



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO 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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5119	7997	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063088	FACTURA	APOYO ÚNICO, CON PAÑALES PARA LA C. LESLIE CASTELLANOS, DICHA PERSONA ES MENOR DE EDAD, PADECE LA ENFERMEDAD DE MIELOMENIGOCELE, Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRAR LOS PAÑALES.	11/07/2016	\$156.30
5386	10030	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	167	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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,	22/07/2016	\$945,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$945,156.30</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$945,156.30</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4078	7779	3992	JOSE GABRIEL CASTELLANOS IBARRA	0756	RECIBO NO FISCAL	GASTO REALIZADO P0R EL 10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES ,SE RECONOCIÓ UNA MAMÁ CON EDAD CUMPLIDA 104 AÑOS DE NOMBRE ALEJANDRA VERA GÓMEZ A LA QUE SE LE ENTREGO UNA VIRGEN DE ACRILICO CON BASE DE MADERA, PAGO DE AGUA DE SABOR OFRECIDA PARA EL EVENTO REALIZADO TAMBIÉN EL 10 DE MAYO A LAS 16:00 HRS EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$13,840.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4761	7750	80	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	240	FACTURA	APOYO ÚNICO CON 30 RECONOCIMIENTOS AL C. REINER VERA, PARA ENTREGA EN EL EVENTO RALLY 2016 EL DÍA 28 DE MAYO DEL PRESENTE, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$20,184.00
4787	7890	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	D705DA0BC031	FACTURA	VUELO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA (MEXICO-GUADALAJARA) DE C.FERNANDO VELÁZQUEZ MORA,DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCÓN A LA JUVENTUD DE TEPATITLAN , A LA CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE FUE INVITADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HRS, LA REUNIÓN SERÁ LLEVADA A CABO CON		\$2,268.00
4787	7890	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	50384F3F1F09	FACTURA	VUELOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA (GUADALAJARA-MEXICO) DEL C.FERNANDO VELÁZQUEZ MORA,DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCÓN A LA JUVENTUD DE TEPATITLAN , A LA CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE FUE INVITADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HRS, LA REUNIÓN SERÁ LLEVADA A CABO CON		\$1,059.00
4787	7890	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	1496FF371963	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE C.FERNANDO VELÁZQUEZ MORA,DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCÓN A LA JUVENTUD DE TEPATITLAN , A LA CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE FUE INVITADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HRS, LA REUNIÓN SERÁ LLEVADA A CABO CON FINES DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		\$244.00
4849	7785	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	0800	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO POR MOTIVO DE EVENTO REALIZADO EL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE, CELEBRANDO A LAS MAMÁS Y PAPÁS EN SU DÍA, 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
4892	7801	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A7953	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS, EN LA REUNIÓN DONDE ESTUVIERON REUNIDOS EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR. ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, DIPUTADO FEDERAL, EL DR, RODRIGO ALBERTO LANDETA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE LA REGION SANITARIA III, DR. FRANCISCO JAVIER RÁMIREZ CERVANTES, PRESIDENTE DE ÑLA COMISIÓN EDILICIA DE SALUD, ASÍ COMO SACERDOTES, DOCTORES Y ASOCIACIONES CIVILES DEL MUNICIPIO, EL MIÉRCOLES		\$7,272.10
4902	8000	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25021	FACTURA	ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LOS 2 DÍAS DEL FORO REGIONAL, DEL LIC.PSIC.MIGUEL ANGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL		\$182.00
4902	8000	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25022	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 DÍAS DEL FORO REGIONAL, DEL LIC. JOSÉ JUAN NAVARRO GONZÁLEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL		\$147.00
4902	8000	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25023	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 DÍAS DE LA C. TATIANA LIZETH TORRES HERNÁNDEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL PRESENTE, EN EL		\$182.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4902	8000	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25024	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 2 DÍAS DE LA C. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL PRESENTE, EN EL SALON TEQUILA EN EXPO		\$182.00
4902	8000	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25020	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA C. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL PRESENTE, EN EL SALON TEQUILA EN EXPO		\$182.00
4902	8000	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4599535	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL PRESENTE EN VEHÍCULOS PARTICULARES, POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL		\$444.00
4902	8000	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606826	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES DEL PRIMER DÍA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE EN VEHÍCULOS PARTICULARES POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL PRESENTE, EN EL		\$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
4902	8000	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4599616	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DÍA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE, TRASLADÁNDOSE EN UN VEHÍCULO PARTICULAR POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL PROGRAMA DEL FORO REGIONAL: SERVICIO PÚBLICOS Y DERECHOS HUMANOS EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ) LOS DÍAS 23 DE JUNIO DE 8:30 A 17:00 HRS Y 24 DE JUNIO DE 8:30 A 14:00 HRS DEL		\$296.00
4922	8042	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	4f78497cdd90	FACTURA	1 BUZÓN y 2 ROTULACIONES DE BUZÓN DE ACRÍLICO INSTALADO, EN DEPENDENCIA 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		\$742.40
4924	7849	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	251	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25		\$20,000.00
4926	7850	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	7	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES 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
4928	7774	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	165	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
4929	7773	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	166	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5011	7999	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003107	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5019	7990	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	07-2016	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5035	8164	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C213478	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 ENTRE 100 A 150 PERSONAS		\$1,500.00
5035	8164	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C214088	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
5037	7989	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	542139BF18 41	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5042	8003	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	2166	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDAS EL PASADO 28 DE JUNIO DE 2016, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EQUIDAD DE GÉNERO COLEGIADA CON DERECHOS HUMANOS EN SALA DE REGIDORES.		\$1,247.00
5047	8019	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A1697	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA PAGAR FACTURA POR GASTOS FUNERARIOS DE LA C. JUANA CRUZ GARCÍA QUE FALLECIÓ EL 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE, HIJA DEL SR. ARISTEO CRUZ GONZÁLEZ JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SIENDO UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS Y ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.		\$11,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5048	8062	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0805	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5053	8063	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0806	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5072	8004	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	266	FACTURA	BOCADILLOS OFRECIDOS EN LA RUEDA DE PRENSA "RUTA PLÁSTICA EN JALISCO " PROYECTO QUE TIENE LA FINALIDAD DE DESCENTRALIZAR EL ARTE Y LLEVAR LA OBRA DE PINTORES Y ESCULTORES A LOS DIFERENTES REGIONES DE JALISCO EN EL QUE ESTUVO PRESENTE CRISTOPHER DE ALBA ANGUIANO, DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, EL ARQ. MANUEL GUARDADO , EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE		\$440.80
5102	7998	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	AB1A14BED 29F	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTRAS DEPENDENCIAS.		\$300.00
5102	7998	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	44CBE9EA19 0D	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTRAS DEPENDENCIAS.		\$400.00
5105	8025	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2219	FACTURA	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DOCENTE Y POR SU TRAYECTORIA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 082 EL DÍA 14 DE JULIO DEL PRESENTE, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$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
5110	8017	1178	COMPARTIR HERMANO AC	941	RECIBO DE HONORARIOS	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5112	8020	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003110	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5119	8011	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063088	FACTURA	APOYO ÚNICO, CON PAÑALES PARA LA C. LESLIE CASTELLANOS, DICHA PERSONA ES MENOR DE EDAD, PADECE LA ENFERMEDAD DE MIELOMENINGOCELE, Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRAR LOS PAÑALES.		\$156.30
5125	8065	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	09691674E582	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES		\$10,000.00
5125	8065	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	CEC40D613092	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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA 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
5125	8065	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	ED6FE1A7A86E	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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, ESTE APOYO SE BRINDA PARA DIFERENTES		\$10,000.00
5131	8016	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0820	RECIBO NO FISCAL	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		\$2,500.00
5134	8123	4040	CARLOTA LOURDES DIAZ MARTINEZ	FE76054	FACTURA	APOYO ÚNICO PARA INSTALAR PROTECCIONES EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$1,867.51
5140	8118	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16055	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO 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, ESTE APOYO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SE APOYA PORQUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ESTE TRATAMIENTO Y SE BENEFICIA TENIENDO UNA		\$700.00
5140	8118	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16203	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO 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, ESTE APOYO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SE APOYA PORQUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ESTE TRATAMIENTO Y SE BENEFICIA TENIENDO UNA		\$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
5186	8162	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	671E6424B569	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO CON EL FIN DE QUE SE		\$6,500.00
5199	8163	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA13373	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO CON EL FIN DE QUE SE		\$2,500.00
5205	8238	4047	JOSE RICARDO GOMEZ MACIEL	377	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA REUNIÓN QUE TUVIERON, EL DÍA 8 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL RIÓ DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL CUAL CONTEMPLARON PROYECTO INTEGRAL, ASISTIERON VARIAS DEPENDENCIAS COMO GESTORIA, INSTITUTO DE LA MUJER, OBRA PUBLICA, REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, SECRETARIO PARTICULAR Y UN ASESOR EXTERNO, SE ANALIZO LA POSIBILIDAD DEL PROYECTO ECOLÓGICO DE ALTO IMPACTO ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE UN PUENTE COLGANTE Y		\$667.00
5207	8103	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A530	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN		\$15,000.00
5213	8315	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	12	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTOS PAGADOS A PERSONAS QUE REALIZARON TRABAJOS POR EL PROGRAMA DE PISO FIRME CEMEX, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, DE ESTE MUNICIPIO.		\$6,683.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5221	8166	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C605	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 JUNIO DE 2016		\$11,326.00
5238	8104	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	216	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5242	8248	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA220	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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,		\$2,500.00
5259	8210	4059	GRANDES SABORES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	48433EA1DF1C	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN QUE TUVIERON EL DÍA 11 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 13:00 HORAS, EN EL RESTAURANTE TOKAI SUSHI BAR TEPATITLAN, DONDE DIERON SEGUIMIENTO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, ESTANDO PRESENTE EL DR. ELÍAS OCTAVIO ÍÑIGUEZ MEJÍA, DIPUTADO FEDERAL, DR RODRIGO ALBERTO LANDAETA RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE LA REGIÓN SANITARIA III, LIC LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO		\$3,442.00
5284	8237	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	AA7092CE2A43	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
5284	8237	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	6ECB5161D7AE	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$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
5284	8237	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	956B3C48363	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$50.00
5290	8040	2422	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	205749	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LIBROS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA "18 DE MARZO".		\$3,350.70
5290	8040	0	Sin Proveedor Asignado	000031521	DEPÓSITO	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LA COMPRA DE LIBROS, QUE SERÁN ENTREGADOS A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "18 DE MARZO", POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$649.30
5298	8136	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	14	FACTURA	ALIMENTOS(BOCADILLOS), OFRECIDOS EN LA RUEDA DE PRENSA EN EL MUSEO MUNICIPAL DONDE LAS AUTORIDADES DE TEPATITLAN DIERON LA BIENVENIDA A LOS SELECCIONADOS DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS, ASÍ COMO EL INTERIOR DEL PAÍS PARA COMPETIR EL DÍA 9 DE JULIO DE 2016, A LAS 10:00AM EN LA XIII EDICIÓN DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE CARRERAS DE MONTAÑA (NACAC) EN DICHA RUEDA DE PRENSA SE HIZO ENTREGA DE SUS NÚMEROS Y DE PLAYERA		\$1,160.00
5299	8114	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C817	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A NIÑOS CON TRANSTORNO		\$6,500.00
5300	8109	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	36	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON		\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5303	8165	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0797	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO PARA LA C. GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA, SEÑORITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2015, PARA SOLVENTAR GASTOS Y CONTINUAR CON LOS ESTUDIOS EN LA LICENCIATURA DE NUTRICIÓN.		\$20,000.00
5306	8233	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	176	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA SOR ELENA ALESSANDRA AMARGONI BORIS, DIRECTORA DEL INSTITUTO ANA MARIA CASILLAS, FALLECIDA EL JUEVES 26 DE MAYO DEL 2016.		\$400.00
5313	8214	4047	JOSE RICARDO GOMEZ MACIEL	379	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DEL 2016, EN SALA DE REGIDORES.		\$278.40
5335	8211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4682192	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE SALUD, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA GENERAL SADATU. LOS SIGUIENTES DÍAS, 12 DE JULIO Y 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$186.00
5335	8211	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4668730	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE SALUD, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA GENERAL SADATU. LOS SIGUIENTES DÍAS 11 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA		\$55.00
5335	8211	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R128318	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, SECRETARIA DE SALUD, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARIA GENERAL SADATU. LOS SIGUIENTES DÍAS 11 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA		\$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
5376	8201	3825	MARTIN HERNANDEZ NAVARRO	0838	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO CON MOTIVO DE REALIZAR ALGUNOS GASTOS EN EL ACTO ACADÉMICO DE LA GENERACIÓN 2013-2016 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO PLANTEL TEPATITLÁN (CECYTEJ), ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$6,500.00
5386	10032	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	167	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
5395	10031	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	168	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
5417	8222	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	20739	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA CON EL LIC. JUAN CARLOS ROCA HURWITZ, ASESOR EXTERNO DE GUADALAJARA, EL CUAL DA APOYO A LOS PROYECTOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO, ESTO DE ACUERDO A LA REUNIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 01 DE JULIO DEL PRESENTE.		\$541.00
5458	8197	3040	MASSIMILIANO BILLARDELLO	5916	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL,EL SIGUIENTE DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE POR CARGA EN SU AGENDA NO PUDO SALIR POR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES.		\$133.00
5458	8197	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001 207	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL,LOS SIGUIENTE DÍA 6 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE POR CARGA EN SU AGENDA NO PUDO SALIR POR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES.		\$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
5458	8197	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	265	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL,LOS SIGUIENTE DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE POR CARGA EN SU AGENDA NO PUDO SALIR POR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES.		\$81.20
5466	8200	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	32503	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DEL 2016 A LAS 12:00 HORAS EN SALA DE REGIDORES.		\$490.00
5474	8348	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	254	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN A 25		\$20,000.00
5496	8321	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003164	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 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		\$7,000.00
5497	8289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4693643	FACTURA	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, PALACIO DE GOBIERNO,SECRETARIA GENERAL , SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SEDATU, HOSPITAL CIVIL, EL JUEVES 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. , EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$55.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5497	8289	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	b59a3bb92b82	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS FECHAS MENCIONADAS POR SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEDATU, HOSPITAL CIVIL, LOS SIGUIENTES DÍAS 20 DE JULIO, 24 DE JUNIO Y EL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO., EL VEHÍCULO TIPO		\$68.00
5497	8289	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R129033	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, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEDATU, EL SIGUIENTE DÍAS 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO		\$55.00
5497	8289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4709237	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, PALACIO DE GOBIERNO, SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SEDATU, EL SIGUIENTE DÍAS 20 DE JULIO Y EL 24 DE JUNIO DEL 2016, TRASLADANDO A HECTOR JAVIER CASTRO TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES ARREGLAR ASUNTOS EN REGISTRO		\$351.00
5509	8446	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1017	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5524	8405	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	0D50472B96C2	FACTURA	CORONA DE FLORES ENVIADA, PARA EL DIFUNTO SALVADOR GONZALEZ REYNOSO, YA QUE FALLECIÓ EL 15 DE JULIO DEL 2016.		\$464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5546	8419	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	1499	FACTURA	APOYO ÚNICO DE TRANSPORTE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE QUERÉTARO, PEÑA DE BERNAL Y TEQUISQUIAPAN LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE, DICHO VIAJE ES CON EL OBJETIVO DE PARA SENSIBILIZAR A VOLUNTARIOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$7,250.00
5551	8427	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ82405	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SEGUROS BANORTE, INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRESIDENCIA DE ACATIC, PRESIDENCIA DE ZAPOTLANEJO, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE FINANZAS, LOS SIGUIENTE DÍA 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN		\$109.00
5551	8427	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4722844	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SEGUROS BANORTE, INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRESIDENCIA DE ACATIC, PRESIDENCIA DE ZAPOTLANEJO, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE FINANZAS, EL SIGUIENTE DÍA 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN		\$148.00
5551	8427	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4689355	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SEGUROS BANORTE, INFRAESTRUCTURA ,SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE FINANZAS, EL SIGUIENTE DÍA 15 DE JULIO, Y 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$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
5551	8427	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4710390	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: SEGUROS BANORTE, INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRESIDENCIA DE ACATIC, PRESIDENCIA DE ZAPOTLANEJO, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE FINANZAS, EL SIGUIENTE DÍA 17 DE JULIO, Y EL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO . EL		\$354.00
5559	8367	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	269	FACTURA	ALIMENTOS(COOFEE BREAK),PARA LA REUNIÓN QUE TUVIERON EN SALA DE REGIDORES EL MARTES 19 DE 2016 DONDE ESTUVIERON PRESENTE EL DR,HECTOR HUGO HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO, DAVID MARTÍN DEL CAMPO, FERNANDO IBARRA REYES, EFRAIN CRUZ GONZÁLEZ, HECTOR NAVARRO PLASCENCIA, ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE,CONTRALOR MUNICIPAL,DONDE COMENTARON LA IMPORTANCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, TOMANDO EN CUENTA LOS		\$178.64
5573	8418	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A8144	FACTURA	COMIDA OFRECIDA A OLGA MEDRANO (LADYMATEMATICAS) EL DÍA 22 DE JULIO DE 2016 A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO TEPATITLANSE DE LA MUJER,GESTIONO LA VISITA PARA QUE DIERA UNA CHARLA SOBRE SUS LOGROS Y EXPERIENCIAS DE VIDA YA QUE ES LA PRIMER MUJER MEXICANA EN GANAR LA MEDALLA DE ORO EN LA OLIMPIADA EUROPEA FEMENIL DE MATEMÁTICAS,QUE CONTÓ CON 148 PARTICIPANTES DE 18 PAÍSES A SUS 18 AÑOS DE EDAD Y ES UNA DE		\$2,318.81
5597	8364	4120	MARIA SOLEDAD REYNOSO	0843	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO PARA CUBRIR GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA INTERNAR AL C. PEDRO GUZMÁN REYNOSO DE 31 AÑOS POR ADICCIONES, ESTO POR SER PERSONA DE BAJOS RECURSOS, Y AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$3,000.00
5642	8395	4141	JOSE MARTIN ALVAREZ CARDENAS	1623	FACTURA	APOYO ÚNICO AL PROFR. JOSÉ MARTÍN ÁLVAREZ CÁRDENAS POR MOTIVO DE PAGO A LOS ALUMNOS DEL GRUPO 3"A" DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, PARA IR AL PARQUE ACUÁTICO "CORRAL GRANDE" UBICADO EN JAMAY, JALISCO EL DÍA 23 DE JULIO DEL PRESENTE, POR FIN DE AÑO DE CURSO, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$2,700.03
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,364,108.83</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,364,108.83</b>
							<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,309,265.13</b>

**01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4727	7867	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	20033	FACTURA	Botana para varias reuniones y comisiones de Regidores		\$185.40
4727	7867	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	74DC108CC783	FACTURA	Bolovanes para la Sesión Ordinaria de fecha 15 de junio de 2016.		\$180.00
4727	7867	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	1206	FACTURA	Botana para reunión de Regidores 21 de junio de 2016.		\$174.00
4727	7867	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	019958B4DB73	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 15 de junio de 2016.		\$258.90
4727	7867	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	20060.	FACTURA	Botana para varias reuniones y comisiones de Regidores.		\$185.40
4727	7867	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	15375	FACTURA	Refresco (coca regular, light, agua) Sesión Ordinaria 6 de julio de 2016		\$717.00
4727	7867	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	20312	FACTURA	Botana para varias reuniones de Regidores.		\$133.80
4727	7867	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	63025	FACTURA	Café, azúcar, desechables, galletas para varias reuniones de Regidores.		\$457.71
5223	8268	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	137	RECIBO	1.0000 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		\$8,468.00
5476	8379	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	A43B13A52AD8	FACTURA	Frutas para Sesión Ordinaria del 6 de julio de 2016		\$244.50
5476	8379	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	20420	FACTURA	Botana para varias reuniones y comisiones de Regidores.		\$185.40
5476	8379	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	333445B1437B	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria del 6 de julio de 2016.		\$330.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,520.11</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,520.11</b>
							<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>11,520.11</b>

**01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4718	7782	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	805	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU,MONITOR, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN BIOMETRICO LF1, LOGIN DERMALOG DECACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON, CAMARA DE IRIS, PAD DE FIRMAS, NO BREAK, BARRA MULTICONTACTOS, PATCH CORD CAT 6, HUB USB, LECTOR COMBO SAMERT DE PASAPORTE) PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO EN CURSO.	06/07/2016	\$49,623.44
4718	7782	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	925	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU,MONITOR, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN BIOMETRICO LF1, LOGIN DERMALOG DECACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON, CAMARA DE IRIS, PAD DE FIRMAS, NO BREAK, BARRA MULTICONTACTOS, PATCH CORD CAT 6, HUB USB, LECTOR COMBO SAMERT DE PASAPORTE) PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO EN CURSO.	06/07/2016	\$51,757.88
4718	7782	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1060	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU,MONITOR, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN BIOMETRICO LF1, LOGIN DERMALOG DECACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON, CAMARA DE IRIS, PAD DE FIRMAS, NO BREAK, BARRA MULTICONTACTOS, PATCH CORD CAT 6, HUB USB, LECTOR COMBO SAMERT DE PASAPORTE) PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO EN CURSO.	06/07/2016	\$52,683.45
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$154,064.77</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$154,064.77</b>

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4718	767	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	805	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU,MONITOR, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN BIOMETRICO LF1, LOGIN DERMALOG DECACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON, CAMARA DE IRIS, PAD DE FIRMAS, NO BREAK, BARRA MULTICONTACTOS, PATCH CORD CAT 6, HUB USB, LECTOR COMBO SAMERT DE PASAPORTE) PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$49,623.44
------	-----	------	-----------------------------	-----	---------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4718	767	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	925	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU,MONITOR, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN BIOMETRICO LF1, LOGIN DERMALOG DECACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON, CAMARA DE IRIS, PAD DE FIRMAS, NO BREAK, BARRA MULTICONTACTOS, PATCH CORD CAT 6, HUB USB, LECTOR COMBO SAMERT DE PASAPORTE) PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$51,757.88
4718	767	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1060	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU,MONITOR, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, LOGIN BIOMETRICO LF1, LOGIN DERMALOG DECACTILAR LF10, ESCANER HP DE CAMA PLANA, CAMARA FOTOGRAFICA CANON, CAMARA DE IRIS, PAD DE FIRMAS, NO BREAK, BARRA MULTICONTACTOS, PATCH CORD CAT 6, HUB USB, LECTOR COMBO SAMERT DE PASAPORTE) PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$52,683.45
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$154,064.77</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$154,064.77</b>
<b>TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>308,129.54</b>
<b>01.02.03.01 - ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4860	7812	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1857	RECIBO	1.0000 ASPIRADORA		\$6,375.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$6,375.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$6,375.00</b>
<b>TOTAL ARCHIVO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>6,375.00</b>
<b>01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE</b>								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4951	7934	557	ROSALBA FRANCO BARBA	F8E423C886 81	FACTURA	148 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.		\$4,292.00
5123	8132	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3167	FACTURA	BOMBA DE FRENOS ,BANDA Y BALEROS PARA VEHICULO 488 DE BOMBEROS .		\$1,005.00
5123	8132	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	20308	FACTURA	ALAMBRE , CLAVO DE CONCRETO QUE SE USO EN OBRAS PUBLICAS.,PINZA PARA ELECTRICISTA PARA OBRAS PUBLICAS		\$461.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5123	8132	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3166	FACTURA	ACEITE Y ADITIVO PARA VEHICULO 488 DE BOMBEROS. Y ACEITE PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.		\$403.00
5123	8132	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	aea6fe3895c0	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 277.		\$110.00
5123	8132	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21327	FACTURA	FLOTA PARA TRABAJAR EN CEMENTERIOS		\$60.00
5123	8132	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2233	FACTURA	PLANA ,HILO PARA PLOMO DE ALBAÑIL PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS.		\$64.02
5123	8132	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3826	FACTURA	HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.		\$376.00
5123	8132	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	C8B2B0998736	FACTURA	2 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.		\$48.00
5123	8132	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	DEFB950EA784	FACTURA	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.		\$48.00
5323	8280	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1388	FACTURA	PINZAS ELECTRICISTA PARA OBRAS PUBLICAS		\$298.00
5323	8280	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1389	FACTURA	PINTURA QUE SE UTILIZO PARA PINTAR BASES DE ENTARIMADO DE UNIDAD DEPORTIVA		\$345.00
5323	8280	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1387	FACTURA	PLASTICO NEGRO QUE SE UTILIZO PARA TAPAR ARENAS EN UNIDAD DEPORTIVA		\$429.00
5323	8280	95	CESAR VERA GALVAN	B2C3C31FDF7D	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS 222 Y 457		\$307.40
5460	8193	557	ROSALBA FRANCO BARBA	A707A669E3C3	FACTURA	160 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2016		\$4,640.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$12,886.48</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$12,886.48</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>	<b>12,886.48</b>
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5094	8110	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	070C23D45118	FACTURA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016.		\$3,364.00
5319	8227	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	C8C62BFA9267	RECIBO	3.0000 GUANTES DE PIEL Marca:TRUPER,3.0000 FAJAS TIPO PESISTA DE PIEL G		\$765.60
5411	8294	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 540	RECIBO	28.0000 TEPETATE		\$1,624.00
5506	8293	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2022	RECIBO	9.0000 BOTA DE HULE		\$1,521.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$7,274.60</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$7,274.60</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>	<b>7,274.60</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7952	FACTURA	3 SACOS DE CEMENTO TOLTECA SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS PARA REPARAR ALGUNOS DESPERFECTOS.		\$400.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7932	FACTURA	3 SACOS DE CEMENTO, SE UTILIZARON PARA REPARAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.		\$400.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8286	FACTURA	2 SACOS DE CAL PARA RAYAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS.		\$138.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8287	FACTURA	2 SACOS DE CAL SE UTILIZARON PARA RAYAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.		\$138.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8281	FACTURA	1 PZA. EXTENSIÓN Y 2 PZA. DE FOCOS AHORRADORES SE ESTÁN UTILIZANDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DELEGACIÓN.		\$268.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8283	FACTURA	8 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 TRAMO VARILLA 1/2 (12 MTS) SE UTILIZO EN ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS.		\$440.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8284	FACTURA	1 TRAMO DE VARILLA 1/2 (12MTS) SE UTILIZO EN ALGUNOS DESPERFECTOS DEL CAMPO DE BÉISBOL PEGUEROS.		\$219.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8292	FACTURA	4 PZA. UNIFOSATO 970 ML PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO Y UNIDAD DEPORTIVA.		\$352.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8289	FACTURA	3 PZA. ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LAS DESBROZA-DORAS.		\$393.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8288	FACTURA	3 PZA. DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOBOMBA Y DESBROZA-DORA.		\$392.50
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8291	FACTURA	3 PZA. ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZA-DORAS.		\$415.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8290	FACTURA	3 PZA. ACEITE PARA MOTO-BOMBA Y DESBROZA-DORAS.		\$415.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8282	FACTURA	2 PZA. BOTAS, 3 CHALECOS DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD, 1 IMPERMIABLE LOS UTILIZAN ENLPERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN, (PARQUES Y JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA)		\$800.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7951	FACTURA	3 PZA. GUANTES TRUPER SE UTILIZARON PARA LA FUMIGACIÓN DE HERVICIDAS EN EL CEMENTERIO DE PEGUEROS. Y 9 PZA. ANUCIO PRECAUCIÓN 30 X 25.		\$300.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7947	FACTURA	4 PZA. CASCO DE SEGURIDAD, 4 PZA GUANTES, SE UTILIZAN PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN, YA QUE LOS UTILIZAN EN VARIOS EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN.		\$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
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7948	FACTURA	2 PZA. SUJETADOR CON MATRACA 333KG SE UTILIZA EN LA UNIDAD 558 Y 29		\$400.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8293	FACTURA	2 PZA. PALA REDONDA T200, 2 PZA CABO PARA MARRO, SE UTILIZAN EN VARIOS EDIFICIOS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$368.50
4950	8122	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	158	FACTURA	1 pza. aspersora swissmex cosmos 15 lts. es utilizada para fumigar varios edificios de esta delegación. Nota : no tenemos aspersora para fumigar.		\$750.00
4950	8122	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8285	FACTURA	5 HILO PARA DESBROZA-DORA TRUPER, SE UTILIZA EN LAS DESBROZA-DORAS PARA PODAR LAS ÁREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN.		\$717.50
4950	8122	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A34372	FACTURA	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" DEL MES DE JUNIO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.		\$199.00
4950	8122	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	18225789CF21.	FACTURA	8 GALONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$120.00
4950	8122	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	10561	RECIBO NO FISCAL	PAGO A ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, DEL MES JUNIO, UBICADA EN LA CALLE SEVILLA Y GOMEZ NO. 98		\$698.50
4950	8122	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	30E2557A096D	FACTURA	01 REFACCIÓN (FOCOS) Y 01 SERVICIO A LA UNIDAD 29.		\$232.00
4950	8122	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	5780E6432715	FACTURA	01 SERVICIO (REPARACIÓN DE ENCENDIDO) A LA UNIDAD 29.		\$232.00
4950	8122	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	8CBE228E0869	FACTURA	01 SERVICIO (REPARACIÓN DE FOCOS) A LA UNIDAD 271		\$232.00
4950	8122	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	9740C0C747F5	FACTURA	01 REPARACIÓN DE MARCHA A LA UNIDAD 29.		\$232.00
4950	8122	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	6A8430E62CC9	FACTURA	01 SERVICIO (PARCHE A LLANTA) UNIDAD 167 PIPA.		\$232.00
4997	7926	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	5735BB799133	FACTURA	PAGO DE COMIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016, FUERON 60 COMIDAS C/COMIDA \$50.00 =\$3,000.00 EL 16 % DE IVA = \$3,480.00		\$3,480.00
5401	8473	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8409	RECIBO	1.0000 MOTOBOMBA		\$11,050.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$24,414.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$24,414.00</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>								<b>24,414.00</b>

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

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
3545	8180	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	05F6ABAF-3 112-4A7A-90 B0-FD706599 4B3E	FACTURA	Pago por concepto de de arena de río para utilizar en obras publicas, unidades deportivas, panteón de Capilla de Milpillas		\$1,500.00
4334	8281	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	02052016	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de electricidad que se utilizo en la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por los meses de Abril y Mayo 2016		\$575.00
5054	8184	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRACTORES Marca:		\$3,615.04
5431	8287	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	D1194C53-3E 92-DDA-B8 1A-30430523 C225	FACTURA	Pago por concepto de cable de electricidad y focos ahorradores para las oficinas de la delegación de Capilla de Mipillas y Unidades Deportivas		\$809.91
5432	8288	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	B92C81EF-F DDE-4450-B8 5E-3B775D33 2829	FACTURA	Pago por concepto de aceites de transmisión, aceite de motor y aceite de dos tiempos para los vehículos 402, 315 de la delegación de Capilla de Milpillas.		\$819.89
5433	8285	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	AEC755A3-9 24D-4CC3-B7 8F-D18CA82 8E757	FACTURA	Pago por concepto de artículos metálicos para la construcción utilizados en obras publicas de la delegación de Capilla de Milpillas y para dar mantenimiento en unidades deportivas y parques y jardines. (Alambre galvanizado, tornillos, clavos, alambre recocido).		\$902.34
5434	8286	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	32876338-BE 6C-4763-B79 1-F124D4581 39F	FACTURA	Pago por concepto de piola para dar mantenimiento en las entradas principales a la comunidad, Parques y jardines, así como en unidades deportivas		\$419.97
5436	8298	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	63EB6D14-D 169-47D5-BC 1A-7FFDE18 8A353	FACTURA	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Julio 2016,ISR retenido de la factura 63EB6D14-D169-47D5-BC1A-7FFDE188A353 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas 2016		\$1,499.99
5459	8269	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6988	RECIBO	10.0000 CEMENTO GRIS		\$1,250.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,392.14</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,392.14</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>	<b>11,392.14</b>

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

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
4779	7916	2617	J JESUS IBARRA IÑIGUEZ	BBA63A71-F DB5-40EB-9E 61-08E86E80	FACTURA	servicio de banquetes para 16 personas que se realizo para la reunión mensual de delegados.		\$2,000.00
4920	8055	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF / 0000100436	FACTURA	0801161003 MANIOBRA CON CUENTA 1.00 PZ 30.6300 30.63 0110067007 POLIN PINT C14 6 X 2 X 6 3.00 PZ 385.4733 1,156.42  (UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$1,376.98
4921	8056	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000357	FACTURA	0393 SANTORINI AGUA GARRAFON 5 PZA 22.00 110.00 0392 CIEL GARRAFON 20L 3 PZA 24.65 73.95  (UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$183.95
4923	8137	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000368	FACTURA	0393 SANTORINI AGUA GARRAFON 6 PZA 22.00 132.00 0392 CIEL GARRAFON 20L 2 PZA 24.65 49.30  (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$181.30
5057	8028	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1DE7C-5 841-4813-95 E8-7FC80B4 C5E00	FACTURA	1.0 PZA RIN PARA CARRETILLA 145.00 145.00 1.0 PZA CAMARA PARA CARRETILLA 42.00 42.00  (UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN LA POBLACIÓN),1.0 PZA PALA CUADRADA CABO LARGO 175.00 175.00 2.0 PZA CUCHARA FORJADA 182.00 364.00  (UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS		\$842.16
5060	8027	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA120B2- OF60-47D8-9 BA8-2BE2F4 05A805	FACTURA	1 PZA MARRO 4 LBS 1 PZA CINTRA METRICA 5,5  (UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),2 PZA LLAVE DE CHORRO 1 PZA RANA AZUL  (UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA MEZCALA),2 PZA MANGO PARA PALA TRUPER		\$695.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5060	8027	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA120B2-OF60-47D8-9BA9-2BE2F405A805	FACTURA	1 PZA CINTA NEGRA 3 PZA FOCOS  (UTILIZADOS EN LA CASA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA DELEGACIÓN MECALA)		\$76.56
5525	8448	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	93645E33-6735-49E6-B785-CEB3B867595E	FACTURA	60 CONSUMO ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.		\$2,999.76
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,355.90</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,355.90</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>	<b>8,355.90</b>

**01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5422	8267	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	fd1a5d55-e9db-94c8-117bc025c1c2	RECIBO	154.0000 PISO		\$16,786.03
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$16,786.03</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$16,786.03</b>
							<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>	<b>16,786.03</b>

**01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5316	8199	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 20406	FACTURA	COFFE BREAK PARA LA ATENCIÓN DE LA VISITA DE LOS DELEGADOS (DESECHABLE, GALLETAS, BOTANA).		\$378.31
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$378.31</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$378.31</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES :</b>	<b>378.31</b>

**01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4770	8291	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	14560	RECIBO	1.0000 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		\$1,135.64
4772	8292	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1169	RECIBO	4.0000 ARCHIVERO OFICIO 4 GAVETAS		\$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
4984	7939	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4580180	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ A LOS LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO Y LUIS FERNANDO GÓMEZ ANGULO; JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS Y ANALISTA ESPECIALIZADO DE LA MISMA JEFATURA, RESPECTIVAMENTE, PARA QUE ACUDAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, AL TALLER DE TRABAJO, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y		\$296.00
5002	7935	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4637530	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE EL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, ACUDIERA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, PARA QUE LLEVE TRES PLANOS GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO "EL POCHOTE" PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA, ADEMÁS DE		\$296.00
5118	8007	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4648481	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300, DOBLE CABINA, CON PLACAS JU70160, A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE LLEVE 2 SOLICITUDES DE DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE LA PRODEUR, DE DOS ESPACIOS PÚBLICOS INHERENTES		\$296.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$12,023.64</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$12,023.64</b>
<b>TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>12,023.64</b>

**01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5000	7862	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F907EAA9-F 64E-45A4-BD 8B-5F4D5D9 416BB	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$3,600.00
5000	7862	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	63F9FBBA-3 68A-4567-A5 F4-EB415CF4 C535	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5000	7862	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	67E326A3-22 01-42D2-B2F 8-D6C2F0553 245	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$240.00
5010	7909	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 JULIO. BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018		\$2,000.00
5329	8216	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1211	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL ENL2G		\$1,600.00
5332	8198	1225	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	F18372	FACTURA	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHICULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 550 INTINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 28 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA.		\$150.00
5332	8198	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4665130	FACTURA	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHICULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 550 INTINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 28 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA.		\$203.00
5332	8198	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4665055	FACTURA	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHICULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON NUMERO ECONÓMICO 550 INTINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 28 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016 A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, 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
5487	8328	4088	GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES	B5356D3A-0 5DD-407C-84 40-68EA8238 A864	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y VIRIDIANA GOMEZ LOZANO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS COLOR PLATA, CON PLACAS VFU7879, MODELO 2007. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL E INEGI, REGRESARON EL MISMO DÍA.		\$300.00
5487	8328	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4711289	FACTURA	VIATICOS/CASETA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y VIRIDIANA GOMEZ LOZANO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS COLOR PLATA, CON PLACAS VFU7879, MODELO 2007. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL E INEGI, REGRESARON EL MISMO DÍA.		\$296.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$8,659.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$8,659.00</b>
							<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>8,659.00</b>

**01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4766	7918	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4590784	FACTURA	CASETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL SIGUIENTE DIA 27 DE MAYO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK		\$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
4766	7918	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4590893	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, ENTRAGA DE CONVOCATORIA A ARANDAS Y A JESUS MARIA. LOS SIGUIENTE DIA, 10 DE JUNIO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$244.00
4766	7918	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4590938	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, LLEVAR DEMANDAS DE SINDICATURA A LA CIUDAD JUDICIAL Y A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LOS SIGUIENTE DIA, 26 DE JUNIO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK		\$93.00
4781	8009	3006	FELIPE DE JESUS PLASCENCIA VAZQUEZ	369	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, AUDITORIA SUPERIOR, POLICIA ESTATAL Y CONGRESO DEL ESTADO, 17 DE JUNIO, EL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$69.00
4781	8009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4570828	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, AUDITORIA SUPERIOR, POLICIA ESTATAL Y CONGRESO DEL ESTADO, EL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$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
4781	8009	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ80709	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, AUDITORIA SUPERIOR, POLICIA ESTATAL Y CONGRESO DEL ESTADO, 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$134.00
4781	8009	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4560025	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, AUDITORIA SUPERIOR, POLICIA ESTATAL Y CONGRESO DEL ESTADO, 17 DE JUNIO, DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES		\$110.00
4857	7921	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606970	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE LLEVAR A LA C.CITLALI GUADALUPE BECERRA PLASCENCIA, PARA CHEQUEO AL HOSPITAL CIVIL EL DÍA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA YA QUE SUFRE DE INSUFICIENCIA RENAL LO CUAL ESTUVO A TIEMPO PARA SU FICHA DE INGRESO ATENDIÉNDOLA ESE MISMO DÍA PARA SU REVISIÓN. TRASLADANDO UN TOTAL DE 4		\$110.00
4857	7921	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4607014	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE LLEVAR AL C. JORGE ALBERTO GUTIERREZ GAYTAN, EL SÁBADO 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DE CHEQUEO YA QUE LE PRACTICARON ENCEFALOPATIA, ESTANDO A TIEMPO PARA SU REVISION. TRASLADANDO UN TOTAL DE 4 PERSONAS, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20,		\$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
4867	7917	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R126966	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,AUDITORIA SUPERIOR, POLICÍA ESTATAL, CONTRALORIA DEL ESTADO. EL SIGUIENTE DÍA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA CORRESPONDIENTE		\$95.00
4867	7917	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606880	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,AUDITORIA SUPERIOR, POLICIA ESTATAL, CONTRALORIA DEL ESTADO. EL SIGUIENTE DÍA, 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA CORRESPONDIENTE		\$110.00
4867	7917	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606899	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES,AUDITORIA SUPERIOR, CONTRALORIA DEL ESTADO DOCUMENTACIÓN PARA JALOSTOTITLAN DEL REGISTRO CIVIL.LOS SIGUIENTES DÍAS 20 DE JUNIO, 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE		\$244.00
4933	7858	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063098	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, CREMA PARA CAFÉ, CUCHARA GALLETAS, AGUA, SERVILLETA, PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PRESENTE AÑO.		\$624.10
4945	7855	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	7755	FACTURA	BEBIDAS OFRECIDAS A PERSONAS CON CITA DEL DR, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		\$929.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5005	8006	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4626788	FACTURA	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO, DE TRASLADAR A TEPATITLAN AL C. CARLOS ROCA, INVITADO A DAR UNA PLATICA EN LAS INSTALACIONES DE ASTEPA, DICHA PLATICA TRATÁNDOSE DE LA GESTIÓN Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y VER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y AYUDAR A DAR UNA SOLUCIÓN Y MAYOR APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, EL DÍA 01 DE JULIO DE 2016, EL		\$110.00
5005	8006	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4637430	FACTURA	SALIDA (DE REGRESO A GUADALAJARA) DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO, DE TRASLADAR AL C. CARLOS ROCA, INVITADO A DAR UNA PLATICA EN LAS INSTALACIONES DE ASTEPA, DICHA PLATICA TRATÁNDOSE DE LA GESTIÓN Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y VER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y AYUDAR A DAR UNA SOLUCIÓN Y MAYOR APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, EL DÍA 01 DE		\$110.00
5168	8139	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	DC5DF72B69 9C	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.		\$213.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$3,787.30</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$3,787.30</b>
							<b>TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,787.30</b>
<b>01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4666	8046	3427	ESCALA GRAFICA GDL S. DE R.L. DE C.V.	A-5615	RECIBO	5000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES,1000.0000 IMPRESION DE POSTER	14/07/2016	\$3,016.00
4817	7745	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A375	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS	04/07/2016	\$3,480.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$6,496.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$6,496.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4666	8091	3427	ESCALA GRAFICA GDL S. DE R.L. DE C.V.	A-5615	RECIBO	5000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES,1000.0000 IMPRESION DE POSTER		\$3,016.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4667	8160	3427	ESCALA GRAFICA GDL S. DE R.L. DE C.V.	A-5694	RECIBO	5000.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$2,262.00
4817	7810	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A375	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$3,480.00
4818	7765	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A34052	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
4819	7767	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	844	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,408.00
4820	7757	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	855	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,408.00
4821	7766	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1118	RECIBO	2.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$682.08
4822	7744	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2067	RECIBO	1.0000 IMPRESION DE LONA BANNER		\$1,489.56
4823	7957	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2176	RECIBO	17.0000 IDENTIFICADOR DE PIEL		\$4,338.40
4826	7764	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A34053	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
5126	8150	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1138	RECIBO	200.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE		\$696.00
5149	8131	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1513	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$3,480.00
5151	8308	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1099	RECIBO	11.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$1,307.32
5152	8140	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2117	RECIBO	17.0000 PLACA SUBLIMADA		\$493.00
5153	8108	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	467	RECIBO	5.0000 IMPRESION DE LONA BANNER		\$1,914.00
5154	8130	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	864	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,756.00
5155	8129	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	329	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00
5441	8307	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	156	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,160.00
5444	8265	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	879	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,408.00
5445	8266	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A395	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$3,480.00
5446	8264	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	649	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$57,378.36</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$57,378.36</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>63,874.36</b>

**01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4901	7871	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1189	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL,2.0000 SILLA SECRETARIAL		\$3,350.00
4931	8058	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	7256785	FACTURA	Pasajes aereos (ida)Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$2,564.34

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4931	8058	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	7256996	FACTURA	pasaje aereo (regreso ) correspondiente a la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso del Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$1,438.41
4931	8058	3761	PIMUBA SA DE CV	15343	FACTURA	servicio de estacionamiento correspondiente de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$99.00
4931	8058	3936	DEMETRIO ISIDRO LEYVA CABRERA	BHMG-00001 01	FACTURA	servicio de taxi correspondiente de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$170.33
4931	8058	3935	FLORENCIO PALMA JIMENEZ	CGJB-00000 81	FACTURA	servicio de taxi correspondiente de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$123.47
4931	8058	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 968628	FACTURA	boleto de regreso de méxico-gdl de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría correspondiente de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$687.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4931	8058	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	TFA 4757170	FACTURA	consumo de alimentos (desayuno) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$531.00
4931	8058	3934	RESTAURANTES VPN S.A.P.I. DE C.V.	19170	FACTURA	consumo de alimentos (comida) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$180.99
4931	8058	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	FPEMXN 83455	FACTURA	consumo de alimentos (cena) correspondientes a la consumo de alimentos (cena) correspondientes de la Salida a la Ciudad de México el día viernes 10 de Junio del año en curso de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública y la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo; para entregar un proyecto Turístico del Municipio a la Secretaria de Turismo (SECTUR), y así darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$50.00
4935	7898	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4452605	FACTURA	casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata para Asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 3ra cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con la compra de una prótesis que la niña Soledad necesita.  Asistir a FONHAPO para establecer los procedimientos a seguir para los programas de vivienda, junto con Erika		\$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
4935	7898	113	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	2522	FACTURA	consumo de alimentos de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Erika Elizabeth Valencia Hernández Auxiliar administrativo de la Dirección de Promoción Económica y del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer. correspondientes a la Salida a la Ciudad de Guadalajara de para Asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 3ra cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con		\$450.00
4938	7895	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4436662	FACTURA	casetas correspondientes de la salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría para realizar el Apoyo social para el niño: Christopher Mora Hernández para trasladarlo a Crit Teletón de Occidente. Copal No. 4575, Col. Fraccionamiento Arboledas del Sur, Guadalajara y a la niña: Citali Becerra aya que no cuenta con el recurso suficiente para realizar el traslado por su cuenta. El día miércoles 18 de Mayo del año en curso, en el vehículo tipo Nissan pick up, color blanco, No.		\$110.00
4938	7895	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	r 123882	FACTURA	Consumo de alimentos de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y del el C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer, correspondientes de salida a la Ciudad de Guadalajara para realizar el Apoyo social para el niño: Christopher Mora Hernández para trasladarlo a Crit Teletón de Occidente. Copal No. 4575, Col. Fraccionamiento Arboledas del Sur, Guadalajara y a la niña: Citali Becerra aya que no cuenta con el recurso suficiente para realizar el traslado por su cuenta.		\$300.00
4942	7924	3941	OPERADORA DE FRANQUICIAS BOCA 21 DELI SA DE CV	1092	FACTURA	Consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guaalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, junto con la L.C.T.C. María Esmeralda Padilla Gómez, Jefa de Turismo y el Arq. David Martín del Campo, encargado de proyectos de Obra Pública; para que asista a la Secretaria de Turismo del Estado (SECTUR) a entregar documentación de un proyecto turístico para el Municipio para darle seguimiento a la Gestión de recursos.		\$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
4943	7897	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4550892	FACTURA	Casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de guadalajara a Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para realizar el Apoyo social para trasladar a la ciudad de Guadalajara a su revisión médica a la niña: Citlali Becerra ya que no cuenta con el recurso suficiente para realizar el traslado por su cuenta. El día jueves 16 de Junio del año en curso, en el vehículo de Desarrollo Humano No. económico 449, color: Blanca, Ranger, placas JS06032.		\$296.00
5543	8435	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	944	RECIBO	1.0000 PIZARRON PINTARRON 90X120 BLANCO		\$360.00
5561	8426	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	173552	FACTURA	Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, y el C. David Garcia Sanchez, Aux. Adm. De Gestoría, para dar Seguimiento a los proyectos de Turismo en la Secretaria de Turismo, Seguimiento a gestion de camion programa transporte para estudiantes en Secretaria de Desarrollo en Integración Social, seguimiento al programa Empleo Temporal en Sedesol. Y de la C. Tania Velazquez Coordinadora de Relaciones públicas a realizar la compra de libros en la Librería		\$437.00
5568	8368	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4712521	FACTURA	Casetas correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, al Arq. Adolfo Camarena, Obra pública y Arq. Salvador González Fernández del Instituto Municipal de Planeación, para asistir a la Biblioteca Digital del CERI para posible gestión de Recursos Internacionales. El día miércoles 20 de Julio del año en curso, en el vehículo de Obras Públicas No. económico 502, color negro, nissan, placas JP06227, serie: 50788		\$203.00
5568	8368	4108	GASTRONOMICA RANDY, S. DE R.L. DE C.V.	A-5585	FACTURA	Consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la Ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, al Arq. Adolfo Camarena, Obra pública y Arq. Salvador González Fernández del Instituto Municipal de Planeación, para asistir a la Biblioteca Digital del CERI para posible gestión de Recursos Internacionales. El día miércoles 20 de Julio del año en curso, en el vehículo de Obras Públicas No. económico 502, color negro, nissan, placas JP06227, serie: 50788		\$295.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,815.54</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,815.54</b>
							<b>TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>11,815.54</b>

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5113	7985	227	J. JESUS RAMIREZ MUÑOS	84478BC446 B2	FACTURA	Apoyo único, para la C. Ana Azucena Lopez de 32 años de edad, con una pila para silla de ruedas, quien es discapacitada, su domicilio es Allende #311 int. 4 y numero telefonico 378-7078-868. Lo anterior en virtud de la aprobación de l Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal. a razon de la solicitud presentada por la afectada y constar que es una persona de bajos recursos conforme al estudio socioeconomico No. 365/DIF/16 realizado por el DIF Municipal el pasado 20 de Junio del 2016.	14/07/2016	\$1,972.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$1,972.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$1,972.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5097	7933	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	48FF0BE26C 05	FACTURA	Apoyo único, para el C. José de Jesús Gutierrez Medina, con los medicamentos: Mavidol 10mg, Aniernov 75mg, Ultra GI Cinitrapida 1mg y Elicuis 2.5mg, para su hermana Alma Delia Gutierrez Medina, de 42 años de edad, quien sufrió un accidente automovilístico el pasado 07 de Junio del presente año. Cuenta con domicilio en calle Alvaro Obregon #448, lo anterior en virtud a 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		\$699.92
5113	8041	227	J. JESUS RAMIREZ MUÑOS	84478BC446 B2	FACTURA	Apoyo único, para la C. Ana Azucena Lopez de 32 años de edad, con una pila para silla de ruedas, quien es discapacitada, su domicilio es Allende #311 int. 4 y numero telefonico 378-7078-868. Lo anterior en virtud de la aprobación de l Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal. a razon de la solicitud presentada por la afectada y constar que es una persona de bajos recursos conforme al estudio socioeconomico No. 365/DIF/16 realizado por el DIF Municipal el pasado 20 de Junio del 2016.		\$1,972.00
5128	7995	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	65635AB140 E2	FACTURA	Apoyo único, para el C. Luis Gonzales Rodriguez de 87 años de edad y sus 4 hermanos, con una despensa básica que incluye: Jabón para la ropa, crema corporal, 2 kilos de frijol, cereal, avena, aceite, 2 kilos de harina de maíz, arroz 6 latas de atún, sal, y 4 pastas. cuentan con domicilio en Rancho Capulín, en la Delegación de Capilla de Milpillas, 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		\$271.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5295	8149	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4CBAB5FEA 00B76A10C2 E	FACTURA	Apoyo único, para el C. Salvador Mata Padilla de 65 años de edad, con el medicamento Bicalutamida 50mg, con 14 tabletas, ya que padece de un tumor en la próstata, cuenta con domicilio en calle Vicente Guerrero #195 y su numero telefonico es 378 715 3649, 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 socioeconomico No. 366/DIF/16		\$382.96
5358	8124	382	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	0865c2fcfae 2	FACTURA	Apoyo Único, para la Sra. María Fabiola Franco Nario, con un estudio de Tac de Cráneo simple y contrastada, para su hija menor Katia Monserrath Cabrera Franco de 9 años de edad, quien padece de convulsiones, su domicilio es calle Pompeya #110 Fracc. Juan Pablo II y numero telefonico 3781282082. Lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afecta y constar que es una persona de escasos recursos conforme al estudio		\$1,200.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,526.83</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,526.83</b>
							<b>TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>6,498.83</b>

**01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4834	7748	80	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	245	FACTURA	RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE NOS VISITARON DEL ESTADO DE WISCONSIN, (CIUDAD HERMANA), EN EL RESTAURANTE LOS GORDOS A LAS 8:30 AM, DONDE FUIMOS INVITADOS A DESAYUNAR CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA DE WISCONSIN EL SR. BEN BRANCEL Y SUS ASESORES EL DÍA MARTES 14 DE JUNIO DEL 2016 EN NUESTRO MUNICIPIO TEPATITLA DE MORELOS. DONDE SE HABLO SOBRE EL GANADO LECHERO Y SU TECNOLOGÍA DE PUNTA, GENÉTICA		\$2,958.00
4937	7925	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	D22905	FACTURA	DULCES CORRESPONDIENTES A LA ELABORACIÓN DE CANASTAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ENTREGARSE EN EL EVENTO DEL CLUB ROTARIOS DE TEPATITLAN EL DÍA SÁBADO 11 D JUNIO DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$481.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4937	7925	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	5ADE5AE26D AE	FACTURA	ENVOLTURAS CORRESPONDIENTES A LAS ELABORACIONES DE LAS CANASTAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ENTREGARSE EN EL EVENTO DEL CLUB ROTARIOS DE TEPATITLAN EL DÍA SÁBADO 11 DE JUNIO DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$100.00
4937	7925	486	OLIVIA MARTIN DEL CAMPO LOZA	1428	FACTURA	CELOMAGICO PLATA (MOÑOS) CORRESPONDIENTES A LAS ELABORACIONES DE LAS CANASTAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ENTREGARSE EN EL EVENTO DEL CLUB ROTARIOS DE TEPATITLAN EL DÍA SÁBADO 11 DE JUNIO DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$41.97
4937	7925	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	2C3378AB66 AEC	FACTURA	CANASTAS CORRESPONDIENTES A LAS ELABORACIONES DE LAS CANASTAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ENTREGARSE EN EL EVENTO DEL CLUB ROTARIOS DE TEPATITLAN EL DÍA SÁBADO 11 DE JUNIO DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$597.40
5171	8212	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	7EA5661EC1 4C	FACTURA	MOÑOS Y LISTONES QUE SE UTILIZAN EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS CON EL FIN DE DAR LOS OBSEQUIOS CON MAYOR PRESENTACION QUE SOLICITA EL PRESIDENTE A ESTA ÁREA		\$475.99
5249	8191	553	ROSA ILIANA GONZALEZ PLASCENCIA	654	FACTURA	SE REALIZO LA COMPRA DE UNA IMAGEN QUE SE OBSEQUI EL DIA DEL APDRE EN EL EVENTO REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, ESTE DETALLE FUE ENTREGADO A UN EMPLEADO POR TENER MAS AÑOS TRABAJANDO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, PERO SOBRE TODO POR SER PADRE ESTE REGALO FUE ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 19 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.		\$700.00
5365	8102	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	175	FACTURA	ARRÉGLOS FLORALES PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA SEÑORITA REGIÓN DE LOS ALTOS, ORGANIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA HACIENDA SANTA BARBARA.		\$350.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$5,704.64</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$5,704.64</b>
							<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>5,704.64</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4441721	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PERÉZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERIA Y DEL DR. HUGO BRAVO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, A UNA REUNIÓN INFORMATIVA DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016. EL 10 DE MAYO DEL 2016 EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS"	03/08/2016	\$148.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4452296	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PEREZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, CON EL DR. ALONSO GODOY PELAYO, HACERLE ENTREGA CUENTA PÚBLICA DE ENERO 2016 EL 26 DE MAYO DEL 2016. EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS"	03/08/2016	\$241.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4442004	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA - ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CESP) A LAS 12:00 PM HORAS, PARA FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE CONVENIO Y ANEXO FORTSEG EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2016. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA "CASETAS"	03/08/2016	\$148.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4167311	FACTURA	ASISTIÓ EL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CONVOCATORIA SESIÓN INFORMATIVA "FONDO FORTALECE 2016" (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL) EL 10 DE MARZO DEL 2016 A LAS 13:00 HORAS EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC,	03/08/2016	\$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
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4167403	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ.-ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA OBRA PUBLICA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2015. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASETAS"	03/08/2016	\$296.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4198507	FACTURA	ASISTIO EL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PEREZ TESORERO MUNICIPAL AL CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR EL RESPALDO DE LA CONTABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 EL DIA 29 MARZO DEL 2016. EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA "CASETAS"	03/08/2016	\$296.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4342780	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PEREZ ENCARGADO DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DE DICIEMBRE DEL 2015 EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA "CASETAS"	03/08/2016	\$203.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4470251	FACTURA	ASISTENCIA C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIERREZ MENSAJERO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO A LA CIUDAD DE GUADALARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR EL 2DO. AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - EJERCICIO FISCAL 2015 EL 16 DE MAYO DEL 2016. EN VEHÍCULO NISSAN 550 NO. DE PLACAS JU-03-527 PERTENECE A SECRETARIA PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	03/08/2016	\$110.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4267912	FACTURA	ASISTIÓ EL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION A RECIBIR EL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EL 08 DE ABRIL DEL 2016. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA "CASETAS"	03/08/2016	\$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
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4269216	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE ALBERTO BALPUESTA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR LA RESPUESTA DE LA UDITORIA AUD/INT/JAL/FOPEDEP-TEPATITLAN A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO CON EL MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO EL 14 DE ABRIL DEL 2016. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA, "CASSETAS"	03/08/2016	\$296.00
4011	8314	2075	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GAL19201	FACTURA	ASISTENCIA DEL DOR JORGE ALBERTO BALPUESTA PEREZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR LA RESPUESTA DE LA AUDITORIA DEL PROGRAMA DE FOPEDEP-TEPATITLÁN A LA CONTRALORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016 EN SU VEHICULO PARTICULAR, CIVIC, COLOR PLATA "COMIDA"	03/08/2016	\$318.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4231604.	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE BALPUESTA PEREZ CARGO DE TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CONTRALORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL 05/04/2016 A REMETIR LA INFORMACION DEL CIERRE DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS EN EL 2015 CON EL MAESTRO JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO CONTRALOR DEL EDO DE JALISCO, EN SU AUTOMOVIL PROPIO CIVIC HONDA PLATA	03/08/2016	\$296.00
4011	8314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4308664.	FACTURA	ASISTENCIA DEL DR. JORGE BALPUESTA PEREZ CARGO DE TESORERO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL 21/04/2016 CON EL DR. ALONSO GODOY PELAYO A UN CURSO TITULADO MARCO JURIDICO OPERATIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES UBANISTICAS	03/08/2016	\$296.00
5541	8296	4100	SERGIO ARTURO DE ANDA PAREDES	841	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE DEPOSITO STAND DURANTE LAS FIESTAS DE ABRIL, DEBIDO A LA CANCELACION DE LA PRESENTACION DEL CANTANTE GERARDO ORTIZ, DECIDIO RETIRAR EL NEGOCIO POR LA INSEGURIDAD.	25/07/2016	\$1,250.00
5542	8297	4101	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MERCADO	0842	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE LA RENTA DE STAND EN EL NUCLEO DE LA FERIA A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO POR NO UTILIZARLO, SE ANEXA DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION	25/07/2016	\$2,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5542	39	4101	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MERCADO	0842	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE LA RENTA DE STAND EN EL NUCLEO DE LA FERIA A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO POR NO UTILIZARLO, SE ANEXA DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION	28/07/2016	\$2,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$8,194.00</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$8,194.00</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5301	780	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	0016ABFQ50 1039339460	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE INTERES GENERADO DURANTE EL EJERCICIO 2015 DEL PROGRAMA APAZU 2015 DEL RECURSO DEPOSITADO POR PARTE DE LA FEDERACION (85'500,000.00 CONAGUA)		\$249,093.00
5328	796	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	0016ABFW2 51039349410	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE INTERES GENERADO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2016 DEL REMANENTE DEL PROGRAMA APAZU 2015 DEL RECURSO DEPOSITADO EN EL 2015 POR PARTE DE LA FEDERACION (85'500,000.00 CONAGUA)		\$172,403.00
5356	797	0	Sin Proveedor Asignado	150716	DEPÓSITO	Traspaso de la Cta. 02600235768 correspondiente a Certamen Señorita Tepabril 2016 a la Cta. 02600236632 Certamen Regional 2016 recurso correspondiente a las inscripciones de las candidatas al certamen siendo un total de 20 inscripciones por un monto de \$10,000.00 cada una.		\$200,000.00
5405	802	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	02161SIF820 013200417	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ,PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ,ACREDITACION DEL SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO AL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 ,ACREDITACION DEL SUBSIDIO		\$1,526,709.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$2,148,205.00</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$2,148,205.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5282	8033	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	AA245952	FACTURA	Pago al cumplimiento del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes del cargo que se le tiene conferido con el carácter de encargado de la Hacienda Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. CTA. CLABE: 0213 200 400 102 7630 7 CUENTA: 4001027630 HSBC SUC. PLAZA MÉXICO.		\$7,258.70
------	------	------	--------------------------	----------	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5541	311	4100	SERGIO ARTURO DE ANDA PAREDES	841	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE DEPOSITO STAND DURANTE LAS FIESTAS DE ABRIL, DEBIDO A LA CANCELACION DE LA PRESENTACION DEL CANTANTE GERARDO ORTIZ, DECIDIO RETIRAR EL NEGOCIO POR LA INSEGURIDAD.		\$1,250.00
5542	312	4101	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MERCADO	0842	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE LA RENTA DE STAND EN EL NUCLEO DE LA FERIA A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO POR NO UTILIZARLO, SE ANEXA DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION		\$2,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$10,508.70</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$10,508.70</b>
							<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,166,907.70</b>

**01.05.01.02 - COORDINACION DE CONTABILIDAD**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5665	8399	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4021, 4022	RECIBO	19000.0000 ORDENES DE PAGO ,1000.0000 ORDENES DE PAGO RECIBO		\$17,934.76
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$17,934.76</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$17,934.76</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE CONTABILIDAD :</b>	<b>17,934.76</b>

**01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4831	7752	3487	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	A 231	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD		\$14,096.00
4850	7870	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	132	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$8,468.00
5056	7984	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	3951	RECIBO	20000.0000 FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES		\$25,636.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$48,200.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$48,200.00</b>
							<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>48,200.00</b>

**01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5137	49	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0199145389 BANCOMER GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FOCOCI 2015.	12/07/2016	\$143,320.35
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$143,320.35</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$143,320.35</b>

**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
4946	798	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 Bancomer FORTAMUN 2016 A LA CUENTA 418935907 Banorte Participaciones POR CONCEPTO DE INTERESES, AMORTIZACIÓN AL CAPITAL POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Y ADEUDO CON BANOBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.		\$2,822,560.13
5038	774	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 019502255 Bancomer Recursos Propios A LA CUENTA 0102159856 Bancomer INADEM POR CONCEPTO DE TENER SALDO MÍNIMO EN CUENTA DE CHEQUES, Y QUE NO SE NOS COBRE COMISIÓN POR NO TENER SALDO MINIMO..		\$15,000.00
5040	775	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 019502255 Bancomer Recursos Propios A LA CUENTA 102993945 Bancomer Emprendedoras POR CONCEPTO DE TENER SALDO MÍNIMO EN CUENTA DE CHEQUES, Y QUE NO SE NOS COBRE COMISIÓN POR NO TENER SALDO MINIMO..		\$16,090.00
5041	773	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 019502255 Bancomer Recursos Propios A LA CUENTA 105694450 Bancomer FOCOCI 2016 POR CONCEPTO DE TENER SALDO MÍNIMO EN CUENTA DE CHEQUES, Y QUE NO SE NOS COBRE COMISIÓN POR NO TENER SALDO MINIMO.		\$16,000.00
5074	768	0	Sin Proveedor Asignado	061716	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 02600236632 DEL CERTAMEN SRITA REGION DE LOS ALTOS 2016, APORTACION MUNICIPAL.		\$1,000,000.00
5350	809	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	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. NOTA: EL PAGO QUE SE REALIZÓ EL DÍA 31 DE MAYO NO QUEDO APLICADO YA QUE SE REALIZÓ TRASPASO INTERBANCARIO POR ERROR Y		\$14,982.23
5363	799	0	Sin Proveedor Asignado	150716	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK (RETIRO TOTAL DE RECURSOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA) A BANORTE CTA. 0418935907 DE PARTICIPACIONES FEDERALES.		\$345,764.75

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5426	804	0	Sin Proveedor Asignado	180716	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE BANORTE, A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2016.		\$1,115,726.74
5662	814	0	Sin Proveedor Asignado	280716	DEPÓSITO	TRASPASO DE LOS RECURSOS REMANENTES DE LA CUENTA 02600232211 SCOTIABANK FERIA TEPABRIL 2016 , A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER		\$1,000,000.00
5663	815	0	Sin Proveedor Asignado	280716	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0187462131 DE BANCOMER APORTACIONES A TERCEROS, A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS.		\$500,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$6,846,123.85</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$6,846,123.85</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4337	238	0	Sin Proveedor Asignado	090616	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 7002-5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600232211 DE SCOTIABANK RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA FERIA TEPABRIL 2016. (DEPOSITADOS EN BANAMEX EL 31 DE MARZO 2016)		\$200,000.00
4904	7771	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	35047	FACTURA	ASISTIR CONFERENCIA INSTALACIONES DE SEDESOL EL 24 DE JUNIO DEL 2016 UBICADAS LERDO DE TEJADA 2466 GUADALAJARA JALISCO TEMA" IMPLICACIONES DE LA NUEVA LEY DE DISCIPLINA FISCAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS CON EL FAIS Y LA VINCULACIÓN MIDS Y EL SFU 2016", SEDESOL Y HACIENDA FEDERAL EN VEHICULO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS NUMERO ECONOMICO 504 COMENSALES JOEL MARTIN CASILLAS EGRESOS, JUAN EDUARDO MEDINA		\$406.00
5073	239	0	Sin Proveedor Asignado	060716	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$1,700,000.00
5137	50	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0199145389 BANCOMER GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DEL PROGRAMA FOCOCI 2015.		\$143,320.35
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,043,726.35</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,043,726.35</b>
							<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>9,033,170.55</b>
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4840	8100	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B28F349B18 17	FACTURA	PAGO DE LA BAJA ADMINISTRATIVA POR ROBO DE LA MOTOCICLETA M-007 DE ENLACE CIUDADANO		\$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
4840	8100	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D01471ABA DB1	FACTURA	PAGO DE LA BAJA ADMINISTRATIVA POR PERDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO 240 DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL		\$805.00
5169	8101	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	E 33962	FACTURA	pago de deducible del vehículo oficial con número económico 589 perteneciente a la dependencia de Vialidad y Transito Municipal		\$8,104.50
5194	8121	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1186	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO		\$1,600.00
5195	8119	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1185	RECIBO	1.0000 SILLA		\$875.00
5518	8361	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CB61891037 9F	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL CAMIÓN OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 501 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA		\$31,935.00
5519	8358	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	E4BCE14D7D E0	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 564 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$14,015.00
5528	8360	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	6D4360EAC1 96	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 562 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$14,015.00
5529	8359	664	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	E36F18A5A8 29	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA MOTOCICLETA OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO M-533 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$4,915.00
5578	8404	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1218	RECIBO	2.0000 ARCHIVERO		\$5,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$81,350.50</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$81,350.50</b>
							<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>81,350.50</b>

**01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5614	180	4132	SONIA GOMEZ CASTELLANOS	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE	29/07/2016	\$11,685.50
------	-----	------	-------------------------	----	------------------	--	------------	-------------

**TOTAL CHEQUE : \$11,685.50**

**TOTAL CANCELADO : \$11,685.50**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

5345	782	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
------	-----	------	----------------------------	----	------------------	---	--	----------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5345	783	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	784	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	785	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	786	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	787	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	788	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	801	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,COMPENSACIONES,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5346	790	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5346	791	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	789	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	794	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	795	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	792	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	793	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5384	803	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600007-1	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE		\$629,690.88
5467	832	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260000062	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DE LUPITA CASILLAS DURAN EMPLEADA DE FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DE LUPITA CASILLAS DURAN EMPLEADA DE FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016		\$618.30
5683	819	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	820	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	834	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	833	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	817	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	818	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	816	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	821	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	822	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5684	829	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	828	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	827	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	823	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	824	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	826	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5684	825	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5688	831	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000007-2	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE		\$628,225.11
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$108,010,803.90</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$108,010,803.90</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4877	158	4006	SUSETH HERRERA JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL ,AGUINALDO ,VACACIONES,SUELDO,INDEMNIZACION,DESPENSA Y TRANSPORTE		\$88,669.09
4877	158	4006	SUSETH HERRERA JIMENEZ	NA	RECIBO DE HONORARIOS	ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION		-\$3,867.12
4880	157	4015	ADRIAN ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,VACACIONES		\$49,293.41
5177	8032	4044	PEDRO VALLEJO PLASCENCIA	na	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$1,835.91
5274	159	4065	ANA BERTHA GUZMAN TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO, ISR DE INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$33,147.29
5275	160	2976	JORGE ALBERTO BALPUESTA PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$48,511.38
5277	8034	4064	HORACIO MUÑOZ ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$5,712.45
5278	8036	4063	MARCO ANTONIO FLORES GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$3,816.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5279	8037	4062	CLAUDIA BERENICE LOMAS BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$3,153.16
5280	8035	4061	JOSE DE JESUS VILLA ACEVES	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, ISR DE HORAS EXTRAS,TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, HORAS EXTRAS, DESPENSA Y TRANSPORTE		\$6,970.26
5281	8038	4060	GERARDO CABRERA IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$1,835.91
5345	164	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,PAGO DIETAS,SUELDO A PENSIONADOS,SUELDO A JUBILADOS,COMPENSACIONES,PRIMA VACACIONAL,,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5345	165	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,PAGO DIETAS,SUELDO A PENSIONADOS,SUELDO A JUBILADOS,COMPENSACIONES,PRIMA VACACIONAL,,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5345	161	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	162	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	170	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5345	171	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	172	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	173	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,PRIMA VACACIONAL,,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,SUELDO A PENSIONADOS,HORAS EXTRAS,COMPENSACIONES		\$4,733,537.01
5345	163	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,SUELDO A PENSIONADOS,COMPENSACIONES,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,PRIMA VACACIONAL,,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5345	166	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A PENSIONADOS,SUELDO A JUBILADOS,COMPENSACIONES,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,PRIMA VACACIONAL,,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5345	167	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,SUELDO A PENSIONADOS,COMPENSACIONES,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,PRIMA VACACIONAL,,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5345	168	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,SUELDO A PENSIONADOS,COMPENSACIONES,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,PRIMA VACACIONAL,,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5345	169	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO ,ISR DE SUELDO,PAGO DIETAS,SUELDO,RETROACTIVO, VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE,SUELDO A JUBILADOS,SUELDO A PENSIONADOS,COMPENSACIONES,APOYO A TRANSPORTE,DESPENSA,PRIMA VACACIONAL,,HORAS EXTRAS		\$4,733,537.01
5346	8097	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	8099	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	8098	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	68	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5346	69	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES DE PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,974,865.80
5575	177	4109	ABRAHAM BECERRA MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION , VACACIONES ,SUELDO,DESPENSA Y TRANSPORTE ,INDEMNIZACION ,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$45,286.24
5580	176	4112	RAMON DE ALBA TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$11,138.63
5585	181	4113	EDUARDO ABRAHAM SUAREZ CEDILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,INDEMNIZACION		\$42,813.52
5587	179	4114	ELIZABETH SANDOVAL CORNEJO	NA	RECIBO NO FISCAL	DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION,ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION,VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$39,452.92
5590	8366	4116	BERNARDETTE GOMEZ IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y SUELDO		\$4,457.87
5614	8386	4132	SONIA GOMEZ CASTELLANOS	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$11,685.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	193	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	192	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	191	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	190	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	184	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	183	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	186	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	185	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	174	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	189	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	188	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	187	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5683	182	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	175	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5683	194	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO, RETROACTIVO VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO ISR A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL		\$4,599,351.11
5684	70	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	71	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5684	8383	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	8384	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	8385	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
5684	8388	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016,ISR DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2016		\$1,952,250.42
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$152,507,992.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$152,507,992.40</b>
							<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>260,530,481.80</b>

**01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4615	7863	3969	JOSE MARTIN DE LUNA VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 300.00		\$6,000.00
4617	7819	3968	GUILLERMO ERNESTO SUAREZ CEDILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICÍA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$12,000.00
4918	7816	4018	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO POLICIA 1RO. EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$16,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4948	7818	4020	ROSA MARIA RAMIREZ DE LA TORRE	11-745/2016	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL A ROSA MARÍA RAMÍREZ DE LA TORRE, COMO ANALISTA ESPECIALIZADO MEDICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, CON DESCUENTO QUINCENAL POR \$500.00.		\$40,000.00
4981	7817	3910	ENRIQUE SANCHEZ DIAZ	11-679/2016	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL A ENRIQUE SANCHEZ DÍAZ, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN TALLER MUNICIPAL, CON DESCUENTO QUINCENAL DE 1,000.00 (MIL PESOS M.N. 00/100)		\$10,000.00
5172	8029	1569	J DOLORES BECERRA MENDOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE ASEO, EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE \$500.00		\$6,000.00
5372	8185	0	Sin Proveedor Asignado	31984	DEPÓSITO	DEVOLUCIÓN DE DINERO POR EL EVENTO DEL DÍA DE LA SECRETARIA EL 20 DE JULIO DE 2016, \$2,291.30		\$2,291.30
5372	8185	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A 8125	FACTURA	PAGO DE COMIDA POR DÍA DE LA SECRETARIA EL 20 DE JULIO DE 2016, EN BEEF MASTER POR LA CANTIDAD DE \$17,340.00		\$17,340.00
5372	8185	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	08B9	FACTURA	PAGO POR GALLETAS DEL DIA DE LA SECRETARIA EN BEEF MASTER POR EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA EL 20 DE JULIO DE 2016, POR LA CANTIDAD DE \$486.00		\$486.00
5372	8185	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19124	FACTURA	PAGO DE CREMAS SENSAS DREAMS VARIOS OLORES, COMO DETALLE PARA LAS SECRETARIAS EL 20 DE JULIO DE 2016, A FARMACIA GUADALAJARA POR LA CANTIDAD DE \$4,784.00		\$4,784.00
5372	8185	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 20556	FACTURA	PAGO A DULCERÍA DE LOS ALTOS POR BOLSITA DE POLIPRO, POR EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA EL 20 DE JULIO DE 2016, POR LA CANTIDAD DE \$98.70		\$98.70
5450	8262	4018	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO POLICIA 1RO. EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1000.00		\$30,000.00
5451	8256	3218	ANA LILIA GONZALEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00		\$20,000.00
5452	8258	4078	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500		\$2,000.00
5455	8257	4079	ANDY JAIR GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN SERVICIOS GENERALES, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$10,000.00
5473	8255	4077	ALEJANDRO GUILLERMO JARAMILLO REYNAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL., CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,000.00		\$30,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5569	8458	4106	M. ESPERANZA CANO FERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO GASTOS FUNERARIOS A LA VIUDA DEL SR. GREGORIO LOPEZ RAMIREZ PENSIONADO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL FALLECIDO EL DIA 27/04/2016		\$8,000.00
5570	8459	4107	JOSEFINA VELAZQUEZ CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO GASTOS FUNERARIOS A HIJA DEL C. PABLO VELAZQUEZ GONZALEZ PENSIONADO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA, FALLECIDO EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016		\$11,325.60
5602	8303	4080	SERAFIN LUNA PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$15,000.00
5606	8363	4128	HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO SINDICATURA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$10,000.00
5626	8302	4133	ENRIQUE VARGAS SOTO	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ANALISTA ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA PARTICULAR CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$15,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$266,325.60</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$266,325.60</b>
							<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>266,325.60</b>

**01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4896	7775	4098	COLEGIO COMVEHA A.C.	42	FACTURA	PAGO DE CURSO AL M.V.Z. ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURAN ANALISTA ESPECIALIZADO VETERINARIO Y EL C. JOSÉ EFRAIN VARGAS HUERTA AUXILIAR OPERATIVO VELADOR AMBOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL, QUIENES ASISTIERON CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE INOCUIDAD EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CARNE LOS DÍA 7 Y 8 DE JULIO DEL 2016 EN LAS INSTALACIONES DE CUCBA DE LA UNIVERSIDAD DE		\$3,000.00
5036	7936	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	72C69B78	FACTURA	Pago de alimentos para coffe break del curso "Protocolo Gubernamental" llevado a cabo los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2016 dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura en el salón #3. Dirigido a Directores, Jefes, Coordinadores y Administrativos.		\$420.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5036	7936	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062545	FACTURA	Pago desechable para coffe break del curso "Protocolo Gubernamental" llevado a cabo los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2016 dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura en el salón #3. Dirigido a Directores, Jefes, Coordinadores y Administrativos. Pago de alimentos para coffe break del curso "Protocolo Gubernamental" llevado a cabo los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2016 dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura en el salón #3. Dirigido a Directores, Jefes, Coordinadores y		\$806.79
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,226.79</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,226.79</b>
							<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>4,226.79</b>

**01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4815	8228	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A 199874	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR MAS VIÁTICOS POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN	29/08/2016	\$1,690.00
4815	8228	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4572883	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR MAS VIÁTICOS POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN	29/08/2016	\$55.00
4815	8228	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	10084	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR MAS VIÁTICOS POR TRASLADO PARA SU REALIZACIÓN	29/08/2016	\$100.02
5477	8339	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	A100	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD HEMATOLOGÍA, PARA ÁNGEL URIEL ESPINOZA TORRES	27/07/2016	\$450.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,295.02</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$2,295.02</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3452	8354	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	02485	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$68,480.00
3897	8260	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	FAC0000000471	RECIBO	2.0000 BAUMANOMETRO PEDIATRICO,9.0000 BAUMANOMETRO ADULTO,6.0000 OTOSCOPIO,1.0000 BASCULA C/ESTADIMETRO,5.0000 OXIMETRO DIGITAL ADULTO,5.0000 GLUCOMETRO,2.0000 TERMOMETRO INFRAROJO,5.0000 TERMOMETRO DIGITAL,8.0000 PUPILERA LUMINOSA LED		\$23,878.60
4484	7814	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	57	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS, GINECOLOGÍA.		\$4,104.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4581	7813	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	447611B2-20 D2-4F44-B00 5-E01A97003 135	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE TIROIDECTOMIA TOTAL Y GANGLIOS,RETENCION DE ISR		\$2,000.00
4587	7769	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	66B03B65-40 C4-4CC9-B78 9-D042C2C7 15A4	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR,PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLOGICO		\$120.00
4656	7768	2468	ALFREDO PARTIDA ROCHA	135	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CIRUGIA CLAVE HRT 45-19,RETENCION DE ISR		\$1,125.00
4670	7763	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16532	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$5,969.38
4671	7762	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16533	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$900.84
4695	7751	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	7301	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIUDOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS		\$464.00
4702	7887	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB957872	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA MARIA JUAN MUÑOZ		\$60.00
4702	7887	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB957856	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4712	7888	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	507	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ,RETENCION DE ISR		\$465.00
4712	7888	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB938303	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$210.00
4712	7888	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB938317	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$210.00
4723	8229	3983	LUZ ARCELIA BAÑUELOS PONCE	431	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO OTONEUROLOGICO Y VIÁTICOS PARA SU REALIZACIÓN		\$2,500.00
4723	8229	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 957893	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO OTONEUROLOGICO Y VIÁTICOS PARA SU REALIZACIÓN		\$120.00
4723	8229	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 957902	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO OTONEUROLOGICO Y VIÁTICOS PARA SU REALIZACIÓN		\$120.00
4765	8452	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB942939	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA CLEMENTINA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ		\$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
4765	8452	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB965106	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ		\$150.00
4765	8452	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB942943	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ		\$90.00
4765	8452	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB965098	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ		\$150.00
4765	8452	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4576788	FACTURA	PAGO DE CASITA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ		\$55.00
4765	8452	2498	MARIA GUADALUPE CARVAJAL RIVERA	A40543	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ		\$100.00
4765	8452	822	FARMACIA CARREY S.A.	1979	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A ESPOSA CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ POR CIRUGIA OFTALMOLOGICA		\$631.95
4778	7802	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB959628	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4778	7802	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB959481	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4778	7802	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB959559	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4778	7802	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB959623	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4792	7889	3998	JUAN RUBEN SALAZAR DOMINGUEZ	240	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA CON MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JOSEFINA VAZQUEZ GUTIERREZ		\$800.00
4792	7889	3997	CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V.	FC 21506	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA CON MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JOSEFINA VAZQUEZ GUTIERREZ		\$2,000.00
4792	7889	3997	CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V.	FD 1587	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA CON MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA JOSEFINA VAZQUEZ GUTIERREZ		\$4,000.00
4799	7881	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062649	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA UROLOGÍA		\$401.56
4804	8012	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	02671	FACTURA	ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATILÁN		\$72,980.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4811	7938	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16537	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A ESPOSA DOLORES FERNANDEZ FLORES, SERVIDOR PÚBLICO DE JOSÉ DE JESÚS CANDELARIO CRUZ EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2016.		\$273.01
4814	7937	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV 00025356	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL (OFTALMOLOGÍA)		\$183.68
4827	8044	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB972923	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4827	8044	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB972935	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
4832	8043	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062817	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ANA TERESA CASTAÑEDA PADILLA		\$550.85
4878	7860	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5696132	RECIBO	96.0000 NAPROXENO/PARACETAMOL SUSPENSION		\$1,515.84
4879	7866	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4836	RECIBO	10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,4.0000 KAMILODER CREMA TUBO 100 GRS MEX-AMERICA,10.0000 FLAGENASE 400 CAPSULAS C/30 LIOMONT,11.0000 INSULINA LISPRO 100 UI SOL INYECTABLE,10.0000 ISORBID AP CAPSULAS 20 MG C/40 ARMSTRONG,6.0000 Sitagliptina tabs 50 mg		\$17,380.00
4917	8018	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062468	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$425.36
4917	8018	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00025192	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$296.79
4917	8018	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00025222	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$296.79
4939	8005	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16581	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR TRAUMATOLÓGO, FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO PARA SU COMPRA.		\$119.60
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 33581	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 33668	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34364	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34063	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 33902	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34173	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34464	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4940	8071	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 33826	FACTURA	PAGO DE OCHO SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN 36-22		\$1,200.00
4983	7955	3490	CAMPERS Y CASSETAS TEPA, S.A. DE C.V.	000975E	RECIBO	1.0000 UNIDAD MEDICA MOVIL REMOLQUE		\$140,000.00
5009	7959	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4824	RECIBO	5.0000 Valdoxan tabletas 25 mg ,10.0000 BECLOMETASONA AEROSOL,9.0000 INSULINA LISPRO 100 UI SOL INYECTABLE,10.0000 ICADEN CREMA TUBO 20G BAYER,10.0000 METAMIZOL SODICO SUPOSITARIOS,80.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,4.0000 Sitagliptina tabs 50 mg ,10.0000 AFUMIX TABLETAS C/4 ALTIA,6.0000 KAMILODER CREMA TUBO 100 GRS MEX-AMERICA		\$27,410.00
5013	7931	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5691541	RECIBO	10.0000 BONADOXINA,10.0000 PARAMETASONA/CLORFENAMINA TABLETAS,10.0000 BROMHEXINA/OXELADINA JARABE 225 ML,10.0000 PROGESTERONA PERLAS 100 MG C/30,10.0000 DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 24/4 TABLETAS C/28,10.0000 ISOSORBIDA DINITRATO AP CAPSULAS 20 MG C/40,10.0000 METAMIZOL SODICO SUPOSITARIOS,10.0000 DAIVOBET GEL 30 GRS LEO,10.0000 DOLOCARTIGEN CAPSULAS 50/15MG C/20 RIMSA,10.0000 NORMOFLEX,5.0000 OBRY		\$36,020.48
5014	7932	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4837	RECIBO	10.0000 ESPONJA DE GASA 10 X 10 PROTEC,1.0000 BOLSA PARA ESTERILIZAR		\$960.01
5015	7991	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11275	RECIBO	20.0000 ESPONJA DE GASA 10 X 10 PROTEC,50.0000 VASO PARA COPRO INDIVIDUAL ,1.0000 TELA ADHESIVA 1/2 " TUBO ,1.0000 TELA ADHESIVA 1 PLASTIPAK,500.0000 JERINGA 5 ML NEGRA BD PLASTIPAK,2.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA,200.0000 JERINGA DE INSULINA ULTRA FINE ,5.0000 GUANTE AMBIDERM ESTERIL INDIVIDUAL AMBIDERM		\$3,763.10
5016	7929	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5718595	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,120.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE		\$23,230.92
5018	7930	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5719241	RECIBO	3.0000 Brinzolamida oftalmico		\$1,328.99



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5084	7928	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062504	RECIBO	5.0000 TIAROTEC TABLETAS 5 MG C/20 TECNOFARMA,10.0000 TERLISGEN TABLETAS 250 MG C/28 GENETICA,10.0000 ERBITRAX CREMA 1% TUBO 15 GRS LOEFFLER,10.0000 RANITIDINA,10.0000 PHARTIDINE JARABE 200 ML QUIMPHARMA,10.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT,10.0000 GLIOZAC TABLETAS 15 MG C/7 MAVER,10.0000 GLIOZAC TABLETAS 30 MG C/7 MAVER,10.0000 ANARA TABLETAS 5 MG CHINOIN ,5.0000 OPTIVISION TABLETAS C/60 SOPHIA,10.0000 SUPRA TABLETAS 4		\$24,242.56
5086	7992	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4861	RECIBO	10.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,100.0000 CIPROBAC TABLETAS 500 mg C/14 PISA,10.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 125 MG C/10 SERRAL,10.0000 TAFIROL FLEX TABLETAS 300/250 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 LASILACTON SANOFI,10.0000 FLOROGLUCINOL SOLUCION GOTAS,5.0000 KEPBRA SOLUCION 100 MG 150 ML UCB,10.0000 VISINE EXTRA SOLUCION 15 ML JANSSEN,10.0000 OMEGA 3 CAPSULAS C/10 GELPHARMA,10.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75		\$36,210.00
5127	8324	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	a 1192	RECIBO	18.0000 SILLA		\$5,400.00
5129	8325	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1191	RECIBO	6.0000 ESCRITORIO		\$9,600.00
5175	8181	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	125	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD, TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,395.00
5180	8250	655	ROSENDO RIZO JIMENEZ	126	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA		\$225.00
5191	8251	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	435	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,350.00
5196	8249	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	327	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,802.50
5197	8300	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 239	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$945.00
5198	8244	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	60	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$342.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5200	8245	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	61	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,SEGURIDAD PÚBLICA.		\$1,026.00
5206	8247	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 214	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$684.00
5212	8240	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4329	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$1,395.00
5216	8195	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 550	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR PARA JOSE DE JESUS RAMIREZ REYES, PENSIONADO.		\$1,740.00
5217	8239	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 549	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR PARA DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS.		\$1,740.00
5218	8194	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 548	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR, HIJA MARÍA SANCHEZ HERNANDEZ PENSIONADA MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ BECERRA.		\$1,740.00
5219	8196	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 547	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR, JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO.		\$1,740.00
5247	8241	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A737	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,088.00
5250	8182	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	157	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ANGIOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,890.00
5252	8252	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	158	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$945.00
5253	8246	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A213	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$2,052.00
5261	8243	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000440	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,912.01
5272	8327	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000439	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$2,945.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5285	8352	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 438	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$21,781.00
5307	8460	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000 111	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$900.00
5308	8342	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	HON0000000 110	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$450.00
5309	8323	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 740	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$4,060.00
5310	8322	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 741	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$2,320.00
5311	8338	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	331	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$292.50
5320	8343	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 217	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$342.00
5374	8326	991	RAUL RUAN PARTIDA	556	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF MUNICIPAL		\$907.81
5381	8374	991	RAUL RUAN PARTIDA	557	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$3,809.90
5390	8331	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5732955	RECIBO	3.0000 ARTELAC REBALACE GOTERO 0.15 C/10 ML,10.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,3.0000 REFRESH LIQUIGEL SOLUCION 15 ML ALLERGAN,3.0000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN,50.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG,10.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,10.0000 SPLASH TEARS SOLUCION GOTAS 15 ML		\$6,805.42

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5391	8351	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fV00063083	RECIBO	10.0000 RANITIDINA TABLETAS 150 MG C/20 PHARMAGEN,10.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/14 ,10.0000 GLIOZAC TABLETAS 30 MG C/7 MAVER,10.0000 GLIOZAC TABLETAS 15 MG C/7 MAVER,10.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS 10/25 MG C/10 MAVI,10.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,20.0000 KROBICIN SUSPENSION 250 MG 60 ML MAVI,10.0000 CALADRYN CLEAR SUSPENSION 180 ML JANSSEN,10.0000 BROMICOF SOLUCION INFANTIL 80 MG 100 ML LOEFFLER,10.0000		\$12,853.98
5397	8380	991	RAUL RUAN PARTIDA	554	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,788.94
5402	8382	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	190	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,100.00
5402	8382	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	190	FACTURA	RETENCIÓN DE ISR		-\$110.00
5407	8378	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4331	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$8,767.80
5409	8381	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	174	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,025.00
5414	8344	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	173	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS E INFILTRACION DE TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$5,850.00
5428	8375	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16927	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$1,700.97
5430	8311	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16928	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$4,427.03
5465	8353	4081	NOE GUADALUPE CONTRERAS PALOMARES	RH 116	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO SERVIDOR PÚBLICO, DEPENDENCIA ASEO PÚBLICO.		\$5,000.00
5465	8353	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	155	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO SERVIDOR PÚBLICO, DEPENDENCIA ASEO PÚBLICO.		\$15,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5465	8353	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	V 452	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO SERVIDOR PÚBLICO, DEPENDENCIA ASEO PÚBLICO.		\$610.00
5465	8353	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi 4107	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO SERVIDOR PÚBLICO, DEPENDENCIA ASEO PÚBLICO.		\$9,202.45
5468	8377	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063093	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJA JACKIE ELIZABETH NAVARRO SANCHEZ		\$176.44
5472	8301	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA34634	FACTURA	PAGO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN POR URGENCIA		\$1,300.00
5477	8341	3167	ARMANDO NORATO DELGADO	A100	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD HEMATOLOGÍA, PARA ÁNGEL URIEL ESPINOZA TORRES		\$450.00
5480	8428	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4212	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS, CASETA Y GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016		\$910.00
5480	8428	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4237	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS, CASETA Y GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016		\$600.00
5480	8428	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4676209	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS, CASETA Y GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016		\$55.00
5480	8428	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E72108	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS, CASETA Y GASOLINA POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE JULIO DE 2016		\$100.01
5483	8340	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 246	FACTURA	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE FOTOCOAGULACIÓN PARA ESPOSA ANA TERESA CASTAÑEDA PADILLA, REALIZADO POR DR. MARIO A. CABOARA MORENO.		-\$150.00
5483	8340	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 246	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE FOTOCOAGULACIÓN PARA ESPOSA ANA TERESA CASTAÑEDA PADILLA, REALIZADO POR DR. MARIO A. CABOARA MORENO.		\$1,500.00
5484	8330	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002425	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJA JIROMIJASIBE RODRIGUEZ SALGADO, FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.		\$282.37
5486	8376	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2451 248	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR VARIOS, TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA EBELIA PÉREZ MATA, POR CIRUGÍA.		\$312.00
5486	8376	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2181 809	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR VARIOS, TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA EBELIA PÉREZ MATA, POR CIRUGÍA.		\$354.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$694,134.44</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$694,134.44</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>696,429.46</b>
<b>01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4735	8142	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1884	RECIBO	2.0000 LLAVE MEZCLADORA,10.0000 TAQUETE P/CONCRETO		\$588.00
4737	8146	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1885	RECIBO	5.0000 TUBO DE SILICON		\$180.00
5142	8147	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1935	RECIBO	2.0000 CONTRA CANASTA METALICA,3.0000 CANALETA,2.0000 PLACA CON CONTACTO		\$364.00
5143	8148	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1936	RECIBO	30.0000 PIJA,1.0000 CONTACTO DOBLE,6.0000 TAPA PARA VENTANA,1.0000 MANGUERA PARA TANQUE W.C.,4.0000 TAPA P/APAGADOR REDONDA,6.0000 TAPA P/APAGADOR SECILLO,1.0000 GRAPA PARA FLEJE		\$214.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,346.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,346.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :</b>	<b>1,346.00</b>
<b>01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4843	7914	3978	INTTELEC NETWORKS S.A DE C.V	S/N	RECIBO	17.0000 TELEFONO Marca:		\$15,794.54
4949	7869	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F0DF0B98-5E 33-4C1E-91F 6-D4F6AE2F 2E0C	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a junio de 2016 Varias dependencias		\$70,941.02
5068	8218	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	AC6BECCD-C 0E6-40BF-B1 74-040E7E3F C651	FACTURA	Servicio de internet para Dirección de Promoción Económica para trámite de la firma electrónica correspondiente a julio de 2016		\$199.00
5069	8217	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	39B365A2-4 D4D-4BAD-A 122-69CF547 3B0E9	FACTURA	Pago de aumento de velocidad de servicio de internet de 2 a 4MB para la Dirección de Promoción Económica para trámite de la Firma electrónica correspondiente a Julio de 2016		\$87.00
5208	8079	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	11ACDAA7-0 8F1-4A3E-9B 0A-5C0CE71 CCD03	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO		\$997.60
5268	8045	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3AFF3812-04 1E-4DA6-BEF 3-0184ADF6 3739	FACTURA	Servicio telefonía celular correspondiente a Junio de 2016, varias dependencias		\$32,889.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5271	8087	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	239B4A80-3 624-469A-B6 4A-1A0F180 CD2F1	FACTURA	Servicio telefonía e internet correspondiente a Julio de 2016 Varias dependencias		\$81,752.32
5437	8272	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	C1018890-41 57-433C-AC8 0-542538521 543	FACTURA	Servicio de mantenimiento de CPU a resguardo de Lic. Gregorio Oropeza Ruvalcaba		\$50.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$202,710.48</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$202,710.48</b>
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>202,710.48</b>

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5385	115	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C16457	FACTURA	327.39 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$4,308.46
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$4,308.46</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$4,308.46</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4588	7823	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3524	RECIBO	50.0000 BLOCK DE REQUICISION C/50 FOLIOS Marca:NA		\$4,147.00
4763	7787	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	5B7DEC2C-A 353-4714-B7 68-D2CB2F7 7491B	RECIBO	50.0000 ACEITE ROJO P/MOOP PISO MADERA X/L Marca:NA,20.0000 ATOMIZADOR Y BOTELLA Marca:NA		\$2,050.41
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77434	FACTURA	102 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DÍA 17 DE JUNIO 2016		\$757.85
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77347	FACTURA	152 LITROS DE GAS LP PARA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA DEL DÍA 15 DE JUNIO 2016		\$1,129.36
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77316	FACTURA	87.00 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DÍA 15 DE JUNIO 2016		\$646.41
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77204	FACTURA	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DÍA 13 DE JUNIO 2016		\$646.41
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF-77430	FACTURA	97 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA		\$720.71
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF-77307	FACTURA	59.63 KG DE GS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 14 DE JUNIO 2016		\$876.00
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77202	FACTURA	123 LTS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 13 DE JUNIO 2016		\$913.89
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77318	FACTURA	103 LTS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DÍA 15 DE JUNIO 2016		\$765.29

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4835	7807	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77319	FACTURA	108 LTS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DÍA 15 DE JUNIO 2016		\$802.44
4866	7758	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	496	RECIBO	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA		\$11,000.00
4953	7836	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	340	RECIBO	200.0000 CLORO LIQUIDO X/L Marca:NA		\$1,200.00
4963	100	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13969	FACTURA	631.42 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL 01 AL 18 DE JUNIO 2016		\$8,694.67
4965	102	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13967	FACTURA	2,576.76 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA , PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR		\$34,528.60
4969	101	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13968	FACTURA	2,595.61 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL BOMBEROS Y SECRETARIA PARTICULAR.		\$34,781.30
4980	7835	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2161	RECIBO	13.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA		\$3,897.60
5004	7831	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13970	FACTURA	9290.055 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$127,924.06
5004	7831	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14011	FACTURA	12016.38 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$165,465.60
5008	104	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16397	FACTURA	455.069 LTS DE MAGNA PARA PRORECCION CIVIL		\$5,988.72
5031	7832	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13972	FACTURA	15772.325 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$217,184.92
5061	7940	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063054	FACTURA	COMPRA DE AROMARIZANTE AMBIENTALJARDIN CAMPESTRE Y PARAISO AZUL PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		\$71.20
5061	7940	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062605	FACTURA	1 PLEDGE ANTIPOLVO MADERA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		\$52.50
5061	7940	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD20790	FACTURA	1 NECTARINA EMPORTADA, 1 NARANJA A GRANEL, 1 UVA BCA. SIN SEMILLA 1 COCA COLA 8 PACK, 1 GAMESA PEKEPAKES PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 5 DE JULIO 2016		\$135.11
5061	7940	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD20582	FACTURA	1 AG NAT PACK, 1 QUAKER BARRA, 1 BARRA SK MOR, 1 CIRUELA IMP, 1 PERON GOLDEN, 1 NARANJA PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 30 DE JUNIO 2016		\$94.52
5061	7940	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD20473	FACTURA	1 COCA COLA PACK, 1 GALLEA, 1 PERON GOLDEN, 1 NARANJA, 2 NECTAR, 1 JUMEX, 2 COCA LIGTH PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 JUNIO 2016		\$149.94



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5061	7940	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD20277	FACTURA	1GV BACTERICIDA, 1 UVA ROJA SIN SEMILLA, 1 QUAKER STILA, 1 BARRA SK MANZANA, 1NARANJA, PASTA SECA GALLETAS, 1 EPURA 12 PACK, 1 GV CAFE COLOMB. PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 23/06/16		\$171.60
5061	7940	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD20187	FACTURA	1 COCA COLA PACK, 1 GAMESA PEKEPAKES, 3 JUMEX VIDRIO MANZANA, 1 LIMON SIN SEMILLA, 1 KIWI IMP, 1 CIRUELA IMPORTADA, 1 PERON GOLDEN, 1 JICAMA PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 21/06//16		\$178.66
5087	7920	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	13973	FACTURA	4,118.30 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2016		\$55,185.35
5090	103	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	16428	FACTURA	62.21 LTS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DÍA 28 DE JUNIO 2016		\$818.74
5091	7919	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	6372	FACTURA	1,119.94 LTS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS		\$14,738.50
5091	7919	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	6373	FACTURA	190.89 LTS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 15 Y 17 DE JUNIO 2016		\$2,628.60
5174	8141	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	2273	RECIBO	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA		\$3,416.20
5183	8051	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 28331	FACTURA	1,424.67 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$18,748.75
5184	8052	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	37160 F	FACTURA	480 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$6,316.80
5185	8054	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	35183	FACTURA	673.96 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 03 DE JUNIO 2016.		\$8,869.42
5187	8049	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8527 E	FACTURA	21,606 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DÍA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$289.52
5188	8047	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8526 E	FACTURA	178,723 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$2,394.89
5189	8048	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8523 E	FACTURA	160 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2016		\$2,203.20
5190	8050	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16427	FACTURA	9,257.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$121,822.63
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78041	FACTURA	99 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2016		\$735.57
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78043	FACTURA	108 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 29 DE JUNIO 2016		\$802.44
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77983	FACTURA	85 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA EL DIA 28 DE JUNIO 2016		\$631.55
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77982	FACTURA	193 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 28 DE JUNIO 2016		\$1,433.99
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77981	FACTURA	119LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 28 DE JUNIO 2016		\$884.17

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77852	FACTURA	130 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 24 JUNIO 2016		\$965.90
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77745	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA		\$616.69
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77756	FACTURA	110 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 23 DE JUNIO 2016		\$817.30
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77614	FACTURA	105 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE JUNIO 2016		\$780.15
5192	8080	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 77694	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 22 DE JUNIO 2016		\$683.56
5201	8083	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 14241	FACTURA	2,729.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$36,573.45
5202	8082	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 14221	FACTURA	1,397.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$18,730.07
5203	106	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	37161 E	FACTURA	104.40 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 19 DE JUNIO 2016		\$1,369.16
5214	107	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A28333	FACTURA	75 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$987.00
5214	107	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A28328	FACTURA	1577.17 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAPILLA DE GUADALUPE		\$20,755.66
5214	107	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A28421	FACTURA	370 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 06 E JUNIO 2016		\$5,094.90
5239	8081	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8421 E	FACTURA	111.19 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$1,463.26
5239	8081	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8547 E	FACTURA	53.52 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$717.22
5239	8081	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8416 E	FACTURA	173.63 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$2,391.01
5239	8081	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8546E	FACTURA	89.19 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$1,228.27
5240	105	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14005	FACTURA	3,552.29 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$47,600.79
5240	105	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14015	FACTURA	1,606.58 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIA PARTICULAR.		\$21,528.23
5297	108	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14097	FACTURA	4,696.08 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$62,927.58
5297	108	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14103	FACTURA	1,445.33 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		\$19,367.52
5297	108	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14039	FACTURA	2,126.87 LITROS DE MAGNA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$28,500.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5318	8390	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	721FFED6-D685-4DB9-8C53-60A45A56983A	RECIBO	150.0000 FABULOSO V/ AROMAS X/L Marca:NA		\$8,251.08
5326	8178	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	351	RECIBO	300.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA		\$4,750.20
5377	8445	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	935	RECIBO	2500.0000 CLIP JUMBO Marca:NA		\$437.61
5378	8443	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	936	RECIBO	10.0000 ENGRAPADORA2 Marca:NA,10.0000 CUADERNO F/FRANCESA COSIDO Marca:NA,20.0000 LIBRETA TAQUIGRAFIA Marca:NA		\$1,924.21
5380	8444	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	937	RECIBO	35.0000 FOLDER T/OFCIO C/100 Marca:NA,75.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 Marca:NA		\$4,526.96
5382	8186	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14016	FACTURA	1,717.19 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DÍA 4 DE JULIO 2016		\$23,010.36
5382	8186	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14017	FACTURA	5,923.06 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 04 DE JULIO		\$81,560.59
5383	110	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14124	FACTURA	1,399.72 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL , VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 12 DE JULIO 2016		\$18,756.28
5383	110	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14135	FACTURA	1,103.34 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$14,784.87
5396	8177	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	353	RECIBO	200.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA		\$3,712.00
5400	8179	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	352	RECIBO	50.0000 FIBRAS Marca:NA,30.0000 FUNDA MOOP 90 CM Marca:NA		\$1,561.50
5418	8230	4035	JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA	LC 4905	RECIBO	4.0000 PROTECTOR DE VINIL Marca:NA		\$1,000.00
5427	8442	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	942	RECIBO	10.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA Marca:NA,100.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100 Marca:NA,12.0000 CERA CUENTA FACIL Marca:NA,50.0000 MARCATEXTO AMARILLO Marca:NA,50.0000 MARCADOR PUNTO FINO V/C Marca:NA,12.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150 ADHES Marca:NA,20.0000 TABLA C/BROCHE T/CARTA Marca:NA		\$3,672.95
5448	109	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14216	FACTURA	4,521.27 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$60,585.03
5499	8347	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0618	RECIBO	30.0000 TOALLA INTERDOBLADA X PQTE Marca:NA,50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA,50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA		\$28,188.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5502	8278	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0615	RECIBO	200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,200.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA,5.0000 DESENGRASANTE X LITRO Marca:NA		\$2,465.00
5503	8373	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	356	RECIBO	300.0000 CLORITAS Marca:NA,30.0000 CUBETA DE PLASTICO V/ CAP Marca:NA		\$1,113.60
5504	8372	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	357	RECIBO	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA		\$10,730.00
5513	8329	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21047	FACTURA	1 COCA COLA 8PACK, 1 GAMESA PEKEPAKES, 1 PERON GOLDEN, 1 KIWI IMP, 1 NARANJA A GRANEL, NECTARINA IMP. PARA LA REUNION DE H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 12 JULIO 2016		\$138.41
5513	8329	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21362	FACTURA	1 EPURA 12 PACK, 1 QUAKER STILA MZNA, 1 BARRA SK FRESA, 1 KIWI IMP, 1 PERON GOLDEN, 1 GV CACAHUATE, 1 NARANJA A GRANEL PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 19 JULIO 2016		\$131.33
5513	8329	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 20418	FACTURA	BOLSA 25*35 PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA GUARDAR PERTENENCIAS DE LOS PRESOS ASI COMO PARA DARLES AGUA PARA TOMAR		\$211.75
5513	8329	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21165	FACTURA	3 TAPETES DE PLATICO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, UNO PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE Y 2 PARA SECRETARIA GENERAL		\$282.00
5548	114	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14248	FACTURA	2,697.26 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, VIALIDAD Y TRANSITO,SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DÍA 18 AL 19 DE JULIO 2016.		\$36,143.35
5548	114	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14264	FACTURA	1362.93 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA		\$18,263.29
5558	8304	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14104	FACTURA	6501.47 litros de magna para varias dependencias del 01 al 10 de julio 2016		\$89,525.27
5560	8412	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16454	FACTURA	2,541.56 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2016		\$33,447.06
5627	116	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14325	FACTURA	4,708.73 litros de magna para seguridad publica,secretaria particular, presidencia municipal,		\$63,097.00
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78182	FACTURA	90 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA		\$668.70
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78302	FACTURA	115 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES		\$854.45
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF78306	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 04 DE JULIO 2016		\$616.69
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78330	FACTURA	126 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 04 DE JULIO 2016		\$936.18
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78396	FACTURA	100 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 06 DE JULIO 2016		\$743.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78401	FACTURA	121 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 06 DE JULIO 2016		\$899.03
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78507	FACTURA	94 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE JULIO 2016		\$698.42
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78634	FACTURA	69 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 11 DE JULIO 2016		\$512.67
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78635	FACTURA	80 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 11 DE JULIO 2016		\$594.40
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78636	FACTURA	111 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 11 DE JULIO 2016		\$824.73
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78637	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA MAZCALA DEL DIA 11 DE JULIO 2016		\$683.56
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78739	FACTURA	59.63 KG DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 12 DE JULIO 2016		\$876.00
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78773	FACTURA	183 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 14 DE JULIO 2016		\$1,359.69
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78854	FACTURA	92 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 15 DE JULIO 2016		\$683.56
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78973	FACTURA	110 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 18 DE JULIO 2016		\$817.30
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79030	FACTURA	89 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 19 DE JULIO 2016		\$661.27
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79036	FACTURA	85 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 19 DE JULIO 2016		\$631.55
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79037	FACTURA	94 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 19 DE JULIO 2016		\$698.42
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79126	FACTURA	112 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 21 DE JULIO 2016		\$832.16
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79127	FACTURA	62 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA 21 DE JULIO 2016		\$460.66
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79186	FACTURA	104 LITROS DE MAGNA PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 22 DE JULIO 2016		\$772.72
5628	8472	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79197	FACTURA	214 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 22 DE JULIO 2016		\$1,590.02
5641	8469	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14105	FACTURA	5,277.71 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 DE JULIO 2016		\$72,674.16
5644	8468	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16525	FACTURA	1,169.15 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$15,666.62
5660	8400	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0624	RECIBO	60.0000 ESCOBA Marca:NA,60.0000 TRAPEADOR Marca:NA		\$2,519.52
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,760,538.14</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,760,538.14</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TOTAL PROVEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,764,846.60</b>
<b>01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
3989	805	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 412	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES RESPECTO AL CONTRATO OPM-REMODELACIONES-EXTERIORES-10/2016,PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES RESPECTO AL CONTRATO		\$182,081.76
4217	807	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	16	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN N.-6 DE LA OBRA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO, DEL CONTRATO OPM-REHABILITACIÓN-COMPUERTAS-003/2015,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN N.-6 DE LA OBRA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO, DEL CONTRATO		\$2,428,368.48
4225	812	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	161	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 12-E DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFERICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9 KM DE UNA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO EN DIAMETROS DESDE 20 " HASTA 6" EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. RESPECTO AL CONTATO OPM-ACUAFERICO-006/2015,PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 12-E DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL		\$661,043.03
4740	771	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	C58CFF3163 3C	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 DEL CONTRATO OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003BIS/2015 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN ELECTROMECHANICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO. ,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN 7 DEL CONTRATO OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003BIS/2015 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		\$1,160,415.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4762	770	2858	AQUA -TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA SA DE CV	C23F539CDF 9B	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION N.8 DEL CONTRATO OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003/BIS/2015 DEL CONTRATO REHABILITACION ELECTROMECHANICA DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO, MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO.,PAGO DE LA RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION N.8 DEL CONTRATO OPM-REHABILITACION-COMPUERTAS-003/BIS/2015 DEL CONTRATO REHABILITACION ELECTROMECHANICA		\$835,470.01
5265	800	3702	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV	112	FACTURA	ESTIMACIÓN NO. 1 ÚNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-CAMINO-SANTA-BARBARA-08BIS/2016 DE LA OBRA MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA.,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 ÚNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OPM-CAMINO-SANTA-BARBARA-08BIS/2016 DE LA OBRA MANTENIMIENTO CAMINO A SANTA BARBARA.,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACIÓN NO.		\$723,570.94
5324	811	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1508	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 171 CORRESPONDIENTE A LOS DENOMINADOS: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS		-\$4,205.91
5324	811	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1508	FACTURA	ESTIMACION 171 CORRESPONDIENTE A LOS DENOMINADOS: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS		\$809,889.88
5325	810	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1521	FACTURA	ESTIMACION 172 CORRESPONDIENTE A LOS DENOMINADOS: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN, ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$901,160.41
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$7,697,794.09</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$7,697,794.09</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4734	7899	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20593	RECIBO	0.5000 CAL		\$980.00
4738	8143	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1887	RECIBO	2.0000 CARRETILLA,3.0000 PALAS		\$1,907.00
4739	8145	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1856	RECIBO	4.0000 CONCHA PARA CARRETILLA		\$1,144.00
4768	7846	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	FE2219	RECIBO	8.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8		\$3,280.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5141	8436	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6266	RECIBO	1500.0000 LADRILLO		\$2,025.00
5148	8226	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1034	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$3,897.60
5159	8440	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	63602	RECIBO	3.0000 TUBO DE ACERO		\$527.12
5160	8117	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6909	RECIBO	5.0000 CEMENTO GRIS		\$1,250.00
5162	8167	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6936	RECIBO	5.0000 CEMENTO GRIS		\$12,500.00
5170	8135	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	75165	RECIBO	25.0000 POLIMONTEN		\$10,047.75
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$37,558.47</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$37,558.47</b>
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>7,735,352.56</b>
<b>01.08.01.02 - COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4343	7982	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	14455	RECIBO	1.0000 IMPRESORA	18/07/2016	\$2,790.67
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$2,790.67</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$2,790.67</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4343	8125	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	14455	RECIBO	1.0000 IMPRESORA		\$2,790.67
4344	7983	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	14456	RECIBO	1.0000 PLOTTER Marca:HP		\$87,363.72
4548	8088	769	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	19103	RECIBO	1.0000 CAMARAS PROFESIONALES Marca:CANNON		\$5,202.83
4593	8157	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	40081	RECIBO	1.0000 MEDIDOR DIGITAL		\$1,380.40
5146	8086	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	9102	RECIBO	1.0000 MESA TRABAJO RECTANGULAR,4.0000 SILLA SEMI-EJECUTIVA		\$13,777.55
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$110,515.17</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$110,515.17</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES :</b>								<b>113,305.84</b>
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>								
<b>ESTATUS: CANCELADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5481	8356	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0011864	RECIBO	100.0000 ASFALTO	28/07/2016	\$121,800.00
5505	8295	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2812	RECIBO	7.0000 LONAS PARA CAMION	05/08/2016	\$3,780.02
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$125,580.02</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$125,580.02</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5145	8085	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	2114	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA		\$39,440.00
5479	8355	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0011863	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$121,800.00
5481	8357	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0011864	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$121,800.00
5608	8396	1084	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V.	A2134	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$121,800.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$404,840.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$404,840.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>								<b>530,420.02</b>

**01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4694	3	3105	JUAN VALENCIA VELAZQUEZ	A 360	FACTURA	Pago de estimación numero uno de la obra 16FISM094004 Construcción de baños en Escuela Primaria Adolfo López Mateos en la comunidad de El Jihuite, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	01/07/2016	\$213,443.65
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$213,443.65</b>
<b>TOTAL CANCELADO :</b>								<b>\$213,443.65</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

4694	769	3105	JUAN VALENCIA VELAZQUEZ	A 360	FACTURA	Pago de estimación numero uno de la obra 16FISM094004 Construcción de baños en Escuela Primaria Adolfo López Mateos en la comunidad de El Jihuite, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$213,443.65
5003	781	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	55	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094007 Empedrado de la calle El Sabino (camino de ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales en El Pochote) en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, segunda etapa. Según contrato 16FISM094007.		\$285,151.23
5454	813	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A75	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094006 Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado de calle Milo en la colonia El Molino, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094006.		\$336,878.64
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$835,473.52</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$835,473.52</b>

**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
5006	4	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ADMDX-5759	FACTURA	Pago total de la obra 16FISM094011 Construcción de línea eléctrica en Escuela Primaria Libertad en la comunidad de La Loma, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ejecutada por Comisión Federal de Electricidad mediante régimen de aportación.		\$74,600.76
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$74,600.76</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$74,600.76</b>
							<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,123,517.93</b>

**01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4019	7826	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1541	RECIBO	20.0000 PANTALONES,20.0000 CAMISAS		\$7,192.00
4022	7825	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1542	RECIBO	9.0000 CAMISAS,9.0000 PANTALONES		\$3,236.40
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$10,428.40</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$10,428.40</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>10,428.40</b>

**01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4802	8069	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	384	FACTURA	CERRADURA LA CUAL FUE COLOCADA EN LA PUERTA DEL MUSEO.,CODOS DE PVC, TEE DE PVC,BOLSA DE TAQUETES, TAQUETES PARA TABLAROCA, MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN LOS ESCALONES DE PRESIDENCIA, MUSEO, Y RELACIONES EXTERIORES.,YESO, MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN LOS ESCALONES DE PRESIDENCIA, MUSEO, Y RELACIONES EXTERIORES.,PIJAS, ALAMBRE ABRAZADERAS,		\$379.00
4802	8069	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	0013	FACTURA	1 CINTA TEFLON, 1 CINTA NEGRA,TAQUETES, MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA , TESORERIA, Y BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA.,2 FOCOS,1 EXTENSION ELECTRICA, 1 FUSIBLE MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA , TESORERIA, Y BAÑOS DE LA CENTRAL CAMIONERA., 1 REDUCCION CAMPANA, 1 SEGUETA, 2 NIPLES, 1 CONEXION, 2 PUNTAS, MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES		\$341.25

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4802	8069	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	EB340DED-1 3CB-4841-B5 07-2A90BEC 8A391	FACTURA	TEE 1 1/2 PLUS,TUERCA UNION 1" X 1" PLUS,CODO 90 X 32 MM 1" PLUS,REDUCCION 1 1/2 X 1" PLUS, COPL 1 1/2 PLUS, MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REPARAR UNA FUGA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		\$316.84
4802	8069	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	229	FACTURA	1 TRABAJO EN ALUMINIO Y CRISTAL, PARA INSTALARLO EN LA VENTANA DE CONTRALORIA.		\$242.00
4802	8069	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	228	FACTURA	TRABAJO EN ALUMINIO Y CRISTAL, VIDRIOS DE SELOCIAS DE LAS VENTANAS DEL MERCADO CENTENARIO		\$300.00
4802	8069	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI9379	FACTURA	II-SC-12 CRISTAL P/CARETA OSCURO MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CERRAJERIA.		\$77.95
4802	8069	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6890	FACTURA	NUDO UNIVERSAL N-5470, CODO GALV 1/2 X 90, CONEXION P ACOPLAR CF,REDUCCION BUSHING VARIAS MEDIDAS, COPL COBRE 1/2 MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE CATASTRO.		\$232.00
4802	8069	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI9360	FACTURA	CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA 16" LA CUAL SE COLOCO EN EL DIABLITO DE LA COORDINACION DE CERRAJERÍA.		\$32.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,921.04</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,921.04</b>
							<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,921.04</b>

**01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4076	7809	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0062539	RECIBO	5.0000 ANGULO DE 3/4,5.0000 CUADRADO 3/16X 1/2X20,60.0000 REDONDO DE 5/8		\$3,240.69
4106	7790	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9890C281-0B 4E-0304-31B 4-76801546F 700	RECIBO	6.0000 CINTA METRICA 5 MTS		\$516.00
4151	7896	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20585	RECIBO	5.0000 CARETAS		\$605.00
4508	7792	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6B38734D-2 DA5-A779-9 A4A-E04F74 F85113	RECIBO	2.0000 CHAPAS		\$194.00
4543	7981	277	JOSE DE JESUS DELGADILLO JIMENEZ	D22673C8-C EEF-482A-9D 48-290E144E 23A1	RECIBO	4.0000 LLANTA PARA RIEL		\$4,176.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4730	7791	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	53032233-95 17-6E19-ABB E8E9C3AA7	RECIBO	2.0000 TORNILLO D/BANCO,10.0000 PINZAS		\$6,150.00
4757	8215	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12267	RECIBO	1.0000 LACA TRANSPARENTE,1.0000 PLAGUICIDA		\$465.97
4760	8231	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12268	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$1,357.20
4890	8312	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	29C92137-A 4C5-4F90-BE FE-000F11B1 707C	RECIBO	5.0000 DESARMADOR DE CRUZ,5.0000 DESARMADOR PLANO		\$301.60
4893	8441	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0063391	RECIBO	2.0000 PTR 2",1.0000 MALLADE POLLO HEXAGONAL DE 0.90m X 0.30m		\$2,111.36
4897	8439	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0063345	RECIBO	5.0000 ANGULO DE 3/4,5.0000 angulo,11.0000 TUBULAR,21.0000 PTR,3.0000 SOLERA		\$4,633.13
4915	8107	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8F0DCBA2-B 52E-1C8697F B-882737C46 6E1	RECIBO	200.0000 VISAGRA,1000.0000 PIJA DE 1/4		\$710.00
5164	8134	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	74830	RECIBO	2.0000 CARGA D/OXIGENO		\$620.02
5228	8105	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5061BB98-28 0F-DE33-783 3-C9E491112 0CD	RECIBO	7.0000 VIGA		\$3,213.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$28,293.97</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$28,293.97</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :</b>	<b>28,293.97</b>

**01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4696	7770	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12262	RECIBO	10.0000 REPUESTO DE MANERAL 1 1/4,5.0000 REPUESTO PARA RODILLO DE 3/4X9,5.0000 BROCHA 6,5.0000 BROCHA,5.0000 BROCHA 4,5.0000 BROCHA 2,5.0000 MANERAL P/RODILLO REFORZADO 3		\$1,315.73
4748	7800	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2323	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NEGRA		\$750.00
4751	7799	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2326	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$750.00
5109	7994	2634	GERARDO CORTES LOMELI	471	RECIBO	6.0000 IMPERMEABILIZANTE		\$2,870.00
5111	7993	2634	GERARDO CORTES LOMELI	470	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$485.00
5333	8403	2634	GERARDO CORTES LOMELI	480	RECIBO	11.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS		\$6,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5340	8111	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	79FF7A8E-3F C3-2864-917 9-68EF7D7F0 EF7	RECIBO	5.0000 ACRILICO		\$4,054.20
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$16,224.93</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$16,224.93</b>
<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>								<b>16,224.93</b>
<b>01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4914	8106	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3EDAAB21-9 BED-AE25-EE CE-16D4B00 CAF31	RECIBO	2.0000 TINACOS		\$2,738.00
4936	7886	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6944	RECIBO	5.0000 CASTILLO,10.0000 CAL,400.0000 LADRILLO,10.0000 CEMENTO		\$3,138.00
5229	8430	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	70972A86-C 7BA-4F1A-8 11A-4DC1A5 DC59C2	RECIBO	1.0000 SIERRA DE BANCO,1.0000 PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4		\$5,530.00
5230	8471	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1675	RECIBO	10.0000 CAMISA MANGA CORTA,5.0000 PANTALON MEZCLILLA		\$2,755.00
5233	8077	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6985	RECIBO	9.0000 CEMENTO		\$1,125.00
5234	8076	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6983	RECIBO	5.0000 CEMENTO,10.0000 CAL		\$1,040.00
5235	8075	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6984	RECIBO	3.0000 CEMENTO		\$375.00
5336	8112	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	C79FF31A-2 AC6-468D-9F 14-2EC69258 6A04	RECIBO	1.0000 ACRILICO		\$3,920.80
5421	8219	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 1003	RECIBO	2.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8		\$380.00
5424	8221	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 1002	RECIBO	1.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 ,1.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 1/C 5/8		\$555.00
5453	8393	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-69740	RECIBO	1.0000 MATRACA CON DADO,1.0000 MARTILLO 16OZ,1.0000 PINZAS DE CORTE P/CABLE,1.0000 PINZA,1.0000 REMACHADORA ESTANDAR,1.0000 BROCAS,2.0000 LLAVE PERICA 10,2.0000 PINZA DE ELECTRICISTA,2.0000 PINZA MECANICAS,1.0000 PINZA DE PRESION,3.0000 BROCA PARA CONCRETO 5/16X12		\$1,835.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5478	8270	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	DAD5C788-0 82F-4840-B7 94-DDE2BD4 3C18A	RECIBO	20.0000 RESPUESTO SAPO,20.0000 JALADERA P/WC		\$990.00
5490	8398	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-69318	RECIBO	1.0000 EXTENSION P/MANERAL,1.0000 JUEGO DE DADOS,1.0000 JUEGO DE LLAVES,2.0000 LLAVE STEELSON 14,1.0000 JUEGO DE DESARMADORES,1.0000 CINTA METRICA 8 MTS,1.0000 LLAVE ESPAÑOLA,1.0000 JUEGO DE BROCAS,2.0000 BROCA PARA CONCRETO 1/2X6,1.0000 CINTA METRICA 5 MTS,1.0000 MARTILLO 16OZ,1.0000 CINCEL DE 12		\$1,603.12
5640	8429	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A4763	RECIBO	5.0000 LAMPARA SLIM LINE 30w,2.0000 BASE PARA TUBO FLUORESCENTE,7.0000 FOCOS		\$2,155.00
5671	8467	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1078	RECIBO	5.0000 TUBO FLORESCENTE,5.0000 BASE PARA TUBO FLUORESCENTE		\$724.65
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$28,864.69</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$28,864.69</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>	<b>28,864.69</b>

**01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3964	7829	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	361	RECIBO	91.0000 BOTA DE TRABAJO		\$21,112.00
4003	7827	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1543	RECIBO	90.0000 CAMISOLA PARA HOMBRE		\$17,226.00
4005	7828	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1544	RECIBO	91.0000 PANTALON MEZCLILLA		\$15,306.20
4934	7892	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6975	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,500.00
5044	7891	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1957	RECIBO	1.0000 ARCO PARA SEGUETA,1.0000 ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE RED		\$1,500.00
5050	8092	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 CILINDROS Marca: ,2.0000 ANILLO DE PISTON Marca: ,4.0000 SEGURO PERNO PISTON Marca: ,2.0000 PISTONES Marca: ,2.0000 CLUTCH COMPLETO Marca: ,2.0000 REFACCIONES PARA MOTOR Marca:		\$5,047.33
5051	7893	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1956	RECIBO	50.0000 GUANTES,50.0000 LENTES DE PROTECCION		\$6,500.00
5052	8095	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	15.0000 TRIMMER Marca:		\$5,482.57
5176	8031	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	8473	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$2,200.00
5224	8078	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m 1996	RECIBO	5.0000 AZADON,5.0000 TALACHOS,10.0000 CAZANGA,5.0000 RASTRILLO PARA JARDIN,10.0000 PALA DE PUNTA		\$3,390.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5266	8254	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 ADAPTADOR Marca: ,2.0000 CUCHILLA Marca: ,1.0000 BANDA DE TRACCION Marca: ,1.0000 BATERIA LTH 42 Marca:		\$3,574.24
5360	8176	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	719	RECIBO	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO		\$2,436.00
5362	8175	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	732	RECIBO	1.0000 BANDA DE NAVAJAS PARA TRACTOR		\$4,640.00
5475	8220	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	BCF8	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$5,800.00
5491	8420	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	940	RECIBO	400.0000 PASTO		\$4,400.00
5598	8411	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	0121	RECIBO	18.0000 HILO PIOLA		\$9,451.80
5599	8438	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	202	RECIBO	100.0000 SOGA		\$6,500.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$117,066.14</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$117,066.14</b>
							<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>117,066.14</b>

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4900	8192	3557	SALVADOR BARBA DE ALBA	10817	FACTURA	4 metros de manguera succión 2" verde olivo para la reparación de motobomba Honda Pressure WH20X, la cual es utilizada para subir agua al contenedor que se tiene para apagar incendios que son atacados por la Brigada Contra Incendios Forestales en zonas forestales.		\$284.01
4900	8192	3557	SALVADOR BARBA DE ALBA	10836	FACTURA	Adquisición de 3 adaptadores macho 3/4 pvc hidraul, 1 valvula esfera posc. 2" pvc hid, 3 adaptadores macho 2" PVC hidrah., 2 reduc. bush 2" pvc gudrah, 3 adaptador macho 3/4 pvc hidrahul, 4 abrazadera omega 3/4 y 3 abrazadera agrícola solera 2". Para reparación de motor con el que riega agua en incendios forestales.		\$197.42
4900	8192	3557	SALVADOR BARBA DE ALBA	10840	FACTURA	Adquisición de 1 valvula check 2" PVC Hid. C-40 proline. para la reparación de motobomba Honda Pressure WH20X, la cual es utilizada para subir agua al contenedor que se tiene para apagar incendios que son atacados por la Brigada Contra Incendios Forestales en zonas forestales.		\$210.51

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4900	8192	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062470	FACTURA	Adquisición de cuchara, vaso café y galletas para ser utilizada en el "Curso-Taller de Capacitación en el Desarrollo Urbano para Autoridades Municipales" el cual se llevó a cabo el día 16 de Junio del presente en el Museo de la Ciudad con la presencia de servidores públicos de los Municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlan, Jesús María, Mexicacan, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, y Yahualica de González Gallo, convocada		\$180.20
4900	8192	3961	ABRAHAM MAYORGA ALDERETE	AAA156B4-9 DB9-4514-A0 FC-E43A448 3A47F	FACTURA	Pago de sueros para Brigada en Combate a Incendios Forestales para prevenir deshidratación en incendio combatido en el Cerro de Picachos el 27 de mayo del 2016.		\$207.46
4900	8192	3961	ABRAHAM MAYORGA ALDERETE	AAA150EC-D CD-4D47-9F1 E-5C53DCC3 5386	FACTURA	Pago de sueros para Brigada en Combate a Incendios Forestales para prevenir deshidratación en combate a incendio combatido en el Cerro de Picachos el 25 de mayo del 2016.		\$258.91
4900	8192	3961	ABRAHAM MAYORGA ALDERETE	AAA1B4AE- 2B90-4A39- A4C2-8AD82 CDD0452	FACTURA	Adquisición de salsa y jamón para la preparación de lonches para la Brigada Forestal Contra Incendios, en combate a incendio grave en el Cerro de Picachos el día 27 de mayo del 2016		\$41.80
4900	8192	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1B66F-E B2A-4C74-A 13B-41D5C5 FB94C8	FACTURA	Adquisición de fruta, café y galletas para ser utilizada en el "Curso-Taller de Capacitación en el Desarrollo Urbano para Autoridades Municipales" el cual se llevó a cabo el día 16 de Junio del presente en el Museo de la Ciudad con la presencia de servidores públicos de los Municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlan, Jesús María, Mexicacan, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, y Yahualica de González Gallo, convocada por el JIAS y la SEMADET.		\$318.64
4900	8192	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	F9338	FACTURA	Pago de comida para de las personas que participaron en el "Curso-Taller de Capacitación en el Desarrollo Urbano para Autoridades Municipales" llevada a cabo el día 16 de junio del 2016 en el Museo de Nuestra Ciudad, el cual fué convocado por el JIAS y SEMADET con la participación de 30 funcionarios Públicos de los Municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexicacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julian, San Miguel El Alto, Valle de Guadalupe, Yahualica y nuestro municipio. En esta		\$2,610.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5241	8171	4058	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	6244EA2F-05 FD-4A15-9D C8-5C94E789 A55D	FACTURA	Pago de gastos al JIAS por el traslado y participación en el Taller de Normatividad Ambiental para Autoridades Municipales efectuado en el Municipio de Autlán de Navarra (en la Reserva de la Biosfera de Manantitlán, Jalisco) del 29, 30 de junio y 01 de julio del 2016. Dicho curso fué impartido por personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) de la SEMADET. Los asistentes son: Lic. Juan de Dios Palos Flores (Auxiliar Jurídico) y M.V.Z. Ramón Navarro Barba (Jefe de Ecología y Medio Ambiente). Saliendo el		\$700.00
5241	8171	4058	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	D86A5DA6-3 AFE-4131-83 67-108A2FB F116E	FACTURA	Pago de gastos al JIAS por el traslado y participación en el Taller de Normatividad Ambiental para Autoridades Municipales efectuado en el Municipio de Autlán de Navarra (en la Reserva de la Biosfera de Manantitlán, Jalisco) del 29, 30 de junio y 01 de julio del 2016. Dicho curso fué impartido por personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) de la SEMADET. Los asistentes son: Lic. Juan de Dios Palos Flores (Auxiliar Jurídico) y M.V.Z. Ramón Navarro Barba (Jefe de Ecología y Medio Ambiente). Saliendo el		\$700.00
5334	8242	182	GERARDO BAEZ OROZCO	BA00000616	RECIBO	5.0000 BOTAS DE USO RUDO		\$1,795.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$7,503.95</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$7,503.95</b>
							<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>7,503.95</b>
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
5211	8073	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6982	RECIBO	4.0000 CEMENTO,10.0000 CAL		\$915.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$915.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$915.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>	<b>915.00</b>
<b>01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4764	8023	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	798	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE ECOLÓGICO DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2016		\$4,968.90
5236	8094	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2016 PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE RECICLAJE RECOLECTADO EN LOS REMOLQUES		\$10,732.74
5429	8284	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	839	RECIBO NO FISCAL	PAGO A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE ECOLÓGICO DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016		\$590.50

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 :	\$16,292.14
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,292.14
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	16,292.14
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4783	7761	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	F384	RECIBO	5000.0000 TIROS PARA EL RASTRO		\$7,540.00
4784	7754	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	880	RECIBO	2.0000 GUIA DE SIERRA,2.0000 RESORTES		\$2,552.00
4785	7759	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	190	RECIBO	1.0000 EXTRACTOR DE POLEA		\$389.00
4788	7755	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	1331	RECIBO	1.0000 PROQUIM 65		\$1,879.20
4789	8030	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	1629	RECIBO	30.0000 CAMISOLA PARA HOMBRE,12.0000 OVEROL,30.0000 PANTALON CABALLERO		\$13,502.40
4848	7756	2634	GERARDO CORTES LOMELI	454	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO		\$2,700.00
4994	7857	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A13583	RECIBO	1.0000 SWITCH CONNECTOR,1.0000 SWITCH CONNECTOR 1005020,1.0000 SWITCH CUBIERTA ,1.0000 SWITCH SAFETY KILL		\$5,604.48
4995	7864	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A13729	RECIBO	8.0000 MANGUITO RECUPERADOR ,4.0000 PERNO DE EMPUÑADURA CAÑON,4.0000 710/26 TUERCA PARA 710/13,1.0000 VARILLA DE FIADOR,1.0000 RESORTES,2.0000 AGUJA DE DISPARO,2.0000 ARANDELA DE SEGURIDAD,2.0000 EXTRACTOR 710/6,1.0000 TRINQUETE ,1.0000 PASADOR LIMITADOR DE GATILLO,1.0000 PASADOR DE EJE DE GATILLO,1.0000 EMBOLO DE GATILLO,1.0000 PIVOTE DE TRINQUETE,2.0000 REMACHE DE AGUJA DE DISPARO,2.0000 CASQUILLO DE AGUJA DE DISPARO		\$17,443.13
5071	8236	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4641154	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 Jueves 23 de junio, 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 SAGARPA para entregar informe mensual marzo y abril Polirefacciones de Occidente a recoger material tiros para la pistola utilizada en el sacrificio de bovinos.		\$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
5071	8236	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	A9515	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 Jueves 23 de junio, 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 SAGARPA para entregar informe mensual marzo y abril Polirefacciones de Occidente a recoger material tiros para la pistola utilizada en el sacrificio de bovinos.		\$300.00
5092	8235	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15223	FACTURA	Pago de viáticos para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el Sr. José Efraín Vargas Huerta el día Jueves 04 de julio, 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 ir a Polirefacciones de Occidente a recoger tiros para la pistola utilizada en el sacrificio de bovinos y a JARVIS por refacciones para la misma pistola.		\$300.00
5092	8235	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4641165	FACTURA	Pago de viáticos para traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el Sr. José Efraín Vargas Huerta el día Jueves 04 de julio, 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 ir a Polirefacciones de Occidente a recoger tiros para la pistola utilizada en el sacrificio de bovinos y a JARVIS por refacciones para la misma pistola.		\$166.00
5098	7915	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M1959	RECIBO	20.0000 CABLE DE ACERO		\$940.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$53,612.21</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$53,612.21</b>
							<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>53,612.21</b>

**01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4992	7808	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	37	FACTURA	RENTA DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, I.S.R. RETENIDO POR RENTA DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016		\$37,000.00
5029	8090	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3299	RECIBO	3.0000 MANGUERA PARA CONDUCCION DE LIQUIDOS, 2.0000 COPLE PVC 2, 10.0000 COPLE PVC 3		\$16,800.00
5030	7900	535	RICARDO BAEZ LOMELI	1033	RECIBO	7.0000 ARENA DE RIO		\$1,745.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5045	7894	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	193	RECIBO	2.0000 ALAMBRE DE PUAS,10.0000 ALAMBRE,3.0000 SEGUETAS,1.0000 HACHA Marca:TRUPER,1.0000 PALA CUADRADA MANGO DE MADERA Marca:TRUPER,1.0000 AFILADOR		\$1,823.00
5114	8273	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1933	RECIBO	5.0000 BOTA		\$845.00
5115	8144	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1939	RECIBO	40.0000 ABRAZADERA 3,10.0000 ABRAZADERA 2,10.0000 COPLE 2" PVC HIDRÁULICO		\$690.00
5469	8470	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	199	RECIBO	115.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$17,480.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$76,383.80</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$76,383.80</b>
							<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>76,383.80</b>

**01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

4828	766	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16060400000 72646	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TECOMATLAN , DEL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2016.		\$7,264.00
4982	772	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16070900000 35880	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE PEGUEROS Y TECOMATLÁN , DEL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2016.		\$15,111.00
5081	777	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16051900000 05232	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y TEPA, DEL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE MAYO DEL 2016.		\$7,008.00
5099	776	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16071500000 14643	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR PORTEO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DEL JUNIO DEL 2016.		\$962,084.00
5179	778	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16070400000 26250	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLAN Y CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2016.		\$735,962.00
5182	779	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16062000003 8979	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN, DEL PERIODO 06 DE ABRIL AL 07 DE JUNIO DEL DEL 2016.		\$189,659.00
5410	808	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16071600000 37423	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2016.		\$35,080.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5416	806	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16062400003 60947	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN, DEL PERIODO 08 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DEL DEL 2016.		\$36,230.00
5566	830	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16071600000 23820	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN Y CAPILLA DE GUADALUPE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2016.		\$50,575.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$2,038,973.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,038,973.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4894	7848	571	AURELIO MARTIN MARTIN	4626	RECIBO	200.0000 CINTA AISLANTE Marca:3M		\$2,208.01
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,208.01</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,208.01</b>
							<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,041,181.01</b>
<b>01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4545	7793	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6907	RECIBO	2.0000 ARENA DE RIO		\$8,000.00
4742	8417	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20594	RECIBO	1.0000 GRAVA 3/4		\$3,480.00
4988	7885	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6943	RECIBO	2500.0000 LADRILLO 7X14X28,700.0000 LADRILLO		\$8,190.00
4990	7884	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6949	RECIBO	80.0000 CEMENTO GRIS		\$10,000.00
5227	8116	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7003	RECIBO	5000.0000 LADRILLO,30000.0000 LADRILLO 7X14X28,200.0000 CEMENTO GRIS,120.0000 CAL		\$102,480.00
5244	8120	307	JOSE MARIA GUTIERREZ MALDONADO	8388	RECIBO	3.0000 ARENA AMARILLA		\$8,400.00
5615	8413	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7053	RECIBO	80.0000 CEMENTO GRIS		\$10,400.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$150,950.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$150,950.00</b>
							<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>150,950.00</b>
<b>01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4686	7830	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	10.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:		\$3,059.62
4687	7777	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 CARBURADOR Marca:		\$2,861.09

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4689	7776	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 HUISILLO PARA TRACTOR Marca: ,2.0000 LLANTA PARA TRACTOR Marca: ,2.0000 BANDA DE NAVAJAS PARA TRACTOR Marca:		\$4,147.97
5117	8060	940	MAS FERTIL S.A. DE C.V.	FE1126	RECIBO	15.0000 COMPOSTA		\$16,500.00
5173	8059	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	931	RECIBO	2000.0000 PASTO		\$22,000.00
5269	8253	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 RONDANA ADAPTADOR Marca: HUSQVARNA,1.0000 BALERO ADAPTADOR Marca: HUSQVARNA,2.0000 TORNILLOS Marca: HUSQVARNA,1.0000 MANDRIL MONTAJE RODAMIENTO Marca: HUSQVARNA,1.0000 RONDANA DE PRESION Marca: HUSQVARNA		\$1,179.80
5359	8424	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003076	RECIBO	2.0000 RODILLO ROL DRI		\$4,038.00
5361	8425	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003077	RECIBO	6.0000 REDES PARA PORTERIAS		\$4,586.64
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$58,373.12</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$58,373.12</b>
							<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>58,373.12</b>

**01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4339	7861	703	BER FERRETERIA, S.A. DE C.V.	6922 - A	RECIBO	1.0000 PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2		\$3,048.98
4396	8274	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1351	RECIBO	1.0000 REPARACION FAN CLUTCH		\$8,584.00
4412	8115	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41630	RECIBO	2.0000 LLANTA 235/70/R16		\$3,380.00
4556	8369	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42237	RECIBO	2.0000 LLANTA 245/75/R16		\$4,420.00
4557	8336	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42236	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$4,140.00
4558	8334	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42235	RECIBO	4.0000 LLANTA 265/75/R16		\$6,480.00
4560	8333	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42234	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$10,720.00
4756	7911	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013136	FACTURA	5 LITROS DE ACEITE, RAMO 20-33 #503. C.I. 14127. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14109. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 14152. 5 LITROS DE ACEITE 15W40, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 14032. 3 CUBETAS DE ACEITE SAE 50, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 14104. ,1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 14097. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJÍAS, RAMO 20-33 # 503. C.I. 14127. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1		\$8,000.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4756	7911	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013135	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE HC300 1 LUBRICLEAN GASA, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 14229. 5 LITROS DE ACEITE 20W50, TALLER MUNICIPAL # 379. C.I. 14298. 4 LITROS DE ACEITE 20W50, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 14299. 5 LITROS DE ACEITE 15W40, TALLER MUNICIPAL # 482. C.I. 14149. 3 CUBETAS DE ACEITE 50 A DIESEL, PARQUES Y JARDINES # 87. C.I. 14087. ,1 CHUP, TALLER MUNICIPAL # D-17. TM. 1563. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJÍAS,		\$6,764.02
4756	7911	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV 00013134	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE 140 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 14230. 3 LITROS DE ACEITE 20W50, PARQUES Y JARDINES # 145. C.I. 14349. 2 LITROS DE ACEITE 20W50 2 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO # 348. C.I. 14350. 2 LITROS DE ACEITE 20W50, ASEO PUBLICO # 169. C.I. 14352. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 14389. 2 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 14354. 6 LITROS DE ACEITE 5W30,		\$2,831.22
4756	7911	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013134	FACTURA	1 BANDA 1 TAMBOR PARA CHEVY, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 364. C.I. 14351. 16 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 14389.1 BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 14374. 8 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 14388. 2 RONDANAS 2 TORNILLOS 4 BIRLOS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 14342. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 571.		\$3,936.09
4842	7837	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	420	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$3,920.00
4844	7753	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	B 34	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		\$22,000.00
4845	7824	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	39994	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$6,800.00
4846	7859	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4513	RECIBO	4.0000 LLANTA 255/70/R15		\$7,048.00
4859	7904	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 382	FACTURA	1 EMPACAR UN GATO DE CAMIÓN 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 13982.		\$2,900.00
4859	7904	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 381	FACTURA	1 EMPACAR GATO DE CAMIÓN 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 13982.		\$2,900.00
4859	7904	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 383	FACTURA	1 REPARACIÓN BANCO DE VÁLVULAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 12450.		\$2,610.00
4859	7904	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 384	FACTURA	1 REPARAR BANCO DE VÁLVULAS DE CAMIÓN, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 12450.		\$2,610.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4859	7904	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 380	FACTURA	1 REPARAR GATO DE ARRASTRE 1 SOLDARLO 1 EMPACARLOS, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 12166		\$2,900.00
4859	7904	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 379	FACTURA	1 DESARMAR GATO 1 REVISAR 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 12945.		\$1,160.00
4871	8332	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42551	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$4,640.00
4872	8335	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42552	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$6,200.00
4873	8370	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42550	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$1,760.00
4874	7833	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	E4FD3868D139	RECIBO	1.0000 RECTIFICACION Y CALIBRACION DE CABEZAS DE MOTOR		\$4,310.00
4876	8089	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4515	RECIBO	4.0000 LLANTA 185/70/R14		\$3,308.00
4954	8064	4021	RAMON DE LA TORRE VAZQUEZ	3699	FACTURA	1 REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO, CAPILLA DE MILPILLAS # 260. C.I. 13463. C.I. 13463.		\$406.00
4954	8064	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000100175	FACTURA	SERVICIO DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 14398.		\$470.00
4954	8064	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000101226	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 14649.		\$1,025.00
4954	8064	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000101230	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 14622.		\$1,025.00
4954	8064	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000099874	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 14397.		\$470.00
4954	8064	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000101231	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 14753.		\$1,025.00
4954	8064	1010	REFACCIONARIA ESPAÑITA, S.A. DE C.V.	FE 3255	FACTURA	1 RETEN CANDELERO 1 RETEN SELLO DE ACEITE 1 BALERO NTN SELLO, SAN JOSE DE GRACIA # 158. C.I. 11589.		\$279.94
4991	7901	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013244	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE 25W50, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 13455. 2 CUBETAS DE ACEITE 140, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 14694.,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 535. 1 FLTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE NAIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14660. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 TERMINAL, ASEO PUBLICO # 219. C.I. 14657. 1 BANDA DE ALTERNADOR,		\$6,289.59
4991	7901	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013246	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 2 CUBETAS DE ACEITE 140, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 13646. 4 LITROS DE ACEITE MOBIL DEL 90, SEGURIDAD PUBLICA # 538. V.I. 14689. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14602.		\$4,589.54



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4991	7901	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013247	FACTURA	7 LITROS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 369. C.I. 14523. 6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 14448. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 14463. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 14494. 6 LITROS DE ACEITE 5W20, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 14540. 7 LITROS DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES # 206. C.I. 14544. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO		\$8,305.22
4991	7901	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	fv00013246	FACTURA	6 TORNILLOS 6 TUERCAS, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 13646. 1 CRUCETA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 14689. 1 BANDA 1 POLEA LOCA, CERRAJERÍA # 289. C.I. 14699. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 14647. 1 CRUCETA, DESARROLLO URBANO # 235. C.I. 14611. FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 14602. 1 FILTRO DE ACEITE 1		\$4,116.57
5021	8346	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	870	RECIBO	1.0000 REFACCIONES ADICIONALES		\$13,920.00
5022	8172	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	33657	RECIBO	1.0000 ACEITE DE TRANSMISION		\$7,593.20
5024	7988	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40136	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$7,724.00
5209	8224	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40192	RECIBO	4.0000 LLANTA 245/75/R16		\$4,880.00
5210	8225	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40193	RECIBO	4.0000 LLANTA 265/70/R17		\$9,400.00
5337	8190	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4519	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$8,400.00
5339	8306	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	742	RECIBO	1.0000 CAJA DE VELOCIDADES		\$9,860.00
5341	8174	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	FM 3549 FM 3550	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$26,302.00
5342	8173	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	FM 3548 FM 3547	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$28,030.00
5367	8208	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40384	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$7,724.00
5368	8207	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	40350	RECIBO	2.0000 LLANTA 235/75/R15		\$3,300.00
5369	8276	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	926	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE RADIADOR		\$7,766.20
5415	8434	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	33387	RECIBO	204.0000 LUBRICANTE DE MOTOR		\$8,961.00
5488	8415	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L4518	RECIBO	1.0000 LLANTA 31/10.50/R15		\$1,890.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5489	8416	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L4521	RECIBO	6.0000 LLANTA 7.50/R17		\$11,700.00
5512	8450	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42896	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$4,640.00
5532	8454	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43017	RECIBO	2.0000 LLANTA 185/70/R14		\$1,480.00
5533	8449	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43015	RECIBO	8.0000 LLANTA 11/R22.5		\$24,800.00
5534	8451	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43013	RECIBO	2.0000 LLANTA 175/70/R14		\$1,800.00
5535	8453	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43018	RECIBO	2.0000 LLANTA 185/70/R14		\$1,480.00
5536	8414	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4523	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$3,900.00
5538	8457	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4522	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA SEDAN		\$1,576.00
5540	8456	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4524	RECIBO	1.0000 LLANTA 31/10.50/R15		\$1,850.00
5577	8455	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4525	RECIBO	6.0000 LLANTA 7.50/R17		\$11,700.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$376,049.31</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$376,049.31</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>376,049.31</b>

**01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

3538	8433	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2709	FACTURA	3 PLAFONES REDONDOS 2 ROJOS, PARQUES Y JARDINES # 166. C.I. 13681. 10 FOCOS 1 FOCO H3 1 FOCO 12 VOLTIOS 1 SOQUET, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13801.		\$627.95
3792	7845	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	F 8918	FACTURA	4 SOPORTES, MAQUINARIA PESADA 1 SERVICIO DE ENVIÓ, # 361. C.I. 13850		\$3,744.85
3792	7845	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	F 8917	FACTURA	1 BOBINA, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13763.		\$2,071.76
4230	7784	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	BT 12424	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, DESARROLLO RURAL # 554. C.I. 14005		\$1,546.00
4230	7784	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	CT5478	FACTURA	1 MANGUERA DE CONDENCION, SAN JOSE DE GRACIA # 404. TM 0283		\$62.04
4362	7902	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012984	FACTURA	6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 14069. 6 LITROS DE ACEITE 15W40, LOGÍSTICA # 499. C.I. 13750. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 561. C.I. 14069. 1 BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 13626. 1 BIELETA 2 AMORTIGUADORES 1 JUEGO DE RESORTES, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 13616. 1 RETEN DE TRANSMISIÓN , VIALIDAD Y TRANSITO # 296. C.I. 13686. 1 HORQUILLA SUPERIOR, SEGURIDAD		\$10,355.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4362	7902	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00012987	FACTURA	4 LITROS DE ACEITE 140 DE TRASMISIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO # 102. C.I. 13744. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 14071.,1 CRUCETA, ALUMBRADO PUBLICO # 102. C.I. 13744. 6 BIRLOS 6 TURCAS, CAPILLA DE MILPILLAS # 402. C.I. 13822. 1 CUBRE POLVOS 1 TERMINAL 1 VARILLA DE DIRECCIÓN 2 EMPAQUES DE BOTA 1 TUERCA 1 TORNILLO 8 ABRAZADERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 13789. 1 BANDA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 13558. 5 BIRLOS 5 TUERCAS, ASEO		\$9,683.18
4389	7841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5474	FACTURA	2 ROTULAS INFERIORES 1 JUEGO DE BUJES INFERIORES 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES 1 ROTULA SUPERIOR 2 JUEGOS DE BUJES SUPERIORES, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14169. 6 BUJÍAS, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 14175		\$4,940.00
4389	7841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5475	FACTURA	8 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 ACEITE, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 14132. 1 BATERÍA L, SEGURIDAD PUBLICA # 465. C.I. 14240. 1 FILTRO GP 1 FILTRO DE AIRE 8 BUJÍAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 TAPÓN DE CARTER, ALUMBRADO PUBLICO # 566. C.I. 14274,6 LITROS DE ACEITE 15W40, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 14132. 6 LITROS DE ACEITE 5W30, ALUMBRADO PUBLICO # 566. C.I. 14274		\$4,799.00
4389	7841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5473	FACTURA	2 FOCOS HELLA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14110. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 6 BUJÍAS, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14105. 1 LIMPIA BRISAS, INTENDENCIA # 2. C.I. 13983. 1 ROTULA, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 14194. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 JUEGOS DE BALATAS TRASERAS, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 14201. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 14192,6 LITROS DE ACEITE 5W30,		\$4,734.01
4389	7841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5476	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, INTENDENCIA # 2. C.I. 14174. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 14227. 2 UNIDADES, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 14254. 4 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 331. C.I. 14301. 1 MOTOR FLUSH 1 FILTRO, DESARROLLO URBANO # 98. C.I. 14284. 16 DE BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 14300 ,5 LITROS DE ACEITE 20W50,		\$3,601.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4402	7852	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000337932	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 14334.,2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 14334.		\$3,508.75
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1614	FACTURA	1 PLAFON DE DIRECCIONAL, FOMENTO DEPORTIVO # M- 267. C.I. 14280		\$90.00
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1615	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 14208		\$1,918.00
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1616	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-525. C.I. 14305.		\$1,918.00
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1617	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 14269		\$1,918.00
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1618	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # M-530. C.I. 14304.		\$1,918.00
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1612	FACTURA	REVISAR LOS RAYOS DEL RIN 1 REVISAR BATERÍA 1 SERVICIO COMPLETO, PROVEDURIA # M-513. C.I. 14256.		\$1,628.20
4572	7851	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1613	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y CLUCHT, SEGURIDAD PUBLICA # M-293. C.I. 14315		\$988.02
4614	8061	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000682	FACTURA	2 TORNILLOS DE CENTRO 1 MUELLE TRASERA 1 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 4331.		\$1,751.60
4614	8061	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000681	FACTURA	1 SOLDAR Y ACORAZAR CHASIS 2 COLUMPIOS PARA MUELLE 2 BUJES PARA MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 14177.		\$4,112.20
4630	8155	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002405	FACTURA	1 SOLENOIDE AUXILIAR PARA MARCHA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 14271.		\$556.80
4630	8155	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002409	FACTURA	1 PORTA CEPILLOS 2 CARBONES, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 14234.		\$204.16
4630	8155	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002411	FACTURA	2 CAJAS DE FOCOS 1176, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 14311.		\$176.32
4630	8155	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002410	FACTURA	4 PLAFONES 4 FOCOS INTERIOR 1 FOCO MINI SOCKET 2 FOCOS 67, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 14247		\$679.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4638	7842	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5509	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS # 316. C.I. 14330. 6 LITROS DE ACEITE 50, MEZCALA # 280. C.I. 14219. ,1 POLEA 1 BANDA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS # 316. C.I. 14330, 1 JUEGO DE LIMPIA BRIZAS, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 14328. 1 JUEGO DE LIMPIA BRIZAS, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 14323. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14324. 1 JUEGO DE LIMPIA BRIZAS, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 14321. 1 JUEGO LIMPIA BRIZAS, SEGURIDAD PUBLICA		\$4,755.00
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17845/ERT	FACTURA	2 LITROS DE ACEITE 0W20, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 14341.		\$217.99
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17844/ERT	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 14342.		\$356.99
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14328/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 14393.		\$3,390.31
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14295/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 14355.		\$2,400.01
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14294/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 14359.		\$2,668.78
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14293/EST	FACTURA	1 SERVICIO D AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 14356.		\$1,400.00
4644	7856	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17884/ERT	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 14404		\$1,906.38
4749	8113	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	42248	FACTURA	2 BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 14420		\$120.01
4750	7789	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000675	FACTURA	2 TORNILLOS DE CENTRO 1 ABRAZADERA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 13952.		\$951.20
4750	7789	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000685	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 13861.		\$1,142.60
4750	7789	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000684	FACTURA	1 AMASISAR SOPORTE DE FLECHA CARDAN 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 14347.		\$232.00
4750	7789	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000686	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 14440.		\$1,676.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4786	7847	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5563	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, PROTECCIÓN CIVIL #335. C.I. 14449. 1 DISCO DELANTERO 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 14458. 1 JUEGO DE LIMPIA BRIZAS, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 14493. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 14527. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO # 375. C.I. 14535. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 14481. 1 JUEGO DE		\$3,707.00
4786	7847	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5556	FACTURA	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 14415. 1 JUEGO DE METALES DE CENTRO 1 JUEGO DE METALES DE BIELA 1 JUEGO DE EMPAQUES 1 JUEGO DE ANILLOS, RAMO 20-33 # 303. C.I. 14436. 2 JUEGOS DE BUJES SUPERIORES, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 14420. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA# 564. C.I. 14337.		\$4,797.01
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339620	FACTURA	1 MATRACA M6, ASEO PUBLICO #433. C.I. 14270.		\$422.24
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339572	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ISB, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 14439.		\$933.80
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339767	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 14439		\$1,577.60
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339760	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14438.,1 FILTRO REFRIGERANTE, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14438.		\$1,659.96
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339762	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 14287. ,1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 14287.		\$1,852.52
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341173	FACTURA	2 MANGUERA PARA ENFRIADOR, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 14116		\$1,612.40
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339573	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 546. C.I. 14287.		\$581.16
4793	7853	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000339571	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14438.		\$501.12
4800	7865	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30019	FACTURA	1 MUELLE 2 ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # R-416. C.I. 13985.		\$765.60
4800	7865	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30020	FACTURA	5 MUELLES 3 TORNILLOS DE CENTRO 2 BUJE 2 MANOS DE OBRA, CAPILLA DE GUADALUPE # 144. C.I. 14012.		\$2,707.35
4800	7865	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30459	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 14557.		\$775.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4800	7865	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30460	FACTURA	2 BUJES 4 GOMAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14547.		\$835.20
4801	8161	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 41231	FACTURA	1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 13587.		\$4,600.00
4803	7854	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1186	FACTURA	1 TAMBOR TRASERO 1 JUEGO DE BALATAS 1 JUEGO DE BALATAS 3 RECTIFICAR TAMBOR 2 BIRLOS CON TUERCA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO 367. C.I. 14492.		\$3,329.60
4805	7839	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-67377	FACTURA	1 MANGUERA DE CALEFACCIÓN 2 ABRAZADERAS SIN FIN, FOMENTO DEPORTIVO, # 341. C.I. 341. C.I. 13855.		\$38.54
4807	7788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000687	FACTURA	8 BUJES DE NAYLAMID PARA TIRANTES DE TRANSMISIÓN TRASERA 1 SERVICIO DE MANO OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 14314		\$1,948.80
4807	7788	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000690	FACTURA	3 MUELLE TRASERAS 2 TORNILLOS DE CENTRO 2 ABRAZADERAS PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14522.		\$3,584.40
4808	8463	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	890	FACTURA	1 TANQUES DE RADIADOR DINA, ALUMBRADO PUBLICO # 92. C.I. 14147.		\$1,809.60
4808	8463	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	891	FACTURA	1 PANEL DE COBRE PARA RADIADOR DINA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 14147.		\$4,802.40
4812	7747	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000911	FACTURA	1 CONEXIÓN 1JS43 1 MANGUERA 4 CAPAS COVALCA, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 14553.		\$2,112.40
4816	7838	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4514	FACTURA	1 LLANTA NUEVA 245/70 R19.5, PRESIDENCIA # 578. C.I. 14665.		\$3,000.00
4829	7760	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 304	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 14450. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 14453. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 14446. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 13871. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 14416. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 14423. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 14309. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 14171. 1		\$661.20
4829	7760	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 305	FACTURA	2 SERVICIOS DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 241. C.I. 14497. 1 SERVICIO DE LLANTA CON MONTAJE Y DESMONTAJE, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I. 14430. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO # 274. C.I. 14452. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 14429. 2 MONTAJES DE LLANTA, PINTURA # 272. C.I. 14467. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 145. C.I. 14346. 1 SERVICIO DE LLANTA, PINTURA # 272. C.I. 14413. 1 SERVICIO DE LLANTA, PINTURA # 272. C.I.		\$2,946.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4838	7834	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-266	FACTURA	1 EMPAQUE DE MÚLTIPLE 4 TUERCAS, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 14402. 1 JUEGO DE EMPAQUES 1 INYECTOR DE GRASA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14438. 1 VÁLVULA REPARTIDORA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14464. 1 BOMBA DE AGUA 1 BOMBA ELEVADORA 1 SOPORTE TIPO SÁNDWICH, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14383.		\$3,657.56
4851	7903	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 388	FACTURA	1 QUITAR EMPAQUE Y PONER GATO DE CAMIÓN VOLTEO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SAN JOSE DE GRACIA # 158. C.I. 11589.		\$4,060.00
4851	7903	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 387	FACTURA	1 SOLDAR Y REFORZAR BASE DE GATO 1 SERVICIO DE MAN DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS # 388. C.I. 14101		\$2,320.00
4854	7927	4009	MIGUEL TAPIA CASILLAS	432	FACTURA	1 RIN 19.5, PROTECCIÓN CIVIL # 462. C.I. 14587.		\$1,624.00
4886	7783	4016	CLAUDIA PATRICIA MORALES CURIEL	F 16624	FACTURA	1 CORONA 1 PIÑÓN, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 14695.		\$3,790.00
4886	7783	4016	CLAUDIA PATRICIA MORALES CURIEL	F 16625	FACTURA	1 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 14696.		\$1,850.00
4888	7803	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	2971	FACTURA	1 SERVICIO DE GRÚA LOCAL, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 13880.		\$1,160.00
4888	7803	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	2961	FACTURA	1 SERVICIO DE GRÚA LOCAL, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 13881.		\$1,160.00
4903	7956	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FA0000000693	FACTURA	1 SOLDAR Y REFORZAR CUBIERTA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 14600		\$2,088.00
4903	7956	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000697	FACTURA	3 MUELLES TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 14681.		\$3,085.60
4903	7956	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000695	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 14674.		\$1,142.60
4903	7956	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000692	FACTURA	2 TORNILLOS DE CENTRO 2 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 SOLDAR Y REFORZAR PUENTE DELANTERO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 14723.		\$2,076.40
4903	7956	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000696	FACTURA	2 MUELLES TRASERAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 14662.		\$1,943.00
4903	7956	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000689	FACTURA	1 MULLE MAESTRA DELANTERA 2 BUJES PARA MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 14482		\$2,946.40



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4906	7905	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 392	FACTURA	1 CAMBIAR PUENTE 1 SOLDAR Y REFORZAR PALOMAS DE PUNTE DE SUSPENSIÓN CAMBIAR TORNILLOS, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14567.		\$4,640.00
4907	7880	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	894	FACTURA	1 RIN UNIMON 22.5, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 14457.		\$928.00
4908	8158	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5595	FACTURA	1 BOMBA DE ACEITE 2 SOPORTES DE MOTOR 1 TENSOR 1 KIT DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN, RAMO 20-33 # 303. C.I. 14436. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SECRETARIA PARTICULAR # 498. C.I. 14658. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 14630.		\$4,685.00
4908	8158	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5594	FACTURA	4 BUJES INFERIORES 4 BUJES SUPERIORES 1 ROTULA SUPERIOR 1 TORNILLO ESTABILIZADOR 1 TORNILLO ESTABILIZADOR 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 14580. 1 AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 JUEGO DE BUJES SUPERIORES, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 571. C.I. 14588. 10 BUJÍAS, RASTRO MUNICIPAL ## 136. C.I. 14616. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO # 349. C.I. 14601.		\$4,639.00
4925	7986	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000917	FACTURA	1 KIT CASE 2X4 1 SERVICIO, OBRAS PUBLICAS # 412. C.I. 14610.		\$1,125.00
5027	8070	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	17976/EST	FACTURA	4 BASES PARA BUZOS, RAMO 20-33 # 303. C.I. 14436.		\$1,399.98
5027	8070	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14475/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 14592		\$2,710.00
5027	8070	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14474/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 14510.		\$3,100.00
5027	8070	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14471/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 14598.		\$2,500.00
5027	8070	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14469/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 14559.		\$2,709.38
5027	8070	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14468/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 14472.		\$3,100.00
5032	7987	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TES 14984	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 14441		\$243.00
5130	8205	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30582	FACTURA	1 MUELLE 3 BICHIN MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14687.		\$2,187.18
5130	8205	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30583	FACTURA	1 PERCHA 1 PERNO 1 TORNILLO 1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 12 RONDANAS DE ACERO 2 GOMAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, OBRAS PUBLICAS # 366. C.I. 14620		\$4,342.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1291	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO, 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-533.		\$1,996.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1216	FACTURA	1 CHICOTE DE CLUTCH 1 BATERÍA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # M-392.		\$1,039.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1215	FACTURA	1 BATERÍA 1 LIGA RETEN PARA TAPA DE FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PATRIMONIO # M-268. C.I. 13948.		\$761.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1237	FACTURA	1 BATERÍA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CIVIL # M-391. C.I. 3231.		\$1,082.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1148	FACTURA	1 BATERÍA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA # DESARROLLO URBANO # M-294. C.I. 13230		\$488.80
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1635	FACTURA	1 LLANTA 1 CÁMARA 6 RAYOS 1 CORBATA 1 JUEGO DE HULES DE TRACCIÓN 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 JUEGO DE ESPEJOS, DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA # M-311. C.I. 14425. DIRECCIONAL DERECHA DELANTERA 1 BUJÍA 1 SOPORTE DE CLUCK COMPLETO 1 SOCKET PARA LUCES DE FARO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DELEGACIÓN SAN JOSE DE GRACIA # M- 311. C.I. 14344.		\$1,806.99
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1636	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # M-14. C.I. 14368		\$672.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1637	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS IZQUIERDA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS DERECHAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M - 454. C.I. 14444		\$1,412.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1644	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 REVISAR DE LUCES, SAN JOSE DE GRACIA # M-312. C.I. 14445.		\$760.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1672	FACTURA	1 SOLDAR Y SELLAR TANQUE DE GASOLINA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, RASTRO MUNICIPAL # M-451. C.I. 14633.		\$580.00
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1675	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN 1 FOCO 1 LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # M-543. C.I. 14790.		\$1,095.99
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1678	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # M-544. C.I. 14829		\$669.60
5132	8153	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1679	FACTURA	1 AFINACIÓN 1 LLANTA TRASERA 1 CAMBIO DE CADENA, RASTRO MUNICIPAL # M-450. C.I. 14828.		\$1,519.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	728	FACTURA	1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 14785. REPARAR TIRANTES, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 14762. 1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA #571. C.I. 14588. 1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 14580. 1 RETIRAR BUJES DE SUSPENSIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14528. 1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 14325.		\$1,740.00
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	717	FACTURA	1 SOLDAR TUBO HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 14336. 1 REPARACIÓN DE BOTE DE PLUMA, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 14469.		\$2,726.00
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	726	FACTURA	1 INSTALAR MEDIDOR DE FLUJO Y REMPLAZAR MANGUERA DE MEDIDOR DE FLUJO, DESARROLLO URBANO # 369. C.I. 14543. 1 INSTALAR MEDIDOR DE FLUJO, DESARROLLO URBANO # 369. C.I. 14783.		\$2,204.00
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	725	FACTURA	1 REPARAR GATO TRASERO, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 14475.		\$1,392.00
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	724	FACTURA	1 SOLDAR BAYONETA, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 14789.		\$174.00
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	723	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GATO TRASERO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 13982.		\$4,872.00
5139	8206	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	722	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR BOTE, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 13538		\$2,900.00
5144	8156	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	TES 15019	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, DESARROLLO HUMANO # 449. C.I. 14853.		\$243.00
5147	8152	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1034	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14801. 1 SENSOR DE CAJA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14673.		\$1,270.00
5147	8152	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1036	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 14511.		\$552.19
5147	8152	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1037	FACTURA	1 MARCADOR DE ACEITE 2 FILTROS DE ACEITE 2 ABRAZADERAS SIN FIN, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 14694.		\$494.40
5147	8152	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A- 1038	FACTURA	1 MANGUERA RETRÁCTIL 1 VÁLVULA PALANQUETA 1 NIPLA HEMBRA 1 PISTOLA PARA SOPLETEAR, OBRAS PUBLICAS # 367. C.I. 14612		\$592.99
5147	8152	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1035	FACTURA	1 VÁLVULA DE PUERTA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14747. 1 MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 14594.		\$375.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002466	FACTURA	2 METROS DE CABLE DEL 12" 2 METROS DE CABLE 16" 2 METROS DE CABLE 16" 1 PORTA FUDIBLE DE CLAVIJA 3 SWITCH COLA DE RATA 20 CONECTORES AZULES 20 CONECTORES AMARILLOS, SEGURIDAD PUBLICO # M-534. C.I. 14504		\$216.92
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002468	FACTURA	1 PORTA CEPILLO 2 FOCOS MINI, PEGUEROS # 29. C.I. 14421.		\$111.36
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002469	FACTURA	1 PORTA CEPILLOS 1 ARMADURA. DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14437.		\$546.36
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002470	FACTURA	1 CAJA DE FOCOS, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 14614.		\$116.00
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002471	FACTURA	2 CEPILLOS DE BARQUITO, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 14763.		\$18.56
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002472	FACTURA	1 CILINDRO DE LLAVE, RASTRO MUNICIPAL # 257. C.I. 14686.		\$388.60
5163	8154	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002467	FACTURA	1 REVISAR FALLA EN ENCENDIDO 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 14363.		\$870.00
5178	8223	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14575/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 14754.		\$1,399.01
5178	8223	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14580/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 14765.		\$2,275.71
5178	8223	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14574/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 14713.		\$3,600.00
5181	8159	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5653	FACTURA	3 LITROS DE ACEITE ATF, DESARROLLO URBANO # 95. C.I. 14722. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 8 BUJÍAS, UNIDADES DEPORTIVAS # 223. C.I. 14225. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 1 LIMPIA PARABRISAS 4 BUJÍAS, INSTITUTO DE LA JUVENTUD # 560. C.I. 14639. 6 BUJÍAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 14603. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 8 BUJÍAS 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS, RAMO 20-33 # 303. C.I. 14685. 1 BOMBA DE		\$4,936.00
5294	8309	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 300	FACTURA	1 LLANTA CON RING, DESARROLLO URBANO # 241. C.I. 14932.		\$928.00
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2877	FACTURA	4 PLAFONES ROJOS 2 PLAFONES AMARILLOS 2 DESTELLA DORES 2 CAJAS DE FOCO, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14802. 4 CEPILLOS PARA MARCHA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14405. 10 CEPILLOS DE BARQUITO 1 CAJA DE FOCO 3157 1 CAJA DE FOCOS 1176 5 ROLLOS DE CINTA, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 14824. 1 PASTILLA DE ENCENDIDO, SAN JOSE DE GRACIA # 404. C.I. 14799. 1 SWITCH DE LLAVE, DESARROLLO URBANO # 375. C.I. 14814.		\$1,458.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2897	FACTURA	1 ALTERNADOR NUEVO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 14856.		\$2,178.00
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2788	FACTURA	1 ROTOR DE ALTERNADOR 3 BALEROS PARA ALTERNADOR, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14555.		\$754.00
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2868	FACTURA	1 IMPULSOR 1 JUEGO DE SEGUROS 1 RONDANA DE AJUSTE, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 13159. 1 PALANCA DE DIRECCIONAL 2 PLAFONES ROJOS 4 TERMINALES PARA BATERÍA 1 FISICO DE TEMPERATURA 10 TERMINALES DE OJO 2 FOCOS HELLA H3 3 FOCOS HELLA H4, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14214. 1 SWITCH DE LLAVE 1 SOQUET DE PELLIZCO 5 FOCOS DE PELLIZCO, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 14555. 1 UNIDAD DELANTERA 1 PALANCA UNIVERSAL, ASEO PUBLICO # 135. C.I.		\$3,785.00
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2785	FACTURA	1 MARCHA EN PARTES 1 PLAFON REDONDO ROJO 1 CAJA DE FOCOS 1 JUEGO DE FAROS 5 CEPILLOS , ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14018. 1 PORTA CEPILLOS, RASTRO MUNICIPAL # 136. C.I. 13826		\$1,892.00
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2826	FACTURA	2 CEPILLOS PARA MARCHA 2 CINTAS DE AISLAR 15 FOCOS DE PELLIZCO 4 INTERRUPTORES DE PASO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 14302.		\$370.08
5315	8465	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2805	FACTURA	2 CEPILLOS PARA CAMPOS 2 CEPILLOS PARA CAMPOS, MEZCALA # 324. C.I. 14199. 1 PUERQUITO 10 TERMINALES 6 METROS DE CABLE DEL 12 6 METROS DE CABLE DEL 16, PROTECCIÓN CIVIL # 542. C.I. 14167. 3 DESTELLA DORES 4 PALFONES ROJOS 2 PLAFONES AMARILLOS 1 JUEGO DE FAROS, ASEO PUBLICO #92. C.I. 14261.		\$1,259.02
5370	8275	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA312	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # H-117. 1 SERVICIO DE LLANTA, PINTURA # 272. C.I. 14624. 1 SERVICIO DE LLANTAS, PARQUES Y JARDINES # 30. C.I. 14717. 1 SERVICIO DE LLANTA # 145. C.I. 14632. 1 SERVICIO DE LLANTA, PINTURA # 272. C.I. 14636. 1 SERVICIO DE LLANTA, RAMO 20-33. C.I. 14654. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 14730. 1 SERVICIO DE LLANTA, RAMO 20-33. # 303. C.I. 14767. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 14917. 1		\$3,978.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5370	8275	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 313	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 14922. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA #495. C.I. 14873. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 14901. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 14617. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 14766. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 14768. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 14761. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 14697. 1		\$382.80
5379	8349	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 705	FACTURA	1 HACER FLECHA DESLIZABLE CON YUGOS Y CRUCETAS PARA TOMA DE FUERZA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 14879.		\$2,469.64
5379	8349	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 701	FACTURA	10 BIRLOS CON CAPUCHÓN Y TUERCA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA # 428. C.I. 14915.		\$1,426.80
5379	8349	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 702	FACTURA	1 JUEGO DE PERNOS DE DIRECCIÓN 1 RIMAR MANGOS EN TORNO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 14216.		\$3,746.80
5379	8349	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 703	FACTURA	1 CAMBIO DE PERNOS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 14216.		\$1,392.00
5379	8349	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 700	FACTURA	3 MUELLES 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERAS PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14733.		\$3,253.80
5392	8313	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	119	FACTURA	1 CALAVERA CHEVROLET PICK UP, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 14684.		\$720.00
5392	8313	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	120	FACTURA	2 MANIJAS INTERIORES CHEVROLET 2 PERNOS PARA MANIJA CHEVROLET IZQUIERDA, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 14947.		\$1,100.00
5393	8437	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 16827	FACTURA	1 BANDA DE MOTOR ISB, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 14887.		\$1,071.78
5394	8462	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	921	FACTURA	1 TANQUES DE COBRE PARA RADIADOR 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 14568.		\$2,620.01
5394	8462	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	920	FACTURA	1 PANEL DE RADIADOR NUEVO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 14568.		\$4,920.00
5394	8462	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	912	FACTURA	1 RADIADOR 1 ENFRIADOR 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO # 316. C.I. 14618.		\$3,236.40
5394	8462	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	907	FACTURA	1 SOLDAR FUGAS DE RADIADOR Y TOMA DE FUERZA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 14575.		\$522.00
5394	8462	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	897	FACTURA	1 TAPAR FUGAS DE RADIADOR 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 14317.		\$754.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5398	8432	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A 2903	FACTURA	4 PLAFONES DE 2" 1 JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 14748. 1 MANGUERA FÍSICO DE TEMPERATURA, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 14694.		\$723.01
5399	8350	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18096/ERT	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR, TALLER MUNICIPAL # 379. C.I. 14855.		\$409.84
5399	8350	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18055/ERT	FACTURA	1 JUEGO DE SOPORTE PARA MOTOR, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 14789.		\$4,999.00
5399	8350	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18077/ERT	FACTURA	1 BOMBA DE ACEITE DE MOTOR 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS 1 TENSOR Y BANDA DE TIEMPO 1 BOMBA DE AGUA, TALLER MUNICIPAL # 379. C.I. 14855.		\$3,829.16
5399	8350	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14662/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 14870.		\$3,100.00
5403	8209	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	740	FACTURA	1 AJUSTAR CIRCULO DE CUCHILLAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 13179.		\$4,872.00
5403	8209	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	739	FACTURA	1 REMPLAZAR CRUCETA Y FLECHA CARDAN 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14926.		\$4,872.00
5403	8209	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	738	FACTURA	1 REMPLAZO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # H-027. C.I. 14795.		\$2,900.00
5403	8209	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	737	FACTURA	1 REPARACIÓN DE FLECHA CARDAN 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 14719.		\$4,060.00
5403	8209	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	736	FACTURA	1 CAMBIO DE YUGO Y CRUCETA DE LA FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 14835.		\$4,060.00
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1204	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 15014.		\$2,082.71
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1205	FACTURA	2 ROTO CHAMBER TRASEROS, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 14845. 2 HULES SOPORTE CARDAN 6 DIAFRAGMA T30, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 14926.		\$1,845.95
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1207	FACTURA	1 SENSOR DE ÁRBOL DE LEVAS, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 14933.		\$1,013.00
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1321	FACTURA	10 RONDANAS DE 2", DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14998. 1 FILTRO DE AIRE 1 ABRAZADERA PARA CRUCETA 1 MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE 2 CONEXIÓN REUSABLE HEMBRA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 15003. 1 VÁLVULA REPARTIDORA, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 15003.		\$1,344.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1319	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 14719.		\$355.28
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1320	FACTURA	1 MANGUERAS DE AIRE 2 CONEXIONES PRENSA BLES, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 14970.		\$386.91
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1206	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE P550351 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 14844.		\$1,753.31
5547	8422	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1203	FACTURA	1 JUNTA DE MÚLTIPLE NAVISTAR, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 14800. 1 HOUSING TOMA DE FUERZA 1 ENGRANE SE S70, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 14562.		\$5,063.97
5567	8421	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002512	FACTURA	2 BATERÍAS G4DCLT, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 14680.		\$3,665.60
5567	8421	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002513	FACTURA	2 FOCOS H1, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 14983.		\$78.88
5567	8421	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002514	FACTURA	10 FOCOS DE UVA, SEGURIDAD PUBLICA #570. C.I. 14891.		\$26.91
5567	8421	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002515	FACTURA	10 FOCOS 1 PLAFON REDONDO, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14979		\$121.80
5567	8421	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002516	FACTURA	4 FOCOS H-11, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 15034.		\$635.68
5567	8421	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002511	FACTURA	1 SOLENOIDE DE CORRIENTE CONTINUA, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 15009.		\$241.28
5576	8389	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1716	FACTURA	1 SERVICIO DE SERVICIO DE TELESCOPIO LIMPIAR Y ENGRASAR BALEROS, SEGURIDAD PUBLICA # M-454. C.I 15010.		\$696.00
5576	8389	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1713	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS 1 CAMBIO DE RETENES 1 SERVICIO, RASTRO MUNICIPAL # M-450. C.I. 14828		\$988.01
5576	8389	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1712	FACTURA	1 LLANTA NUEVA 1 REVISAR SUSPENSIÓN 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-14. C.I. 14981.		\$1,777.99
5596	8464	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1352	FACTURA	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE FUN CLUTCH Y CORRECCIÓN DE LINEA DE ÁREA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 13558.		\$1,500.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$361,044.10</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$361,044.10</b>
<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>								<b>361,044.10</b>

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4641	7749	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	129	RECIBO	2.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$16,936.00
------	------	------	--------------------	-----	--------	---------------------------	--	-------------



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5088	8283	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	62451	FACTURA	CIDES TEPATITLAN ALTOS DONDE ASISTIERON LAS PERSONALIDADES DE LA SECRETARIA DE INOVACION, PRESIDENTE DEL CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO JACOB CABRERA PALOS, DIRECTOR DE PROMCION ECONOMICA OSWALDO NAVARRO GONZALEZ, DONDE SE LES OFRECIO COFEE BREAK A LOS VISITANTES, DONDE S ETOCARON LOS TEMAS DE TRAER EL TEC SIDE, CENTRO INTEL Y CENTRO DE INVESTIGACION A TEPATITLAN LO CUAL SE REALIZO LA REUNION EN		\$453.80
5352	8277	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4291060	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$457.00
5352	8277	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4372368	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$412.00
5352	8277	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	277193	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$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
5352	8277	2916	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	295759	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$86.00
5352	8277	698	AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V.	FW803300	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$90.00
5352	8277	1645	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	01326045	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$206.00
5352	8277	2918	CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.	282786	FACTURA	SE INVITARON A ACTORES QUE PRETENDEN HACER UNAS GRABACIONES DE UN PELICULA EN LA CABECERA MUNICIPAL LO CUAL LES CITO PARA QUE EXPUSIERAN EL PROYECTO Y DE ESTA MANERO PUDIERAN VER LAS CONVENIENCIAS PARA EL MUNICIPIO, SI GENERABA TURISMO Y SE DIERA A CONOCER TEPATITLAN EL PRESIDENTE MUNICIPAL GIRO UN OFICIO DNDE COMISIONO AL REGIDOR GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ PARA ATENDER A LOS ACTORES VISITANTES DE A CIUDAD		\$69.00
5539	8394	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	945	RECIBO	1.0000 PINTARRON		\$1,040.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$19,835.80</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$19,835.80</b>
							<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>19,835.80</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4910	7868	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ80185	FACTURA	COMIDA. EL PASADO VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2016, ACUDIERON EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL E I.S.P. EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, RECOGIERON 47 CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS, DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO. Se trasladaron en el		\$327.00
4910	7868	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4505751	FACTURA	PAGO DE CASETAS, EL PASADO VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2016, ACUDIERON EL I.S.P. JASEM CASILLAS HERNÁNDEZ JEFE DE DESARROLLO RURAL E I.S.P. EDUARDO FRANCO GONZÁLEZ TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, RECOGIERON 47 CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS, DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO. Se		\$110.00
4913	7922	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4428751	FACTURA	Pago de caseta, el pasado viernes 20 de mayo el I.S.P. Jasem Casillas Hernández Jefe de Desarrollo Rural e I.S.P. Eduardo Franco González Técnico Especializado Promotor Especialista Promotor en Desarrollo Rural; ambos acudieron a la Unidad de Producción de Tilapia, ubicada en Ajojuca municipio de Teocaltiche, en donde recogieron 42 mil tilapias las cuales se entregaron dentro del Programa de Repoblamiento de Embalses. Con lo cual se beneficiaron aproximadamente 30 familias de cabecera municipal y sus delegaciones. Se		\$90.00
5116	8024	914	JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	BKGGDLAA AZ 81313	FACTURA	COMIDA, el pasado lunes 27 de junio de 2016, el Arq. Gustavo Navarro González, Regidor e I.S.P. Jasem Casillas Hernández, Jefe de Desarrollo Rural, fueron comisionados por Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, para asistir en su representación a la Firma del Convenio del Grupo de Trabajo para Sanidad en los Altos, llevado a cabo en Casa Jalisco, ubicado en Manuel Acuña No. 2624, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se trasladaron en el vehículo oficial, camioneta Nissan con placas JU03563, número		\$168.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5116	8024	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TT14807	FACTURA	PAGO DE PEAJE, el pasado lunes 27 de junio de 2016, el Arq. Gustavo Navarro González, Regidor e I.S.P. Jasem Casillas Hernández, Jefe de Desarrollo Rural, fueron comisionados por Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, para asistir en su representación a la Firma del Convenio del Grupo de Trabajo para Sanidad en los Altos, llevado a cabo en Casa Jalisco, ubicado en Manuel Acuña No. 2624, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se trasladaron en el vehículo oficial, camioneta Nissan con placas JU03563,		\$93.00
5116	8024	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4624272	FACTURA	Viáticos, el pasado lunes 27 de junio de 2016, el Arq. Gustavo Navarro González, Regidor e I.S.P. Jasem Casillas Hernández, Jefe de Desarrollo Rural, fueron comisionados por Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, para asistir en su representación a la Firma del Convenio del Grupo de Trabajo para Sanidad en los Altos, llevado a cabo en Casa Jalisco, ubicado en Manuel Acuña No. 2624, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se trasladaron en el vehículo oficial, camioneta Nissan con placas JU03563, número		\$203.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$991.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$991.00</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>991.00</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4365	30	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2B03C0CF-7 2E9-4829-BA 88-42E3A900 57A9	FACTURA	GALLETAS, CAFE, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS PARA COFEE BREAK PARA 30 REPRESENTANTES DE 20 MUNICIPIOS, EN REUNION PARA PREPARACION AL CERTAMEN SRTA. CERTAMEN REGION LOS ALTOS 2016, JUEVES 9 DE JUNIO 2016, 11:00 AM, CASA DE LA CULTURA	19/07/2016	\$338.30
4855	40	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	84	FACTURA	POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE "KIKA EDGAR" EN CERTAMEN SRTA. REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 DE AGOSTO 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, EN LOS QUE SE INCLUYE TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE, VIÁTICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN	28/07/2016	\$423,400.00
4855	41	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	84	FACTURA	POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE "KIKA EDGAR" EN CERTAMEN SRTA. REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 DE AGOSTO 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, EN LOS QUE SE INCLUYE TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE, VIÁTICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN	28/07/2016	\$423,400.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4855	42	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	84	FACTURA	POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE "KIKA EDGAR" EN CERTAMEN SRTA. REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 DE AGOSTO 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, EN LOS QUE SE INCLUYE TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE, VIÁTICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN	28/07/2016	\$423,400.00
4891	7844	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0802	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION LOS ALTOS 2015, GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA, POR EL MES DE JULIO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	11/07/2016	\$1,500.00
5312	34	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA15FB3-6 3DF-4D36-89 82-49D1A35 FCA90	FACTURA	21 VESTIDOS PARA LA ETAPA DE COCTAIL EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 AGOSTO 2016 EN CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO	22/07/2016	\$13,105.68
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,285,143.98</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$1,285,143.98</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
3149	307	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	A1158	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE ESCENARIO (TARIMA) DE 8 X 4 TERMINADO NOGAL A UNA ALTURA DE 30 CM INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DEL HIJO AUSENTE Y LA ENTREGA DE LA PRESEA AL MÉRITO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2016 EN EL NÚCLEO DE FERIA "PARQUE BICENTENARIO"		\$2,900.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,900.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,900.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
2830	306	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	60A275C1F2 A0	FACTURA	PROMOCION EN REDES SOCIALES DE LA FERIA TEPABRIL 2016 POR EL MES DE ABRIL EN TEPAENLINEA		\$5,800.00
2926	308	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A33180	FACTURA	POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN, DE INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LAS TAQUILLAS DEL NÚCLEO DE FERIA.		\$2,643.00
2984	303	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A3552	RECIBO	30.0000 TROFEOS FERIA TEPABRIL		\$9,129.78

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3135	310	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	73BE9D1C-D 8D5-495A-A 55B-6A8EA4 144885	FACTURA	RENTA DE 300 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS EN COLOR NEGRO RENTA DE ENTARIMADO DE 60 MT2 A 1.50 CM DE ALTURA RENTA DE ENTARIMADO DE 60 MT2 A 0.80 CM DE ALTURA RENTA DE ENTARIMADO DE 60 MT2 A 0.30 CM DE ALTURA RENTA DE ENTARIMADO DE 60 MT2 A 0.20 CM DE ALTURA		\$27,608.00
3655	309	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A113	FACTURA	8 (OCHO) ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EVENTO DEL ARTISTA C-KAN EL DÍA 26 DE ABRIL EN LA PLAZA DE TOROS PORTÁTIL EN TEPABRIL 2016.		\$4,640.00
3779	313	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	92	FACTURA	POR CONCEPTO DE: *140 VALLAS DE SEGURIDAD TIPO POPOTE (DESFILE INAUGURAL 17 DE ABRIL 2016) * 50 VALLAS DE ALTA RESISTENCIA CON BASE DE MADERA CON MARCO METÁLICO Y REJA METÁLICA CON LA SIGUIENTE MEDIDA, 1.25 DE LARGO POR 1.20 DE ALTURA PARA EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2016 EL DÍA 17 DE ABRIL. * 168 VALLAS DE SEGURIDAD TIPO POPOTE PARA EL NÚCLEO DE LA FERIA		\$22,165.28
3781	304	3816	JESUS BARBA BARBA	126	FACTURA	Por Servicios de personal de seguridad Privada y vigilancia en resguardo de las instalaciones del núcleo de la Feria " Paruq Bicentenarios dentro del marco de la Feria Tepabril 2016. Perido de los servicios cubiertos con seis elementos: *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		\$15,428.00
4027	305	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1384	FACTURA	POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DESECHABLE EN LA BARRA DEL CONCIERTO DE LA CUCA Y ROSTROS OCULTOS DENTRO DE LA EXPLANADA DE LA FERIA EN EL PARQUE BICENTENARIO EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2016.		\$2,962.65
4365	35	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2B03C0CF-7 2E9-4829-BA 88-42E3A900 57A9	FACTURA	GALLETAS, CAFE, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS PARA COFEE BREAK PARA 30 REPRESENTANTES DE 20 MUNICIPIOS, EN REUNION PARA PREPARACION AL CERTAMEN SRTA. CERTAMEN REGION LOS ALTOS 2016, JUEVES 9 DE JUNIO 2016, 11:00 AM, CASA DE LA CULTURA		\$338.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4631	28	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD20133	FACTURA	1 PAQUETE DE JAMON, 4 BOLSAS DE PAN PARA SANDWICH, 3 REFRESCOS, 3 PAQUETES DE QUESO, ,1 BOTE DE MAYONESA 4 LECHUGAS, 1 KILO DE JITOMATE, VASOS, GALÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAFE, PALILLOS, PLÁSTICO PARA ENVOLVER. PARA COFFE BREAK EN EVENTO: RUEDA DE PRENSA Y PRESENTACION DE CANDIDATAS AL TITULO SRTA TURISMO Y REGION DE LOS ALTOS 2016. VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016. EN HACIENDA SANTA BARBARA, TEPATITLAN JAL.		\$528.70
4747	302	3535	LUIS GERARDO MALDONADO GARCIA	10800	FACTURA	POR CONCEPTO DE 2 PIEZAS CIMBRA NACIONAL, QUE ES PARTE DEL MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ESCENARIO Y ORNAMENTACIÓN DE CERTÁMEN NIÑA TEPABRIL 2016 EL DÍA 14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO QUE SON COMPLEMENTO A LA CUENTA POR PAGAR No. 3801, QUE NO SE HABÍA INGRESADO POR FALTA DE DOCUMENTOS.		\$840.00
4767	8461	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C16332	FACTURA	Gasto en Concepto de Alimentos, horario de comida el día Viernes 24 de Junio para equipo y personal de Canal de Television C7 Jalisco, en Grabación de Programa "De Kiosko en Kiosko" Programa Cultural y Turístico, que Filmo en nuestro Municipio los días 24, 25 y 26 del Año en Curso. en Delegacion San José de Gracia		\$1,195.70
4855	43	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	84	FACTURA	POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE "KIKA EDGAR" EN CERTAMEN SRTA. REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 DE AGOSTO 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, EN LOS QUE SE INCLUYE TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE, VIÁTICOS Y EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN		\$423,400.00
4889	7843	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0801	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE JULIO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
4891	8010	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0802	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION LOS ALTOS 2015, GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA, POR EL MES DE JULIO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$1,500.00
4941	31	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA111EE-C E74-479D-8D E3-CA4EA98 1B72D	FACTURA	Vestido para la actual Srita. Turismo Región de los Altos 2015, Gabriela Jossian Padilla Tejeda. para evento Certamen Srita Turismo y Región los Altos 2016, Viernes 05 de Agosto 2016, Centro de Convenciones Olimpo.		\$11,108.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4960	29	3502	HOTEL JET EXPRESS, S.A. DE C.V.	HJ4718	FACTURA	11 Habitaciones dobles y 2 Habitaciones sencillas, del 29 de Julio al 06 de Agosto del año en curso, Hotel Jet Express Tepatitlan, para las 21 aspirantes y las 2 personas que las Capacitaran en esa semana, esto para el evento: Srita Turismo Región de los Altos 2016 con sede en nuestro Ciudad el 05 de Agosto en Centro de Convenciones Olimpo.		\$40,044.00
5025	26	4028	CLAUDIA PATRICIA VALLIN GUTIERREZ	AAA116F4-8 FA9-4658-9D F8-05AA78F 74CCC	FACTURA	Concepto por anticipo del 50% para la realizacion de 22 tiaras 22 pulseras para etapa de opening, 21 aretes y 21 pulseras para etapa de Coctail. para las participantes del Certamen Srita Region Los Altos 2016, 5 Agosto 2016, Centro de Convenciones Olimpo.		\$8,294.00
5121	8234	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4648544	FACTURA	Viáticos en concepto: Casetas de Tepatitlan/Guadalajara, Guadalajara/Tepatitlan en autobus propio del Ayuntamiento para Maria Esmeralda Padilla Gomez y Manuel Sanchez Jimenez, Administrativo de la Jefatura de Turismo, para elegir los modelos del calzado que patrocinó la empresa URBE-SHOES para el Certamen Srita Turismo Region de los Altos 2016. Lunes 4 de Julio 2016		\$110.00
5121	8234	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA19876-7 C11-402D-B6 9A-FE01B10 6B2D4	FACTURA	Viáticos en concepto: Alimentos en horario de Comida para Maria Esmeralda Padilla Gomez y Manuel Sanchez Jimenez, Administrativo de la Jefatura de Turismo, para elegir los modelos del calzado que patrocinó la empresa URBE-SHOES para el Certamen Srita Turismo Region de los Altos 2016. Lunes 4 de julio 2016		\$271.44
5133	8290	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2402 441	FACTURA	Servicio de transporte en autobus de Tepatitlan-Capilla de Guadalupe. y regreso Capilla de Guadalupe-Tepatitlan para Manuel Sanchez Jimenez de la Jefatura de Turismo y Noberto Servín Gonzalez, Cronista del Museo de la ciudad, el día sabado 2 de Julio, para recorrido y atender al turista y Visitantes de Guadalajara en diferentes puntos de la Delegación Capilla de Guadalupe.		\$132.00
5287	27	2586	MARIA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	27	FACTURA	Anticipo del 60% para la Elaboración de escenario para el Certamen Srita Región los Altos 2016, en Centro de Convenciones Olimpo, el Viernes 5 de Agosto del año en curso.		\$23,400.00
5312	36	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA15FB3-6 3DF-4D36-89 82-49D1A35 FCA90	FACTURA	21 VESTIDOS PARA LA ETAPA DE COCTAIL EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 AGOSTO 2016 EN CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$13,105.68
5314	33	3427	ESCALA GRAFICA GDL S. DE R.L. DE C.V.	A6082	FACTURA	10 mil posters a color papel couche 130 gramos tamaño 4 cartas, para publicidad del Certamen Srita. Turismo Región de los Altos 2016. Viernes 5 de Agosto 2016. Centro de Convenciones Olimpo		\$19,476.40



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5404	32	384	LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY	A121	FACTURA	COLOCACIÓN Y EXTRACION EN EL MUNICIPIO DE 3,000 CARTELES PUBLICITARIOS TAMAÑO 4 CARTAS PARA PROMOCIÓN DEL CERTAMEN SRITA. TURISMO REGION LOS ALTOS 2016		\$6,960.00
5555	8466	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	36F40E35B2 5A	FACTURA	3 FRASCOS DE CAFE, 2 PAQUETES DE CUCHARA, 5 CAJAS DE GALLETAS, 1 CHAROLAS, 5 PAQUETES DE VASO TERMICO, 2 KG DE AZUCAR, 4 CAJAS DE SOBRES DE TÉ, SERVILLETAS, PALILLOS. PARA COFEE BREAK EN EVENTO: CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ALREDEDOR DE 90 PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO DEL MUNICIPIO, LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$340.50
5564	8474	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA19D6A- F3F9-4C4D-9 B24-560DEE2 7E3E2	FACTURA	2 coronas: para Srita Mezcala 2016, y Señorita Mezcala USA 2016, coronacion el 14 de Agosto del año en curso, delegacion mezcala de los romero.		\$2,286.52
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$647,208.11</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$647,208.11</b>
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>1,935,252.09</b>

**01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4986	8022	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	B 4128	FACTURA	SE BRINDARON VIÁTICOS DE COMIDA AL CHOFER EL C. OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 QUIEN FUNGE COMO AUXILIAR OPERATIVO, TRASLADANDO A LOS NIÑOS YETZALI DE ALBA RODRIGUEZ, JOSELIN GUADALUPE CORONADO JIMENEZ, HUMBERTO VIVANCO TINAJERO, FATIMA LUCIA FRANCO VAZQUEZ Y JUAN ALBERTO PÉREZ PADILLA A CRIT DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 EL DÍA		\$96.00
4986	8022	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4493319	FACTURA	SE BRINDARON VIÁTICOS DE TRANSPORTE AL CHOFER EL C. OSVALDO LOPEZ GOMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 QUIEN FUNGE COMO AUXILIAR OPERATIVO, TRASLADANDO A LOS NIÑOS YETZALI DE ALBA RODRIGUEZ, JOSELIN GUADALUPE CORONADO JIMENEZ, HUMBERTO VIVANCO TINAJERO, FATIMA LUCIA FRANCO VAZQUEZ Y JUAN ALBERTO PÉREZ PADILLA A CRIT DE OCCIDENTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL VEHICULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 EL 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
5161	8067	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4606683	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR CAPACITACIÓN POR PARTE DE ENCARGADOS DE SEDATU PARA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA HABITAT, EL DÍA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SIENDO EL C. ERNESTO MIGUEL ÁNGEL NAVARRO CORONADO CON NUMERO DE EMPLEADO 109 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 QUIEN ACUDIERA A DICHA CAPACITACIÓN.		\$203.00
5165	8066	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4580404	FACTURA	EL PASADO MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD: FATIMA LUCIA FRANCO VAZQUEZ, JULIAN CRUZ MARTINEZ GOMEZ, GABRIELA IÑIGUEZ PADILLA Y VANESSA JAIME PADILLA QUIENES ACUDIERON A RECIBIR TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE, Y SE BRINDA EL APOYO TAMBIÉN DE TRASLADO AL JOVEN CRISTIAN GONZÁLEZ BECERRA QUIEN ACUDE AL PROGRAMA GOL POR LA INCLUSIÓN LOS DÍAS		\$110.00
5165	8066	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	B 4188	FACTURA	EL PASADO MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SE BRINDA EL APOYO TAMBIÉN DE COMIDA AL JOVEN CRISTIAN GONZÁLEZ BECERRA QUIEN ACUDE AL PROGRAMA GOL POR LA INCLUSIÓN LOS DÍAS LUNES Y MIÉRCOLES, EN EL VEHÍCULO URVAN CON NÚMERO ECONÓMICO 449 CON PLACAS JHV-2218 SIENDO EL CHOFER EL C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3109, CON UN HORARIO DE 07:00 AM A 04:30 PM.		\$279.99
5204	8310	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	E1CA75B2-5 B52-4B0B-8B B5-D5AA57C 77312	RECIBO	1.0000 INVERSOR DE CORRIENTE		\$1,055.00
5243	8168	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	NN 336	FACTURA	Viáticos de comida en la ciudad de Guadalajara en el vehículo con numero económico 449 con placas JHV-2218 siendo el chofer Osvaldo López Gómez con numero de empleado 3109 y cargo auxiliar operativo promotor quien trasladara a 4 niños de nuestra Ciudad a recibir su terapia a CRIT de Occidente: Fátima Lucía Franco Vázquez, Julian Cruz Martínez, Gabriela Iñiguez Padilla, y Vanessa Jaime Padilla y sus acompañantes los beneficiados con el traslado el día miércoles 15 de Junio del presente año con un horario de 07:00 am a		\$69.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5243	8168	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4637403	FACTURA	Viáticos de Traslado a la ciudad de Guadalajara en el vehículo con numero económico 449 con placas JHV-2218 siendo el chofer Osvaldo López Gómez con numero de empleado 3109 y cargo auxiliar operativo promotor quien trasladara a 4 niños de nuestra Ciudad a recibir su terapia a CRIT de Occidente: Fátima Lucía Franco Vázquez, Julian Cruz Martínez, Gabriela Iñiguez Padilla, y Vanessa Jaime Padilla y sus acompañantes los beneficiados con el traslado el día miércoles 15 de Junio del presente año con un horario de 07:00 am a		\$110.00
5291	8170	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4559946	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS: FATIMA LUCIA FRANCO, JULIAN CRUZ MARTINEZ, PALOMA GPE JIMÉNEZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, JOSELINE GUADALUPE CORONADO Y MILÁN GPE JUÁREZ, A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. ASI COMO TRASLADO DE PERSONAL DE SEDESOL, SIENDO EL CHOFER C. OSVALDO LÓPEZ GÓMEZ CON NUMERO DE EMPLEADO 3109 OCUPANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO, EN EL		\$203.00
5292	8169	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4626196	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA VIERNES 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A CRIT DE OCCIDENTE A RECIBIR REHABILITACIÓN LOS NIÑOS: FATIMA LUCÍA FRANCO, JULIAN CRUZ MARTINEZ, PALOMA GUADALUPE PÉREZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, JOSELINE GUADALUPE CORONADO, Y KENIA SARAHI HERNÁNDEZ SIENDO EL CHOFER OSVALDO LÓPEZ GOMEZ CON NUMERO ECONOMICO 3109 OCUPANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS		\$110.00
5292	8169	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	MM 3266	FACTURA	COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA VIERNES 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A CRIT DE OCCIDENTE A RECIBIR REHABILITACIÓN LOS NIÑOS: FATIMA LUCÍA FRANCO, JULIAN CRUZ MARTINEZ, PALOMA GUADALUPE PÉREZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, JOSELINE GUADALUPE CORONADO, Y KENIA SARAHI HERNÁNDEZ SIENDO EL CHOFER OSVALDO LÓPEZ GOMEZ CON NUMERO ECONOMICO 3109 OCUPANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS		\$79.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5586	8447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4637398	FACTURA	Viáticos de transporte a la Ciudad de Guadalajara el 01 de Julio del presente año beneficiando a: Fátima Lucia Franco, Julián Cruz Martinez, Paloma Gpe Jiménez, Juan Alberto Pérez y Kenia Sarahí Hernández, el chofer Carlos Ponce Luna con número de empleado 3281 desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor en el vehículo con numero económico 449 y placas JHV-2218.		\$110.00
5586	8447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4684800	FACTURA	Viáticos de transporte a la Ciudad de Guadalajara el 13 de Julio del presente año beneficiando a: Fátima Lucia Franco, Julián Cruz Martinez, Pedro Sánchez Cabrera, y Vanessa Jaime Padilla, el chofer Carlos Ponce Luna con número de empleado 3281 desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor en el vehículo con numero económico 449 y placas JHV-2218.		\$110.00
5586	8447	4121	PF BAJA SA DE CV	A 402	FACTURA	Viáticos de comida en la Ciudad de Guadalajara el 13 de Julio del presente año beneficiando a: Fátima Lucia Franco, Julián Cruz Martinez, Pedro Sánchez Cabrera y Vanessa Jaime Padilla, el chofer Carlos Ponce Luna con número de empleado 3281 desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor en el vehículo con numero económico 449 y placas JHV-2218.		\$93.00
5586	8447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A 447	FACTURA	Viáticos de comida en la Ciudad de Guadalajara el 15 de Julio del presente año beneficiando a: Paloma Gpe Jiménez, Juan Alberto Pérez, Kenia Sarahí Hernández, Humberto Vivanco Tinajero y Joseline Gpe Coronado, el chofer Carlos Ponce Luna con número de empleado 3281 desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor en el vehículo con numero económico 449 y placas JHV-2218.		\$93.00
5586	8447	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4718252	FACTURA	Viáticos de transporte a la Ciudad de Guadalajara los dias 15 de Julio del presente año beneficiando a: Paloma Gpe Jiménez, Juan Alberto Pérez, Kenia Sarahí Hernández, Humberto Vivanco Tinajero y Joseline Gpe Coronado, el 20 de Julio del presente año se brindó apoyo a: Fátima Lucia Franco, Vanessa Jaime Padilla, Dulce María Macias y Valeria Gpe Pérez Muñoz, el chofer Carlos Ponce Luna con número de empleado 3281 desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor en el vehículo con numero económico 449 y		\$110.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,940.99</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,940.99</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,940.99</b>

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA 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
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
4847	7778	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Comprobación de horas extras correspondientes al mes de mayo de 2016		\$21,612.50
4944	7923	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	F417364815 A5	FACTURA	-Compra de colgador caimán para colocar las fotografías de la Exposición fotográfica "Las Reinas de Tepatitlán a través de la historia" el día 17 de abril de 2016 en los portales de Presidencia. COLGADOR CAIMÁN 71 PZA		\$71.00
4944	7923	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0e896b5e323 c	FACTURA	Compra de aceite para motor Motion para las motosierras que fueron usadas en el Simposio Internacional de Escultura en Madera "Formas y relieves de los árboles del río" del 16 al 23 de abril de 2016, en el Parque del Peregrino. 1.00 LTRO. ACEITE PARA MOTOR MOTION		\$45.00
4944	7923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ABEB1AB09 6FC	FACTURA	Compra de material para la instalación de las obras de la exposición pictórica "Viaje del Alma" del pintor plástico Eduardo Oz, que se inauguro el día 22 de abril de 2016 en la galería de Casa de la Cultura. 25 TAQUETE EXPANSIVO TX 1/4 1 BROCA PARA CONCRETO 1 PUNTA/DESARMADOR HEX 1/4"		\$101.76
4944	7923	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D4003E9CED 87	FACTURA	Compra de material para la instalación de las fotografías de la exposición "Testimonios de una Gran Fe" que se llevo a cabo en el día 24 de abril de 2016. 60 Pija para lámina 1 TAQUETE 1/4 C/100 PZAS BOLSA 0.15 RONDANA PLANA NEGRA 3/16" 1 Broca Concreto 1/4" x 6"		\$51.50
4944	7923	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	F7D5C2C035 F0	FACTURA	Compra de material para las esculturas que fueron realizadas en el Simposio Internacional de Escultura en Madera del 16 al 23 de abril de 2016 y se encuentran en exposición actualmente en el Museo de Tepatitlán. 2 LITROS ESMALTE NEGRO 1 LITROS THINNER AMERICANO		\$246.00
4955	7980	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	ACEB8CEF-C 1AC-4996-B0 0A-80BB43C C91A5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO 014/2016.		\$6,264.50
4956	7979	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	06E8BA11-0 FF8-433C-A1 92-4A3F01B EBD56	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE AEROBICS DEL 01 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN CONTRATO 267/2016.		\$12,716.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4957	7978	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	BEAE117D-8 3E1-4C65-89 20-41C05A1 0E9AA	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.		\$6,451.50
4958	7975	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	8EC64201-22 C6-4DB5-S1 CC-FDB17B2 AA768	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 062/2016.		\$4,862.00
4959	7974	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA1CDC3- 2B0E-4E31-9 471-05E6B44 D1DAD	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 018/2016.		\$1,870.00
4961	8026	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	B360FFEF-EB C1-44E0-85F 4-F08F8BAC 3A5B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA, TECOMATLÁN Y MEZCALA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.		\$7,854.00
4962	7972	442	MARIANA DE ANDA BARBA	B40CAE13-9 492-4C5E-A7 F0-33F9FECD FD3C	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 30 DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO 08/2016.		\$14,586.00
4964	7971	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA19884-4 6D6-40FC-B5 30-6CA868F 97BB6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.		\$1,028.50
4966	7970	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	EEA2FD97-A 37E-DFDD-F3 3B-431DCBD 7CA42	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 022/2016.		\$10,659.00
4967	7969	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	E03D91F3-C DFD-4191-A1 8D-4D399902 413B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.		\$11,687.50
4971	7967	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA12DB7-7 A4A-46D3-9 AD0-521248 59D977	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLKLÓRICO EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 025/2016.		\$2,992.00
4972	7966	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	8ED9AEF9-8 CAC-4CB2-9 84A-04C351 48976E	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.		\$4,581.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4973	7962	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1F17A-1 38D-4760-B5 5C-F52BBF0 CF815	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSCIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 191/2016.		\$4,488.01
4974	7961	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1D88D-5 E06-4520-BC 9E-80898EA B7C56	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.		\$2,244.00
4975	7977	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	F1847EA7-32 C6-47F6-A04 8-03EC6B0A F8D9	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 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 012/2016.		\$6,732.00
4976	7965	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAD09119-3 670-4B2D-93 49-CEB519A 103F0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y MEZCALA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 010/2016.		\$12,342.00
4978	7968	473	NANCY CASILLAS BAEZ	79082F76-64 2A-4280-941 2-7ECC89BE EC15	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIAS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 013/2016.		\$11,687.50
4993	7973	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA19400-2 6FD-4025-B5 A4-891BD83 36AB1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS Y DE VIOLÍN EN LA CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.		\$10,846.00
4996	8084	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA188B7-4 BAB-4CCB-8 0FA-31D04E FD4708	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 011/2016.		\$5,610.00
5046	7976	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	3D91480F-B2 92-458B-847 1- -2A19199601 C7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 029/2016.		\$11,594.00
5065	7963	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA1AADB- 8433-4FAF-B 791-2FEF3E7 29828	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 061/2016.		\$2,524.50
5246	8138	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	D13AF762F5 22	FACTURA	Cena ofrecida a cinco personas: el artista plástico Manuel Guardado por su exposición "Trazo y Resonancia" y el cuarteto que amenizo la inauguración de la misma en la Galería de la Casa de la Cultura el día 2 de julio de 2016.		\$605.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5246	8138	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	4C9BA79B7005	FACTURA	Comida ofrecida a 5 funcionarios de cultura que asistieron a la rueda de prensa "Ruta Plástica en Jalisco", proyecto que la Secretaría de Cultura del estado en el Museo de Tepatitlán el día 27 de Junio de 2016.		\$473.28
5246	8138	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	3A23B47E2724	FACTURA	Cena ofrecida a 4 personas por su presentación en el recital de Guitarra Clásica "De lo Clásico a lo Romántico" que se llevo a cabo en la Parroquia de San Francisco de Asís el día 8 de julio de 2016		\$317.84
5262	8093	611	CARLOS HERNANDEZ GARCIA	S/N	RECIBO	80.0000 TROMPO Marca: ,80.0000 YOYO Marca: ,80.0000 BALERO PARA JUGAR Marca:		\$6,496.00
5264	8096	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	S/N	RECIBO	200.0000 PELOTA Marca:		\$1,100.00
5331	8133	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	98C4DC71B13C	FACTURA	Hospedaje ofrecido al artista plástico Manuel Guardado por su exposición "trazo y Resonancia" que se inauguro el día 2 de Julio de 2016 en la nueva Galería de Casa de la Cultura a las 20:00 hrs. NOTA: EN EL IVA ESTA SUMADO EL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.		\$400.00
5331	8133	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	604E700772AF	FACTURA	Hospedaje ofrecido a Marco Helio Mondragón Álvarez por su participación en el Recital de Guitarra Clásica "De lo Clásico a lo Romántico" que se llevo a cabo el día 8 de julio de 2016 a las 20:45 en la Parroquia de San Francisco de Asís. NOTA: EN EL IVA ESTA SUMADO EL 3% DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.		\$350.00
5357	8397	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	C02AA307-BD70-4F22-A2BB-BBF1DC3E765C	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 12 INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO "NAHÚAL" QUE PRESENTÓ LA OBRA PARA INVIDENTES QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA VIERNES 24 D JUNIO EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA A LAS 20:00 HRS.		\$438.48
5406	8279	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4650657	FACTURA	Casetas del traslado del grupo de teatro "Nahual" realizado por Carlos Barba López, Auxiliar operativo chofer, en una camioneta oficial de fomento deportivo no. 487 de la calle C. Pavo #243-A entre Madero y Priciliano, Guadalajara al Casa de la Cultura de Tepatitlán de Morelos para realizar una presentación el día viernes 24 de junio de 2016 saliendo de las 13:30 a las 16:30 hrs y el regreso de las 22:30 del 24 de junio a la 00:00 hrs. del 25 de junio de 2016. Resultado: se realizo una presentación en la Galería de		\$251.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5406	8279	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4639504	FACTURA	Casetas del traslado de la obra pictórica de Manuel Guardado por Yancardo Aceves Muños, Auxiliar Administrativo, en un vehículo oficial Lub chevrolet del DIF en la calle callejón de los mercaderes # 118, col. Bugambilias, Zapopan, Guadalajara a Casa de la Cultura para realizar una exposición pictórica "Trazos y resonancia" en la galería nueva de Casa de la Cultura el día viernes 01 de julio de 2016 saliendo de las 8:30 a las 14:00 hrs. Resultado: Se realizó la exposición pictórica "Trazos y		\$296.00
5413	8232	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	941	RECIBO	20.0000 MARCADORES, 12.0000 SILICON, 4.0000 SILICON DELGADO LARGO, 24.0000 COLORES DE MADERA, 24.0000 CRAYOLAS		\$1,894.05
5439	8271	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	939	RECIBO	1200.0000 CUADERNO PROFESIONAL ESPIRAL 100 HOJAS, 400.0000 LAPIZ, 400.0000 LAPICERA BIC AZUL, 400.0000 LAPICERA BIC ROJA, 400.0000 LAPICERA BIC NEGRA, 400.0000 BORRADOR P/LAPIZ, 400.0000 SACAPUNTAS DE PLASTICO, 400.0000 REGLA PLASTICA, 100.0000 BLOCK TABLA		\$18,482.28
5600	8408	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	349ca3255d4f	RECIBO	2.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAV, 1.0000 ARCHIVERO CARTA 4 GAVETAS		\$5,700.00
5601	8407	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	CAE302E828AA	FACTURA	Presentaciones culturales de Mariachi Tradicional. * Viernes 03 de junio de 2016 en el jardín de niños Amado Nervo de Tepatitlán de Morelos. * Sábado 11 de junio de 2016 en la plaza principal de Capilla de Milpillas. * Lunes 13 de junio de 2016 en la parroquia de la Santa Cruz de Tepatitlán de Morelos. Según contrato núm. 282/2016.		\$6,960.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$219,512.72</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$219,512.72</b>
							<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>219,512.72</b>

**01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

5457	8319	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	DDE24097550C	FACTURA	Pago de la instructora Andrea Martin Alonso, con No. de contrato 247/2016, de la escuela municipal de voleibol de grupo de secundaria y selectivo, del mes de junio del 2016	12/08/2016	\$2,325.00
------	------	------	----------------------	--------------	---------	--	------------	------------

**TOTAL CHEQUE : \$2,325.00**

**TOTAL CANCELADO : \$2,325.00**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3906	8259	3739	MA DEL CARMEN GALVAN EGUIA	A1	RECIBO	4.0000 POSTE DE VOLEIBOL		\$20,880.00
4475	8392	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A303	FACTURA	Pago de instructor Carlos Ignacio Medina Gómez, con contrato No. 293/2016, de la escuela municipal de baquetbol, categoría juvenil, del mes de mayo del 2016		\$1,012.51
4485	7944	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	C1850F4179 DC	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de fútbol femenino, del mes de mayo del 2016		\$2,550.00
4489	7945	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	E32C8BBEC1 26	FACTURA	Pago de entrenadora de los equipos de fútbol selectivos del mes de mayo del 2016		\$2,850.00
4861	7780	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	24	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 21 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		\$6,310.40
4861	7780	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	25	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 28 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		\$4,918.40
4861	7780	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	28	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 4 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de junio 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		\$4,918.40
4862	7798	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	2D608B5103 91	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de frontenis, correspondiente a los meses de marzo y abril del 2016		\$2,025.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4863	7797	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	17	FACTURA	Apoyo con inscripciones de ciclistas a la 1ra. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Atotonilco, el 6 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio del 2016, Inscripciones a carreras de ciclismo, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$6,800.00
4868	7786	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	F87122DA2071	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de deporte adaptado del mes de mayo del 2016		\$4,500.00
4885	7781	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	33	FACTURA	Pago de arbitraje de partidos de Copa Telmex varonil, Capilla de Guadalupe vs San Julian del 11 de junio del 2016 y Pegueros vs Acatic del 12 de junio del 2016		\$1,450.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4034987	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE y a niño de parálisis cerebral a recoger silla de ruedas en Asociación civil, el 2 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro		\$55.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035004	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 5 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$110.00
4887	7840	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAABG8071	FACTURA	Pago de limentacion del promotor Joaquín Picazo, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 5 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$84.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035055	FACTURA	Pago de casetas de salida del equipo de fútbol femenino, a la ciudad de Guadalajara, a partido del torneo sub 16, el 7 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos para salidas de equipos de fútbol femenino, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$110.00
4887	7840	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD1504609 25	FACTURA	Pago de alimentos del promotor Joaquín Picazo, chofer para la salida del equipo de fútbol femenino, a la ciudad de Guadalajara, a partido del torneo sub 16, el 7 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos para salidas de equipos de fútbol femenino, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas		\$55.40
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035076	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE, el 8 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$55.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035097	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 10 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$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
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035142	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 12 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$110.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035155	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE, el 15 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$55.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035171	FACTURA	Pago de casetas de salida del equipo de fútbol infantil, a la ciudad de Guadalajara, a partido de la Liga Cordica, el 15 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos para salidas de equipos de fútbol femenino, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$110.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035184	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, el 17 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$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
4887	7840	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	9727	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, el 17 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$148.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035203	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 19 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$110.00
4887	7840	345	JUAN MANUEL GARCIA JIMENEZ	B3465	FACTURA	Pago de alimentacion del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 19 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$145.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035220	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE, el 22 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$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
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035237	FACTURA	Pago de casetas de salida del equipo de fútbol infantil, a la ciudad de Guadalajara, a partido de la Liga Cordica, el 22 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos para salidas eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e internacionales, cubriendo los		\$110.00
4887	7840	3986	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	5eaead7721f2	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo a participar en el medio maraton, el 21 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$150.00
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4253730	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 24 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$55.00
4887	7840	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2130249	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 24 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$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
4887	7840	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255272	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 26 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$55.00
4887	7840	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	2437	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 26 de febrero del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$135.00
4898	7815	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	31	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 11 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de junio 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		\$3,062.40
4898	7815	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	32	FACTURA	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil varonil del día 18 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de junio 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		\$4,176.00
4998	7910	1983	FERNANDO CANO CLETO	S/N	RECIBO	200.0000 PLAYERA Marca:		\$18,096.00
4999	7913	1983	FERNANDO CANO CLETO	S/N	RECIBO	60.0000 PLAYERA Marca:		\$5,428.80



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5020	8002	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4035130	FACTURA	Pago de casetas de salida del director de fomento deportivo Emilio Manuel Gallegos Meza, a la ciudad de Guadalajara, a participar en el congreso deportivo estatal, organizado por el CODE los días 11, 12 y 13 de febrero del 2016., con el itinerario del día 11, salida a las 3:00 p.m de Tepatitlán, arribando a las instalaciones del polideportivo Alcalde a las 4:40 p.m registrándose a las 5:00 p.m donde se hacen las presentaciones y la bienvenida, y se toma el primer tema del congreso, al termino de este a las 8:15 p.m se retira para el regreso		\$275.00
5020	8002	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4253834	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de Guadalajara, en vehículo oficial 556, a las instalaciones del CODE, a reunión metodológica y a entregar documentación de atletas, siendo la salida el 24 de febrero, a las 7:30 a.m arribando a las instalaciones del CODE a las 9:10 a.m, hace la entrega de la documentación y a las 11:00 se traslada al edificio donde se llevo a cabo la reunión, al termino de la misma siendo aproximadamente las 2:15 p.m se emprendio el regreso a nuestra ciudad		\$55.00
5020	8002	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254974	FACTURA	Pago de viáticos de salida del promotor Manuel Maciel, en vehículo oficial 411, a la ciudad de Guadalajara, el 10 de marzo, saliendo a las 11:00 a.m llegando a las instalaciones del CODE a las 2:00 p.m a entregar la documentación de los jóvenes que participaron en el selectivo de Béisbol, saliendo de las instalaciones del CODE a las 3:50 p.m para trasladarse al edificio donde se llevaría a cabo la reunión previa del mismo selectivo, la cual dio inicio a las 6:00 p.m terminandose a las 8:00 pm. emprendiendo a esa hora el regreso a Tepatitlán,		\$55.00
5020	8002	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255069	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo y el Director Emilio Gallegos, de salida a la ciudad de Guadalajara, en vehículo oficial 556, el 14 de marzo, a firmar el acta protocolaria de la liga de fútbol regional, saliendo de Tepatitlán a las 8:15 a.m llegando a la notaria a las 9:30 a.m saliendo de firmar a las 10:15 a.m trasladándose a CODE Alcalde arribando a las 10:45 a.m en donde se acude al área de capacitación para ver disponibilidad de cursos y hacer la agenda de los cursos que fueron de interés, aprovechando para		\$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
5020	8002	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10137	FACTURA	Pago de alimentación del promotor Joaquín Picazo y el Director Emilio Gallegos, de salida a la ciudad de Guadalajara, en vehículo oficial 556, el 14 de marzo, a firmar el acta protocolaria de la liga de fútbol regional, saliendo de Tepatlán a las 8:15 a.m llegando a la notaria a las 9:30 a.m saliendo de firmar a las 10:15 a.m trasladándose a CODE Alcalde arribando a las 10:45 a.m en donde se acude al área de capacitación para ver disponibilidad de cursos y hacer la agenda de los cursos que fueron de interés, aprovechando para		\$300.00
5034	7941	291	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES	8638	RECIBO	15.0000 BALON PARA VOLEIBOL,15.0000 BALON PARA BASQUETBOL,20.0000 PELOTA PARA FRONTENIS		\$4,961.84
5043	7942	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003005	RECIBO	15.0000 BALONES DE FUTBOL,50.0000 AROS DIDACTICOS,50.0000 PELOTA		\$2,752.27
5049	7946	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	38DE7112914D	FACTURA	Pago de instructora de selectivos de fútbol femenino , del mes de junio del 2016		\$2,850.00
5059	7947	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	4B8373EA5E84	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de fútbol femenino del mes de junio del 2016		\$2,550.00
5062	7948	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	8AACDE91BDA0	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics de la colonia del Carmen y del DIF de Maximino Pozos, del mes de junio del 2016		\$1,760.00
5063	7943	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	052B9DD00199	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de atletismo, correspondiente al mes de junio del 2016		\$2,850.00
5064	7949	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	4F706E5E4F54	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de tae kwondo, del mes de junio del 2016		\$1,950.00
5066	7950	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	51E3BAE98859	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics del complejo deportivo Hidalgo, del mes de junio del 2016		\$2,880.00
5067	7954	3767	ROSALINA GARCIA GOMEZ	2CF788150FE6	FACTURA	Pago de instructora de dos clases de aerobics por semana en la colonia Las Aguilillas, del mes de junio del 2016		\$720.00
5075	7951	3587	CAROLINA ROCHIN NAVARRO	D63AEAA4B644	FACTURA	Pago de instructora de la escuela municipal de voleibol en la categoría de secundaria, correspondiente al mes de junio del 2016		\$1,200.00
5077	7952	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	FB5FFC180AA5	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de box, como apoyo en el turno vespertino, correspondiente al mes de junio del 2016		\$3,000.00
5078	7953	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	42AA9932C107	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de basquetbol de niños y adolescentes, correspondiente al mes de junio del 2016		\$2,100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5082	8391	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	000007	FACTURA	Pago de instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, de taekwondo, con contrato No. 292/2016, de dos días a la semana por la mañana y dos por la tarde en el complejo Hidalgo, dos días a la semana en la delegación de Pegueros y dos días a la semana en la delegación de San José de Gracia y tres días por semana de artes marciales mixtas, correspondiente al mes de junio del 2016		\$4,875.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254672	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 2 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$110.00
5103	8001	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F28772	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 2 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$134.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254711	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 4 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$55.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5103	8001	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2058680	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 4 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$148.00
5103	8001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	9991	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre y el promotor Juan Carlos Galvan, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupos de voleibol, a participar en el estatal de voleibol, el 5 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$297.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254758	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de voleibol, a participar en el estatal de voleibol, el 5 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$125.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254790	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de voleibol, a participar en el estatal de voleibol, el 5 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$55.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254892	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE, el 7 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$55.00
5103	8001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10033	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, que llevo al equipo de fútbol infantil, a la ciudad de Guadalajara, a partido de la Liga Cordica, el 7 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos para salidas a llevar a deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas		\$79.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254915	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 9 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$55.00
5103	8001	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2130500	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 9 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$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
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4254991	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 11 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$55.00
5103	8001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10098	FACTURA	Pago de alimentacion del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 11 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$148.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255008	FACTURA	Pago de casetas de salida del grupo de béisbol, a la ciudad de Guadalajara, a participar en el selectivo estatal, el 11 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos para salidas a llevar a deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$117.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255029	FACTURA	Pago de casetas de salida del grupo de béisbol, a la ciudad de Guadalajara, a participar en el selectivo estatal, el 12 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos para salidas a llevar a deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$63.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5103	8001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10118	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, llevar a grupo de voleibol de la escuela municipal a participar en el selectivo estatal, el 13 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos para salidas a llevar a deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$148.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255050	FACTURA	Pago de casetas de salida a la ciudad de Guadalajara, llevar a grupo de deporte adaptado de la escuela municipal a participar en el selectivo estatal de atletismo, el 14 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos para salidas a llevar a deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder		\$63.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255092	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 16 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$110.00
5103	8001	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Y11251	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamientos, el 16 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$139.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255147	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 18 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$110.00
5103	8001	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	2354	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, y recoger a los jóvenes de deporte adaptado y atletismo del CODE, el 18 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$135.00
5103	8001	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4255170	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE, y a joven de box a concentrado para su regional, el 22 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$110.00
5103	8001	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD1533370 10	FACTURA	Pago de alimentacion del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Ocotlán a llevar jóvenes de béisbol a entrenamientos con selección Jalisco, el 23 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$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
5103	8001	3989	JOEL NAVARRO VENEGAS	11	FACTURA	Pago de alimentacion del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Ocotlán a llevar jóvenes de béisbol a entrenamientos con selección Jalisco, el 30 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de marzo del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$148.00
5103	8001	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10263	FACTURA	Pago de alimentacion del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo al CODE, y a joven de box a concentrado para su regional, el 22 de marzo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de febrero del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$148.00
5257	8127	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	0E87465DCC AB	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de voleibol del grupo de jóvenes, correspondiente al mes de junio del 2016		\$1,612.50
5260	8126	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	9377BD6287 F0	FACTURA	Pago de instructora de clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de junio del 2016		\$2,400.04
5263	8128	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	5ED8E26F84 35	FACTURA	Pago de instructor de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de junio del 2016		\$2,100.00
5270	8203	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	HM3586	FACTURA	Pago de hospedaje de deportistas de Estados Unidos, Canadá y México, personal de staf y personal de prensa, del 8 al 11 de julio del 2016, para la participación en la carrera NACAC (Norte, Centroamericano y del Caribe), del 10 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de julio del 2016, pago de hospedaje y alimentación de atletas en NACAC, con el objetivo de ser buen anfitrión de eventos deportivos de calidad y competitividad, realizando y apoyando		\$21,550.00
5273	8204	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A3932	RECIBO	500.0000 MEDALLAS		\$9,970.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255352	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado al CODE y recoger material en CODE y con proveedores y recoger a jóvenes que regresan de estados unidos de participar en un evento atlético, el 5 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que		\$55.00
5293	8282	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10495	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado al CODE y recoger material en CODE y con proveedores y recoger a jóvenes que regresan de estados unidos de participar en un evento atlético, el 5 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que		\$148.00
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255371	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, el 6 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$110.00
5293	8282	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10522	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, el 6 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$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
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255388	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y jóvenes de voleibol y béisbol a entrenamientos y a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 8 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$110.00
5293	8282	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2130634	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y jóvenes de voleibol y béisbol a entrenamientos y a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 8 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$141.00
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255419	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, el 13 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$110.00
5293	8282	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10639	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos, el 13 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$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
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4546694	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos, el 14 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales,		\$55.00
5293	8282	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	10658	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos, el 14 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales,		\$148.00
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4546736	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y jóvenes de voleibol a entrenamientos y a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 15 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$55.00
5293	8282	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2140004	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y jóvenes de voleibol a entrenamientos y a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 15 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio,		\$141.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5293	8282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4546793	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamientos, el 19 de abril del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de abril del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales,		\$55.00
5330	8202	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	31	FACTURA	Apoyo con inscripciones de ciclistas a la 1ra. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Arandas, el 15 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio del 2016, Inscripciones a carreras de ciclismo, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$6,900.00
5461	8318	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	33D07A73E2 68	FACTURA	Pago de instructor Antonio de la Torre Hernández, con No. de contrato 240/2016, de la escuela municipal de béisbol, del mes de junio del 2016		\$2,400.00
5462	8320	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	34609B8A5E BE	FACTURA	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, que imparte clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, con numero de contrato 244/2016, correspondiente al mes de junio del 2016		\$720.05
5463	8423	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	35	FACTURA	Pago de arbitraje al C. Rafael Martínez Chavez, de partido de fútbol de Pegueros vs Yahualica de Copa Telmex Varonil, del 3 de julio del 2016		\$754.00
5464	8305	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003006	RECIBO	6.0000 DISCOS DE LANZAMIENTO		\$4,658.56
5618	8431	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	26	FACTURA	Pago de arbitrajes del Torneo de las fiestas de la delegación de San José de Gracia , 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		\$1,160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5618	8431	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	27	FACTURA	Pago de arbitrajes del Torneo Pastoral Juvenil, del 29 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 se		\$1,113.60
5619	8401	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	A6324BF1A9 26	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol interdelegaciones del 25 de mayo al 22 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de mayo a junio 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		\$1,948.80
5622	8410	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	112	RECIBO	200.0000 MEDALLAS		\$5,104.00
5623	8409	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	113	RECIBO	36.0000 MEDALLAS		\$1,378.08
5624	8406	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	114	RECIBO	6.0000 TROFEO		\$5,359.20
5625	8402	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	9902	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION		\$24,000.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$223,752.45</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$223,752.45</b>
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>226,077.45</b>

**01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4790	113	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	f38117ce9d5 f	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DE VISITA DE LOS CAPACITADORES DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NOROESTE A LA PRÁCTICA DE TIRO CON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ASÍ COMO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y CONDUCCIÓN DE PROBABLE RESPONSABLE.		\$1,539.32
------	-----	------	---------------------------	------------------	---------	--	--	------------

**TOTAL CHEQUE : \$1,539.32**

**TOTAL EMITIDO : \$1,539.32**

**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
5033	7	2959	LOURDES ELIZABETH MONTAÑEZ DURAN	09E5796307FB	RECIBO	1.0000 CURSO DE CAPACITACION		\$54,975.85
5237	112	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	46F1180CD551	FACTURA	VIÁTICOS, PAGO DE CASETA DE COBRO CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZA EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JAL. EL DÍA 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A RECABAR FIRMAS DEL DOCTOR JORGE ALBERTO BALPUESTA PÉREZ POR LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA EMPRESA YATLA S.A DE C.V CON EL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JAL. LOS		\$296.00
5327	111	1022	RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.	DEC266B4123C	RECIBO	20.0000 RADIO TRANSMISOR,20.0000 BATERIA PARA RADIO TRANSMISOR		\$850,888.45
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$906,160.30</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$906,160.30</b>
							<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>907,699.62</b>

**01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4677	7883	80	CARLOS FABRICIO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	225892B4-16C2-4F8B-8F9C-E2E45B8C46DA	RECIBO	45.0000 GORRAS		\$2,092.50
4681	7794	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B11382	RECIBO	20.0000 TELA ADHESIVA,20.0000 ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS,20.0000 CINTA,50.0000 PUNTILLAS NASALES INFANTIL,60.0000 JERINGAS 10 ML,70.0000 PUNTAS NASALES,10.0000 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10		\$1,695.44
4780	7806	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M1888	RECIBO	6.0000 SEGUETAS,1.0000 CARRETILLA,4.0000 MARRO DE 12 LBS MANGO DE MADERA,2.0000 SERROTE DE PODA DE 16,2.0000 LLAVE STEELSON 14,2.0000 LLAVE STEELSON 18,1.0000 CAJA DE PLASTICO P/HERRAMIENTA,3.0000 CABO DE MADERA PARA TALACHE,1.0000 SIERRA SABLE		\$6,255.00
4794	7822	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E776549F-D72F-4AD1-99F7-9381DA9A2DB3	RECIBO	10.0000 HOJA DE BISTURI 24,15.0000 GASAS SIMPLES,100.0000 EQUIPO VENOCLOSIS		\$1,574.04
4795	7820	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A1171	RECIBO	1.0000 SILLA SECRETARIAL,6.0000 SILLA RECEPCION,8.0000 SILLAS DE COMEDOR		\$5,225.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4796	7805	443	MARIANA RABAGO FRANCO	E3CDF4E7-9E F8-4700-8C7 3-58337322B 1CE	RECIBO	2.0000 VENTILADOR DE BASE		\$699.99
4806	7811	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	F5287F5C-61 26-4B80-80C A-B7324A31 8D7D	RECIBO	2.0000 CIZALLAA PARA CORTA VARILLA,2.0000 CINCEL 1X12,4.0000 LAMPARA RECARGABLE,10.0000 CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN 4,2.0000 PINZAS,1.0000 JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS,1.0000 JUEGO DE LLAVES MIXTAS,1.0000 JUEGO DE DESARMADORES,4.0000 BARRA DE PUNTA,2.0000 TALADROS		\$7,900.38
4839	7804	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	75500	RECIBO	20.0000 OXIGENO MEDICINAL		\$2,700.02
4864	7882	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8EF36D94-B B3A4339-98 D5-888701EF D1A7	RECIBO	31.0000 BOTA		\$5,573.80
4895	7796	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	7f9ef031-71f 7-4414-b89a- 8737d45bb60 3	RECIBO	100.0000 SUERO HARTMAN 500 ML		\$1,400.00
4899	7795	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B11514	RECIBO	50.0000 SOLUCION GELAFUNDIN DE 500ML,1.0000 JERINGA 3 ML VERDE BD PLASTIPAK,30.0000 METOCLOPRAMIDA SOLUCION		\$9,682.60
4977	7821	541	ROBERTO GONZALEZ ARAMBURO	c842fb09-64 2d-49db-9d9 6-32ca350cf c90	RECIBO	7.0000 RECARGA DE EXTINTORE		\$1,218.00
4979	7912	3308	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE CV	2091BAF8-E 0AF-4283-AF BE-C1671834 28FE	RECIBO	30.0000 MASCARILLA PARA NEBULIZAR,10.0000 CUBREBOCAS,90.0000 CLINICOS SABANAS		\$1,738.80
5232	8072	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	57A31C05-4 468-44B2-B8 DF-E6DF-E6D 1FB44AD2A	RECIBO	2.0000 HACHA,4.0000 SUJETARDOR CON MATRACA 1000K,3.0000 PALA DE PUNTA,3.0000 CUERDAS,1.0000 JUEGO DE LLAVES PERICAS,2.0000 MARTILLOS,2.0000 MARRO DE 4 LBS		\$3,951.44
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$51,707.01</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$51,707.01</b>
							<b>TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>51,707.01</b>

01.18.01.01 - EDUCACION 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
5076	7872	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	777	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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.		\$3,360.00
5080	7879	3815	MARIA DEL CONSUELO CERVANTES LUPERCIO	778	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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		\$3,360.00
5083	7878	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	807	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5085	7877	3468	J RUBEN ROSALES VALDEZ	808	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PRIMARIA RITA PÉREZ DE MORENO, DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POBLACIÓN BENEFICIADA: 602 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5089	7875	3469	MARTIN MEJIA CONTRERAS	809	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PRIMARIA FELIPE ÁNGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. 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: 160 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE INTENDENCIA. PROCEDIMIENTO DE		\$3,360.00
5093	7876	3758	GERARDO SERRANO GOMEZ	810	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO, 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		\$3,360.00
5095	7874	3467	BEATRIZ ADRIANA VALLE GONZALEZ	811	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016. POBLACION BENEFICIADA: 476 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$3,360.00
5096	7873	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	812	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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		\$3,360.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5101	7906	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	813	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 DE EVALUACIÓN:		\$950.00
5104	8074	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	814	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: SOLICITUD DE APOYO, COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS		\$1,050.00
5107	7907	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	815	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5108	7908	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	816	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5135	8151	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	196	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016,PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
5136	8053	3492	ANGEL PEREZ MORAN	817	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 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		\$3,360.00
5296	8213	3466	FELIPE RAFAEL GONZALEZ ALTAMIRANO	818	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016. POBLACION BENEFICIADA: 170 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.		\$3,360.00
5523	8371	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	104	RECIBO	100.0000 MEDALLAS METALICAS		\$2,552.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$45,942.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$45,942.00</b>
							<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>45,942.00</b>

**01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

4884	7746	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	11	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO-COMIDA) PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.		\$6,049.40
------	------	------	--------------------------------	----	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4909	7772	4017	FELIPE TOSTADO HERNANDEZ	0803	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FORMA MORAL, Y FÍSICA AL C. FELIPE TOSTADO HERNÁNDEZ, YA QUE FUE VÍCTIMA DE AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES POR PARTE DE UN GRUPO DE POLICÍAS EN SERVICIO ACTIVO, PERTENECIENTES A LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2015, HECHOS DE LOS CUALES DERIVÓ LA QUEJA ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,		\$10,000.00
4916	8261	3976	GRUPO QL, SA DE CV	EAA-56164	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (MAGNA) DE 60 LITROS AL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016.		\$789.60
4916	8261	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M009025116 2	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$110.00
4916	8261	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	M009025115 5	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$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
4916	8261	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4257674	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$100.00
4916	8261	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4257427	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$140.00
4916	8261	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4256921	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$35.00
4916	8261	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4193937	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$205.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4916	8261	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4389619	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$186.00
4916	8261	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4389612	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$314.00
4916	8261	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4389592	FACTURA	PAGO DE PEAJE CASSETAS, QUE EL SÍNDICO MUNICIPAL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, REGIDORA MARÍA GRISELDA ALCALÁ GONZÁLEZ, REGIDOR ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO GENERAL LUCÍA LÓPEZ VILLALOBOS, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO A UN TALLER QUE SE DENOMINÓ "FUNDACIÓN MUNICIPIO EN MOVIMIENTO" EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO 2016. SE TRASLADARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549		\$241.00
5001	8013	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4568348	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE SE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE ESE TRIBUNAL, EL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$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
5001	8013	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 80778	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARTBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE ESE TRIBUNAL, EL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON		\$228.00
5001	8013	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4582432	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE SE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARTBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE ESE TRIBUNAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$296.00
5001	8013	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 80904	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARTBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE ESE TRIBUNAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON		\$277.00
5007	8057	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4548117	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:19 HORAS Y REGRESANDO A		\$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
5007	8057	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ80597	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:19 HORAS Y		\$119.00
5007	8057	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4618347	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:36 HORAS Y REGRESANDO A		\$296.00
5007	8057	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ81207	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURIDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESENTAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:36 HORAS Y		\$218.00
5012	7996	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00058756.	FACTURA	PAGO DE COMPRA DE COFFE BREAK, QUE SE UTILIZA EN LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA PARA UTILIZARLO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE ESPERAN O TRATAN ASUNTOS CON EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$199.20
5017	8021	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062657	FACTURA	PAGO DE COMPRA DE COFFE BREAK, QUE SE UTILIZA EN LA DEPENDENCIA DE SINDICATURA PARA UTILIZARLO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE ESPERAN O TRATAN ASUNTOS CON EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$381.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5070	7958	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	6D92F26200 C5426F9D31 CA2ADBEEF C67	FACTURA	ISR. 16%,PAGO DE ASESORIAS, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:  1.-El día 07 de Junio se procedió al desahogo de la Audiencia Trifásica prevista por el arábigo 128 de la Ley Burocrática Estatal del expediente con número		\$21,200.00
5122	8008	4038	MOTOCICLETAS Y SERVICIOS DE JALISCO SA DE CV	R01143	FACTURA	PAGO DE IMNIZACIÓN, DERIVADO A UN ACCIDENTE A CAUSA DE LA COLOCACIÓN DE UN TOPE SIN BALIZAMIENTO NI SEÑALES PREVENTIVAS COMO MARCA LA LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. DICHO ACCIDENTE OCURRIÓ EL DÍA 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CALLE SANTA BARBARA Y ESQUINA CON EL DR. RUBÉN MARTÍN DEL CAMPO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ASÍ MISMO EL DÍA 16 DE JUNIO DEL		\$1,835.00
5124	8014	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4648623	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO		\$296.00
5124	8014	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 81565	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. JUAN DE DIOS PALOS FLORES, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON		\$208.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5138	8068	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	5195	FACTURA	PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA, QUE SE ENVIÓ DOCUMENTOS A LAS OFICINAS CENTRALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ENVIAR REPORTES MENSUALES, COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS QUE TIENE COMO CONTRAPRESTACIÓN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$193.00
5220	8189	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4662215	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN FERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE . H. AYUNTAMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA VIERNES 08 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549 CON UN HORARIO DE SALIDA DE LAS 10:57 HORAS Y		\$296.00
5220	8189	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ81621	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN FERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE . H. AYUNTAMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA VIERNES 08 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549 CON UN HORARIO DE		\$198.00
5351	8188	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	13	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.		\$7,308.00
5373	8316	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4676846	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, PARA FIRMAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO, EL DÍA MARTES 12 JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOME EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549.		\$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
5482	8299	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	1041	FACTURA	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS PARA PRESENTAR UN ESCRITO AL JEFE DE LA OFICINA DECIMO TERCERA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA SOLICITAR UNA SUBDIVISIÓN Y QUE NOS EXPIDAN LOS FOLIOS REALES. CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2000, SE AUTORIZO RECIBIR PARA LA RECEPCIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LAS ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS Y VIALIDADES DEL		\$477.00
5501	8317	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063508	FACTURA	PAGO DE COFEE BREAK QUE SE UTILIZA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE ESPERAN EN RECEPCIÓN DE SINDICATURA CUNADO TIENEN CITA CON EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$172.20
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$53,365.80</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$53,365.80</b>
							<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>53,365.80</b>
							<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$294,954,095.43</b>