PARA REVISRAR PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENEDORES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DONDE SE NOS EXPLICO LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA JALISCO COMPETITIVO MISMAS QUE YA SE ESTAN DIFUNDIENDO AL SECTOR PRODUCTIVO QUE VA DIRIGUIDO CON ASISTENCIA LIC. ENRIQUE SANCHEZ Y LIC. ERIKA PEREZ EN VEHICULO OFICIAL CON NÚMERO ECONOMICO 514 PLACAS JJB4411, ASISTIENDO A GUADALAJARA JASLICO.		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3382	6704	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	6289	FACTURA	ASISTIR A REUNION PARA REVISAR PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDEDORES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DONDE SE NOS EXPLICO LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA JALISCO COMPETITIVO MISMAS QUE YA SE ESTAN DIFUNDIENDO AL SECTOR PRODUCTIVO QUE VA DIRIGIDO CON ASISTENCIA LIC. ENRIQUE SANCHEZ Y LIC. ERIKA PEREZ EN VEHICULO OFICIAL CON NÚMERO ECONOMICO 514 PLACAS JJB4411, ASISTIENDO A GUADALAJARA JASLICO.		\$150.00
3382	6704	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	6290	FACTURA	ASISTIR A REUNION PARA REVISAR PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDEDORES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DONDE SE NOS EXPLICO LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA JALISCO COMPETITIVO MISMAS QUE YA SE ESTAN DIFUNDIENDO AL SECTOR PRODUCTIVO QUE VA DIRIGIDO CON ASISTENCIA LIC. ENRIQUE SANCHEZ Y LIC. ERIKA PEREZ EN VEHICULO OFICIAL CON NÚMERO ECONOMICO 514 PLACAS JJB4411, ASISTIENDO A GUADALAJARA JASLICO.		\$99.00
3382	6704	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	6362	FACTURA	ASISTIR A REUNION PARA REVISAR PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDEDORES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DONDE SE NOS EXPLICO LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA JALISCO COMPETITIVO MISMAS QUE YA SE ESTAN DIFUNDIENDO AL SECTOR PRODUCTIVO QUE VA DIRIGIDO CON ASISTENCIA LIC. ENRIQUE SANCHEZ Y LIC. ERIKA PEREZ EN VEHICULO OFICIAL CON NÚMERO ECONOMICO 514 PLACAS JJB4411, ASISTIENDO A GUADALAJARA JASLICO.		\$34.40
TOTAL CHEQUE :								\$4,905.51
TOTAL ENTREGADO :								\$4,905.51
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								4,905.51

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3682	6939	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH22199	FACTURA	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, CREMA PARA CAFÉ, PARA OFRECER COFFEE BREAK EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EL PASADO VIERNES 13 DE MAYO DEL 2016, A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE ASTEPA, EN LA CUAL SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 21 PERSONAS ENTRE ELLOS EL PRESIENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y DELEGADOS.		\$145.20
------	------	-----	----------------------------------------------	------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$145.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$145.20
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	145.20
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2818	256	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	8463	FACTURA	PUBLICIDAD RENTA MENSUAL ESPECTACULAR 12.40 X 7.50 FERIA TEPABRIL 2016. EN CASETA DE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO	25/05/2016	\$6,380.00
2832	170	3478	EDELIA MARIA ALVARADO	74D151C9B17F	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2DO PAGO POR EVENTOS DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN LA EXPLANADA DEL NÚCLEO DE LA FERIA. *17 DE ABRIL CLAUDIO ALCARAZ *22 DE ABRIL LA INOLVIDABLE AGUA DE LA LLAVE *23 DE ABRIL NENE TORRES Y NELSON GRANADOS *28 DE ABRIL BANDA MAGUEY Y BANDA MACH *30 DE ABRIL FESTIVAL DEL NIÑO	05/05/2016	\$187,500.00
2845	225	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A5482	FACTURA	Pago de hospedaje de grupo de grupo de jueceo y fotofinish para el medio maratón Tepabril 2016, del 10 de abril del 2016	20/05/2016	\$2,540.00
2925	182	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1076	FACTURA	POR CONCEPTO DE 96 METROS DE LONA PARA PUBLICIDAD EN MAMPARAS DE LOS EVENTOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016	19/05/2016	\$5,345.28
2985	203	3527	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	1337	RECIBO	200.0000 CUERDA DE PERLON	19/05/2016	\$12,409.68
3118	215	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	DA4469FD-6B26-4B45-B80A-C7DDEBB39C26	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL GRUPO RUMBA Y CAJÓN EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.	24/05/2016	\$8,120.00
3147	184	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	361	FACTURA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PORTADA DEL PERIÓDICO "PUBLICATE" DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EJEMPLAR No. 147 1ra EDICIÓN DE ABRIL DE 2016	19/05/2016	\$5,800.00
3150	260	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	93	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS MASIVOS DENTRO DE LA EXPLANADA DE LA FERIA EN EL PARQUE BICENTENARIO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2016: CLAUDIO ALCARAZ GRUPO IMPACTO LA CUCA ROSTROS OCULTOS NENE TORRES	27/05/2016	\$139,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3231	213	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	2DED71F951 27	FACTURA	1/2 PAGINA A COLOR EN EL SEMANARIO GLOBAL EN LA EDICIÓN #80 CON PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016	17/05/2016	\$2,900.00
3396	224	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1080	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2 LONAS IMPRESAS DE TAMAÑO 3X1 Y 1 LONA IMPRESA DE TAMAÑO 4X2 UTILIZADAS PARA LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2016, EVENTO REALIZADO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016	20/05/2016	\$779.52
3636	251	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	0C71DF5518 2E	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN LA EXPOSICIÓN DE "PERMANECER EL AROMA DE OTROS TIEMPOS" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016 EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016	30/05/2016	\$3,967.20
3794	269	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	8786	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE LA BANDA TONANTZIN DE TONALÁ JALISCO SE TRASLADÓ A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 8786	10/06/2016	\$1,500.00
3794	269	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	C3782	FACTURA	POR CONCEPTO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA EL TRASLADO DE LA BANDA DE OJO CALIENTE ZACATECAS, SE TRASLADO A LA COLONIA LOS ADOBES POR \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. C 3782,	10/06/2016	\$500.00
3801	268	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	140067	FACTURA	8 PIEZAS 2X8 DIAMOND PARA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	15/06/2016	\$2,392.00
3801	268	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	A937	FACTURA	25 PIEZAS DE MDF DE 19 M.M PARA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	15/06/2016	\$9,875.08
3801	268	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	J53384	FACTURA	*3 GALONES IMIT PDR 4MM PL * JOY EXHIBIDOR JOYERÍA PULCERAS 25C *10 PDRA ACR PDRA ACRY OVAL 20 X 40 MM B/12 PIEZAS *10 PDRA ACR PDRA ACRY OVAL 30 X 40 MM B/12 PIEZAS * 3 PEGAMENTOS SECADO RAPIDO * 10 PDRA ACR PDR ACRY RED 22MM C/PER 30 PIEZAS * 5 GALONES IMIT PDR 16 MM FLOR X9.1M	15/06/2016	\$2,631.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3801	268	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	749	FACTURA	1 LT DE PINTURA VINILICA COYLE SATIN 1L VERDE 1 PINTURA VINILICA COYLE SATIN 1/2 LT VERDE 2 BROCHAS LA BUENA 5" BYP MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	15/06/2016	\$240.00
3954	270	3846	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	N/A	RECIBO NO FISCAL	SERVICIOS DE LA BANDA MUNICIPAL EN LA FERIA TEPABRIL 2016 CON FECHA DE 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL MISMO.	10/06/2016	\$18,062.50
TOTAL CHEQUE :								\$410,142.87
TOTAL CANCELADO :								\$410,142.87
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2832	228	3478	EDELIA MARIA ALVARADO	74D151C9B1 7F	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2DO PAGO POR EVENTOS DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN LA EXPLANADA DEL NÚCLEO DE LA FERIA. *17 DE ABRIL CLAUDIO ALCARAZ *22 DE ABRIL LA INOLVIDABLE AGUA DE LA LLAVE *23 DE ABRIL NENE TORRES Y NELSON GRANADOS *28 DE ABRIL BANDA MAGUEY Y BANDA MACH *30 DE ABRIL FESTIVAL DEL NIÑO		\$187,500.00
3108	196	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	E2684585C9 5D	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL C. JUAN LUIS TOVAR LEÓN (ACTOR) CON DESTINO DE TEPOTZOTLAN, MÉXICO A GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA JUÉVES 14 DE ABRIL DEL 2016 PARA SU PARTICIPACIÓN EN LOS DESFILES INAUGURALES DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$663.00
3153	227	3478	EDELIA MARIA ALVARADO	0B83ED230C 4F	FACTURA	POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR EVENTOS DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN LA EXPLANADA DEL NUCLEO DE LA FERIA . *17 DE ABRIL CLAUDIO ALCARAZ *22 DE ABRIL LA INOLVIDABLE AGUA DE LA LLAVE *23 DE ABRIL NENE TORRES Y NELSON GRANDOS *28 DE ABRIL BANDA MAGUEY Y BANDA MACH *30 DE ABRIL FESTIVAL DEL NIÑO		\$187,500.00
3541	255	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 14934	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "CRISTEROS CONVERSACIÓN CON MI ABUELO" DE LAURA HERNANDEZ MUÑOZ QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MARTES 19 DE ABRIL DE 2016 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$798.60
TOTAL CHEQUE :								\$376,461.60
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2178	659	3478	EDELIA MARIA ALVARADO	D9F1E2825A E1	FACTURA	POR CONCEPTO DE PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS EN EL NÚCLEO DE FERIA (PARQUE BICENTENARIO) CON UN HORARIO DE 20:00 PM A 12:00 AM Y PUBLICIDAD EN LA RADIO EN LA ESTACIÓN 96.7 FM "PODER 55" * 17 DE ABRIL CLAUDIO ALCARAZ * 22 DE ABRIL LA INOLVIDABLE AGUA DE LA LLAVE * 23 DE ABRIL NENE TORRES Y NELSON GRANADOS * 28 DE ABRIL BANDA MAGUEY Y BANDA MACH * 29 DE ABRIL BANDA PELILLOS		\$375,000.00
2886	643	2967	CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENICA SA DE CV	103	FACTURA	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PERFORMANCE Y SHOW DE FUEGO EN PARTICIPACIÓN DEL DESFILE NOCTURNO EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016		\$23,200.00
2892	662	2467	EMMANUEL VALENZUELA GONZALEZ	B3F7564C-47 4B-42D4-869 9-C751505F8 B5A	FACTURA	BOTANAS PARA JURADOS E INVITADOS ESPECIALES EN CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2016, SABADO 09 DE ABRIL 2016, ESTADIO TEPA-GOMEZ.		\$2,900.00
3150	658	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	93	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS MASIVOS DENTRO DE LA EXPLANADA DE LA FERIA EN EL PARQUE BICENTENARIO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2016: CLAUDIO ALCARAZ GRUPO IMPACTO LA CUCA ROSTROS OCULTOS NENE TORRES		\$139,200.00
3176	657	3554	ANERK SA DE CV	A738	FACTURA	FINIQUITO POR LA RENTA DE JUEGOS MECÁNICOS UTILIZADOS DENTRO DEL NÚCLEO DE LA FERIA "PARQUE BICENTENARIO" DURANTE LAS FECHAS DEL DÍA 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: DRAGON GRANDE, HIMALAYA, RIMBOW, WAKY, KAMIKASE, SUPER LOOP, CARROS CHOCONES, REMOLINO, MINI CARROS CHOCONES, ACUATICOS, TREN CIRCUS, COMBINADO, DRAGÓN INFANTIL, ORUGA, CARRITOS, SILLAS VOLADORAS, ABEJAS, MCKEEN, PICOLOS, CARRUSEL, CANOA GRANDE,		\$464,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,004,300.00
							TOTAL EMITIDO :	\$1,380,761.60

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1864	51	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1371	FACTURA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO: CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLÁN 2016, EL SÁBADO 09 DE ABRIL DEL 2016 EN ESTADIO TEPA GOMEZ: 166 MESAS 166 MANTELES BLANCOS 166 CUBRE MANTELES 1940 SILLAS ACOJINADA 1660 CUBRE SILLAS BLANCA 200 CUBRESILLAS NEGRAS 7 SILLAS TIFFANY		\$47,335.54
1938	47	3450	JOSE DANIEL FRANCO MARTIN	23CA1203F075	FACTURA	SERVICIO DE PEINADO PROFESIONAL PARA LAS 8 CANDIDATAS Y REINA ACTUAL, EN EVENTO: CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2016, EL 09 DE ABRIL DEL 2016 EN ESTADIO TEPA-GOMEZ.		\$6,380.00
2105	53	929	MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V.	02B095D9030B	FACTURA	EN SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE EVENTO, CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2016, SÁBADO 09 DE ABRIL DEL 2016.		\$5,800.00
2144	6724	3253	JACQUELINE MORALES SA DE CV	A5	FACTURA	Por servicio profesional de Capacitación de pasarela, coreografía, baile, proyección escénica entre otras, para las candidatas y mas la Organización de Certamen Señorita San Jose de Gracia 2016. el 7 de mayo del 2016		\$9,860.00
2508	48	3210	CESAR ADRIAN CASTELLANOS RAMIREZ	AAA1673D-674B-4E3C-A9EB-01D88A4AB8D8	FACTURA	Presentacion Musical de Agrupacion "Jobim's" en Certamen Señorita Tepatitlan 2016, 09/04/16		\$5,800.00
2563	181	1576	SERGIO ARMANDO PEÑA NAVARRO	1A615B3D-9E08-4E55-A555-B5B8E48657B6	FACTURA	POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2016 Y CAPACITACIÓN EN TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL A CANDIDATAS NIÑA TEPABRIL 2016		\$17,400.00
2610	191	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	12.0000 TINTA RIBBON DE CERA PARA IMPRESORA ZEBRA Marca:		\$3,201.60
2611	192	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 GRABADO DE FLEXOGRAFIA Marca:		\$928.00
2612	193	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	50.0000 BOLETO INSTITUCIONAL Marca:		\$17,690.00
2728	180	80	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	225	FACTURA	VESTIDOS, ZAPATOS, Y ACCESORIOS PARA LAS 6 CANDIDATAS Y REINA 2015, NIÑA TEPABRIL 2016, JUEVES 14 DE ABRIL, EN AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$18,747.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2775	248	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A 5570	FACTURA	PAGO DE HOSPEDAJE DE 1 HABITACIONES DOBLE DEL 18 AL 23 DE ABRIL Y 2 HABITACIONES DOBLES DEL 18 AL 20 DE ABRIL PARA LOS ESCULTORES EN MADERA "SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FORMAS Y RELIEVES DE LOS ARBOLES DEL RIO" QUE SE LLEVA A CABO EN EL PARQUE EL PEREGRINO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016. SE AGREGO EL ISH EN EL IVA		\$8,400.00
2787	55	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1066	FACTURA	LONA 2.5 MTS X 4 MT, CON LOGOTIPO DE PATROCINADORES DEL CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2016, SABADO 09 DE ABRIL DEL 2016, ESTADIO TEPA GOMEZ		\$556.80
2811	257	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	8486	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE FERIA TEPABRIL 2016 EN LONA DE 90 MTS2 UBICADA EN LA CASETA GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO		\$5,742.00
2818	259	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	8463	FACTURA	PUBLICIDAD RENTA MENSUAL ESPECTACULAR 12.40 X 7.50 FERIA TEPABRIL 2016. EN CASETA DE GUADALAJARA ZAPOTLANEJO		\$6,380.00
2831	187	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	57624be5-bc f6-4b19-98f8 -e82c5812ee c4	RECIBO	7.0000 BANDA DE PREMIACION		\$928.00
2837	220	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C14685	FACTURA	Pago de alimentación de personal de la Dirección de Fomento Deportivo por apoyo en el medio maratón Tepabril 2016, el 10 de abril del 2016		\$2,240.00
2841	174	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A3490	RECIBO	1000.0000 MEDALLAS		\$25,868.00
2846	222	3598	VIRGINIA ARTEAGA VAZQUEZ	254	FACTURA	Pago de hospedaje de atletas y personal de hidratación para el medio maratón Tepabril 2016, del 10 de abril del 2016		\$1,276.00
2847	177	3603	ASOCIACION JALISCIENSE DE CLUBES ATLETICOS, A.C.	57	FACTURA	Pago de aval del medio maratón Tepabril 2016, del 10 de abril 2016		\$3,000.00
2848	226	532	RAUL ORTEGA LOPEZ	DEPORTES 48	RECIBO DE HONORARIOS	Pago de medición y certificación de la ruta del Medio Maratón Tepabril 2016, del 10 de abril del 2016		\$3,480.00
2848	226	532	RAUL ORTEGA LOPEZ	DEPORTES48	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE SERVICIO DE HONORARIOS POR MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA RUTA DEL MEDIO MARATON		-\$300.00
2849	223	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	31A	FACTURA	Pago de alimentación de 10 personas que realizaron inscripciones y entregaron paquetes para el medio maratón el sábado 9 de abril del 2016		\$400.00
2849	223	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	32A	FACTURA	Pago de refrigerio para las personas que apoyaron en la realización del medio maratón Tepabril 2016 del 10 de abril del 2016		\$3,528.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2851	178	3600	RAUL GONZALEZ PAREDES	32	FACTURA	Impresión de números y de cédulas de inscripción para los competidores del medio maratón Tepabril 2016, del 10 de abril del 2016		\$3,514.80
2854	195	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	3E5EEC7941 9B	FACTURA	Pago de alimentacion de deportistas, auxiliares, jueces e invitados al torneo interestatal de Boccia Tepabril 2016, realizado el domingo 17 de abril del 2016		\$2,784.00
2865	221	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	2200	FACTURA	Pago de hospedaje de atletas y directivos de la Asociación Jalisciense de clubes atléticos A.C para el Medio Maratón Tepabaril 2016, del 10 de abril del 2016		\$2,463.00
2875	49	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	452EA0EC-B F4F-4580-BF 27-BDF3017E CE2D	FACTURA	RENTA DE ENTARIMADO PARA AREA DE FUMADORES, ESTRUCTURAS CARPAS PARA CAMERINOS, MESAS PERIQUERAS Y SALAS LOUNGE		\$21,274.40
2890	52	734	COMERCIALIZADORA ALZATERRA, S. DE R.L. DE C.V.	1408	FACTURA	MOBILIARIO Y MANTELERIA EXTRA QUE SE REQUIRIÓ EN EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TEPATITLAN 2016, EL SÁBADO 09 ABRIL 2016, ESTADIO TEPA-GOMEZ		\$2,983.52
2898	198	3611	LUIS GUILLERMO DAVALOS LOPEZ	AAA10D22-E AB2-4C7D-8 5BB-47353E5 8CAA5	FACTURA	IMPRESIÓN DE 138 FOTOGRAFÍAS PARA AL EXPOSICIÓN REINAS DE TEPATITLÁN QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL EN EL PORTALES DE FRENTE A LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$8,004.00
2916	6441	0	Sin Proveedor Asignado	2394	DEPÓSITO	DEPOSITO EN AJUSTE PARA COMPROBACIÓN DE MONTO TOTAL.		\$43.00
2916	6441	3404	FLORES CAPILLA S.A. DE C.V.	A5134	FACTURA	1000 ROSAS, FESTIVAL DIA DE MADRES EN DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO. 10 DE MAYO 2016		\$1,100.00
2916	6441	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH21984	FACTURA	ARTICULOS DEL HOGAR COMO PREMIOS PARA EVENTO DIA DE MADRES, DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO, 10 DE MAYO 2016 3 JUEGOS DE BATERIAS 2 BOWLS DE CRISTAL 4 KITS DE MQUILLAJE 12 VAJILLAS 5 BATIDORAS 4 CAFETERAS 3 PLANCHAS		\$8,857.00
2917	6442	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA1BF93-5 25F-4F62-90 75-CCD47E8 52581	FACTURA	En concepto de gasto por 3 castillos pirotécnicos los días 9, 11 y 14 de mayo del año en curso, Fiestas Patronales Delegación San José de Gracia 2016		\$48,720.00
2925	232	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1076	FACTURA	POR CONCEPTO DE 96 METROS DE LONA PARA PUBLICIDAD EN MAMPARAS DE LOS EVENTOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$5,345.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2927	186	328	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	4603A423C4 6E	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN LA REVISTA DESARROLLO CULTURAL EN LA EDICIÓN No. 445		\$7,551.60
2932	171	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	795	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN EN UN ESPACIO DE 1/2 PLANA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2016 EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS.		\$4,176.00
2933	188	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	F10878	FACTURA	POR CONCEPTO DE ESPACIO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN REVISTA LA FLECHA EN LA EDICION No. 14 MARZO/ABRIL		\$3,480.00
2935	185	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	140	FACTURA	POR CONCEPTO DE MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN INTERIORES DEL PERIÓDICO PUNTOS SUSPENSIVOS EDICIÓN AÑO 2 NÚMERO 74 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$2,320.00
2971	179	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A108	FACTURA	FINIQUITO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PARA EL FORO TEPATITLÁN DE LA PLAZA MORELOS TEPABRL 2016		\$75,000.00
2973	183	3543	MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ CASTELLANOS	A551	FACTURA	POR CONCEPTO DE: 1 BANDERA DE 5MTS X 2.5 MTS SUBLIMADA PARA INSTALARSE EN EL NUCLEO DE FERIA CON EL LOGO DE LA FERIA TEPABRIL 2016 1 BANDERIN DE 2.5 MTS X 0.80 MTS QUE SE UTILIZARÁ EN LOS DOS DEFILES INAUGURALES A LAS FIESTAS TEPABRIL 2016		\$6,612.00
2985	230	3527	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	1337	RECIBO	200.0000 CUERDA DE PERLON		\$12,409.68
3006	243	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	1002	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 1 HABITACIÓN DOBLE PARA EL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 19:00 HRS. SE AGREGO EL ISH EN EL IVA		\$2,610.00
3007	209	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 512	RECIBO NO FISCAL	CENA OFRECIDA A LOS 32 INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLÓRICO XALISCO QUE SE PRESENTO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$1,600.00
3008	208	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 513	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 13 INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO LOS IMPOSTORES QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 18 DE ABRIL DE 2016 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$650.01
3009	206	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 514	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 7 INTEGRANTES DEL GRUPO MILLION QUE SE PRESENTO EL DÍA MARTES 19 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$350.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3010	207	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 515	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 28 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA GENESIS QUE SE PRESENTO EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$1,400.00
3011	212	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 516	FACTURA	CENA OFRECIDA (6 CHAROLAS DE CANAPES) A LAS 70 INTEGRANTES DEL BALLETO CLÁSICO DEVELOPPE QUE SE PRESENTO EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL ALAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$1,100.00
3012	205	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 517	FACTURA	CENA OFRECIDA AL PIANISTA HECTOR EMMANUEL Y 3 SUS ACOMPAÑANTES QUE SE PRESENTO EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$200.00
3013	176	468	MIGUEL POMPA GUILLEN	1338	RECIBO	6.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI		\$800.00
3016	6556	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	409	FACTURA	3 BANDAS DE PREMIACION PARA CERTAMEN SRTA, SAN JOSE DE GRACIA 2016, 7 DE MAYO DEL 2016		\$696.00
3023	190	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	E55260EC15 D9	FACTURA	POR CONCEPTO DE 400 SPOT DE PUBLICIDAD DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL DEL 15 DE ABRIL AL 01 DE MAYO, EN LA ESTACIÓN 99.1 RADIO AURORA. LOS COMERCIALES SE TRANSMITIRÁN EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: LUNES A DOMINGO: 7:00-7:15-7:30-8:00-8:30-9:00-9:15-9:30-10:00-10:15-10:30-11:00-12:00-12:30-1:00-2:00-3:00-3:30-4:00-6:00-7:00-8:00-8:30 CON UN TOTAL DE 400 SPOTS EN 17		\$23,200.00
3045	169	3448	JUAN DE LEON SALAZAR	0667	RECIBO NO FISCAL	FINIQUITO POR EL 50% DE VOLADORES DE PAPANTLA EL GRUPO OFRECERÁ 5 ESPECTÁCULOS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO CON DURACIÓN DE UNA HORA, EN EL NÚCLEO DE FERIA DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO. EL REPRESENTANTE DEL GRUPO CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO SU SHOW CON EXCEPCIÓN DEL POSTE, EL REPRESENTANTE DEL GRUPO CUBRIRÁ LOS VIÁTICOS Y COMIDA.		\$20,000.00
3070	199	80	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	230	RECIBO	100.0000 GORRAS		\$4,400.00
3071	201	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1483	RECIBO	100.0000 PLAYERA		\$4,524.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3112	210	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 519	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 38 INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO TECPATL QUE SE PRESENTO EL DÍA DOMINGO 24 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$1,900.00
3113	249	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 520	FACTURA	CENA OFRECIDA AL DIRECTOR DE LA PELICULA ARCHIVO 253 JUAN LUIS TOVAR Y SUS 3 ACOMPAÑANTES QUE SE PRESENTO EL DÍA LUNES 25 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$200.00
3115	211	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 523	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 41 INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO HUEHUECOYOTL QUE SE PRESENTO EL DÍA SÁBADO 30 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$2,050.00
3116	265	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	C764BCB2-C6F5-4F23-99AD-784F94F5B28E	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL GRUPO SAXTETO EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$4,060.00
3117	271	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 477	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 10 INTEGRANTES DEL GRUPO DRAGON QUE SE PRESENTO EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL EN EL DESFILE NOCTURNO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$646.12
3118	242	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	DA4469FD-6B26-4B45-B80A-C7DDEBB39C26	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL GRUPO RUMBA Y CAJÓN EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$8,120.00
3119	250	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 478	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 5 INTEGRANTES DEL GRUPO ACROBATAS QUE SE PRESENTO EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$338.72
3120	252	3417	OMAR DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	AAA1AF16-2EB6-4FF2-8C8A-44197980AD44	FACTURA	PAGO DE 180 COMIDAS (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) OFRECIDAS A LOS ESCULTORES DEL PARQUE DEL PEREGRINO DEL 14 AL 24 DE ABRIL DE 2016.		\$10,440.00
3121	197	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	AE78E37D4C32	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL C. JUAN LUIS TOVAR LEÓN (ACTOR) CON DESTINO DE GUADALAJARA, JALISCO A TEPOTZOTLAN, MÉXICO EL DÍA JUÉVES 05 DE MAYO DEL 2016 CON MOTIVO DE REGRESO A SU LUGAR DE RESIDENCIA DESPUÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS DESFILES INAUGURALES DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$663.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3126	204	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 14935	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN EL CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE PINTURA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 18 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$3,584.00
3129	244	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	HM 2842	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN DOBLE PARA 4 INTEGRANTES DEL ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA DOMINGO 17 DE ABRIL EN LA PLAZA MORELOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016. SE AGREGO EL ISH EN EL IVA		\$650.01
3130	202	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	A689	FACTURA	POR SERVICIOS DE INSERCIÓN DE 150 SPOT DE 20 SEGUNDOS CADA UNO, EN LA CADENA DE TELEVISIONTELECABLE (HYPERCABLE) DEL 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN ZONA TEPATITLÁN. LA INSERCIÓN DE SPOT SE LLEVÓ ACABO CON UNA PAUTA ACORDADA CON LAS FECHAS, HORARIOS Y CANALES DE ACUERDO AL PÚBLICO OBJETIVO Y AL TIEMPO DE LA CAMPAÑA, EL CLIENTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN SPOT DE 20		\$17,400.00
3147	229	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	361	FACTURA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PORTADA DEL PERIÓDICO "PUBLICATE" DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EJEMPLAR No. 147 1ra EDICIÓN DE ABRIL DE 2016		\$5,800.00
3175	6486	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1E1C9-8 9BA-42AA-A 77C-762A34 F7768A	FACTURA	3 coronas para premiación en Certamen Srta. San José de Gracia 2016, Sábado 7 Mayo 2016.		\$3,578.60
3226	217	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A109	FACTURA	FINIQUITO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE C-KAN EN PLAZA PORTATIL DE TOROS DEL NÚCLEO DE LA FERIA "PARQUE BICENTENARIO" EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2016		\$69,600.00
3228	240	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A110	FACTURA	FINIQUITO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA SONORA DINAMITA EN EL FORO TEPABRIL DE LA PLAZA MORELOS DEL 01 DE MAYO DEL 2016		\$17,400.00
3231	234	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	2DED71F951 27	FACTURA	1/2 PAGINA A COLOR EN EL SEMANARIO GLOBAL EN LA EDICIÓN #80 CON PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$2,900.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3244	6564	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4345887	FACTURA	CASSETAS TEPATITLAN-GUADALAJARA GUADALAJARA-TEPATITLAN PARA ASISTENCIA DE MARIA ESMERALDA PADILLA GOMEZ, JEFA DE TURISMO A LAS CONFERENCIAS "DIMENSIONAMIENTO DEL TURISMO CULTURAL EN MEXICO" EL 28 DE ABRIL 2016, EN EXPO GUADALAJARA, GUADALAJARA JAL. vehículo Nissan March 2013, color plata con placas JKA83-00, COMO PROMOCIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO, ADEMAS DE CAPACITACIONES QUE SIRVEN PARA MEJORAMIENTO DE NUESTRA		\$110.00
3320	219	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	316	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EN LA EDICION 361 DEL PERIÓDICO TRIBUNA.		\$6,380.00
3341	216	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2134	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2 RECONOCIMIENTO TIPO PERGAMINO TAMAÑO GRANDE DEL HIJO AUSENTE ENTREGADOS EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2016 Y 2 RECONOCIMIENTO DE ACRÍLICO MODELO ESPECIAL DE PRESEA AL MERITO 30 DE ABRIL DEL 2016, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$3,828.00
3354	6567	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0673	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION LOS ALTOS 2015, GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA, POR EL MES DE MAYO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESION EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$1,500.00
3357	6568	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0674	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE MAYO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
3393	258	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A371	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE FERIA TEPABRIL 2016 EN 1 HOJA COMPLETA A COLOR EN LA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, REVISTA MENSUAL REGIONAL DEL MES DE MAYO 2016 NUM.312		\$3,480.00
3396	231	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1080	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2 LONAS IMPRESAS DE TAMAÑO 3X1 Y 1 LONA IMPRESA DE TAMAÑO 4X2 UTILIZADAS PARA LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2016, EVENTO REALIZADO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$779.52
3397	262	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1078	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2 LONAS IMPRESAS DE TAMAÑO 3X1.50 Y 2 LONAS IMPRESAS DE TAMAÑO 3X1 PENDONES PARA PROMOCIÓN FERIA TEPABRIL 2016		\$835.20
3399	189	0	Sin Proveedor Asignado	H109217	DEPÓSITO	DEPOSITO POR EL SOBRANTE DEL PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL NÚCLEO DE FERIA EN LAS FIESTAS TEPABRIL 2016		\$300.00
3399	189	3846	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL NÚCLEO DE FERIA EN LAS FIESTAS TEPABRIL 2016		\$333,375.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3413	54	3393	MARIA ESMERALDA PADILLA GOMEZ	06/06/2016	RECIBO NO FISCAL	LISTA DE NOMINA FIRMADA Y COPIAS DE IDENTIFICACIONES FIRMADAS DE CADA PERSONA QUE LABORÓ EN CERTAMEN, ACTIVIDADES TALES COMO, LOGISTICA, MONTAR MOBILIARIO, LIMPIEZA, ALUMBRADO.		\$25,805.96
3432	238	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	805	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE EVENTOS FERIA TEPABRIL 2016, EN UN ESPACIO DE 1/2 PLANA A BLANCO Y NEGRO, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2016 EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS AÑO 18 NÚMERO 908 EDICIÓN SABATINA		\$4,176.00
3436	263	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	E9448D8E42 A3	FACTURA	Pago de alimentación a peleadores, managers y jueces de la función de box Tepabril 2016, del 24 de abril.		\$2,784.00
3439	246	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	1DAC86F262 78	FACTURA	Pago de alimentación de jugadoras, manager, umpire e invitados a la exhibición de fútbol tepabril 2016, del 30 de abril.		\$2,784.00
3442	218	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	0620	FACTURA	POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN PROMOCIÓN FERIA TEPABRIL 2016 EN UNA HOJA A COLOR EN EL PERIÓDICO EL "OFERTON" AÑO 8 NO.102 DEL MES DE ABRIL DEL DÍA 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016, CON UN TOTAL DE 20,000 EJEMPLARES		\$2,320.00
3444	236	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	0607	FACTURA	POR CONCEPTO DE MAPAS PUBLICITARIOS CON PROMOCIÓN FERIA TEPABRIL 2016 "GUÍA TEPABRIL OFERTON DE LOS ALTOS" CON UN TOTAL DE 20,000 EJEMPLARES		\$3,480.00
3554	6744	584	SUSANO PADILLA GONZALEZ	191	FACTURA	Renta de equipo de audio e iluminación y estrado en Comisaria Ojo de Agua de Latillas y presentación de banda la recia por 4 horas el 13 de Febrero del 2016, teatro de pueblo. Ojo de Agua de Latillas		\$12,528.00
3564	214	3846	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	N/A	RECIBO NO FISCAL	NOMINA PAGO PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADOS (INSPECTORES) QUE APOYARON DURANTE EL PERIODO FERIA TEPABRIL 2016 INSLACIONES PARQUE BICENTENARIO , PALENQUE Y EXPLANADA 15 ABRIL TIGRES DEL NORTE 16 ABRIL ALFREDO OLIVAS 17 ABRIL JULION ALVAREZ 23 GLORIA TREVI 24 ABRIL BANDA RECODITOS 25 TEO GONZALEZ 26 ABRIL CHUR LIZARRAGA 27 ABRIL BAILE MASIVO LA ARROLLADORA 28A ABRIL SASHA BENNY ERICK 29 ABRIL EMMANUEL 30 ABRIL PEPE AGUILAR 01 MAYO		\$18,000.00
3622	239	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2541	FACTURA	POR CONCEPTO DE LONA IMPRESA DE 90 METROS CON ESTRUCTURA INSTALADA EN EL PABELLON GASTRONÓMICO DEL NÚCLEO DE FERIA TEPABRIL 2016 DONDE DECÍA: "PABELLÓN GASTRONÓMICO Y FORO DE LAS ESTRELLAS"		\$20,880.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3633	254	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AC0E0288E632	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN LA EXPOSICIÓN "VIAJE DEL ALMA" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL A LAS 19:00 HRS EN LA NUEVA GALERIA DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$3,967.20
3634	253	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	C39F7370DD16	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN LA EXPOSICIÓN DE OBRA GRÁFICA "MARTÍN RAMÍREZ" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016 EN EL GRAND HOTEL BOUTIQUE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$2,273.60
3636	267	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	0C71DF55182E	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN LA EXPOSICIÓN DE "PERMANECER EL AROMA DE OTROS TIEMPOS" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016 EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$3,967.20
3646	235	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	C01F11742772	FACTURA	POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN EN UN ESPACIO DE MEDIA PLANA A COLOR EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2016, EN EL PERIODICO 7 DÍAS CON PUBLICIDAD DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$4,756.00
3698	237	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	24210A14F329	FACTURA	POR CONCEPTO DE 50 CENTROS DE MESA Y UN RAMO PARA LA MESA PRINCIPAL QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL HIJO AUSENTE EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$2,784.00
3705	264	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	471	FACTURA	POR CONCEPTO DE LONA BANNER DE 10 METROS POR DOS METROS CON MOTIVO DE AGRADECIMIENTO A LOS PEREGRINOS DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA. INSTALADO EN UN PUENTE POR EL BOULEVARD ANACLETO GONZÁLEZ FLORES.		\$1,276.00
3748	6861	2434	BRENDA MELISA BORBOLLA GOMEZ	34	FACTURA	5 VESTIDOS DE NOCHE PARA CERTAMEN SEÑORITA CAPILLA DE GUADALUPE 2016, EL SÁBADO 28 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 8:00PM TERRAZA TRUJILLO CAPILLA DE GUADALUPE.		\$11,500.00
3767	272	3814	SALVADOR ALEJANDRO SANTANA VAZQUEZ	0759	RECIBO NO FISCAL	PAGO POR SER EL GANADOR DEL 1ER LUGAR DEL CONCURSO "PREMIO DE PINTURA VICTORIANO GONZÁLEZ" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA SÁBADO 16 DE ABRIL A LAS 16:00 HRS. EN LA GALERÍA NUEVA DE CASA DE LA CULTURA.		\$5,000.00
3806	261	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	9c96c98bd278	FACTURA	Enmarcado de reconocimientos del torneo de fútbol campeón de campeones Tepabril 2016, del 23 de abril del 2016		\$360.01

TOTAL CHEQUE : \$1,104,870.29
TOTAL ENTREGADO : \$1,104,870.29

ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2871	50	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	7F288F4A-5F DE-491F-8F6 7-DD60F8A2 C720	FACTURA	RENTA DE ENTARIMADO PARA INGRESO, ENTARIMADO PARA JURADO, ENTARIMADO PARA TELEVISORAS/PRENSA		\$10,957.76
TOTAL CHEQUE :								\$10,957.76
TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :								\$10,957.76
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2845	233	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A5482	FACTURA	Pago de hospedaje de grupo de grupo de jueceo y fotofinish para el medio maratón Tepabril 2016, del 10 de abril del 2016		\$2,540.00
3140	194	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	6C78EB37BD 67	FACTURA	Pago de servicio de arbitraje del torneo de fútbol infantil varonil Tepabril 2016, del 23 de abril del 2016		\$1,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,040.00
TOTAL VENTANILLA :								\$4,040.00
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								2,910,772.52
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3313	6562	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	13865	RECIBO	3.0000 SILLA EJECUTIVA		\$3,476.52
3521	6783	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A 506	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT		\$6,960.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,436.52
TOTAL ENTREGADO :								\$10,436.52
TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :								10,436.52
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3192	6718	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 526	FACTURA	EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL SE LES BRINDO APOYO CON COMIDA A PERSONAL DEL PROGRAMA PISO FIRME, SIENDO BENEFICIADAS HASTA EL MOMENTO AL REDEDOR DE 65 VIVIEDAS DENTRO DEL MUNICIPIO LAS BENEFICIADAS POR EL MISMO.		\$557.96
3195	6492	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 879370	FACTURA	TRANSPORTE DE REGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A NUESTRA CIUDAD EL DIA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO		\$685.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3195	6492	1026	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SP 186032	FACTURA	CENA PARA LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR EL DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA EN BENEFICIO DE PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE NUESTRO MUNICIPIO		\$187.50
3195	6492	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	64dac1cb-6f5b-4d31-86a1-2db9d010d829	FACTURA	Comida para la directora de desarrollo humano y social en la ciudad de México debido a la participación en la capacitación de programas sociales a favor de nuestro Municipio.		\$139.00
3195	6492	3576	VIAJES GEMINIS SA DE CV	8BDEFA15-2C68-4F59-B866-36F2341AB21B	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO A LA CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO.		\$3,143.00
3195	6492	3575	ROBERTO RUELAS SANTANA	A 647	FACTURA	Comida para la directora de desarrollo humano y social en la ciudad de México debido a la participación en la capacitación de programas sociales a favor de nuestro Municipio.		\$145.00
3334	6599	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4339945	FACTURA	VIÁTICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CRIT DE OCCIDENTE A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A REHABILITACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SIENDO BENEFICIADAS 5 FAMILIAS.		\$110.00
3530	6943	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	19466	FACTURA	apoyo con comida a 5 personas del programa piso firme que acudieron a la supervisión en la ejecución del programa el día 11 de mayo del 2016		\$700.00
3534	6762	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4350425	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A CRIT DE OCCIDENTE EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONOMICO 449 SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 LOS DÍAS 06, 13, 15 20 Y 22 DEL MES DE ABRIL.		\$220.00
3534	6762	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4350335	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A CRIT DE OCCIDENTE EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONOMICO 449 SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2016		\$55.00
3535	6826	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4373978	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A CRIT DE OCCIDENTE EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONOMICO 449 SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 EL DÍA 29 DE ABRIL.		\$93.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3535	6826	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4374008	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A CRIT DE OCCIDENTE EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONOMICO 449 SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 EL DIA 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO		\$55.00
3535	6826	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4373634	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A CRIT DE OCCIDENTE EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONOMICO 449 SIENDO EL CHOFER OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO		\$110.00
3685	6933	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4388099	FACTURA	Traslado a la ciudad de Guadalajara al traslado de 5 niños a CRIT de Occidente en el vehículo con numero económico 449 siendo el chofer C. Osvaldo López Gomez con número de empleado 3109 el día 11 de mayo del presente año.		\$203.00
3686	6994	3790	SANTIAGO LAGUNA CALVILLO	371555039-7 835-4B1A-E0 A682BEFB88	FACTURA	Comida en la ciudad de Guadalajara al traslado de 6 niños a CRIT de Occidente en el vehículo con numero económico 449 siendo el chofer C. Osvaldo López Gomez con número de empleado 3109 el día 06 de mayo del presente año.		\$100.00
3696	6934	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4350404	FACTURA	TRASLADO DE LA DIRECTORA DE NUESTRA DEPENDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 499 SIENDO EL C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 AL PALACIO FEDERAL A GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL PÓLIZAS DE SEGURO A MADRES JEFAS DE FAMILIA DONDE SE VERÁN BENEFICIADAS FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO CON BECAS A MENORES		\$148.00
3764	6935	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4414818	FACTURA	VIÁTICOS DE CASETA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE 4 NIÑOS Y RECIBIR SU TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 449 SIENDO EL CHOFER C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3109 QUIEN FUESE ENCOMENDADO A TRASLADARLOS.		\$110.00
3868	6997	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4398353	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 3 NIÑOS A REHABILITACIÓN A CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 449, SIENDO CHOFER EL C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109.		\$110.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3868	6997	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 29795	FACTURA	VIATICOS DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 3 NIÑOS A REHABILITACIÓN A CRIT DE OCCIDENTE EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 449, SIENDO CHOFER EL C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109.		\$49.00
3878	7008	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 29929	FACTURA	COMIDA PARA EL CHOFER QUE TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR SU TERAPIA AL CRIT DE OCCIDENTE SIENDO EL C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3109 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 EL DIA 20 DE MAYO TRASLADANDO A 5 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD		\$89.00
3878	7008	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4429053	FACTURA	VIATICOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE MAYO SIENDO EL CHOFER EL C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 Y EL VEHICULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 SIENDO TRASLADADOS 5 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD Y SUS ACOMPAÑANTES		\$110.00
3949	6990	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1718	FACTURA	VIATICOS DE COMIDA A 6 PERSONAS DEL PROGRAMA PISO FIRME ACUDIENDO A NUESTRA CIUDAD Y SUS DELEGACIONES A LA SUPERVISION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, SIENDO UN APROXIMADO DE 120 VIVIENDAS A LAS QUE SE AYUDÓ POR MEDIO DE ESTE PROGRAMA.		\$448.92
							TOTAL CHEQUE :	\$7,568.38
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,568.38
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	7,568.38

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3040	6443	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Comprobación de horas extras correspondientes al mes de marzo de 2016.		\$27,185.00
3075	6537	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	e32c5da8-f49e-479f-b073-ffc2a977da9a	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y CAPILLA DE MILPILLAS, DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 029/2016.		\$9,537.00
3077	6540	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	BC8C0A1D-2D52-451D-B26B-BA01A0CB5F91	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 062/2016.		\$3,553.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3079	6536	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA1BDFA-564F-4B66-A BB5-DF403B C81C97	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 018/2016.		\$1,122.00
3081	6535	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	EBF9D10C-9 F2C-01B8-9A C8-4A63A0D 77AB5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOAMTLÁN DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.		\$5,049.00
3082	6534	442	MARIANA DE ANDA BARBA	a60addf3-dd 77-47b2-90fd -4cdc48bfd 9c	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL, CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 08/2016.		\$11,781.00
3084	6530	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	a07e5740-34 be-9546-236 66bbe4b6c	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.		\$8,321.50
3086	6528	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA134A0-7 DD3-4E4D-8C B0-DA5553F 7798C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 A 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 025/2016.		\$2,618.00
3087	6526	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	B98FF14C-A FBC-4D5F-B9 BB-FB93663 6008C	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 011/2016.		\$4,862.00
3088	6524	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1427C-C 713-496F-BD 60-2F1802EB 09A0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLETO FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.		\$1,963.50
3124	6531	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	5BA05F2D-8 799-08E1-2E 75-9BE3D225 AB6F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 022/2016.		\$8,228.00
3125	6527	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	1ea581dd-30 ac-4531-a3c e-e3bd91867 3e3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.		\$3,646.50
3156	6532	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1CDFD- 6F88-4FB3-A C31-6E5C363 FDEA3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.		\$1,122.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3162	6539	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	92F3245E-6C 24-4131-988 9-A34A5E8E E5C3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA, Y COLONIA SAN GABRIEL Y EL MOLINO DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.		\$4,207.50
3164	6538	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	EC93195F-49 A5-4ABC-9E C0-E50B7A9 58817	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA Y CEINJURE DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 014/2016.		\$4,020.50
3166	6683	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1FF39-2 662-41C0-95 7C-047B1F87 A77E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 191-2016.		\$5,610.00
3208	6547	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	DA05CCC7-7 AB1-47BF-A F79-0C2E415 5A007	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 010/2016.		\$9,163.00
3210	6533	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1427D-2 D6C-46E6-A1 BB-70406197 7E4C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS Y EL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.		\$9,069.50
3214	6548	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	F98A0EDD-D 7F1-4CE3-86 40-C33CC7B 46B1A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COLONIA AGUILILLAS DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 012/2016		\$5,610.00
3253	6525	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA1E858-8 4C4-4947-B4 7C-8CF6A15 7DB1F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 061/20		\$1,683.01
3269	6529	473	NANCY CASILLAS BAEZ	b8da7d18-3e af-499d-b445 -9eb3fa2ea4 d3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 01 AL 23 DE ABRIL 2016, SEGÚN CONTRATO 13/2016.		\$9,163.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3398	6758	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2B2721D48 53	FACTURA	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, director de arte y cultura en un vehículo particular con placas JLI6803, para asistir a una entrevista con el Dr. Tomás Orendain Verduzco, Director General de Patrimonio Cultural en las oficinas de la Secretaría de Cultura en el edificio Zaragoza, calle Zaragoza # 224 col. centro. el día 14 de abril de 2016 de las 09:00 a las 16:00 hrs. Resultado: se hablo sobre la restauración de la cúpula del la parroquia de San Francisco de Asís.		\$241.00
3398	6758	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D0BA6C649D C1	FACTURA	Casetas del traslado de la obra del artista plástico Eduardo Oz realizado por David Paulino Arellano Vera, analista especializado en comunicación social, en un vehículo oficial Nissan no. económico 550 de la colonia Santa Tere, Guadalajara a la casa de la cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para su exposición el día 22 de abril de 2016 saliendo a las 09:30 hrs. y de regreso a las 16:00 hrs. Resultado: la exposición estuvo del día 22 de abril al 05 de mayo de 2016 en la galería de casa de la Cultura		\$55.00
3398	6758	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EF416DA9C4 BF	FACTURA	Casetas del traslado de C. David Paulino Arellano Vera, analista especializado en comunicación social, en un vehículo oficial Tsuru no. económico 560 del IMAJ para asistir a la capacitación del programa ECOS de la Secretaría de Cultura en el hotel Aranzazu, Av. Revolución 110, Centro Histórico, Guadalajara el día 22 de abril de 2016 saliendo a las 09:30 hrs. y de regreso a las 16:00 hrs. Resultado: se recibió la información de cómo debe trabajar la Escuela de Música dentro del programa de		\$110.00
3398	6758	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F57E73471D 04	FACTURA	Casetas del traslado de personal de la Compañía de Danza, Crisol Dance, Azteca Spirit, realizado por David Paulino Arellano Vera, analista especializado en comunicación social, en un vehículo oficial Nissan no. económico 550 de la calle Dos, a un costado del Auditorio telmex, Zapopán a Casa de la Cultura de la ciudad de Tepatitlán de Morelos para su presentación el día 27 de abril de 2016 saliendo el 26 de abril de las 16:00 a las 21:00 hrs. Resultado: se realizo la presentación de la Compañía de		\$55.00
3440	3	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	89e626ad116 5	FACTURA	Atril para partituras hercules reforzado.		\$2,200.00
3822	6866	0	Sin Proveedor Asignado	000029550	DEPÓSITO	Reposición de saldo solicitado para la compra de zapatillas de punta las cuales no se compraron por que el proveedor no tienen en existencia hasta dentro de 3 semanas.		\$4,258.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3875	6944	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	5D18CDCB0009	RECIBO	480.0000 BARRA DE PLASTILINA,8.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500,80.0000 LAPIZ ADHESIVO ,120.0000 TIJERAS,1.0000 PAQUETE DE PINCEL DELGADO,1.0000 PAQUETE DE PINCEL MEDIO,1.0000 PAQUETE DE PINCEL GRUESO		\$4,143.83
							TOTAL CHEQUE :	\$148,577.84
							TOTAL ENTREGADO :	\$148,577.84
							TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	148,577.84

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2934	6418	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	59DB59A52A35	FACTURA	Pago de instructora de las clases de aerobics, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2016		\$2,560.00
2988	6398	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	D321D3C705F1	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de voleibol, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2016		\$3,750.00
3043	6461	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A3586	RECIBO	9.0000 TROFEO		\$2,526.48
3102	6450	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	8EBD1F0CC195	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2016		\$4,050.00
3103	6459	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	9F82C643093F	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORA DE LAS CLASES DE AEROBICS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016		\$1,440.09
3106	6460	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A286	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016		\$1,575.00
3106	6460	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A287	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016		\$1,800.00
3132	6451	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	17	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol interdelegaciones del 5 de enero al 7 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de Enero a Abril del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con el objetivo de ser buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y nacionales en distintas disciplinas deportivas, cubriendo los arbitrajes y		\$4,384.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3132	6451	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	C99BC4BC33 1A	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga infantil varonil del día 23 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de abril del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con el objetivo de ser buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y nacionales en distintas disciplinas deportivas, cubriendo los arbitrajes y logrando que los partidos de		\$8,178.00
3137	6448	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	E6DC28CAD8 0F	FACTURA	Pago de servicio de arbitraje de los partidos del equipo de fútbol femenino que participa en el torneo sub 16, del 2 de febrero y 12 y 20 de abril del 2016		\$1,856.00
3246	6654	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	C70221154E 00	FACTURA	Pago de instructora de las clases de aerobics correspondientes al mes de abril del 2016		\$2,320.00
3248	6651	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	6C156E6CD2 DD	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de box, del mes de abril del 2016		\$3,000.00
3249	6657	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	5DB2BB3AB 839	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol del mes de abril del 2016		\$1,500.00
3250	6656	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	D7D46A744B 4B	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo del mes de abril del 2016		\$2,400.00
3251	6658	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	A424C620BA A5	FACTURA	Pago de instructora de las clases de aerobics del mes de abril del 2016		\$1,760.00
3252	6655	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	D482DACC96 AC	FACTURA	Pago de instructora de las clases de aerobics del mes de abril del 2016		\$1,040.52
3276	6652	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	FC529E278D 8A	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de fútbol femenino, del mes de abril del 2016		\$2,250.00
3278	6653	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	6F45B77A6D A5	FACTURA	Pago de instructora de los selectivos de fútbol femenino, del mes de abril del 2016		\$4,050.00
3361	6662	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1502	RECIBO	68.0000 PLAYERA		\$3,470.72
3431	6727	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	73DBDA29F3 05	FACTURA	Pago de instructora de de la escuela municipal de voleibol en las categorías mini e infantil mayor femenino, del mes de abril del 2016		\$900.00
3433	6770	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	CC1B608017 1C	FACTURA	Pago de instructora de la escuela de voleibol de las categorías de secundaria y preparatoria, del mes de abril del 2016		\$1,800.00
3435	6665	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	EA70C8A543 38	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, del mes de abril del 2016		\$2,025.00
3533	6695	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP34101	RECIBO	2.0000 CRONOMETRO		\$324.80
3537	6785	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	BD5118A477 BE	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de voleibol categoría varonil juvenil, del mes de abril del 2016		\$1,087.50
3547	6784	566	SALVADOR MEZA REYES	76	RECIBO	220.0000 BALON DE FUTBOL RAPIDO		\$19,905.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3548	6789	192	GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA	180	RECIBO	9.0000 DOMI KARATE REFORZADO CHICO,7.0000 DOMI KARATE REFORZADO GRANDE		\$7,168.80
3592	6786	3767	ROSALINA GARCIA GOMEZ	F79CC94A5A28	FACTURA	Pago de instructora de las clases de aerobics de Las Aguilillas del mes de Abril		\$480.00
3593	6787	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	7A1283384941	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de box del turno matutino, del mes de abril del 2016		\$3,000.00
3627	6921	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	D635B6DC780E	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol de las categorías infantiles de los meses de febrero y marzo del 2016		\$1,912.50
3627	6921	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	D4A2EE35541B	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol de las categorías infantiles del mes de abril del 2016		\$900.00
3676	6926	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	A11684	RECIBO	2.0000 REPRODUCTOR DE DVD		\$1,050.00
3899	6983	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	59C95E026973	FACTURA	Pago de arbitraje de la Liga Infantil de voleibol, organizada por esta Dirección de Fomento Deportivo con duración de noviembre del 2015 a febrero del 2016		\$3,000.00
3901	6977	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	BBE1D85EFBF0	FACTURA	Pago de instructora de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, de 5:00 p.m 6:00 p.m y 8:15 p.m del mes de abril del 2016		\$1,360.09
3903	6998	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	8A520F89D437	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del 7 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de mayo del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con el objetivo de ser buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y nacionales en distintas disciplinas deportivas, cubriendo los arbitrajes y logrando que los partidos de		\$8,178.00
3903	6998	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	A19742CD37EF	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 14 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de mayo del 2016, apoyo a las ligas de fútbol infantiles y femeniles con el pago de arbitrajes, con el objetivo de ser buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando eventos deportivos municipales, regionales, estatales y nacionales en distintas disciplinas deportivas, cubriendo los arbitrajes y logrando que los partidos de		\$8,178.00
3905	6999	3739	MA DEL CARMEN GALVAN EGUIA	A2	RECIBO	2.0000 RED DE VOLIBOL		\$2,784.00
TOTAL CHEQUE :								\$117,965.90
TOTAL ENTREGADO :								\$117,965.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :								117,965.90
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2902	51	2634	GERARDO CORTES LOMELI	81658BD8E5 9E	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$54,000.00
3028	52	155	FABIAN GUZMAN FLORES	B24FA24B2A 70	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$53,599.89
3317	56	1050	SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	946B6EAB36 16	RECIBO	50.0000 BOTA		\$38,976.00
3352	57	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	894F97DC6C DD	RECIBO	1.0000 REPARACION DE RADIO		\$37,545.14
3580	6748	3951	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	0792	RECIBO NO FISCAL	GASTOS DE GRADUACIÓN DARE, POR PARTE DEL ÁREA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2016		\$6,400.00
3589	61	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C3D860736C E1	FACTURA	Pago de caseta de cobro por viaje a la Ciudad de Guadalajara, del Lic. Juan José González de Alba, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jalisco el día 3 de mayo de 2016, con motivo de recoger personalmente Radios designados a los elementos operativos que estaban en reparación. así mismo el día 5 de mayo del año en curso con motivo de reunirse con el Comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el vehículo en el que se trasladó el Comisario es el de número		\$592.00
3623	67	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CD8F3203AB D8	FACTURA	gasto de coffee brake que se ofreció el pasado 5 de mayo dela ño en curso en las instalaciones del Museo de esta misma Ciudad, con motivo de la VI Reunión de la Comisión Intermunicipal de Prevención Social de la Región Altos Sur, en donde asistieron 30 personas. los beneficios que trae al municipio es que se esta dando atención y seguimiento a los Programas de Prevención Social.		\$480.80
3628	65	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	F82A0A013 5C	FACTURA	gasto de comida que se ofreció el pasado 5 de mayo dela ño en curso en las instalaciones del Museo de esta misma Ciudad, con motivo de la VI Reunión de la Comisión Intermunicipal de Prevención Social de la Región Altos Sur, en donde asistieron 35 personas. de diferentes delegaciones los beneficios que trae al municipio es que se esta dando atención y seguimiento a los Programas de Prevención Social.		\$3,045.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3796	68	2564	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	921233615E97	FACTURA	GASTOS DE DESECHABLE QUE SE UTILIZÓ EN LA GRADUACIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL AL OFRECER LOS DIFERENTES PRODUCTOS COMO PAN, REFRESCO, Y ALGUNOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, EL PASADO SÁBADO 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS.		\$917.11
3809	66	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	7984635cd6d5	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA QUE SE OFRECIÓ EN LAS REUNIONES DE INTERVENCIÓN EN CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS HOMOLOGADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO, CON UN TOTAL DE 35 PARTICIPANTES EN CADA REUNIÓN. EN EL PARQUE LINEAL DE ESTA MISMA CIUDAD Y EN EL PAQUE JACARANDAS RESPECTIVAMENTE, LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTÁ DANDO ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO		\$6,090.00
3817	63	3432	YATLA S.A. DE C.V.	4D0CF7909B25	RECIBO	12.0000 CORBATA,12.0000 TRAJES,12.0000 MOSCOBA,12.0000 FORNITURA		\$24,389.51
3818	62	3432	YATLA S.A. DE C.V.	74728A3C0AAD	RECIBO	10.0000 BOINA,10.0000 GAZNE,10.0000 GUANTES DE UNIFORME,10.0000 CINTA PARA BOTA		\$2,973.54
3832	6874	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	30203899f492	RECIBO	3500.0000 LAPIZ NO.2,3500.0000 REGLA PLASTICA,3500.0000 BORRADOR P/LAPIZ		\$29,191.40
TOTAL CHEQUE :								\$258,200.39
TOTAL ENTREGADO :								\$258,200.39
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								258,200.39

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3282	6518	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B12529	RECIBO	100.0000 CLINICOS SABANAS		\$760.00
3286	6470	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5D6AED4B-47FA-AC77-B19-F22D29F01663	RECIBO	8.0000 TIRAS ACCU-CHEK,1.0000 PARCHES DE TRINITRATO DE GLICERILO		\$2,692.20
3299	6494	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	2019	RECIBO	20.0000 OXIGENO MEDICINAL		\$3,360.00
3303	6495	541	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	A516	RECIBO	6.0000 RECARGA DE EXTINTORE		\$997.60
3305	6496	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B10755	RECIBO	80.0000 VENDA ELASTICA 10 CM,120.0000 EQUIPO VENOCCLISIS,5.0000 LANCETAS ACCU-CHEK ,8.0000 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10,2.0000 CATETER #20,2.0000 CATETER # 18		\$4,605.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3616	6907	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	4AAFDA2-3 78E-45C4-AE D9-8ADF161 5F01D	RECIBO	6.0000 BAUMANOMETRO PEDIATRICO		\$1,914.00
3867	6908	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	73389	RECIBO	15.0000 OXIGENO MEDICINAL		\$2,249.99
3872	6909	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4700	RECIBO	40.0000 APOSITOS TRAUMA		\$72.00
							TOTAL CHEQUE :	\$16,651.09
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,651.09
							TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	16,651.09

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2634	6566	3492	ANGEL PEREZ MORAN	1	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO DE LA LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POBLACIÓN BENEFICIADA: 499 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$2,912.00
2798	6674	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	685	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 22 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,900.00
3348	6565	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	2	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 120 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$2,912.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3350	6673	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	684	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 13 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,050.00
3458	6675	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	687	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 28 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$700.00
3462	6802	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	686	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 14 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$850.00
3467	6672	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	683	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO 176-2015/2018. CON FECHA 2 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 33 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN:		\$1,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3479	6682	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	183	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. ACUERDO No. 099-2015/2018 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 299 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE		\$8,000.00
3558	6820	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	677	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 430 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO.		\$4,928.00
3701	6801	3758	GERARDO SERRANO GOMEZ	678	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, PRIMARIA RAÚL PADILLA GUTIÉRREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 482 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$1,344.00
3772	6865	3815	MARIA DEL CONSUELO CERVANTES LUPERCIO	679	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 220 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$2,912.00
							TOTAL CHEQUE :	\$29,108.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$29,108.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	29,108.00

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2825	6440	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	5D8B14C935 E848A5B15C 85C2D2EC01 44	FACTURA	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016, POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. ASIMISMO SE APOYO A LA RATIFICACIÓN DE 17 CONVENIOS DE LIQUIFICACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO APROXIMADAMENTE EL MOVIMIENTO DE 20 JUICIOS LABORALES.		\$21,200.00
3152	6511	314	JOSE RAMON FRANCO GONZALEZ	373	FACTURA	PAGO DE UN VIDRIO DE PUERTA PARA GOLF 1988-1991, QUE LE OCASIONARON EL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2016, POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. AL CRISTAL LATERAL DEL LADO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO GOLF, COLOR ORO, MODELO 1991, PLACAS DE CIRCULACIÓN JKJ6063 DEL ESTADO DE JALISCO. Y APROBADO EL PAGO POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EL DÍA 7 DE ABRIL DEL AÑO 2016.		\$580.00
3260	6661	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 14666.	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, QUE SE LLEVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO, CON EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL EQUIPO DE TRABAJO DEL DESPACHO QUIENES LLEVA LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PERSONAL QUE ASISTIERÓN: 1.-M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO		\$2,174.00
3262	6659	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00060270.	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN SINDICATURA MUNICIPAL, PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EXTERNAS QUE PASAN CON EL SÍNDICO.		\$566.40
3280	6579	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	7D47FA7717 9D44788C97 111614E883 DO	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, SE APOYO EN LAS RACTIFICACIONES DE CONVENIOS DE LIQUIDACIONES DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ASÍ MISMO SE TRABAJÓ EN EL MES DE ABRIL 09 EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y		\$21,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3353	6742	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4355672	FACTURA	PAGO DE CASSETAS, QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE JUICIO LABORAL, EL DÍA 03 DE MAYO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 12:25 HORAS Y REGRESANDO A LAS 15:22 HORAS.		\$296.00
3353	6742	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4355972	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIO DE PAGO, Y HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL, EL DÍA 05 DE		\$296.00
3353	6742	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 78751	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE CONSUMO QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIO DE PAGO, Y HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL, EL DÍA 05 DE		\$317.00
3418	6689	3691	ROSENDO MARTIN PADILLA	AAA1F6728 B5B47319B2 A98A0368A6 980	RECIBO	100.0000 COBIJAS		\$12,200.00
3603	6794	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	7	FACTURA	PAGO DE 203 ALIMENTOS QUE FUERÓN DEL DÍA 01 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$8,241.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3624	6833	314	JOSE RAMON FRANCO GONZALEZ	374	FACTURA	PAGO DE DAÑO A UN VEHÍCULO PARTICULAR PROPIEDAD DEL C. JAVIER MENDOZA GUZMÁN, SIENDO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, AL MOMENTO QUE SE REALIZABA LA LIMPIA DE MALEZA Y BASURA EN EL CAMELLÓN DEL BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES DE ESTE MUNICIPIO, POR PARTE DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, HACIENDO QUE UNA PIEDRA QUE LA DESBROZADORA AVENTÓ POR SU FUERZA, GOLPEÓ A UN VEHÍCULO PARTICULAR, PROVOCANDO DAÑOS EN EL CRISTAL		\$3,000.00
3638	6828	0	Sin Proveedor Asignado	000032902	DEPÓSITO	DEPOSITO POR LA CANTIDAD DE \$1,023.60 (UN MIL VEINTITRÉS PESOS 60/100 M.N.) SOBRENTE DEL CHEQUE DE \$6,000.00.		\$1,023.60
3638	6828	2487	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	INGRF 8602	FACTURA	PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2016. DEL BIEN 1697494.		\$1,206.40
3638	6828	2487	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	INGRF8603	FACTURA	PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2016. DEL BIEN 1648550		\$3,770.00
3648	6941	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4397560	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA RECOGER NOTIFICACIONES DE DIVERSOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO, EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:52 HORAS Y REGRESANDO A LAS 13.222 HORAS.		\$93.00
3648	6941	942	MAYO 13, S.A. DE C.V.	CGDG2 18324	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL		\$694.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3648	6941	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4394212	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, Y EL LIC. HÉCTOR FABÍAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL		\$296.00
							TOTAL CHEQUE :	\$77,154.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$77,154.20
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	77,154.20
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$287,717,730.95</u>