



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

08/09/2016

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5530	8612	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	169	FACTURA	APOYO ANTICIPADO PARA PAGOS DE NÓMINAS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL.		\$500,000.00
5643	8555	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4685245	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN SRTA TURISMO REGIÓN LOS ALTOS 2016 EN LOS MUNICIPIOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO SUS REINAS EL 5 DE AGOSTO DEL 2016, LLENDO LOS SIGUIENTES DÍA 8 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20,		\$104.00
5643	8555	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	21762	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN SRTA TURISMO REGIÓN LOS ALTOS 2016 EN LOS MUNICIPIOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO SUS REINAS EL 5 DE AGOSTO DEL 2016, LLENDO EL SIGUIENTE DÍA 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20,		\$138.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5643	8555	44	ANTONIO GONZALEZ IBARRA	21812	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN SRTA TURISMO REGIÓN LOS ALTOS 2016 EN LOS MUNICIPIOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO SUS REINAS EL 5 DE AGOSTO DEL 2016, LLENDO EL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015.		\$142.00
5643	8555	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1818	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR OPERATIVOS MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES Y DE 300 POSTERS PUBLICITARIOS PARA EL CERTAMEN SRTA TURISMO REGIÓN LOS ALTOS 2016 EN LOS MUNICIPIOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO SUS REINAS EL 5 DE AGOSTO DEL 2016, LLENDO EL SIGUIENTE DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. VEHÍCULO TIP EL O TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20,		\$69.60
5648	8531	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4738728	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE L.C.T.C CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ(COORDINADOR DE LOGÍSTICA) DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN VEHÍCULO PARTICULAR,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA MUNICIPIOS, EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERÁMICA POR CALLE INDEPENDENCIA 237, COL. CENTRO SAN PEDRO		\$93.00
5648	8531	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R129512	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DE L.C.T.C CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ(COORDINADOR DE LOGÍSTICA) DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EN VEHICULO PARTICULAR,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA MUNICIPIOS, EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERÁMICA POR CALLE INDEPENDENCIA 237, COL. CENTRO SAN PEDRO		\$49.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5670	8533	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4738869	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL ESCOLTA SANCHEZ DELGADO RIGOBERTO, FUE COMISIONADO PARA TRASLADAR A MTRO. SALVADOR GONZALEZ FERNÁNDEZ, JEFE DEL IMPLAN, FUE COMISIONADO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION A LA SESION ORDINARIA (COPLADE) EL 21 DE JULIO DEL PRESEN AÑO A LAS 15:30 HORAS EN EL SALON DE EVENTOS DE LA CASA DE LA CUSA JALISCO, CON DOMICILIO EN MANUEL ACUÑA N.2624, COLONIA "LADRON DE GUEVARA "EN		\$203.00
5696	8587	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4751421	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDAS DEL C.CARLOS BARBA LOPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, CON MOTIVO DE LLEVAR EL 16 DE JULIO DE 2016, A LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PARA TRASLADAR A 8 ALUMNOS Y 3 MAESTROS, AL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA JALISCO. EN EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE COLOR BLANCO NO. ECONÓMICO 578, PLACAS 1GPG17 LLEGANDO A TIEMPO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.		\$55.00
5696	8587	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4751278	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDAS DEL C.CARLOS BARBA LOPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, CON MOTIVO DE LLEVAR EL 21 DE JULIO DEL 2016, AL GRUPO DE 3° "A" DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MARIO PEREZ ZERMEÑO" PARA REALIZAR UN VIAJE DE GRADUACIÓN A SELVA MÁGICA UBICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO. EN EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE COLOR BLANCO NO. ECONÓMICO 578, PLACAS 1GPG17 LLEGANDO A TIEMPO A LA CIUDAD DE		\$63.00
5716	8546	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	8	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE APOYA A PERSONAS CON DIFERENTES		\$10,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5749	8592	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A933	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA		\$5,000.00
5749	8592	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A935	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA		\$5,000.00
5754	8585	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064343	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS PARA PERSONAS CON CITA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, (GALLETA, AZÚCAR, CAFÉ, CREMA PARA CAFÉ AGUA BONAFONT DE 600 ML, VASO ,CUCHARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		\$895.33
5775	8624	443	MARIANA RABAGO FRANCO	5224	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE UN EXTRACTOR DE JUGOS KOKS, MOD.KF2500, COMO EQUIPAMIENTO DE LA COCINETA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MJNICIPAL, EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.		\$595.00
5820	8627	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12578	RECIBO	200.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$8,125.11
5821	8591	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C639	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.		\$10,316.00
5830	8581	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S454	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE DE VARIOS DÍAS DE SALIDA PARA LLEVAR DOCUMENTACIÓN A VARIAS DEPENDENCIAS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE TRASLADAR A C. MARIA TEREZA PEREZ CABRERA, EL 25 DE JULIO 2016 , AL HOSPITAL CIVIL YA QUE TENIA CITA PARA REVISIÓN DEL LOS CENOS PUESTO QUE PADECE CÁNCER, MURIENDO DICHA PERSONA EL 29 DE JULIO DE 2016. EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO.		\$298.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5830	8581	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4776453	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE TRASLADAR A C. MARIA TEREZA PEREZ CABRERA, EL 25 DE JULIO 2016, ASÍ COMO FACTURA DE ESTACIONAMIENTO DE VARIOS DÍAS DE SALIDA POR TRAMITES Y DOCUMENTACIÓN DE VARIAS DEPENDENCIAS, AL HOSPITAL CIVIL YA QUE TENIA CITA PARA REVISIÓN DEL LOS GENOS PUESTO QUE PADECE CÁNCER, MURIENDO DICHA PERSONA EL 29		\$148.00
5835	8603	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	198EC0B77B98	FACTURA	DONATIVO 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, 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
5841	8623	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	6E2941DA97CA	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA LA C. MARIA TEREZA PEREZ CABRERA. FALLECIENDO EL PASADO 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. COMO UN PRESENTE DE PARTE DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, YA QUE FUE APOYADA EN SU TRATAMIENTO TIEMPO ANTES.		\$450.00
5866	8727	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	33328	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE LES DIO EN LA REUNIÓN QUE TUVIERON EL PASADO MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO A LAS 14:30 , CON EL Q.F.B MATT ROTH, JUNTO CON SUS ASISTENTES, ESTANDO PRESENTE EL ING. FRANCISCO ZARATE, (DIRECTOR DE ASTEPA) Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, TRATANDO EL TEMA DEL AGUA RESIDUAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, HABLANDO DE LA IMPORTANCIA QUE SERIA PARA NUESTRA CIUDAD TENER UNA PLANTA DE SANEAMIENTO. Y ASI		\$500.00
5867	8590	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	A3D7C928E441	FACTURA	POR CONCEPTO DE ARREGLOS A CARROS ALEGÓRICOS QUE SE UTILIZARON EN EL DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS TEPABRIL 2016 EL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.		\$10,092.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5872	8706	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0902	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", 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, 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
5873	8707	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0905	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", 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, 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
5877	8609	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	082016	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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		\$14,400.00
5878	8628	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	224	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5901	8743	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003261	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
5904	8795	4188	ANA ROSA HERNANDEZ ASCENCIO	0904	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE UN AÑO DE PREPARATORIA DE SU HIJO CRISTIAN ARRIAGA HERNÁNDEZ, EL CUAL PADECE UN SOPLO EN EL CORAZÓN SIENDO ESTO UN INCONVENIENTE PARA TRASLADARSE A PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, ASÍ COMO TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE NO PUEDEN SOLVENTAR ESTOS GASTOS POR MOTIVO DE QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, ESTO LO AUTORIZÓ EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL		\$4,720.00
5906	8796	4187	MARIA HERNANDEZ ASCENCIO	0903	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE UN AÑO DE PREPARATORIA DE SU HIJA DANIELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EL CUAL PADECE DE TAQUICARDIAS, PROVOCANDO ESTO MAREOS Y MIGRAÑAS, SIENDO ESTO UN INCONVENIENTE PARA TRASLADARSE A LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, ASÍ COMO TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE NO PUEDEN SOLVENTAR ESTOS GASTOS POR MOTIVO DE QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, ESTO LO AUTORIZÓ EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO		\$4,720.00
5910	8732	1178	COMPARTIR HERMANO AC	960	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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5914	8819	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003245	FACTURA	DONATIVO 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, 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
5915	8742	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C214894	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 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO ENTRE 100 A 150 PERSONAS		\$1,500.00
5944	8733	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	B9E092441A 62	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO CON EL FIN DE QUE SE		\$6,500.00
5961	8653	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	16	FACTURA	ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LA DELEGADA DE BANOBRAS C. MARIA GABRIELA RAMIREZ, AL LIC. ODILON CORTEZ LINARES, COORDINADOR DE INEGI, AL L.C.P. FERNANDO IBARRA REYES, ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE, JEFE DE CATASTRO, ASÍ COMO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, YA QUE ESTUVIERON EN EL CORTE DE LISTÓN DEL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL ASÍ COMO EL TEMA DEL REEMBOLSO DE 8 MILLONES DE PESOS DEL		\$1,160.00
5971	8654	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B07F51DD76 D3	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$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
5971	8654	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	A5584B5DF1 A7	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
5973	8801	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA226	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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		\$2,500.00
5975	8800	443	MARIANA RABAGO FRANCO	ESP5249	FACTURA	APOYO ÚNICO CON UNA MESA TABLÓN PARA EL GRUPO "DA ALIMENTO CON AMOR" DEDICADOS A BRINDAR ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CON ENFERMOS EN EL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL. (IMSS), ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$1,490.00
6049	8794	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0913	RECIBO NO FISCAL	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, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE		\$2,000.00
6081	8619	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ ÑIGUEZ	78FBD2E2F6 04	FACTURA	EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA GEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$12,900.00
6081	8619	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	19	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA GEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$6,380.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6081	8619	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1562	FACTURA	BEBIDAS (REFRESCOS) OFRECIDAS EN EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$782.48
6081	8619	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1561	FACTURA	BOTANAS OFRECIDAS Y DESECHABLE EN EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$110.40
6081	8990	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ IÑIGUEZ	78FBDFE2F604	FACTURA	EVENO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$12,900.00
6081	8990	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	19	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$6,380.00
6081	8990	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1562	FACTURA	BEBIDAS (REFRESCOS) OFRECIDAS EN EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$782.48
6081	8990	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	1561	FACTURA	BOTANAS OFRECIDAS Y DESECHABLE EN EVENTO POR AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CEAO CENTRO ACADÉMICO DE OCCIDENTE, EL CUAL CULMINAN LA ETAPA DE PREPARATORIA, ESTO COMO APOYO DE UN LOGRO EDUCATIVO.		\$110.40
6084	8773	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	8082	FACTURA	BEBIDAS OFRECIDAS PARA PERSONAS CON CITA DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO		\$993.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6125	8825	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP8787	FACTURA	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS DE CAMIÓN PARA TRASLADO A GUADALAJARA EL DÍA 09 DE AGOSTO, PARA UNA CIRUGÍA DE VESÍCULA BILIAR, AL C. JUAN RAMÓN ARRIAGA DÁVILA Y A SUS CUATRO DONADORES DE SANGRE, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$240.00
6141	8925	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1985	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS JÓVENES QUE APOYAN CON LA REALIZACIÓN DE EL PANTEÓN LA PAZ CORRESPONDIENTE AL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2016, CON MOTIVO A LA PROMOCIÓN DE ARTE URBANO. EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.		\$1,250.00
6142	8929	4225	JOSE DE JESUS MARTIN CORTES HERNANDEZ	531	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA QUE AMENIZO LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2016.		\$669.00
6155	8919	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003281	FACTURA	DONATIVO 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, 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
6178	8914	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	17	FACTURA	ALIMENTOS (LONCHES Y REFRESCOS) OTORGADOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON GRATUITAMENTE EN CARGAR EL MATERIAL FRESADO EN LA AUTOPISTA TEPATITLÁN -LAGOS COMO AGRADECIMIENTO POR SU APOYO. YA QUE EN TOTAL TRASLADARON 3164m CUBICOS. LOS DÍAS 7 ,8 ,9 Y 10 DE JUNIO DE 2016.		\$909.44
6191	8949	960	MULBAR, S.A. DE C.V.	E3926	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, Y ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES A VARIAS SALIDAS EL DÍA 30 DE JULIO DE 2016, EL		\$53.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6191	8949	4227	OLGA ZUÑIGA ESCOTO	A203	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, Y ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES A VARIAS SALIDAS EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2016,		\$40.00
6191	8949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4794655	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$55.00
6191	8949	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 83192	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$79.00
6191	8949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4826648	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$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
6191	8949	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ83554	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$89.00
6191	8949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4805082	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO PAPELERIAS MAD, CODE, PALACIO DE GOBIERNO Y PUENTE GRANDE, EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$55.00
6217	8771	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	188286160D CF	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$400.00
6217	8771	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	FB48F9B9D6 EE	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA SALIDAS VARIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$250.00
6227	8812	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA13624	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIARON A		\$2,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6243	8918	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A8313	FACTURA	ALIMENTOS (DESAYUNO) CON COMITÉ VECINAL EN LAS INSTALACIONES BEEF MASTER. A LAS 9:00 A.M. EL 16 DE AGOSTO DE 2016, ESTANDO PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, Y LA PRESIDENTA VECINAL DE CADA COLONIA. HABLANDO DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE QUE EL PRESIDENTE DE EL COMITÉ VECINAL TENGA INFORMADOS A SU COLONIA DE LAS PROBLEMÁTICAS Y DE LAS SOLUCIONES DE CADA COLONIA, RESOLVIENDO ASÍ LAS NECESIDADES. ASÍ		\$4,660.00
6249	9090	415	MARIA ANGELICA FRANCO HERNANDEZ	AS3067	FACTURA	ALIMENTOS DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE PLAZA, CON VARIOS UNIVERSITARIOS, PARA HABLAR DE SUS PROBLEMÁTICAS Y SUS DEFICIENCIAS, ACORDANDO REALIZAR ESTRATEGIAS PARA COMPRENDER SUS NECESIDADES UNIVERSITARIOS Y RESOLVER LA GRAN DEMANDA EMPRESARIAL Y LAS OFERTAS DEL SECTOR.		\$520.00
6257	8947	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	275	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL NO SALIO A TOMAR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 5 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		\$104.40
6257	8947	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B1531	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL NO SALIO A TOMAR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		\$60.32
6257	8947	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A3658	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL NO SALIO A TOMAR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		\$50.00
6281	8948	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	10204	FACTURA	ALIMENTOS DEL PASADO JUEVES 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE REALIZO UNA GIRA DE TRABAJO PARA VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, TENIENDO COMO PUNTO DE REUNIÓN LA PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA, A LAS 11:00 HRS. ESTANDO PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL ING.REYNALDO E. DÍAZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE CUENTA LERMA SANTIAGO Y		\$165.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6281	8948	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	10202	FACTURA	ALIMENTOS DEL PASADO JUEVES 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE REALIZO UNA GIRA DE TRABAJO PARA VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN, TENIENDO COMO PUNTO DE REUNIÓN LA PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA, A LAS 11:00 HRS. ESTANDO PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL, HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, EL ING.REYNALDO E. DÍAZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE CUENTA LERMA SANTIAGO Y		\$340.00
6283	8946	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A544	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A 45 PERSONAS EN		\$15,000.00
6284	8856	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD-83806	FACTURA	PASAJES AÉREOS, DEL LIC. PSIC. MIGUEL ÁNGEL PLASCENCIA IÑIGUEZ(JEFE DE PERSONAL) PASADO VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL "DESPIDOS EN EL SECTOR PÚBLICO" UN TALLER PRACTICO SOBRE CÓMO PREVENIR Y AFRONTAR CON ÉXITO DEMANDAS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO TENIENDO UN HORARIO DE 10:00a.m a 02:00 pm y 3:00pm a 6:00 pm. EN EL HOTEL EMPORIO DE REFORMA.		\$2,347.00
6314	8905	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C863	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 NIÑOS CON TRANSTORNO		\$6,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6627	9084	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	174	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		\$945,000.00
6642	9050	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	A 1470	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNIÓN QUE TENDRÁ VERIFICADO EL DÍA VIERNES 26 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 a.m. EN SALA DE SESIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 120-2015/2018 APROBADO POR UNANIMIDAD EN DONDE SE HACE REFERENCIA AL "PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO".		\$525.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,687,345.37
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,687,345.37
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5500	8920	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C16370	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE, POR LA ASOCIACIÓN "CASA DE LA MUJER TRINITA", ASISTIENDO 60 INVITADOS MISMA QUE SE REALIZA PARA CONFORMAR EL GRUPO DE MUNICIPIOS, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$4,524.00
5958	8921	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1053	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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, CON ESTO SE REALIZAN ESTUDIOS		\$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
6052	8798	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	37	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, BENEFICIANDO A PERSONAS CON		\$2,500.00
6074	8762	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A1787	FACTURA	APOYO ÚNICO AL C. CÉSAR GUSTAVO PÉREZ SALCEDO, PARA PAGO DEL FUNERAL DE SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN. QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$2,000.00
6420	9038	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C17479	FACTURA	PAGO DE BEBIDAS DE LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD, EN LA CUAL EL PASADO 8 DE AGOSTO DE 2016 SE LLEVO A CABO EL FORO CULTURA JUVENIL DENOMINADO "ACROPOLIS" EN EL CUAL SE LLEVARON A CABO CONCURSOS COMO BAILE, COSPLAY, FOTOGRAFÍA Y CORTOMETRAJE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMO AJEDREZ, VIDEOJUEGOS, EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DE FOTOGRAFÍA		\$406.00
6429	9072	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	55DBB9201080	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA O OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
6429	9072	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	6E5082B8D0CC	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA SALIDAS A GUADALAJARA O OTROS MUNICIPIOS.		\$260.00
6435	9070	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	34299	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016, EN LA SESION No.24 DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO.		\$500.00
6435	9070	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001412	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016, EN LA SESION No.24 DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO.		\$179.80
6442	8999	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B1717	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA QUE AMENIZO LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EL 08 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.		\$995.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$16,865.08
							TOTAL VENTANILLA :	\$16,865.08
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,704,210.45
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5707	8691	691	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION,	F47	FACTURA	Pago de cuota anual a la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación A.C. (AMIMP)		\$20,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,000.00
							TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :	20,000.00
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5545	8478	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12499	FACTURA	Pago de Aerosoles que se utilizaron en la pinta de bardas del Panteón "Mansión de la Paz" el 20 de julio del 2016 del Proyecto "Arte Urbano"		\$306.24
5661	8823	4146	CARLOS XAVIER HERNANDEZ CUETO	845	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará un apoyo al C. Carlos Xavier Hernandez Cueto por la cantidad de \$1500, ya que se presentará como cantante de Rap el 20 de Agosto del 2016 en el Parque Bicentenario en el evento de "EXTREME SHOW" que entra como marco de la SEMANA DE LA JUVENTUD.		\$1,500.00
5668	8824	4145	ROSA ELIZABETH GOMEZ GONZALEZ	846	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo a la C. Rosa Elizabeth Gómez Gonzalez por la cantidad de \$1000, ya que se presentará como cantante de Rap el 20 de Agosto del 2016 en el Parque Bicentenario en el evento de "EXTREME SHOW" que entra como marco de la SEMANA DE LA JUVENTUD.		\$1,000.00
5673	8827	4152	KLEPER CANELA CORNELIO	864	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo económico al C. Kepler Canela Cornelio por la cantidad de \$1500, ya que nos apoyará como DJ en el cierre de la SEMANA DE LA JUVENTUD en el evento "FREE SOUND" concierto de música electrónica el 26 de Agosto del 2016 en el Auditorio Morelos.		\$1,500.00
5676	8832	4150	SERGIO ALEJANDRO SOTO ARIAS	865	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Sergio Alejandro Soto Arias por la cantidad de \$750, ya que nos apoyará con su grupo de PARKUR en el evento de exhibición de "EXTREME SHOW" en el Parque Bicentenario el 20 de Agosto del 2016 como marco de la SEMANA DE LA JUVENTUD.		\$750.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5677	8828	4149	FRANCISCO DE LEON MARTINEZ	866	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Francisco de Leon Matinez por la cantidad de \$750, ya que nos apoyará con su grupo de FENIX en el evento de exhibición de "EXTREME SHOW" en el Parque Bicentenario el 20 de Agosto del 2016 como marco de la SEMANA DE LA JUVENTUD.		\$750.00
5678	8829	4148	GUILLERMO ALEJANDRO MUÑOZ ESTRADA	867	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Guillermo Alejandro Muñoz Estrada por la cantidad de \$1500, ya que nos apoyará en los dos eventos de exhibición de "EXTREME SHOW" en el Parque Bicentenario y en Capilla de Guadalupe el 17 y 20 de Agosto del 2016 con su grupo de ciclistas de BMX.		\$1,500.00
5679	8830	4153	DIEGO DE LA TORRE LOZA	869	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Diego de la Torre Loza por la cantidad de \$750, ya que nos apoyará como cantante de Rap en la exhibición de "EXTREME SHOW" en el Parque Bicentenario el 20 de Agosto del 2016.		\$750.00
5809	8831	4174	FEDERICO YIBRAM LUPERCIO ROMERO	871	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Federico Yibram Lupercio Romero por la cantidad de \$750, ya que nos apoyará en los dos eventos de exhibición de "EXTREME SHOW" en el Parque Bicentenario el 20 de Agosto del 2016 con su grupo de ciclistas de BMX.		\$750.00
6121	8892	4212	MARTIN CUEVAS CAMACHO	915	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en la Carrera de ciclismo de montaña en la Semana de la Juventud el 07 de Agosto del 2016 en la Colonia de San Alfonso al C. Martín Cuevas Camacho, ya que fue ganador del 1° lugar en dos categorías, la de juvenil "E" y la Categoría "Libre" con un total de \$1,300 pesos.		\$1,300.00
6122	8886	4215	ESMERALDA BARAJAS LOZA	918	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el concurso de baile en Acrópolis el evento de inauguración de la Semana de la Juventud el 08 de Agosto del 2016 en el Auditorio Miguel Hidalgo, a la C. Esmeralda Barajas Loza, ya que fue ganadora del 1° lugar por la cantidad de \$500 pesos.		\$500.00
6123	8890	4207	DAVID SALVADOR JIMENEZ ROMERO	914	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el concurso de dibujo en Acrópolis el evento de inauguración de la Semana de la Juventud el 08 de Agosto del 2016 en el Auditorio Miguel Hidalgo, al C. David Salvador Jimenez Romero, ya que fue ganador del 1° lugar por la cantidad de \$500 pesos.		\$500.00
6124	8884	4214	CARLOS NAVARRO PADILLA	917	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el concurso de cortometraje en Acrópolis el evento de inauguración de la Semana de la Juventud el 08 de Agosto del 2016 en el Auditorio Miguel Hidalgo, al C. Carlos Navarro Padilla, ya que fue ganador del 1° lugar por la cantidad de \$1,000 pesos.		\$1,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6126	8889	4222	ANTONIO DE JESUS ESCAREÑO PEREZ	922	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el carrera de ciclismo de montaña en la Semana de la Juventud el 07 de Agosto del 2016 en la Colonia de San Alfonso al C. Antonio de Jesus Escareño Perez, ya que fue ganador del 2° Lugar en la categoría Juvenil "E" con un total de \$300 pesos.		\$300.00
6127	8891	4223	LUIS NOEL GOMEZ ROMERO	921	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el concurso de Cosplay en Acrópolis el evento de inauguración de la Semana de la Juventud el 08 de Agosto del 2016 en el Auditorio Miguel Hidalgo, al C. Luis Noel Gómez Romero, ya que fue ganador del 1° lugar por la cantidad de \$500 pesos.		\$500.00
6128	8887	4221	MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ	923	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el carrera de ciclismo de montaña en la Semana de la Juventud el 07 de Agosto del 2016 en la Colonia de San Alfonso al C. Manuel Alejandro Navarro Gonzalez, ya que fue ganador del 1° lugar en la categoría Juvenil "D" y el 2° Lugar en la categoría "Libre" con un total de \$1,000 pesos.		\$1,000.00
6131	8885	4224	OSVALDO LOPEZ ENRIQUEZ	920	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en el concurso de Fotografía en Acrópolis el evento de inauguración de la Semana de la Juventud el 08 de Agosto del 2016 en el Auditorio Miguel Hidalgo, al C. Osvaldo Lopez Enriquez, ya que fue ganador del 1° lugar por la cantidad de \$1,000 pesos.		\$1,000.00
6147	8909	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	0925	RECIBO NO FISCAL	Pago de servicios a la C. Maria Elena Gonzalez Rivera por la cantidad de \$3,500, ya que se presentarán con su banda de Rock AKIMBA ROYALS el 17 y 20 de Agosto del 2016 en los eventos de la Semana de la Juvetud.		\$3,500.00
6149	8888	4226	JOSE DE JESUS OROZCO VALDIVIA	924	RECIBO NO FISCAL	Apoyo por haber participado en la carrera de ciclismo de montaña el 07 de agosto del 2016 en la colonia san Alfonso como evento de la Semana de la Juventud, al C. José de Jesús Orozco Valdivia, ya que fue ganador del 3° lugar en la categoría "Libre" por la cantidad de \$300 pesos.		\$300.00
6528	8992	4256	SAMUEL MORAN DOMINGUEZ	927	RECIBO NO FISCAL	Es el pago total de servicios para el DJ que cerrará el concierto de música electrónica "FREE SOUND" C. Samuel Mora Dominguez, el 26 de Agosto del 2016 en el Auditorio Morelos como cierre de la Semana de la Juventud, con un total de \$2,250 pesos.		\$2,250.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,956.24
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,956.24
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	20,956.24

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3511	8879	3418	IGUALDAD, DESARROLLO Y ADELANTO, S.C.	F6DC3676-E5 5A-826B-A6 95-22742540 EA48	FACTURA	Conferencia Avances y Retos de los Derechos Humanos de las Mujeres en México, impartida por la Maestra Claudia Gabriela Salas Rodríguez el día jueves 10 de Marzo del año en curso, dentro de la Semana Cultural de la Mujer.		\$4,640.00
5825	8682	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ80657	FACTURA	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON A LA CONFERENCIA TITULADA, "GUADALAJARA, UN COMPROMISO CON LAS MUJERES", EN EL SALÓN DE CABILDO, PALACIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LOS TEMAS; "LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO", REGINA FALLAH HASMAN, CON EL TEMA DE "STOP THE		\$295.00
5825	8682	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4577018	FACTURA	LA COORDINADORA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA Y LA LICENCIADA GUADALUPE MARISOL MEDINA FLORES, ASISTIERON A LA CONFERENCIA TITULADA, "GUADALAJARA, UN COMPROMISO CON LAS MUJERES", EN EL SALÓN DE CABILDO, PALACIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE, CON LOS TEMAS; "LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO", REGINA FALLAH HASMAN, CON EL TEMA DE "STOP THE		\$203.00
5884	8750	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	AAA166BF-1 82AC-8279-4 0D11CECDA8 6	FACTURA	SE ADQUIRIERON GALLETAS PARA PONER EL LA MESA DE COFFE BREACK EN EL EVENTO FORO ENTREVISTA DE OLGA MEDRANO MARTÍN DEL CAMPO, MEJOR CONOCIDA COMO LADY MATEMÁTICAS, EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE EN LA CASA DE LACULTURA DE TEPATITLÁN.		\$140.00
5884	8750	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18059E0D-23 3C-40C5-80F 2-03E0C91A 3595	FACTURA	SE ADQUIRIÓ AZÚCAR, AZÚCAR STEVIA, KLEENEX (PARA USO DE OFICINA), UNA LATA DE CAFÉ, Y DOS FRASCOS DE CREMA PARA CAFÉ, LOS ANTES MENCIONADOS FUERON REQUERIDOS Y UTILIZADOS EN EL EVENTO FORO ENTREVISTA DE OLGA MEDRANO MARTÍN DEL CAMPO, MEJOR CONOCIDA COMO LADY MATEMÁTICAS, EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE, EL EVENTO SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$294.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5884	8750	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	6795ec5a-2a 3d-458c-b25 c-87067f849 910	FACTURA	SE ADQUIRIÓ UN PAQUETE GRANDE DE SERVILLETAS, 6 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS, (150 PIEZAS), 3 PAQUETES DE CUCHARAS, (150 PIEZAS), ASÍ COMO 2 PAQUETES DE DULCES VARIOS, LOS ANTES MENCIONADOS FUERON REQUERIDOS Y UTILIZADOS EN EL EVENTO FORO ENTREVISTA DE OLGA MEDRANO MARTÍN DEL CAMPO, MEJOR CONOCIDA COMO LADY MATEMÁTICAS, EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE, EL EVENTO SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA		\$143.60
							TOTAL CHEQUE :	\$5,716.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,716.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	5,716.00

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6058	8756	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063776	FACTURA	Desechable, galletas para varias reuniones de Regidores.		\$322.21
6058	8756	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	20823	FACTURA	Botana para varias reuniones de Regidores.		\$194.00
6058	8756	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	0D3AA98969 46	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 3 de agosto de 2016.		\$252.00
6058	8756	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	16487	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 20 de julio de 2016.		\$378.00
6058	8756	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	DAFB78F028 52	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 20 de julio de 2016.		\$190.50
6058	8756	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	16960	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 3 de agosto del 2016.		\$504.00
6058	8756	4211	CAMPO LEAL S DE RL DE CV	839	FACTURA	Agua embotellada para varias reuniones de Regidores.		\$140.40
							TOTAL CHEQUE :	\$1,981.11
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,981.11

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6295	8902	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	37	FACTURA	Croissants para Sesiones Ordinarias de fecha 20 de julio y 3 de agosto de 2016.		\$610.00
6295	8902	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	0017726	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria del 17 de agosto de 2016.		\$504.00
6295	8902	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	64732	FACTURA	Café, azúcar, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.		\$437.61
							TOTAL CHEQUE :	\$1,551.61
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,551.61
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	3,532.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5254	878	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1212	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, 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) UTILIZADA PARA LA EXPEICION DE PASAPORTES DEL JUNIO DEL AÑO EN CURSO		\$53,392.36
6028	874	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	1355	FACTURA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (2 CPU, MONITORES, PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS, 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) UTILIZADA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTES DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO		\$53,721.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$107,113.56
TOTAL EMITIDO :								\$107,113.56
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3207	8588	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	305	FACTURA	ISR RETENIDO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES UBICADA EN BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES 448 LOCAL K-4,ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES UBICADA EN BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES 448 LOCAL K-4		\$10,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$10,000.00
TOTAL VENTANILLA :								\$10,000.00
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :								117,113.56
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5782	8580	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002403	FACTURA	50 AGUA NATURAL EMBOTELLADA PARA EVENTO DE OBRA CASA DE LA CULTURA.		\$100.00
5782	8580	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002404	FACTURA	AZUCAR ,CAFE,TE Y CREMA PARA CAFE PARA OFICINA DE DELEGADO.		\$208.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5782	8580	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	972831CED577	FACTURA	3 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION.		\$72.00
5782	8580	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	6AEF2BCA19C9	FACTURA	2 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION		\$48.00
5782	8580	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	40CE12C430C12	FACTURA	2 GARRAFON CON AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION		\$48.00
5782	8580	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22349	FACTURA	TORNILLO ,TUERCA Y RONDANA PARA OBRAS PUBLICAS,IMPERMEABILIZANTE PARA PINTAR AZOTEA DE OFICINAS.		\$533.50
5782	8580	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2354	FACTURA	TALACHE Y CABO PARA TRABAJAR EN CEMENTERIO		\$160.01
5782	8580	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4269	FACTURA	HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$376.00
5828	8749	557	ROSALBA FRANCO BARBA	A07DF6627CA5	FACTURA	160 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.		\$4,640.00
6094	8759	3066	ISMAEL VARGAS OROZCO	B412	FACTURA	DUPLICADOS DE LLAVES PARA CANDADO QUE SE ENCUENTRA EN EL POZO ,PERCHEROS QUE SE USARON EN OFICINAS DE DELEGACION,CANDADO PARA PUERTA DE POZO ,CERRADURA QUE SE USO EN OFICINA DE DELEGACION.,GUANTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.,FOCOS PARA PLAZA PRINCIPAL		\$743.30
6094	8759	95	CESAR VERA GALVAN	6CBDE624BF48	FACTURA	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS 277,144 Y 457.		\$348.00
6094	8759	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1427	FACTURA	PVC QUE SE UTILIZO EN CEMENTERIO.		\$228.00
6094	8759	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3278	FACTURA	ACEITE PARA VEHICULO 277 Y PIPA DE RIEGO 144.		\$515.00
6094	8759	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	3277	FACTURA	ACEITE PARA TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES.		\$480.00
6094	8759	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1426	FACTURA	SEGUETA,DISCO DE CORTE Y LLAVE PERICA QUE SE UTILIZAN EN OBRAS PUBLICAS.		\$338.00
6094	8759	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	F7FD92D568C6	FACTURA	15 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION,UNIDAD DEPORTIVA Y OBRAS PUBLICAS.		\$360.00
6094	8759	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	40CE12C43C12	FACTURA	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.		\$48.00
6094	8759	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	A1428	FACTURA	CAL QUE SE UTILIZA PARA TRAZAR CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA.		\$300.00
6292	8862	557	ROSALBA FRANCO BARBA	3554318ADE3A	FACTURA	180 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016		\$5,220.00
TOTAL CHEQUE :								\$14,766.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,766.41
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	14,766.41
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6379	9087	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	433E87397D D4	FACTURA	CAMARA PARA VEHICULO 015, TIPTOP PARA VEHICULOS 535,340,170.,SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS 199,015,535,501,340,170,412 Y 158.		\$2,621.60
							TOTAL CHEQUE :	\$2,621.60
							TOTAL EMITIDO :	\$2,621.60
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4488	8711	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1042	FACTURA	TELA DE MOSCO GALV REF 120 CM PARA COLAR ARENA , ALAMBRE RECOSIDO, PARA PUENTE EL RANCHITO,CLAVE 390 DISCO CON RESAQUE PARA CORTE 115 MM (4 1/2") PARA CORTE DE VARILLA		\$127.00
4488	8711	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1043	FACTURA	pegamento pvc weld-on 711 8FL OZ PARA BAÑO DELEGACION,banda plastico precaucion 1000 ft para circular construccion puente el ranchito,TUBO PVC 2" 6 MTR, CODO 2" X 90 PVC, PERA PARA TANQUE WC, PALANCA CROMADA PARA WC, CONECTOR HEMBRA 1/2 " VERDE, COPLER 1/2 " VERDE, CANDADO MG 50 GANCHO CORTO, CANDADO MG 20 GANCHO CORTO PARA UTILIZARLO EN CADENA DE PLAZA PRINCIPAL, Y BAÑO DE AUDITORIO		\$795.00
5837	8626	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1090	FACTURA	UREA 46 % GRANULAR GRANEL PARA MALEZA DE CEMENTERIO Y CALLES DE LA POBLACION.		\$444.00
5837	8626	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	4EB41ADA42 AD	FACTURA	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION Y UNIDAD DEPORTIVA, BIBLIOTECA.		\$840.00
5846	8726	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	F6EF53ED90 B2	FACTURA	alimentos para elementos de seguridad publica del mes de julio del 2016.		\$3,596.00
5853	8741	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	FC50287B00 E2	RECIBO	5.0000 IMPERMEABLES		\$760.00
5854	8739	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	984DC49B15 4D	RECIBO	1.0000 DESMALEZADORA Marca:TRUPER		\$3,500.00
5856	8740	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	6F50A414FC EC	RECIBO	1.0000 DESMALEZADORA		\$4,500.00
5912	8656	2066	FAUSTO CASTELLANOS PAREDES	9E27FDA49A CC	FACTURA	BANDA Y MANO DE OBRA PIPA 170		\$1,218.00
5912	8656	2066	FAUSTO CASTELLANOS PAREDES	16CD03F320 7A	FACTURA	CAMBIO DE BOMBA VEHICULO 015		\$464.00
6056	8776	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	B639968CDD 9D	RECIBO	1.0000 BOMBA AGUA #1854N		\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$17,172.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$17,172.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6439	9014	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359850122	RECIBO	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS		\$611.92
							TOTAL CHEQUE :	\$611.92
							TOTAL VENTANILLA :	\$611.92
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	20,405.52
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5842	8945	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	AC2C0FC99D68	FACTURA	20 GALONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN (CASA DE CULTURA, SEGURIDAD PÚBLICA, OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN.)		\$300.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8563	FACTURA	CHAPA DE BARR. PARA LA PUERTA DE CASA DE CULTURA.		\$290.00
5842	8945	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A34767	FACTURA	PAGO A INTERNET DE LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS DEL MES DE JULIO DEL 2016.		\$199.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7957	FACTURA	2 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 50 SE UTILIZO EN REMIENDOS DE BANQUETAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS.		\$400.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8560	FACTURA	8 SACOS DE CAL, PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, YA QUE HAY VARIOS TORNEOS DE FÚTBOL.		\$435.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8568	FACTURA	5 PZA. FOCO 50 W VOLTECH, 5 PZA. PORTA LAMPARA, 9 PZA. PLACA PARA CONTACTO, 2 PZA EXTENSIÓN ELÉCTRICA, SE UTILIZO EN CAS DE CULTURA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$1,160.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8564	FACTURA	6.00 PZA FOCO AHORRADOR PARA CASA DE CULTURA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$312.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8561	FACTURA	10 TRAMOS DE VARILLA, 12 KG ALAMBRE RECOCIDO, SE UTILIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA YA QUE SE ESTUVO REMENDADO ALGUNOS DESPERFECTOS.		\$1,413.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8562	FACTURA	ARMEX 15X15X4 REFORZADO SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS, PARA REMENDAR ALGUNOS DESPERFECTOS.		\$1,413.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8566	FACTURA	2.5 UNIFOSATO PARA FUMIGAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA.		\$200.50
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8567	FACTURA	UNIFOSATO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DE PEGUEROS.		\$80.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8559	FACTURA	10 ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZA-DORA Y MOTOBOMBA, SE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		\$319.50
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8569	FACTURA	5 PZA. DE HILO PARA DESBROZA-DORA, SE ESTA UTILIZANDO PARA PODAR EL PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUES Y JARDINES, INGRESO A PEGUEROS.		\$696.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8571	FACTURA	HILO PARA DESBROZA-DORA, SE UTILIZA PARA PODAR PARQUES Y JARDINES DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$1,150.00
5842	8945	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8572	FACTURA	8 PZA DE HILO PARA DESBROZADORAS SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES.		\$1,150.28
5842	8945	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	A4836D2F29 D0	FACTURA	MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO 388 DE OBRAS PÚBLICAS.		\$139.20
							TOTAL CHEQUE :	\$9,657.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,657.48
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	9,657.48

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5493	8537	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA15A48-2 CD5-4A77-80 6C-77B9B4D 54D99	FACTURA	Pago por concepto de comida para la reunión de los delegados con la coordinadora de delegacion que se realizó el 24 de Junio para platicar puntos varios para mejoras de las delegaciones.		\$2,950.00
5814	8577	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA12FF3-A D69-4942-BE 7C-72C1DAB 1BD92	FACTURA	Pago por concepto de alimentos para los elementos de seguridad publica de Capilla de Milpilllas por el mes de Junio 2016		\$1,600.00
5990	8793	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	115	RECIBO	2.0000 TROFEO		\$1,914.00
6011	8989	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	07072016	RECIBO NO FISCAL	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por los meses de mayo y junio 2016- orden de pago 0840		\$529.00
6104	8928	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	AA610D2F-8 94F-4476-AD B7-E56C9952 261F	FACTURA	Pago por concepto de aceite de motor, aceite de transmisión y liquido para frenos para los vehículos con numero económico 402, 315 de esta delegación de Capilla de Milpilllas.		\$941.87
6106	8927	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	E92A807B-0 69B-4CFD-82 D2-6228C77F CFAF	FACTURA	Pago por concepto de gramoxone, faena clasico para controlar la maleza de plantas y el zacate en parques y jardines, entradas principales a la comunidad, así como en unidades deportivas de Capilla de Milpilllas por el temporal de lluvias		\$852.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6107	9020	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1EBC0-0 642-4284-96 70-5113834B 0DAC	FACTURA	Pago por concepto de alimentos para los elementos de seguridad publica de Capilla de Milpillas por el mes de Julio 2016		\$1,400.00
6144	8926	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	DCBEDB8D-8 9FF-45D8-8F 3E-4AF45332 C8FA	FACTURA	Pago por concepto de piola de desbrozadora para limpiar de maleza y zacate en las entradas principales a Capilla de Milpillas, asi como parques, jardines y unidad deportiva.		\$914.99
							TOTAL CHEQUE :	\$11,102.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,102.80
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6371	9069	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	37B0628C-25 9B-489F-825 E-78D98A5F 98E1	FACTURA	Pago por concepto de arena de río para realizar varios trabajos de obras públicas en la delegación de Capilla de Milpillas, Calles, Banca para la parada de autobuses.		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,000.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,000.00
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :	12,102.80
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4927	8583	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA14863-2 EF2-4411-99 8A-F82283E3 CA4C	FACTURA	5.0 PAR GUANTE COMBINADO GU JAR G 48.00 240.00 5.0 PAR GUANTE DE GAMUZA 35.00 175.00 2.0 PAR BOTA SANITARIA 210.50 421.00 (UTILIZADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$969.76
5058	8582	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA162BB- BB43-481B-9 D14-058823E 12F44	FACTURA	2.0 PZA AEROSOL NARANJA 49.70 99.40 (UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN DE ESTA DELEGACIÓN MEZCALA),4.0 LTS ACEITE 2 TIEMPOS ELF 75.80 303.20 2.0 LTS ACEITE PARA MOTOR AKRON 62.30 124.60 2.0 PZAS POMO DE GRASA PARA VALERO 54.60 109.20 1.0 PZA GRASA EN TUBO 68.90 68.90 1.0 LITRO LIQUIDO PARA FRENO 69.90 69.90		\$899.22
5248	8562	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300031134	RECIBO	3.0000 HERBICIDA,2.0000 FERTILIZANTE		\$3,670.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5742	8579	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1D15C-0 89C-4D13-88 08-971EB599 D15F	FACTURA	30.0 MTS CABLE POT 2 X 12 16.60 498.00 5.0 PZA CONTACTO DUPLEX 36.70 183.50 4.0 PZA FOCO AHORRADOR 37.90 151.60 1.0 PZA APAGADOR 18.90 18.90		\$988.32
5745	8584	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA19310-0 72C-4B26-B6 94-B8ECC7C DFA48	FACTURA	(UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA MEZCALA) 18.0 LTS SELLADOR VINILICO 31.50 567.00 2.0 LTS PINTURA ESMALTE 115.20 230.40 1.0 LT AGUARRAS 32.60 32.60 (UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA MEZCALA),2.0 PZA CEPILLO CON BASTON 48.89 97.78 2.0 PZA CEPILLO ALAMBRE CUADRADO 52.60 105.20 2.0 PZA BROCHA 2 PUL 18.90 37.80		\$1,974.06
6076	8757	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000006	FACTURA	0392 CIEL GARRAFON 20L 3 PZA 24.65 73.95 (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$73.95
6076	8757	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000010	FACTURA	0393 SANTORINI AGUA GARRAFON 6 PZA 23.00 138.00 0392 CIEL GARRAFON 20L 1 PZA 24.65 24.65 (UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$162.65
							TOTAL CHEQUE :	\$8,738.90
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,738.90
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	8,738.90

01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5420	8708	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1A7F6-6 26F-4BCE-A2 EC-D6DD005 3B260	FACTURA	PAGO DE 39 CONSUMOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO.		\$1,949.99
							TOTAL CHEQUE :	\$1,949.99
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,949.99
							TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :	1,949.99

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS 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
5875	8772	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4783274	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 A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE LLEVE DOS NOTIFICACIONES DE ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y DOS OFICIOS PARA SOLICITAR EL DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE REGULARIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.		\$296.00
5876	8809	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	1060	FACTURA	ALIMENTOS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE LLEVE DOS NOTIFICACIONES DE ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y DOS OFICIOS PARA SOLICITAR EL DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE REGULARIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.		\$110.00
TOTAL CHEQUE :								\$406.00
TOTAL ENTREGADO :								\$406.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6237	8904	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4833950	FACTURA	CASSETAS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2016, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 ASIGNADO A SU DEPENDENCIA, PARA QUE LLEVE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE ALDAMA # 120 DE LA		\$296.00
6309	8903	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	LAF18855	FACTURA	ALIMENTOS. SECRETARÍA GENERAL COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, PARA QUE ACUDA A LA PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO DE JALISCO, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2016, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 ASIGNADO A SU DEPENDENCIA, PARA QUE LLEVE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE ALDAMA # 120 DE LA		\$147.00
TOTAL CHEQUE :								\$443.00
TOTAL VENTANILLA :								\$443.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :								849.00
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5895	8660	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8CB463F9-23 1C-4C7B-920 3-0A5D-E41F 69B	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
5895	8660	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EB1DA70F-C 492-4136-9A FE-722072B A0CA9	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.		\$80.00
5895	8660	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BD38E1F0-A D9C-4BA7-9 59D-EEA259 BD93CF	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.		\$320.00
5896	8649	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	4F07B343-C4 C0-41A7-867 9-BB6CDF86 2F4E	RECIBO	9000.0000 FORMATOS DE IMAGEN		\$57,420.00
5908	8648	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	907	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA MENSUAL DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE AGOSTO. BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018		\$2,000.00
6287	8876	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Y 12066	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHICULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, NUMERO ECONOMICO 550 INTINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DIA 29/07/2016 A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE COMPRAON LOS FORMATOS PARA		\$119.00
6287	8876	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4842886	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TECNICO ESPECIALIZADO CHOFER DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHICULO DE TRASLADO: CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, NUMERO ECONOMICO 550 INTINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DIA 29/07/2016 A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE COMPRAON LOS FORMATOS PARA		\$203.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6345	8976	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	0fa56183-4c5f-4f98-9617-de2e44c76ad	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS COLOR PLATA, CON PLACAS VFU7879, MODELO 2007. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2016 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL E INEGI, REGRESARON EL MISMO DÍA.		\$331.00
6345	8976	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4842755	FACTURA	VIATICOS/CASETAS NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y ELBA LETICIA NAVARRO NERI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO CIVIL. VEHICULO DE TRASLADO: TOYOTA YARIS COLOR PLATA, CON PLACAS VFU7879, MODELO 2007. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2016 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL E INEGI, REGRESARON EL MISMO DÍA.		\$296.00
							TOTAL CHEQUE :	\$64,369.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$64,369.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	64,369.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5226	8554	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R128154	FACTURA	ALIMENTOS 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, A GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL SEDATU, PAPELERÍA MAD. EL SIGUIENTE DÍA 8 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,		\$124.00
------	------	-----	--	---------	---------	---	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5226	8554	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4625375	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, A GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL SEDATU, PAPELERÍA MAD. EL SIGUIENTE DÍA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$148.00
5226	8554	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4668042	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, A GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL SEDATU, PAPELERÍA MAD. EL SIGUIENTE DÍA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO		\$241.00
5226	8554	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4668150	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, TRASLADAR A HECTOR JAVIER CASTRO JIMENEZ A JALOSTOTITLAN (TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES) PARA ARREGLAR DOCUMENTO EN REGISTRO CIVIL, EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2016 . EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS		\$151.00
5226	8554	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4661250	FACTURA	CASSETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, A GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE FINANZAS, PALACIO DE GOBIERNO, REGISTRO CIVIL SEDATU, PAPELERÍA MAD. EL SIGUIENTE DÍA 8 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550,		\$203.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5646	8681	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4736951	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO A LLEVAR LILIANA IVETH MACIEL GUZMAN AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CHEQUEO DE SU HIJO YA QUE LE REALIZARON ALGUNOS ESTUDIOS PARA SU ENFERMEDAD DEL CORAZON. EL DIA 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO TRASLADANDOSE UN TOTAL DE DOS PERSONAS ADULTAS Y UN NIÑO		\$55.00
5646	8681	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4736891	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO A LLEVAR LILIANA IVETH MACIEL GUZMAN AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CHEQUEO DE SU HIJO YA QUE LE REALIZARON ALGUNOS ESTUDIOS PARA SU ENFERMEDAD DEL CORAZON. EL DIA 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO TRASLADANDOSE UN TOTAL DE DOS PERSONAS ADULTAS Y UN NIÑO		\$93.00
5646	8681	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	TT19503	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO A LLEVAR LILIANA IVETH MACIEL GUZMAN AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CHEQUEO DE SU HIJO YA QUE LE REALIZARON ALGUNOS ESTUDIOS PARA SU ENFERMEDAD DEL CORAZON. EL DIA 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO TRASLADANDOSE UN TOTAL DE DOS PERSONAS ADULTAS Y UN NIÑO		\$55.00
6080	8748	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001 345	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL MARTES 9 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 14:30 EN SALA DE REGIDORES, EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO.		\$273.76
6380	8962	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	4E24CEE81A 81	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA CON DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA QUEMA DE BANDERAS QUE SE CELEBRARÁ MEDIANTE UNA CEREMONIA EN NUESTRA CIUDAD, ENVIADA A ABRAHAM GONZÁLEZ 48, EDIFICIO ANEXO 1 C.P. 06600 COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL.		\$193.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6394	9017	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Y	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO,, SECRETARIA DE TURISMO, DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, AUDITORIA SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 16 DE		\$109.00
6394	9017	1597	ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	263	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO,, SECRETARIA DE TURISMO, DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, AUDITORIA SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 16 DE		\$119.99
6394	9017	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4840482	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: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO,, SECRETARIA DE TURISMO, DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDENCIA GUADALAJARA, AUDITORIA SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 16 DE		\$203.00
6394	9017	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ83965	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO,, SECRETARIA DE TURISMO, DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, AUDITORIA SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 19 DE		\$109.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6394	9017	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4859198	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTE 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: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO,, SECRETARIA DE TURISMO, DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, AUDITORIA SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 19 DE		\$110.00
6394	9017	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	9854faa1960a	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE 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: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO,, SECRETARIA DE TURISMO, DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, CONGRESO DEL ESTADO, PRESIDENCIA DE GUADALAJARA, AUDITORIA SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE DÍA EL 19 DE		\$91.00
6408	8979	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	FD01600F1218	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 ESTÁN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$213.20
6434	9012	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001411	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Y DEL SECRETARIO PARTICULAR. DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA EN EL CUAL TUVIERON CARGA DE AGENDA Y NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE SALIR A TOMAR SUS ALIMENTOS.		\$343.36
							TOTAL CHEQUE :	\$2,835.31
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,835.31
							TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :	2,835.31

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6265	903	4228	MARIO VAZQUEZ MURILLO	0355	FACTURA	Promoción, publicidad y transmisión de eventos en vivo por grupo Acir 850 de AM y promomedios radio zona tres de 91.5 FM		\$34,800.00
------	-----	------	-----------------------	------	---------	--	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$34,800.00
							TOTAL EMITIDO :	\$34,800.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5440	8541	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2220	RECIBO	36.0000 IDENTIFICADOR DE PIEL		\$1,160.00
5442	8777	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	7A	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$5,800.00
5443	8569	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1155	RECIBO	1.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$454.72
5652	8552	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1149	RECIBO	50.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE		\$18,270.00
5654	8568	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1159	RECIBO	2.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$2,614.64
5655	8551	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1150	RECIBO	100.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE		\$2,320.00
5657	8557	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	398	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$5,800.00
6031	8671	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	889	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,176.00
6204	8922	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35440	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
6205	8813	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35439	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
6270	8864	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	907	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$8,352.00
6272	8911	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	160	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
6273	8939	444	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	590	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
6275	8940	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	899	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,176.00
6276	8938	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	342	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,900.00
6278	8894	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A414	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$6,960.00
							TOTAL CHEQUE :	\$74,003.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$74,003.36
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5711	8699	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1164	FACTURA	1 Lona impresa de 2.20 x.80 para Ballet Folklorico de Pegueros		\$100.04
5712	8703	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1166	FACTURA	1 lona Impresa de 3x2 para promocionar la Expo Vivienda		\$341.04
6030	8807	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A269	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$11,600.00
6032	8744	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4048	RECIBO	1000.0000 IMPRESION DE POSTER		\$1,392.00
6271	8910	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1180	RECIBO	5.0000 IMPRESIÓN DE LONAS		\$1,477.84
							TOTAL CHEQUE :	\$14,910.92
							TOTAL VENTANILLA :	\$14,910.92
							TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	123,714.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5651	8604	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	21813	FACTURA	Apoyo único, para la C. Noelia Casillas Perez de 36 años de edad, con una caja de tiras reactivs One Touch Select, esto para checar el azúcar en la sangre, ya que padece de Diabetes, cuenta con domicilio en Camino a Santa Barbara #54 y numero telefonico 7814301, 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 afectada y constar que es una persona de bajos recursos conforme a estudio socioeconomico No. 399/DIF/16,		\$256.10
5658	8606	47	ANTONIO MARTIN CABRERA	379AF65C63 D1	FACTURA	Apoyo único, para la C. Mariana Hernández Perez de 27 años de edad, con Férulas de Polipropileno Tobillo-Pie para su hija menor de 3 años Zulema Myte Guzmán Hernández, quien padece Dx de PC Tipo Espastica (retraso psicomotor), cuenta con domicilio en Prolongación Pantaleon Leal y numero telefonico 3781153444, 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 afectada y constar que es una persona de bajos		\$3,248.00
5806	8605	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2D60E320A1 D0	FACTURA	Apoyo único, para el C. Mario Agustín Gamboa Parra de 50 años de edad, con una despensa de emergencia que incluye: huevos, 6 latas de atún, 1 jugo de naranja, aceite, 6 pastas, 2 k de arroz, 2 k de harina, 2 k de frijol, cereal, galletas saladas, galletas marías, azúcar, sal, plátanos, papas, jitomates, naranja, jabón de baño, jabón de polvo y crema corporal. Ya que su esposa padece de cáncer de mama en etapa terminal, y por complicaciones tuvieron que viajar a la Ciudad de Guadalajara, por lo que no cotaba con los medios		\$639.75
5865	8610	0	Sin Proveedor Asignado	000033122	DEPÓSITO	Deposito del dinero restante, que fue solicitado para el apoyo del C. Héctor Iñiguez Jimenez, con una dotación de jeringas de 1ml 31gx6mm, esto para su hija Andrea Iñiguez Velazquez de 11 años de edad, quien padece de diabetes, ya que las tiras reactivas Truetes, no fueron otorgadas debido a que fueron descontinuadas del mercado.		\$72.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5865	8610	0	Sin Proveedor Asignado	000033199	DEPÓSITO	Deposito del dinero restante, que fue solicitado para el apoyo del C. Héctor Iñiguez Jimenez, con una dotación de jeringas de 1ml 31gx6mm, esto para su hija Andrea Iñiguez Velazquez de 11 años de edad, quien padece de diabetes, ya que las tiras reactivas Truetes, no fueron otorgadas debido a que fueron descontinuadas del mercado.		\$6.00
5865	8610	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006489 2	FACTURA	Apoyo único, para el C. Héctor Iñiguez Jimenez con 43 años de edad, con una dotación de jeringas de 1ml 31gx6mm, esto para su hija Andrea Iñiguez Velazquez de 11 años de edad, quien padece de diabetes. Cuenta con domicilio en calle Salvador Padilla Aldrete #328 col. Los Adobes y numero telefonico 3781127953. 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		\$1,225.78
5888	8658	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AC2A3DE0FE A9	FACTURA	Apoyo único, para el C. Antonio Delgadillo Diaz de 65 años de edad, con una despensa básica que incluye:1 jabón lirio, 1kg de azúcar 2kg de frijol, cereal, aceite, crema corporal, jitomate, galletas, 6 pastas, plátanos, huevos y 2kg de arroz, ya que es una persona adulta y se encuentra discapacitado con amputación de pierna derecha, su domicilio es Priv. Agustin Rivera #17. 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		\$309.72
5890	8704	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064664	FACTURA	Apoyo único, para la C. Esperanza Martinez Lozano de 44 años de edad, con los medicamentos Levetiracetam 500mg y Clonazepam, esto para su hijo Heriberto Rodríguez Martínez de 14 años de edad ya que padece una parálisis cerebral con epilepsia. Cuenta con domicilio en calle Salvador Padilla #345 col. Los Adobes y su numero telefonico es 3781131106. Lo anterior en virtud de la aprobacion realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afectada y constatar que es		\$707.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6055	8721	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1199	FACTURA	Apoyo único, para la C. Sandra Barajas Orozco, con un estudio Electroencefalograma, para su hija menor de 14 años de edad, Evelyn Alejandra Jaramillo Barajas, esto para descartar una posible epilepsia ya que padece de convulsiones. cuenta con domicilio en calle 12 de Diciembre #399 y numero telefonico 3781220032, lo anterior en virtud de la aprobación Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por la afectada constatar que es una persona de bajos recursos conforme a estudio		\$900.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,365.20
TOTAL ENTREGADO :								\$7,365.20
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6449	9002	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19321	FACTURA	Apoyo único, para la C. Liliana Iveth Maciel Guzman, con el medicamento Choragon 5000 unidades, esto para su hijo menor de 2 años de edad Christian de Jesús Becerra Maciel, quien padece de Criptorquidia. Cuenta con domicilio en calle Codorniz #805 col. y numero telefonico 3781187278. 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 afectada y constar que es una persona de bajos recursos conforme a		\$783.00
TOTAL CHEQUE :								\$783.00
TOTAL VENTANILLA :								\$783.00
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :								8,148.20
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5764	8532	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	36026A6571 49	FACTURA	EVENTO DE OLGA MEDRANO, COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA DECORACIÓN DEL FORO DONDE SE LLEVO ACABO ESTE EVENTO EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$350.00
5764	8532	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000278	FACTURA	EVENTO DE OLGA MEDRANO, ENMARCADO DE UN RECONOCIMIENTO ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL A OLGA MEDRANO EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.		\$198.00
5785	8560	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	FAC10834	FACTURA	HOSPEDAJE DEL REPRESENTANTE DEL INFONAVIT SR, PEDRO GARCÍA MALO QUIEN PARTICIPO EN LA PRIMERA EXPO VIVIENDA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO HIDALGO EL DÍA SÁBADO 30 DE JULIO 2016. SE SUMO EL IMPUESTO DE I.S.H.		\$449.99

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 :	\$997.99
							TOTAL ENTREGADO :	\$997.99
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6083	8758	2888	LORENA PATRICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	B5E12030AF F0	FACTURA	Renta de 12 manteles para el evento donde somos anfitriones, brindando apoyo para la realización del "Curso-Taller de Capacitación en el Desarrollo Urbano para Autoridades Municipales" el cual tendrá verificativo el día 16 de Junio a las 09:30 a.m. en las instalaciones del Museo de la Ciudad ubicado en la Calle Hidalgo 197, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal. CXP Correspondiente al contrato numero 336/2016		\$398.06
							TOTAL CHEQUE :	\$398.06
							TOTAL VENTANILLA :	\$398.06
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	1,396.05
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5636	315	4129	GUADALUPE TERESA JIMENEZ CORONADO	0844	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE LA RENTA DE 1 STAND EN EL NUCLEO DE FERIA A LA SRA GUADALUPE TERESA JIMENEZ CORONADO COMISIONISTA DE LA EMPRESA ROYAL PRESTIGE PORQUE SE ENCONTRABA YA RENTADO OTRO PUESTO A OTRA COMISIONISTA Y POR REGLAS DE DICHA EMPRESA NO PUEDE HABER 2 PUESTOS EN UN MISMO EVENTO PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS SE ANEXA OFICIO DE PETICION Y AUTORIZACION PARA SU REINTEGRO (NO SE ENCONTRABA INGRESADO PORQUE NO SE HABIA	04/08/2016	\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,500.00
							TOTAL CANCELADO :	\$1,500.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6239	868	0	Sin Proveedor Asignado	160816	DEPÓSITO	TRANSFERENCIA DE APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MODIFICADO DEL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600222585 A LA CUENTA APAZU 2015 SCOTIABANK 2600222798		\$5,519,340.42
6241	871	0	Sin Proveedor Asignado	160816	DEPÓSITO	TRANSFERENCIA DE APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MODIFICADO DEL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600214612 A LA CUENTA APAZU 2015 SCOTIABANK 2600222798		\$1,905,996.26

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6247	870	0	Sin Proveedor Asignado	160816	DEPÓSITO	TRANSFERENCIA DE APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MODIFICADO DEL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600218820 A LA CUENTA APAZU 2015 SCOTIABANK 2600222798		\$1,019,059.51
6248	869	0	Sin Proveedor Asignado	160816	DEPÓSITO	TRANSFERENCIA DE APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MODIFICADO DEL ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600230766 A LA CUENTA APAZU 2015 SCOTIABANK 2600222798		\$39,575.35
6259	865	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0216 22AN 8200 1350 0434	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 ,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO ACREDITADO DEL		\$1,246,346.00
6381	866	0	Sin Proveedor Asignado	22082016	DEPÓSITO	Traspaso de cuenta 0191502255 de BBV Bancomer de recursos propios a la cuenta 02600236632 del Certamen Regional de Scotiabank por depositos pagados vía web correspondientes a compra de boletos en el mes de julio para asistir al Certamen Regional 2016		\$37,500.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$9,767,817.54
TOTAL EMITIDO :								\$9,767,817.54
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4011	8498	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"		\$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	8498	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"		\$241.00
4011	8498	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 DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2016. EN VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA "CASETAS"		\$148.00
4011	8498	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,		\$148.00
4011	8498	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"		\$296.00
4011	8498	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 DÍA 29 MARZO DEL 2016. EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, HONDA CIVIC, COLOR PLATA "CASETAS"		\$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
4011	8498	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"		\$203.00
4011	8498	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 GUADALAJARA 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.		\$110.00
4011	8498	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"		\$148.00
4011	8498	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, "CASETAS"		\$296.00
4011	8498	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 FOPEDP-TEPATITLÁN A LA CONTRALORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016 EN SU VEHICULO PARTICULAR, CIVIC, COLOR PLATA "COMIDA"		\$318.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4011	8498	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		\$296.00
4011	8498	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 URBANISTICAS		\$296.00
5636	317	4129	GUADALUPE TERESA JIMENEZ CORONADO	0844	RECIBO NO FISCAL	REEMBOLSO DE LA RENTA DE 1 STAND EN EL NUCLEO DE FERIA A LA SRA GUADALUPE TERESA JIMENEZ CORONADO COMISIONISTA DE LA EMPRESA ROYAL PRESTIGE PORQUE SE ENCONTRABA YA RENTADO OTRO PUESTO A OTRA COMISIONISTA Y POR REGLAS DE DICHA EMPRESA NO PUEDE HABER 2 PUESTOS EN UN MISMO EVENTO PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS SE ANEXA OFICIO DE PETICION Y AUTORIZACION PARA SU REINTEGRO (NO SE ENCONTRABA INGRESADO PORQUE NO SE HABIA		\$1,500.00
5968	8620	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,444.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,444.00
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	9,776,761.54

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5909	8705	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	4246	FACTURA	REPARACION GENERAL DE MAQUINAS PARA ESTACIONOMETRO Y CHAPAS DE SEGURIDAD		\$4,930.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,930.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,930.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	4,930.00

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

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
5829	836	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0103887820 BANCOMER A LA CUENTA 418935907 Banorte POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL, POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Y RETENIDO EN EL MES DE JUNIO 2016.		\$2,946,099.51
5992	838	0	Sin Proveedor Asignado	090816	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE BANORTE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 765082 DE BANBAJIO.		\$3,000,000.00
5993	841	0	Sin Proveedor Asignado	090816	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 765082 DE BANBAJIO A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER. (RECURSOS PROPIOS)		\$3,031,586.18
5995	839	0	Sin Proveedor Asignado	090816	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER. (RECURSOS PROPIOS)		\$575,000.00
6164	872	0	Sin Proveedor Asignado	0016ABKD59 103963652	DEPÓSITO	PAGO DE INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA 0260022798 DE SCOTIBANK EN EL MES DE JULIO 2016 DEL PROGRAMA APAZU 2015 DEL RECURSO DEPOSITADO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN (85,500,000.00 CONAGUA)		\$18,276.00
6372	867	0	Sin Proveedor Asignado	170816	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER, PARA PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2016.		\$927,833.22
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$10,498,794.91
TOTAL EMITIDO :								\$10,498,794.91
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5849	7240	0	Sin Proveedor Asignado	030816	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK EL IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA PARA SU CANCELACION, A CUENTA 0418935907 DE BANORTE PARTICIPACIONES.		\$296.36
5994	240	0	Sin Proveedor Asignado	090816	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER (RECURSOS PROPIOS)		\$400,000.00
6156	122	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	PAGO DE LA CUENTA 2600222798 Scotiabank A LA SEPAF POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA APAZU 2015, RETENIDO A LOS CONTRATISTAS : SCH EDIFICACIONES S. DE R.L DE C.V, AQUA TERRA CONSULTORIA SERVICIOS E INGENIERIA S.A DE C.V., BIM EXPERT, S.C. Y GRUPO CONSTRUCTOR PERSE S.A DE CV., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015		\$95,568.38
TOTAL CHEQUE :								\$495,864.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$495,864.74
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	10,994,659.65

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5893	8659	31	ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO	A 3259	FACTURA	pago de deducible del 20% de cambio de parabrisas del vehículo de seguridad pública con número económico 493		\$806.43
6387	9005	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	556	RECIBO	1.0000 ROTULACION DE CONSULTORIOS MOVILES		\$6,612.00
6389	9004	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	555	RECIBO	1.0000 ROTULACION DE CONSULTORIOS MOVILES		\$6,612.00
6390	9003	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	557	RECIBO	1.0000 ROTULACION DE CONSULTORIOS MOVILES		\$6,612.00
6458	8997	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	FAC0000000 037	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE CORRALON DEL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 561		\$4,756.00
							TOTAL CHEQUE :	\$25,398.43
							TOTAL ENTREGADO :	\$25,398.43
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	25,398.43

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6312	225	4238	ALVARO GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,INDEMNIZACION,VACACIONES,ISR DE INDEMNIZACION		\$70,649.83
6315	224	4239	GABRIEL MARTIN MARISCAL	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO E INDEMNIZACION,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,INDEMNIZACION ,DESPENSA Y TRANSPORTE		\$18,362.14
6739	235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	242	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50
6739	245	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	238	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6740	249	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
							TOTAL CHEQUE :	\$30,031,778.74
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6190	847	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$11,397,251.58
6190	857	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6190	849	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	848	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	846	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	845	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6190	844	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	843	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6192	856	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	854	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	855	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6192	853	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	852	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	851	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	850	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6228	858	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000008	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2016,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE		\$624,757.46

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	900	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50
6739	890	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50
6739	889	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50
6739	888	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	886	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50
6739	887	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES		\$4,629,835.50
6739	892	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	891	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6740	899	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	897	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	898	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	896	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	895	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6740	894	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	893	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6744	902	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000008-2	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2016 ,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES		\$620,676.69
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$158,221,255.24
							TOTAL EMITIDO :	\$188,253,033.98
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5788	8499	2965	MARIA GUADALUPE GALINDO CAMARENA	na	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$12,142.93
5789	8500	4168	TEODORO GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA, TRANSPORTE E INDEMNIZACION ,ISR DE SUELDO		\$7,736.99
5795	8502	4164	ALAN MAURICIO BAEZ MEDINA	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO		\$1,453.75
5824	8613	4177	HUGO GERARDO MORENO CARRERO	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO YA QUE SU CUENTA DE NOMINA ESTABA CANCELADA Y SE REEMBOLSO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO, COMO AUXILIAR OPERATIVO BRIGADISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2016		\$3,531.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5905	198	4192	MARIA DE LA LUZ DE LUNA RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$9,517.04
6190	214	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	213	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	212	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	201	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6190	211	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	210	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	209	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	202	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6190	203	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	204	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	205	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	206	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6190	207	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6190	208	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL		\$11,397,251.58
6192	219	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	217	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	220	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6192	216	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	218	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6192	215	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO ,PAGO TOTAL DE SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL SUELDO		\$1,944,692.58
6739	229	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	240	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	239	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	230	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	246	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	241	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6739	234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	244	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6739	243	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO APOYO A TRANSPORTE A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO DESPENSA A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
6740	247	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	250	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6740	232	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	231	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
6740	248	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,ISR DE SUELDO, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$2,163,753.77
TOTAL CHEQUE :								\$223,751,348.26
TOTAL ENTREGADO :								\$223,751,348.26
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5793	8501	4166	ROSARIO ELEAZAR ARMENTA MEZA	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO		\$1,142.45
5796	195	4165	ANDRES UBALDO PONCE GARFIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$14,431.46
5902	8614	4193	VICTOR HUGO ARIAS JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$3,809.86
5903	197	4194	MOISES NISAEI GONZALEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$4,511.54
6085	8821	4117	FABIOLA RODRIGUEZ CARRILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALD SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$7,197.93
6086	223	4208	ALDO OMAR NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,INDEMNIZACION		\$27,620.00
6549	9042	4240	BRIAN OMAR ZAVALA TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$4,503.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6550	9041	4257	FRANCISCO JAVIER NAVARRO GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$1,394.43
6569	9039	4258	JOSE LUIS ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$1,238.96
6569	9040	4258	JOSE LUIS ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$1,238.96
6739	233	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO A PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO SUELDO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL		\$4,629,835.50
							TOTAL CHEQUE :	\$4,696,924.93
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,696,924.93
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	416,701,307.17

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6252	8822	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 7036	RECIBO	800.0000 GORRAS	23/08/2016	\$27,840.00
							TOTAL CHEQUE :	\$27,840.00
							TOTAL CANCELADO :	\$27,840.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6252	873	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 7036	RECIBO	800.0000 GORRAS		\$27,840.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$27,840.00
							TOTAL EMITIDO :	\$27,840.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5765	8617	1471	TERESA MARTIN MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE, EN LA COORDINACION DE INTENDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$8,000.00
5766	8523	1533	MARGARITA GONZALEZ ARRIAGA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE EN LA COORDINACION DE INTENDENCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$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
5767	8530	3320	TOMASA PONCE ARIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500		\$5,000.00
5771	8527	3375	HECTOR GUADALUPE CORTES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO COORDINADOR DE RIEGO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$5,000.00
5773	8528	4157	RAUL ROBLEDO JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO TEC. ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 278		\$6,650.00
5774	8529	4158	ANASTACIO ANGULO MANZANARES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 278		\$6,650.00
5776	8525	4173	IRMA FRANCO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 278		\$6,650.00
5777	8526	4163	NORMA EDITH VAZQUEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ARCHIVO MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 278		\$6,650.00
5778	8524	4161	YANCARDO ACEVES MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA CASA DE LA CULTURA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$4,000.00
5779	8476	4162	GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICIA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$15,000.00
6039	8618	4203	MARIA ELENA GONZALEZ FERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SECRETARIA SUPERNUMERARIO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$15,000.00
6090	8621	4209	FERNANDO IBARRA REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2,000.00		\$50,000.00
6091	8933	4210	MA CARMEN VELAZQUEZ VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO GASTOS FUNERARIOS A LA VIUDA DEL SR. RAFAEL MARTINEZ NAVARRO COMO JUBILADO EN ESTE GOBIERNO MUNICIPAL FALLECIDO EL DÍA 12/07/2016		\$8,000.00
6232	8811	3156	NICOLAS BRISEÑO HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO COORDINADOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$151,600.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$151,600.00
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	207,280.00

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: EMITIDO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6115	842	4219	CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNICIPIOS, S.C.	573	FACTURA	Pago de curso "Despidos en el sector Público" al Lic. Miguel Ángel Plascencia Iñigues- Jefe de Personal, el Día 12 de agosto de 2016 en la Ciudad de México en el Hotel Emporio de Reforma. Av Paseo de Reforma 124, Cuauhtémoc, Juárez, 06600. En un horario de 10:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs.		\$5,788.40
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$5,788.40
							TOTAL EMITIDO :	\$5,788.40
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5629	8586	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	A 1406	FACTURA	Pago de alimentos para ponente del curso Inclusión en movimiento, curso-taller llevado a cabo el día martes 19 de julio de 2016 en las instalaciones de Museo de la Ciudad, evento dirigido a Regidores, Directores, Delegados, Agente, Jefes y Coordinadores de la Administración Pública Mpal. En el curso se habló acerca de temas relacionados a las diferentes discapacidades: motriz, auditiva, visual, intelectual y del lenguaje, de igual manera se llevarán a cabo técnicas vivenciales con lo que se pretende generar empatía,		\$360.00
5907	8616	0	Sin Proveedor Asignado	000033546	DEPÓSITO	Depósito del restante del gasto asignado no utilizado.		\$1,411.56
5907	8616	1089	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	2538739	FACTURA	Pago de hospedaje en la Ciudad de México. Para asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$1,235.43
5907	8616	3338	LUZ MARIA POCTZIN HERNANDEZ	3477	FACTURA	Pago de consumo de alimentos. Para asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$215.50
5907	8616	235	JESUS JAIME CORONADO LOPEZ	740E4	FACTURA	Pago de transporte. Para asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$1,200.00
5907	8616	3338	LUZ MARIA POCTZIN HERNANDEZ	3478	FACTURA	Pago de consumo de alimentos. Para asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$215.50
5907	8616	4297	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV	A 31484	FACTURA	Pago de consumo de alimentos. Por asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$153.00
5907	8616	4298	BERTHA ALICIA HERRERA DE ALBA	746	FACTURA	Pago de estacionamiento. Por asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$198.01
5907	8616	4297	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV	A 31482	FACTURA	Pago de consumo. Por asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$218.00
5907	8616	4297	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV	A 31483	FACTURA	Pago de consumo de alimentos. Por asistencia al curso "Despidos en el sector público"		\$153.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6264	8977	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	24C068	FACTURA	Pago de galletas para coffe break para el curso "Mujeres emprendedoras". Llevado a cabo los días 15 y 16 de Agosto en el horario de 08:00 a 11:00 am y de 1:00 a 4:00 pm. En las instalaciones del museo de la Ciudad. Dirigido a todas las empleadas del municipio. Estos como parte del apoyo otorgado a la Dirección de promoción económica he instituto de la mujer.		\$140.00
6264	8977	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064803	FACTURA	Pago de abarrotes para coffe break para el curso "Mujeres emprendedoras". Llevado a cabo los días 15 y 16 de Agosto en el horario de 08:00 a 11:00 am y de 1:00 a 4:00 pm. En las instalaciones del museo de la Ciudad. Dirigido a todas las empleadas del municipio. Estos como parte del apoyo otorgado a la Dirección de promoción económica he instituto de la mujer. ;Pago de abarrotes (sin iva grabado) para coffe break para el curso "Mujeres emprendedoras". Llevado a		\$767.01
6333	9030	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	825	RECIBO	1.0000 BOCINA CON AMPLIFICADOR Marca:NA		\$3,950.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,217.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,217.01
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	16,005.41

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4699	8481	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A199062	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL		\$1,690.00
4699	8481	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4488389	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO A SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL		\$55.00
4699	8481	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4510590	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO A SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V		\$55.00
4699	8481	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E69926	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.		\$100.00
4699	8481	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	26887	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V		\$100.00
5317	8751	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	2690	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$67,170.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5388	8683	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4942	RECIBO	10.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 10 MG C/20,3.0000 OPTIVE SOLUCION OFTALMICA 10 ML ALLERGAN,10.0000 LEBRO CETIN CAPSULAS C/12 MD LIFERPAL ,10.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS 40/10 MG C/20 VALEANT,50.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRUTAS SOBRE c/1 NOVAG,10.0000 TRIOFTIN SOLUCION OFTALMICA 15 ML EXACTA,10.0000 FENOCOL JARABE 140 ML BIOME P,10.0000 PICOSULFATO DE SODIO SOLUCION GOTAS,1000.0000 TEGO SOBRE INDIVIDUAL		\$26,699.00
5419	8482	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4330	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$34,696.80
5449	8480	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	16930	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$22,473.53
5485	8484	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi 4117	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HTR-5 ESPOSA MARÍA GUADALUPE REYES ULLOA.		\$9,000.00
5495	8486	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4115	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS, CONSULTA Y ESTUDIOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN		\$80.00
5495	8486	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4245	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS, CONSULTA Y ESTUDIOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN		\$700.00
5495	8486	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1003392	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS, CONSULTA Y ESTUDIOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN		\$60.00
5495	8486	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1003335	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS, CONSULTA Y ESTUDIOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN		\$60.00
5508	8651	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	7612	FACTURA	PAGO DE SERVICIO: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS.(MES DE JUNIO)		\$464.00
5552	8497	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	63	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS D LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$5,814.00
5562	8495	4103	RAMON ANTONIO FRANCO TOPETE	A000064	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE A ESPOSA JOVITA ISABEL MARTIN CARBAJAL.		\$600.30
5572	8688	4110	LAURA ELENA AVILA MARTINEZ	A 79	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, HISTERECTOMÍA POR VÍA ABDOMINAL PARA ESPOSA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ JIMÉNEZ.		\$6,359.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5572	8688	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 30567	FACTURA	PAGO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, HISTERECTOMÍA POR VÍA ABDOMINAL PARA ESPOSA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ JIMÉNEZ.		\$13,641.11
5605	8487	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	20189	FACTURA	PAGO DE MAMOGRAFÍA, TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y BAÑUELOS RADIOLÓGOS.		\$580.00
5605	8487	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-2450725	FACTURA	PAGO DE MAMOGRAFÍA, TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y BAÑUELOS RADIOLÓGOS.		\$240.00
5605	8487	1310	BOLETOS CAMION URBANO	573077,2535 2,017182,024 146,0008398, 954	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE MAMOGRAFÍA, TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y BAÑUELOS RADIOLÓGOS.		\$38.00
5607	8861	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 72494	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR VARIOS TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$100.01
5607	8861	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	E 72922	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR VARIOS TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$100.00
5607	8861	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4730304	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR VARIOS TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$110.00
5607	8861	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1010717	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR VARIOS TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
5607	8861	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1010741	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR VARIOS TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$30.00
5609	8483	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00014923	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO DILAN EMILIANO LÓPEZ ORNELAS		\$133.24
5613	8485	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00062303	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$4,355.28
5616	8496	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	1007	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA ESPOSA DOLORES NATALLY FERRER HERNÁNDEZ DE SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ NAVARRO RUIZ, SEGURIDAD PÚBLICA.		\$135.00
5649	8765	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17035	FACTURA	APOYO DE DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ POR HONORARIOS MÉDICOS DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, OFICIO 11-845/2016.		\$5,000.00
5650	8752	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17034	FACTURA	PAGO DE LAPAROTOMIA EXPLORADA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT12-55		\$7,163.31
5715	8860	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1015831	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2016, HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO.		\$240.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5715	8860	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1015851	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2016, HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO.		\$240.00
5715	8860	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS URBANOS	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2016, HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO.		\$56.00
5722	8859	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PFA 00042625	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR DR. HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR.		\$1,079.00
5723	8847	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5763292	RECIBO	10.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 CICLOFERON XTRM SOLUCION SPRAY 50 ML,10.0000 EUTIROX TABLETAS 75 MCG TABLETAS C/50 MERCK,10.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE,10.0000 NORDET TABLETAS .15/.03 MG C/21 WYETH,10.0000 PROVERA TABLETAS 10 MG C/10 PFIZER,5.0000 GODEK SOLUCION OFTALMICA GRIN,10.0000 HI-DEX AMPULA C/3 ,10.0000 ILTUX TABLETAS 20 MG C/28 ASOFARMA,5.0000 LERCADINIPINO TABLETAS 20 MG		\$31,301.93
5813	8858	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4478	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$4,311.00
5815	8857	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4476	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$2,542.50
5834	8971	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4477	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$21,051.90
5843	9013	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00064227	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA, FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$623.94
5850	9049	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00064390	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJO JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ DE LA TORRE, FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA SUS REEMBOLSOS.		\$721.93
6105	9089	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 249	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A 249, AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ESPOSA MA. ANGELES LEOS PIÑA.,PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ESPOSA MA. ANGELES LEOS PIÑA.		\$2,700.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6154	9082	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	341	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$877.50
6169	9056	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 820	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$2,175.00
6196	9048	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35423	FACTURA	PAGO DE HISTERECTOMIA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN 12-51 ESPOSA GRACIELA GÓMEZ GARCÍA.		\$9,550.00
6260	8961	991	RAUL RUAN PARTIDA	582	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,392.73
6262	8963	991	RAUL RUAN PARTIDA	581	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$8,580.87
6297	8978	2034	DARA SERVICIOS SA DE CV	D17955	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE AGOSTO 2016.		\$100.00
6297	8978	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4845937	FACTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y CASETA POR ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE AGOSTO 2016.		\$55.00
6331	8960	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5808885	RECIBO	5.0000 FOSFOCIL GRANULADO SOBRES ADULTO SENOSIAN,10.0000 RACECADOTRILO CAPSULAS 100 MG		\$2,985.55
6334	8956	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11941	RECIBO	10.0000 BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG,23.0000 ERITROMICINA TABLETAS 500 MG C/8		\$2,471.10
6343	8955	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5028	RECIBO	50.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,50.0000 AVAPENA,50.0000 ULTIDIN CAPSULAS 20 MG C/30 PHARMACAPS		\$9,850.00
6346	8951	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5029	RECIBO	50.0000 VENDA ELASTICA 15 CM IDEAL,3.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA		\$462.16
6348	8952	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5091	RECIBO	5.0000 RISPERIDONA SOLUCION		\$5,150.00
6349	8957	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11803	RECIBO	30.0000 RANITIDINA AMPULA 50 MG C/5,30.0000 AMIKACINA AMPULA 500 MG C/1		\$630.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6350	8954	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5116	RECIBO	5.0000 SUFREXAL P GEL TUBO 78 GRS JANSSEN,11.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,4.0000 REFRESH TEARS GOTERO 3 ML ALLERGAN,30.0000 MISEDIA SOLUCION GOTAS 10 MG ATLANTIS ,10.0000 DIANE BAYER,10.0000 MICROLAX ENEMA C/4 ,30.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,10.0000 MAVIFEM CREMA VAGINAL 2-8 GRS/100 GRS MAVI,10.0000 YDERM CREMA TUBO 30 GRS MD LIFERPAL,20.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,20.0000 ESPAVEN MD CAPSULAS		\$28,866.00
6351	8953	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5130	RECIBO	20.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA AMPULA ,20.0000 CLOROPIRAMINA AMPULA 20 MG C/5,30.0000 METAMIZOL AMPULA ,10.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL AMPULA,50.0000 IBUPROFENO SUSPENSION,2.0000 CLONIXINATO DE LISINA AMPULA,10.0000 ONDANSETRON AMPULA ,30.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA		\$7,010.00
6354	8974	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11813	RECIBO	20.0000 ARDOSONS CAPSULAS C/20 SONS,3.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRESA SOBRE c/1 NOVAG,10.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/7 ,50.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 AMSA,50.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,30.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/28 ULTRA,10.0000 Enema de fosfato solucion ,7.0000 ERITROMICINA TABLETAS 500 MG C/8,45.0000 FLUOXETINA TABLETAS 20 MG C/14,30.0000 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG ,5.0000		\$8,046.90
							TOTAL CHEQUE :	\$361,933.59
							TOTAL ENTREGADO :	\$361,933.59
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5557	8488	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	821	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN EN FARMACIA MUNICIPAL PARA SU ESPOSA ELISA SÁNCHEZ BECERRA.		\$290.40
5631	8987	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	1002	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,350.00
5719	9064	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11689	RECIBO	10.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,10.0000 BETAMETASONA 8 MG,10.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,50.0000 PARACETAMOL GOTAS ,85.0000 ERITROMICINA SUSPENSION 250 MG 100 ML,40.0000 LORATADINA TABLETAS ,50.0000 PARACETAMOL 500 MG		\$5,299.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5844	9075	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 573	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA PENSIONADO JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ REYES.		\$1,740.00
5845	9076	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 570	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PENSIONADO MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA.		\$1,740.00
5847	9074	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 571	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA DOMINGO SÁNCHEZ VILLALOBOS, CEMENTERIOS.		\$1,740.00
5848	9077	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 569	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO.		\$1,740.00
5869	9071	474	NANCY DE LOZA GONZALEZ	1757	FACTURA	PAGO DE BOLA DE REMOLQUE PARA NUEVO VEHÍCULO COMISIONADO, PARA MOVER UNIDADES MÓVILES		\$160.00
5869	9071	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	D 21720	FACTURA	VASOS PARA USO EN UNIDADES MÓVILES - UNIDAD DENTAL, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$283.16
5869	9071	172	FRANCISCO NAVARRO NERI	A 3107	FACTURA	COMPRA DE FRASCO PARA REPONER UNO QUEBRADO, DE UNIDAD DENTAL MÓVIL.		\$50.00
5869	9071	130	EFREN MARTIN MARQUEZ	1250	FACTURA	RODAJAS QUE SE USARON PARA LA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ÁREA DE ODONTOLOGÍA.		\$276.00
5869	9071	130	EFREN MARTIN MARQUEZ	1249	FACTURA	RODAJAS QUE SE USARON PARA LA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR , SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ÁREA DE ODONTOLOGÍA.		\$298.00
5869	9071	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 9791	FACTURA	GUANTES AMBIDERM, PARA UNIDADES MOVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$440.80
5869	9071	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP 40466	FACTURA	PILAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO EN CONSULTORIOS MÉDICOS, JEFATURA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$199.00
5869	9071	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP 39624	FACTURA	PILAS RECARGABLES PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO EN CONSULTORIOS MÉDICOS, JEFATURA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$260.00
5869	9071	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	FTEP 39623	FACTURA	CARGADOR UNIV DE BATERIAS PARA EQUIPO DE DIAGNOSTICO EN CONSULTORIOS MÉDICOS, JEFATURA SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$280.00
5869	9071	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	fv00000031	FACTURA	BARNIZ DE COPAL Y BOLSA PARA ESTERILIZAR PARA EL EQUIPO DE UNIDADES MÓVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$300.00
5869	9071	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	fv00000032	FACTURA	PIEDRA DE ARKANSAS, PAPEL DE ARTICULAR Y BOLSAS PARA ESTERILIZAR PARA EL EQUIPO DE UNIDADES MÓVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5869	9071	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	fv0000085	FACTURA	BOLSAS PARA ESTERILIZAR PARA EL EQUIPO DE UNIDADES MÓVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$260.00
5869	9071	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-70123	FACTURA	CONECTORES QUE SE USARON PARA LA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR CON UNIDAD, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ÁREA DE ODONTOLOGÍA.		\$143.50
5869	9071	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-69925	FACTURA	TUBING PARA LA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR CON UNIDAD, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ÁREA DE ODONTOLOGÍA.		\$279.90
6051	8846	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	3814	RECIBO	2.0000 TIRAS INTERDENTALES,3.0000 CINTA METALICA DE CM,3.0000 AMALGAMA,2.0000 BARNIZ DE COPAL ,2.0000 RESINA		\$12,016.00
6060	9029	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000472	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$18,134.00
6062	9078	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	3162	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$5,860.03
6068	8993	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17207	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$20,979.04
6070	9062	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	827	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL,Y AUTORIZADO PARA SU REEMBOLSO.		\$337.46
6101	9061	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00064591	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA(NEUROLOGÍA), AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$828.72
6103	9022	1639	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PFA00042470	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS.		\$1,421.00
6210	9073	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	7824	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS.		\$464.00
6242	9063	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	537	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA (OFTALMOLOGÍA) NO EXISTENTE EN FARMACIA MUNICIPAL Y AUTORIZADO POR EL JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SU REEMBOLSO.		\$330.00
6327	8950	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13698	RECIBO	20.0000 ELECTROLITO APO PIÑA SOBRE C/1 PISA,10.0000 IKATIN AMPULA PISA		\$136.15
6352	8959	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063893	RECIBO	10.0000 LECHE DESLACTOSADA,100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG,100.0000 DINAMEL TABLETAS 500 MG C/30 MD LIFERPAL		\$5,008.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6353	8958	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064394	RECIBO	9.0000 ANALGEN GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 LECHE DE MAGNESIA NORMEX SUSPENSION 180 ML QUIFA,8.0000 KEPPRA 500 MG TAB C/30,7.0000 Levetiracetam tabletas 500 mg c/60		\$17,619.64
6404	9079	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1221	RECIBO	4.0000 SILLA EJECUTIVA		\$3,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$104,064.30
TOTAL VENTANILLA :								\$104,064.30
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								465,997.89

01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5158	8633	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	28888	RECIBO	5.0000 TRAMO TUBO PLUS 1/2",6.0000 COPLE PVC 1/2,3.0000 TEE PVC 2,5.0000 TAPON ½ PLUS		\$283.09
5674	8735	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4787	RECIBO	3.0000 LAMPARAS		\$504.40
5970	8833	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE 435	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN 1(UNO), UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA OPM-UNIDAD-MEDICA-16/2016, AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA		\$40,354.54
5970	8833	3102	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TORRES	FE-435	FACTURA	RETENCION DEL 2 AL MILLAR, DEL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA OPM-UNIDAD-MEDICA-16/2016, AMPLIACION UNIDAD MEDICA MUNICIPAL,RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO), UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA OPM-UNIDAD-MEDICA-16/2016, AMPLIACION UNIDAD MEDICA MUNICIPAL		-\$243.52
5981	8675	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4460	RECIBO	8.0000 LAMPARAS,15.0000 CAJA PLASTICA TIPO CHALUPA,6.0000 CONTACTO DOBLE,6.0000 APAGADOR SENCILLO,2.0000 CABLE CAL #14,2.0000 CABLE USO RUDO #12,1.0000 MANGUERA PARA CONDUCCION DE LIQUIDOS,5.0000 CINTA AISLANTE		\$3,822.18
TOTAL CHEQUE :								\$44,720.69
TOTAL ENTREGADO :								\$44,720.69
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :								44,720.69

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6043	8663	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	B605BD74-D 0F6-416B-93 75-7025C0B3 62AA	FACTURA	Servicios Profesionales Actualización Contpaqi Nóminas (Configuración de Nómina, modificaciones y correcciones)	02/09/2016	\$3,480.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,480.00
TOTAL CANCELADO :								\$3,480.00

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5942	8719	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	95F6DF41-F5 DE-4F41-A54 2-2F4EAC0D 6F39	RECIBO	11.0000 TUBO DE CAUCHO,3.0000 PASTA PARA REPARAR EQUIPO DE COMPUTO		\$166.93
5986	9023	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9546395C-D7 DC-4919-9A4 F-5B62E9773 BB8	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color correspondiente a Julio de 2016 Varias dependencias.		\$68,193.56
6079	8916	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	53937DE3-E9 0D-47BB-A5 9C-32D6B83 092F3	RECIBO	1.0000 FUENTE DE PODER		\$6,476.00
6132	8729	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado FERMIN GUERRERO HERNANDEZ		\$1,500.00
6186	8761	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	02381A54-4 A4F-4C07-A A6D-4B7055 8FC207	FACTURA	Servicio telefonía celular correspondiente a Julio de 2016 Varias dependencias		\$32,815.00
6193	8915	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	C33E97F4-17 CF-4211-9C1 F-F32490BE8 232	FACTURA	Servicio de Internet para la Dirección de Promoción Económica para trámite de Firma Electrónica Correspondiente a Agosto de 2016.		\$299.00
6320	8838	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	CC993D48-5 F25-45EE-AA 5B-4F5DF2C 351E2	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS		\$300.00
6321	8869	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	71ED311B-8E 8C-4882-8F2 B-E44D2642 BA3F	RECIBO	1.0000 ACCESS POINT		\$549.00
6368	9018	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	17A04BBD-2 E9F-424F-84 BB-DC6B984 4F603	FACTURA	Instalación Servicio de Internet Casa de la Cultura Capilla de Guadalupe 2MB y pago correspondiente a Agosto de 2016 (Fue necesario pago de contado)		\$224.00
6368	9018	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	6038F70A-B 9B1-4D12-A C5D-B593A8 FBFC33	FACTURA	Servicio de internet correspondiente a Septiembre de 2016 en Casa de la Cultura de Capilla de Guadalupe (Fue necesario pago de contado)		\$199.00
TOTAL CHEQUE :								\$110,722.49
TOTAL ENTREGADO :								\$110,722.49
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								114,202.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5858	120	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14684	FACTURA	3,906.03 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR.		\$52,340.84
5858	120	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14685	FACTURA	384.65 LITROS DIESEL PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$5,296.70
6207	130	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16615	FACTURA	994.72 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 04 AL 09 DE AGOSTO 2016		\$13,329.33
6423	137	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16739	FACTURA	501.03 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DIA 13 AL 19 DE AGOSTO 2016		\$6,713.89
6654	141	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16755	FACTURA	1,135.90 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DÍA 17 AL 22 DE AGOSTO 2016		\$15,221.15
TOTAL CHEQUE :								\$92,901.91
TOTAL EMITIDO :								\$92,901.91
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5687	8489	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4042	RECIBO	6000.0000 FORMATO DE COBRANZA Marca:NA,6000.0000 FORMATO ENTREGA DE CANALES Marca:NA		\$3,967.20
5704	123	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16543	FACTURA	2,038.06 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$27,310.10
5705	117	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14447	FACTURA	3,550.02 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y BOMBEROS		\$47,570.31
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79367	FACTURA	116 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 25 DE JULIO 2016		\$861.88
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79350	FACTURA	102 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 25 DE JULIO 2016		\$757.86
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79380	FACTURA	120 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 26 DE JULIO 2016		\$891.60
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79445	FACTURA	113 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 27 DE JULIO 2016		\$839.59
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79443	FACTURA	89 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 27 DE JULIO 2016		\$661.27
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79444	FACTURA	107 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO 27 DE JULIO 2016		\$795.01
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79511	FACTURA	108 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 28 DE JULIO 2016		\$802.44
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79512	FACTURA	115 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 28 DE JULIO 2016		\$854.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79520	FACTURA	2202 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL		\$16,360.86
5756	8576	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79521	FACTURA	1000 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 28 DE JULIO 2016		\$7,430.00
5799	8570	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6489	FACTURA	938.23 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$12,572.40
5799	8570	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6490	FACTURA	213.51 LITROS DE DIESEL PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$2,940.10
5804	8575	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20797	FACTURA	1664.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 25 DE JULIO 2016		\$23,237.58
5804	8575	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20798	FACTURA	9599.59 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 25 DE JULIO 2016		\$134,202.30
5804	8575	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20801	FACTURA	6952.85 DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 31 DE JULIO 2016		\$97,200.91
5812	8543	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 14002	RECIBO	5.0000 TONER GENERICO HP CE278A Marca:NA		\$1,113.60
5855	8572	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 15187	RECIBO	300.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 Marca:NA		\$4,993.80
5857	8589	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14113	FACTURA	1,759.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 11 DE JULIO 2016		\$23,571.64
5857	8589	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14686	FACTURA	1749.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 18 DE JULIO 2016		\$23,441.52
5857	8589	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14704	FACTURA	13,577.58 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 31 DE JULIO 2016		\$186,963.29
5859	8608	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16547	FACTURA	1,228.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 30 DE JULIO 2016		\$16,460.60
5859	8608	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16548	FACTURA	3,108.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 29 DE JULIO 2016		\$41,654.99
5861	124	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16544	FACTURA	329.34 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE JULIO 2016		\$4,413.20
5861	124	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16545	FACTURA	339.77 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 26 AL 29 DE JULIO 2016		\$4,553.03
5927	8713	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	35998	FACTURA	347 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$4,853.28
5928	8714	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16546	FACTURA	5295.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 20 DE JULIO 2016		\$70,959.29
5930	8715	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 15010	FACTURA	2968.47 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 14 DE JULIO 2016		\$41,439.98
5930	8715	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 15009	FACTURA	2640.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 28 DE JULIO 2016		\$36,860.32
5933	126	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 28821	FACTURA	1,426.87 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$19,120.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5933	126	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 28822	FACTURA	420 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS CAPILLA DE GUADALUPE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$5,783.40
5933	126	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 28823	FACTURA	74.73 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$1,001.40
5934	8631	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 28825	FACTURA	1,088.56 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DÍA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$14,586.80
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8522 E	FACTURA	40 LITROS DE DIÉSEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DÍA 04 DE JULIO 2016		\$550.80
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8661 E	FACTURA	423.25 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$5,917.13
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8530 E	FACTURA	181.40 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 04 DE JULIO 2016		\$2,430.79
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8662 E	FACTURA	14.398 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 06 DE JULIO 2016		\$201.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8663 E	FACTURA	14.39 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 22 DE JULIO 2016		\$201.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8664 E	FACTURA	19.72 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 25 DE JULIO 2016		\$275.40
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8665 E	FACTURA	162.22 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JULIO 2016		\$2,264.60
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8666 E	FACTURA	232.41 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JULIO 2016		\$3,244.56
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8667 E	FACTURA	23.99 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JULIO 2016		\$335.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8668 E	FACTURA	28.79 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JULIO 2016		\$402.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8669 E	FACTURA	184.82 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JULIO 2016		\$2,580.12
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8670 E	FACTURA	23.99 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JULIO 2016		\$335.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8671 E	FACTURA	28.79 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$402.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8672 E	FACTURA	23.99 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$335.00
5936	8712	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8673 E	FACTURA	49.03 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2016		\$684.54
5937	8679	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 14023	RECIBO	50.0000 LAMINA DE CARTON COMPRIMIDO GRIS NUM 5 Marca:NA		\$3,770.00
5938	8677	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 14013	RECIBO	5.0000 POSTES 2" Marca:NA,15.0000 BLOCK DE POSTIC ADHERIBLES Marca:NA		\$1,995.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5939	8678	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 14018	RECIBO	1.0000 CART HP 70 C9441S MAGENTA Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9442S YELLOW Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9443S LIGHT MAGENTA Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9389S LIGHT CYAN Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9437S PHOTO BLACK Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9439S LIGHT GRAY Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9436S MATTE BLACK Marca:NA,1.0000 CART HP 70 C9440S CYAN. Marca:NA		\$12,212.48
6042	122	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14720	FACTURA	3,080.65 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 01 AL 03 DE AGOSTO 2016		\$43,005.91
6044	8690	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20838	FACTURA	1,115.61 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2016		\$15,574.01
6059	8622	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	J 11287	RECIBO	4.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca:NA		\$6,444.00
6063	8770	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B7831	FACTURA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL		\$45.00
6063	8770	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0626	FACTURA	1 JABON CARRO, 1 ESPONJA DE CARRO, 1 ABRILLANTADOR, 1 CEPILLO GRANDE, PARA LAVAR EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		\$104.98
6063	8770	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21999	FACTURA	2 TAPETES CONFORT BIEN UNO PARA SINDICATURA Y OTRO PARA LA OFICINA DE EGRESOS		\$238.00
6063	8770	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C20650	FACTURA	COMPRA DE 1 ROLLO DE BOLSA PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA DARLES AGUA A LOS PRESOS		\$111.83
6063	8770	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22035	FACTURA	1 UVA BCA SIN SEMILLA, 1 COCA COLA, 1 BONAFONT 8 PACK, 1 NARANJA AGRANEL, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, 1 PERON GOLDE, 1 GV CHAROLA 50 PZAS. 1 QUAQUER STILA CIRUELA, 1 QUAQUER STILA FRESA, 1 GV CUCHARA CHICA PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 4 AGOSTO 2016		\$209.41
6063	8770	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22245	FACTURA	1 GV CHAROLA RECT 50 PZAS. 1 COFFE MATE POLV, 2 JUMEX VIDRIO MANZANA, 1 FLORIDA MZA. 1 CAFE INT 400 GR. 1 PERON GOLDEN, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, 1 KIWI IMP, 1 NARANJA A GRANEL, 1 GAMESA PEKEPAKES, 1 BONAFONT 8 PACK PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 9 AGOSTO 2016		\$240.73
6063	8770	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21625	FACTURA	1 GAMESA PEKEPAKES, 1 KIWI IMP. 1 COCA COLA, 1 CIRUELA IMP. 1 PERON GOLDEN, 1 NARANJA GRANEL, 2 JUMEX VIDRIO MANZANA PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 26 DE JULIO DEL 2016		\$149.05

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6197	8769	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20861	FACTURA	9,604.49 LITROS DE DIÉSEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 04 DE AGOSTO 2016		\$134,270.89
6200	129	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14784	FACTURA	5,363.37 LITROS DE MAGNA PARA SECRETARIA PARTICULAR, SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, BOMBEROS, PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$74,872.73
6200	129	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14803	FACTURA	2049.96 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO.		\$28,617.47
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 78183	FACTURA	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 01 DE JULIO 2016		\$646.41
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79712	FACTURA	116 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 01 AGO 2016		\$861.88
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79713	FACTURA	117 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 01 DE AGO 2016		\$869.31
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79711	FACTURA	74 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 01 DE AGO 2016		\$549.82
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79842	FACTURA	127 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSÉ DE GRACIA DEL DIA 03 DE AGO 2016		\$943.61
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79819	FACTURA	101 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 03 DE AGO 2016		\$750.43
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79901	FACTURA	75 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE AGOSTO 2016		\$557.25
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79897	FACTURA	85 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 04 DE AGO 2016		\$631.55
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 79930	FACTURA	130 LITROS DE GAS LP PARA PARA MEZCALA DEL DIA 05 DE AGO 2016		\$965.90
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80073	FACTURA	107 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 08 AGO 2016		\$795.01
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80076	FACTURA	115 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 9 DE AGO 2016		\$854.45
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80127	FACTURA	99 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 09 DE AGO 2016		\$735.57
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80128	FACTURA	73 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 09 DE AGO 2016		\$542.39
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80132	FACTURA	93 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 AGO 2016		\$690.99
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80133	FACTURA	103 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 09 AGO 2016		\$765.29
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80221	FACTURA	104 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 10 DE AGO 2016		\$772.72
6267	8881	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80250	FACTURA	84 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 11 DE AGO 2016		\$624.12

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6282	131	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14878	FACTURA	6,000.43 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2016		\$83,766.03
6285	8944	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20863	FACTURA	1,229.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE AGO 2016		\$17,157.84
6285	8944	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20892	FACTURA	118.05 LITROS DE MAGNA PARA OBRA PUBLICA Y RECICLAJE ECOLÓGICO DEL DÍA 11 DE AGO 2016		\$1,648.08
6370	8839	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0639	RECIBO	30.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA		\$6,716.40
6375	133	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	14923	FACTURA	2,207.26 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$30,813.41
6378	8840	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20886	FACTURA	5,911.27 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2016		\$82,639.62
6425	8967	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	380	RECIBO	200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,80.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA,20.0000 ATOMIZADOR Y BOTELLA Marca:NA		\$5,378.40
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80464	FACTURA	192 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 15 AGOSTO 2016		\$1,426.56
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80465	FACTURA	170 DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS Y PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 DE AGOSTO 2016		\$1,263.10
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80466	FACTURA	199 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO Y MEZCALA DEL DIA 15 DE AGOSTO 2016		\$1,478.57
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80467	FACTURA	114 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 DE AGOSTO 2016		\$847.02
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80558	FACTURA	97 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 17 DE AGOSTO 2017		\$688.70
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80589	FACTURA	132 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 18 DE AGOSTO 2016		\$937.20
6427	8968	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80653	FACTURA	82 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS OUBLICAS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2016		\$582.20
6432	8966	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	375	RECIBO	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA		\$10,730.02
6475	9024	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	517	RECIBO	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG Marca:NA		\$11,000.00
6551	9006	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	518	RECIBO	30.0000 PINOL SUELTO Marca:NA		\$3,300.00
6581	139	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	F 14966	FACTURA	5,657.46 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR DEL DIA 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016		\$78,978.19

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6581	139	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	F 14987	FACTURA	2,299.47 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 23 AL 24 DE AGOSTO 2016		\$32,100.61
							TOTAL CHEQUE :	\$1,607,055.43
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,607,055.43
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5694	8670	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3724	RECIBO	500.0000 FORMATOS DE EPISTOLAS DE MATRIMONIO Marca:NA		\$916.40
6441	9068	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22546	FACTURA	1 KIWI IMP. 1 PERON GOLDEN CHIHUAH, 1 UVA BLANCA SIN SEMILLA, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, 1 ROLLITOS JAMON QUESO, 1 BRAN FRUT 3 AVENA, 1 COCA COLA, 1 GV PANECILLO SALV PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 16/08/2016		\$192.56
6441	9068	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22665	FACTURA	1 EPURA 12 PACK 330 ML, 1 SERV SUAVEL 200, 1 QUAKER STILA MORA, 1 BRAN FRUT 3AVENA, 1 BT PAY LIMON, 1 BT SURTIDO MEXICANO, 1 GV PALILLO BOTE 275, 1 ROLLITOS JAMON QUESO, 1 KIWI IMPORTADO, 1 TUNA BLANCA, 1 DURAZNO IMP. PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 18/08/16		\$175.16
6441	9068	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22709	FACTURA	1 BRAN FRUT 3 AVENA, 2 JUMEX VIDRIO MANZANA, 1 DURAZNO IMPORTADO, 1 KIWI IMPORTADO, 1 ROLLITOS JAMON QUESO, 1 PERON GOLDEN, 1 LIMON AGRIO, 1 EPURA 12PACK 330 ML PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 19/08/16		\$150.87
6441	9068	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22888	FACTURA	2 COCA COLA LIGHT, 1 UVA BLANCA SIN SEMILLA, 1 COCA COLA, 1 DURAZNO IMPORTADO, 1 TUNA BLANCA, 1 BRAN FRUT 3 AVENA, 1 QUAKER STILA MZNA CA PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 23/08/16		\$166.15
6441	9068	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22970	FACTURA	1 BONAFONT 8 PACK, 1 PERON GOLDEN, 1 LIMON AGRIO, 1 GV GALL CHOCOLAT 100, 1 STILA GUAYABA 150 GR. 1 BRAN FRUT 3 AVENA, PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 24/08/16		\$92.93
6441	9068	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD23034	FACTURA	2 JUMEX VIDRIO MANZANA, 1 NARANJA A GRANEK, 1 PERON GOLDEN CHIHUAHUA, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, 1 CAFE INT AME 400GR PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 25/08/16		\$114.59
6467	9025	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 14471	RECIBO	20.0000 CORRECTOR ROLER BALL Marca:NA,50.0000 PRITT 40GR Marca:NA,18.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150 ADHES Marca:NA		\$2,903.48

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6584	9009	3312	COMERCIALIZADORA AVILAB SA DE CV	11305	RECIBO	1.0000 DETERGENTES Marca:NA		\$760.50
TOTAL CHEQUE :								\$5,472.64
TOTAL VENTANILLA :								\$5,472.64
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								1,705,429.98
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6130	4	2489	URBANIZADORA SANTA BARBARA, SA DE CV	B615	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-CAPILLA-GPE-19/2016	30/08/2016	\$813,749.99
TOTAL CHEQUE :								\$813,749.99
TOTAL CANCELADO :								\$813,749.99
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5659	2	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A669	FACTURA	PAGO DEL ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016 DE UN IMPORTE TOTAL DE: \$2,433,004.60		\$608,251.15
5989	1	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	706	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO POR LA OBRA "ALUMBRADO E ILUMINACIÓN DE PLAZA TECOMATLAN EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN" CONTRATO OPM-ALUMBRADO-PLAZA-TECOMATLAN-22/2016		\$115,213.91
5997	3	1741	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	705	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "REMODELACION DE PLAZA SAN JOSE DE GRACIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA", DEL CONTRATO OPM-PLAZA-SAN-JOSE-DE-GRACIA-18/2016		\$703,186.57
TOTAL CHEQUE :								\$1,426,651.63
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5979	880	2951	SCH EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	166	FACTURA	RETENCIÓN DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN NO. 16, OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN CONTRATO OPM-ACUAFÉRICO-006BIS/2015,PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 16, OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN CONTRATO OPM-ACUAFÉRICO-006BIS/2015		\$1,169,067.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6023	859	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1545	FACTURA	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES) 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		\$3,015,033.57
6023	859	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A1545	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES) 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		-\$15,657.63
6025	860	2840	GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.	A-1546	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR PAGO DE LA ESTIMACIÓN 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) 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.,PAGO DE LA ESTIMACIÓN 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) CORRESPONDIENTE A LOS DENOMINADOS: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLAN,		\$834,025.20
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$5,002,468.72
							TOTAL EMITIDO :	\$6,429,120.35
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5150	8632	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	28895	RECIBO	1.0000 CONECTOR,4.0000 CODO 1/2 PLUS,3.0000 COPLE PVC 1/2,1.0000 PEGAMENTO,2.0000 TEFLON		\$89.52
5156	8634	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	28879	RECIBO	2.0000 TUBO PVC 4",1.0000 TUBO PVC 2"		\$376.44
5647	8561	4041	FERNANDO FLORES	361	RECIBO	67.0000 TUBO PVC		\$17,605.13
5680	8723	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0062351	RECIBO	32.0000 VARILLA 3/8,64.0000 VARILLA 1/2,50.0000 ALAMBRE QUEMADO,1.0000 TUBO DE ACERO		\$14,406.28
5739	8684	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	76051	RECIBO	2.0000 VIGA,7.0000 CASTILLO,5.0000 ALAMBRE RECOCIDO,1.0000 angulo		\$3,026.81
6166	8820	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA		\$10,000.00
6245	8908	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7131	RECIBO	2.0000 CEMENTO GRIS		\$5,200.00
6308	8854	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2113	RECIBO	7.0000 ARENA DE RIO		\$1,900.00
							TOTAL CHEQUE :	\$52,604.18
							TOTAL ENTREGADO :	\$52,604.18
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	7,295,474.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6291	227	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	12301	RECIBO	80.0000 ASFALTO	24/08/2016	\$136,648.00
TOTAL CHEQUE :								\$136,648.00
TOTAL CANCELADO :								\$136,648.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5505	8615	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2812	RECIBO	7.0000 LONAS PARA CAMION		\$3,780.02
5746	8686	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	205	RECIBO	14.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$2,128.00
5826	196	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012116	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
6017	199	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012154	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
6018	200	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012160	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
6118	221	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	S/N	RECIBO	3.0000 CORTADORA DE CONCRETO Marca:		\$68,904.00
6181	8783	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 6989	RECIBO	4.0000 BANDERINES PARA VIALIDAD		\$240.00
6184	8768	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	211	RECIBO	20.0000 GUANTES DE PIEL,4.0000 CARETAS,20.0000 CHALECOS REFLEJANTES,4.0000 OREJERAS		\$3,728.00
6185	8767	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	212	RECIBO	10.0000 CONO ANARANJADO CON DOS FRANJAS REFELCTIVAS DE ALTA INTENSIDAD DE 28,10.0000 Palas carboneras,10.0000 TALACHOS		\$6,450.00
6188	222	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012237	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
6291	228	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	12301	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
6310	8853	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2168	RECIBO	1.0000 ESMERIL		\$1,075.00
6311	226	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012312	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
TOTAL CHEQUE :								\$906,193.02
TOTAL ENTREGADO :								\$906,193.02
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								1,042,841.02
01.08.01.04 - COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6324	8981	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	A - 440	RECIBO	3.0000 DISCO		\$5,625.07
6325	8980	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	A-441	RECIBO	1.0000 DISCO		\$1,875.02
TOTAL CHEQUE :								\$7,500.09
TOTAL VENTANILLA :								\$7,500.09
TOTAL COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA :								7,500.09
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6250	9033	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6780	RECIBO	5.0000 FLEXOMETRO		\$325.00
							TOTAL CHEQUE :	\$325.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$325.00
							TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :	325.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6004	875	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	8	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 16FISM094015. Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la carretera federal 71 del kilómetro 5.800 al 7.000 en la colonia Popotes (Puente Popotes al ingreso a Cualtos) Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$798,945.57
6012	876	4202	BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ	9	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 16FISM094008 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en camino de ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, según contrato 16FISM094008.		\$417,784.82
6014	877	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B 149	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 16FISM094016 Construcción de aula y baños en Escuela Primaria El Pantano, en la Comunidad de El Pantano. Según contrato 16FISM094016.		\$172,810.52
6547	885	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	59	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094009 Empedrado de calle El Sabino (camino de ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales de El Pochote) en la Comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercera y última etapa. Según contrato 16FISM094009.		\$243,695.82
6599	883	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A79	FACTURA	Pago de anticipo para la obra 16FISM094012 Empedrado y alcantarillado en calle López Cotilla, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094012.		\$240,879.56
6601	884	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	51	FACTURA	Pago de anticipo para la obra 16FISM094019 Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle López Cotilla y línea de agua potable en Prolongación Morelos, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Según contrato 16FISM094019.		\$126,775.95
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,000,892.24
							TOTAL EMITIDO :	\$2,000,892.24
ESTATUS: ENTREGADO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5630	174	3959	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	Semana 01 Obra 15FISM09403 4.	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 01 del 13 al 17 de junio de 2016, de la obra 15FISM094034 Empedrado de camino a Cerro de la Campana, primer etapa, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$30,989.40
5632	173	3959	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	Semana 02 Obra 15FISM09403 4.	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 2 del 20 al 24 de junio de 2016, de la obra 15FISM094034 Empedrado de camino a Cerro de la Campana, primer etapa, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$30,243.66
5633	52	3959	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	Semana 01 Obra 9FISM093091	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 1 del 20 al 24 de junio de 2016, de la obra 9FISM093091 Empedrado de camino a Cerro de la Campana, segunda etapa, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$2,335.73
6095	6	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ADMDX-5912	FACTURA	Pago a Comisión Federal de Electricidad para la realización de la obra 16FISM094023 Electrificación en calle José Rogelio Álvarez entre calle Carlos Fuentes y calle San Primitivo en la Colonia Popotes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante la modalidad de Aportación de Obras por Terceros, soicitud 10101252/2016 y oficio 1123/2016 espedidos por Comisión Federal de Electricidad.		\$13,345.21
TOTAL CHEQUE :								\$76,914.00
TOTAL ENTREGADO :								\$76,914.00
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :								2,077,806.24

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6157	9060	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	392	RECIBO	42.0000 BOTA		\$19,244.40
6158	9059	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	391	RECIBO	9.0000 BOTA		\$4,123.80
6159	9058	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	390	RECIBO	8.0000 BOTA		\$3,665.60
TOTAL CHEQUE :								\$27,033.80
TOTAL VENTANILLA :								\$27,033.80
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								27,033.80

01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES 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
5831	8747	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007088	FACTURA	50 CHILILLO PIJA MOSCA NEGRA 10MM 2" 50 CHILILLO PIJA DE MOSCA NEGRA DE 1 1/2", PARA CALENTADORES SOLARES Y TINACOS DE SEGURIDAD PUBLICA,1, 3-40 PLASTILINA EXPOXICA PLASTI ACERO 40 GMS DEV 1, SELLADOR DE ROSCA 56G PERMATEX, PARA CALENTADORES SOLARES Y TINACOS DE SEGURIDAD PUBLICA.,1 TEE TERMFUSION TUBOPLUS 1" 1 CODO TERMOFUSION TUBOPLUS 1" *90 1 COPLE TERMOFUSION TUBOPLUS 3/4" 1 REDUCCION TERMOFUSION TUBOPLUS 1" -3/4		\$200.52
5831	8747	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007238	FACTURA	1 SOQUET SENCILLO IUSA 1 PLACA UNIDAD ALUMINIO DORADO ROYER 1 APAGADOR SENCILLO ROYER, PARA BAÑO DE BANDA MUNICIPAL.,2 ROSCA EXTERIOR TERMOFUSION TUBO PLUS 1/2" 1 CINTA AISLANTE NEGRA HIGH POWER 1 CINTA TEFLON 1/2 TRUPER 1 CHALUPA GALVANIZADA 1 CHUPÓN CONECTOR PARA LAVABO FSET , PARA BAÑO DE BANDA MUNICIPAL. ,1 SEGUETA MANUAL BIMETAL 18 TPI 12" HECORT, PARA BAÑO DE BANDA MUNICIPAL.		\$169.50
5831	8747	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4756	FACTURA	2 LAMPARAS SLIM 30W LUZ BLANCA T8, PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$96.00
5831	8747	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7017	FACTURA	1 CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA 2 KILOS DE CLAVOS SIN CABEZA, PARA VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.		\$146.37
5831	8747	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9821	FACTURA	1 1/2 CAJA DE PIJA PUNTA DE BROCA 1-1/2" 1 1/2 CAJA DE PIJA PUNTA DE BROCA 1-1/2 C. 1 PUNTA DESARMADOR HEX 1/4" PHILLIPS, PARA VARIOS TRABAJOS.		\$204.25
5831	8747	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9822	FACTURA	5 PUNTA DESARMADOR HEX 1/4" PHILLIPS #2X2, TRABAJOS BARIOS DE CERRAJERÍA.		\$52.43
5831	8747	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007260	FACTURA	1 SOPORTE GALVANIZADO PARA LAVABO 1 NIPLE GALVANIZADO 1/2" R.C 1 PLACA DUPLEX COOPER 1 PUNTA PARA TALADRO CUADRO URREA # 2 50 CHIRLILLO PIJA MOSCA NEGRA 8mm* 2" 114 KGS RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/16" PARA BAÑOS BANDA MUNICIPAL.,1 CONTACTO SENSILLO ROYER 2 CESPOFLEX PARA LAVABO BLANCA ALBATROS 1 CHUPÓN CONECTOR PARA LAVABO FOSET 1 SILICON TRANSPARENTE Y BLANCO ANTI HONGOS DEVCON, PARA BAÑOS DE BANDA MUNICIPAL. ,1		\$264.27
5831	8747	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	FV00007238	FACTURA	2 LLAVE DE CONTROL ANGULAR 1/4 DE VUELTA DICA 1 REGISTRO REDONDO GALVANIZADO 1/2 1 TAPA GALVANIZADA PARA REGISTRO REDONDO DE 1/2 1 COPLE LISO BRONCE 1/2 0.060 KG DE CLAVO DE ACERO 1" 1 GRAPA DE LAMINA NO. 2, PARA BAÑOS DE BANDA MUSICAL.		\$99.10

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5831	8747	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007171	FACTURA	3 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO, PARA INSTALACIONES DE TOLDOS Y LONAS ,1 NIVEL PROFESIONAL TRUPER DE 24", PARA INSTALACIÓN DE TOLDOS Y LONAS		\$194.50
5831	8747	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007237	FACTURA	1 COLADERA UNIVERSAL CROMADA 2 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO 1 KILO DE CLAVO PARA CLAVADORA NEUMÁTICA TRUPER, PARA BAÑOS DE LA BANDA MUNICIPAL.,1 REDUCTOR PVC SANITARIO 4"-2" 2 METROS DE TUBO PVC SANITARIO NORMA 2" 2 CODO PVC SANITARIO 2" *90, PARA BAÑOS DE BANDA MUNICIPAL.		\$197.30
5831	8747	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007170	FACTURA	50 PIJA PUNTA BROCA HEXAGONAL 1/4" * 1", PARA INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ADOBES.,1 DADO MAGNETICO 3/8" 2 SEGUETA BIMETAL ESTÁNDAR HECORT 1 BROCA PARA CONCRETO IRWIN 3/8" * 5" 1 BARRETON FORJADO, PARA INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ADOBES.		\$190.00
5831	8747	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29380	FACTURA	2 CAJAS DE 5 KILOS DE JUNTACREST MANDARINA, PARA BAÑO BANDA MUNICIPAL.		\$183.30
5831	8747	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	12415	FACTURA	1 SIAMIL M1 20 KG SACO, PARA LA GLORIETA SEGUNDA. ,2 LITROS DE SELLADOR VINILICO RIVI LT A GRABEL, PARA LA GLORIETA SEGUNDA.		\$128.94
5831	8747	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	11807	FACTURA	1 ENCINO ROJO (AMERICANO) 5MM, PARA HACER COLUMNA EN PRESIDENCIA PROTECCIÓN PINTURA.		\$310.00
5831	8747	3050	TARCISIO MUÑOZ NAVARRO	1147	FACTURA	3 CANDADOS DE LATÓN, PARA BUZONES DE ENLACE CIUDADANO .		\$248.99
							TOTAL CHEQUE :	\$2,685.47
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,685.47
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	2,685.47

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5245	8852	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	79995729-04 B5-CE0C5F0 D-755DE7A3 78A9	RECIBO	6.0000 CHAPAS		\$582.00
5425	8835	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 1825	RECIBO	3.0000 CANDADO,5.0000 CHAPAS		\$922.00
5702	8685	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 77157	RECIBO	25.0000 TUBULAR R-40 6 MTS,5.0000 CUADRADO 1/2"		\$6,169.41
6316	8896	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 78163	RECIBO	3.0000 CARGA D/OXIGENO		\$930.00
6318	8897	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 78250	RECIBO	1.0000 TUBO REFORZADO		\$468.12

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 :	\$9,071.53
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,071.53
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5757	8973	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	0063622	RECIBO	10.0000 POLIN MONTEN DE 3"		\$3,806.95
							TOTAL CHEQUE :	\$3,806.95
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,806.95
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	12,878.48
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5510	8567	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12500	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO		\$1,275.77
5816	8867	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12632	RECIBO	1.0000 PINTURA NEGRA,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$1,106.12
5818	8745	2634	GERARDO CORTES LOMELI	486	RECIBO	3.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO		\$3,690.00
5823	8737	2634	GERARDO CORTES LOMELI	485	RECIBO	6.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,6.0000 IMPERMEABILIZANTE		\$5,770.00
5862	8709	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7073	RECIBO	13.0000 CEMENTO		\$1,716.00
5864	8710	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7072	RECIBO	7.0000 CEMENTO		\$924.00
5921	8639	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2446	RECIBO	3.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,3.0000 IMPERMEABILIZANTE		\$2,667.00
5923	8640	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2453	RECIBO	9.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$4,131.00
5951	8802	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2461	RECIBO	1.0000 SELLADOR,5.0000 PROMI		\$797.51
6009	8791	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7109	RECIBO	8.0000 CEMENTO		\$1,056.00
6199	9008	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2468	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA,1.0000 PINTURA NEGRA		\$1,500.00
6208	8936	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	467	RECIBO	2.0000 SELLADOR,2.0000 LACA,1.0000 REDUCTOR DE LACA		\$540.00
6209	8937	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	466	RECIBO	1.0000 SELLADOR,20.0000 THINNER,1.0000 LACA		\$1,280.00
6269	9035	2634	GERARDO CORTES LOMELI	505	RECIBO	1.0000 PINTURA APOXTICA,1.0000 CUBETAS DE FONDO		\$4,250.00
6307	8868	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12782	RECIBO	5.0000 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLA 19LTS,3.0000 THINNER		\$476.49

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6385	9007	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2478	RECIBO	6.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,2.0000 SELLADOR,2.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG		\$4,660.02
6400	9034	2634	GERARDO CORTES LOMELI	507	RECIBO	8.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS,1.0000 SELLADOR,2.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG		\$4,620.00
6403	9001	2634	GERARDO CORTES LOMELI	506	RECIBO	2.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG,2.0000 SELLADOR,7.0000 PINTURA VINILICA COLOR BLANCO 19LTS		\$4,840.00
							TOTAL CHEQUE :	\$45,299.91
							TOTAL ENTREGADO :	\$45,299.91
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	45,299.91

01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4502	8611	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2FD853D5-B 199-DDA1-D 99D-785C804 73868	RECIBO	1.0000 FLOTADOR P/TANQUE,1.0000 BOMBA DE AGUA		\$2,226.00
5966	8782	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	FF 12038	RECIBO	1.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 ,2.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 1/C 3/4,2.0000 TRIPLAY HOJAS DE 3/4		\$1,227.60
6160	8855	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2170	RECIBO	40.0000 LIJA P/MADERA #80,3.0000 LIJA P/MADERA #100,200.0000 PIJA DE 1/4,50.0000 TAQUETE P/CONCRETO		\$1,857.00
6161	8850	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2177	RECIBO	1.0000 ESCUADRA DE 24,1.0000 BROCA PARA MADERA 1/8,1.0000 BROCA PARA MADERA 1/4,1.0000 BROCA PARA MADERA 5/16,1.0000 BROCA PARA MADERA 3/8,1.0000 CUCHARA P/ALBANIL,1.0000 MARRO DE HULE,2.0000 NIVEL PROFE 48,1.0000 FLOTAS DE HULE,1.0000 LLANA,1.0000 AZADON		\$1,593.00
6162	8849	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2113	RECIBO	7.0000 ARENA DE RIO		\$1,900.00
6163	8851	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 2178	RECIBO	35.0000 FOCOS		\$5,075.00
6211	8994	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	732	RECIBO	2.0000 PERSIANA		\$1,008.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,886.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,886.60

ESTATUS: VENTANILLA

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
4426	8834	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A066DB1D-C 097-4A71-93 6D-C944D0E DF	RECIBO	1.0000 TAPA PARA TINACO		\$230.36
6391	8865	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2925	RECIBO	1.0000 MALLA SOMBRA		\$928.00
6393	8866	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	2924	RECIBO	1.0000 MALLA SOMBRA		\$788.80
							TOTAL CHEQUE :	\$1,947.16
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,947.16
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	16,833.76

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5840	8571	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	754	RECIBO	1.0000 REPARACION DESVARADORA		\$1,972.00
5900	8720	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	24.0000 LIMA REDONDA P/MOTOSIERRA 3/16 Marca: ,1.0000 CADENA PARA MOTOSIERRA Marca: ,6.0000 FILTRO DE ACEITE Marca:		\$1,337.80
6119	8799	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	Ter - 0000977 0014031	RECIBO	2.0000 ENGRANAJE,6.0000 NAVAJA PARA TRACTOR		\$3,886.47
6120	8797	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	Ter - 0000976 0014026	RECIBO	1.0000 BANDAS,1.0000 BANDA 1323630		\$1,072.22
6212	8871	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	4ADD	FACTURA	Reparación de bomba 1 H.P. para la fuente de la plaza Hidalgo.		\$298.12
6212	8871	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1778	FACTURA	Servicio de reemplazo de puños de la motocicleta dela jefatura de parques y jardines,1 Juego de puños de alto agarre marca pro grip utilizados para reemplazo de puños para vehiculo tipo motocicleta asignado a parques y jardines		\$299.99
6212	8871	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3342	FACTURA	1 nudo de pvc hidraulico utilizado en la reparación y mantenimiento de una fuga de agua en la linea principal del sistema de riego automatizado.,1 valvula de 2" utilizada para reparación y mantenimiento de una fuga de agua en la linea principal del sistema de riego automatizado.		\$250.01
6212	8871	189	GLORIA FRANCO GONZALEZ	642	FACTURA	5 metros de manguera de nivel 5/16" utilizada para remodelación de la fuente globalización ubicada en avenida Luis Donaldo Colosio.,1 disco de 4 1/2" para corte de metal utilizados para remodelación de fuente globalización por avenida Luis Donaldo Colosio 2 discos de 4 1/2" para desbaste de metal utilizado para remodelación de fuente globalización por avenida Luis Donaldo Colosio		\$102.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6212	8871	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11968	FACTURA	1 Kg. de rafia blanca utilizada para atar los soportes de árboles pequeños.,2 candados sólidos de alta resistencia utilizados en conjunto con cadenas para aseguramiento de puertas del parque bicentenario.,3.2 metros de cadena galvanizada de 1/4" utilizada en conjunto con los candados en el parque bicentenario		\$249.40
6212	8871	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	201b	FACTURA	2 tornillos clutch utilizados para mantenimiento y reparación de tractores para podar 2 rondanas clutch interior utilizadas para mantenimiento y reparación de tractores para podar 2 rondanas clutch exterior utilizadas para mantenimiento y reparación de tractores para podar 8 tornillos tapa cilindro utilizados para mantenimiento y reparación de tractores para podar 1 empaque escape utilizado para mantenimiento y reparación de tractores para podar		\$227.82
							TOTAL CHEQUE :	\$9,696.82
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,696.82
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6234	9019	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2353870	FACTURA	VIÁTICOS UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO ENTRE LAS 08:30 A.M. Y LAS 04:00 P.M. APROXIMADAMENTE, POR EL C. HÉCTOR GUADALUPE CORTÉS VÁZQUEZ QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE COORDINADOR DE RIEGO, ACOMPAÑADO DEL C. ARMANDO GÓMEZ HERNÁNDEZ, C. LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ DIAZ Y EL C. JAVIER REYNOSO SALAZAR, TODOS ELLOS AUXILIARES OPERATIVOS JARDINEROS, MISMOS QUE		\$396.00
6234	9019	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4763562	FACTURA	VIÁTICOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA CASETA DE COBRO DE LA CASETA GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO ENTRE LAS 08:30 A.M. Y LAS 04:00 P.M. APROXIMADAMENTE, POR EL C. HÉCTOR GUADALUPE CORTÉS VÁZQUEZ QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE COORDINADOR DE RIEGO, ACOMPAÑADO DEL C. ARMANDO GÓMEZ HERNÁNDEZ, C. LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ DIAZ Y EL C. JAVIER REYNOSO SALAZAR, TODOS ELLOS		\$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
6234	9019	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4763609	FACTURA	VIÁTICOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA CASETA DE COBRO DE LA CASETA GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO ENTRE LAS 08:30 A.M. Y LAS 04:00 P.M. APROXIMADAMENTE, POR EL C. HÉCTOR GUADALUPE CORTÉS VÁZQUEZ QUIEN DESEMPEÑA EL PUESTO DE COORDINADOR DE RIEGO, ACOMPAÑADO DEL C. ARMANDO GÓMEZ HERNÁNDEZ, C. LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ DIAZ Y EL C. JAVIER REYNOSO SALAZAR, TODOS ELLOS		\$55.00
6299	9044	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	3.0000 ABRAZADERA Marca: ,4.0000 JUEGO DE CABLES 143RII Marca: ,6.0000 TORNILLOS Marca: ,5.0000 TAPA CAPUCHON BUJIA Marca: ,5.0000 BUJIAS Marca: ,10.0000 TORNILLO REFACCION Marca: ,4.0000 ARRANQUE Marca: ,5.0000 CUERDA METALICA Marca: ,5.0000 POLEA DE ENCENDIDO A052000180 Marca: ,5.0000 TAPA Marca: ,12.0000 TORNILLO DE BASE DEL VOLANTE Marca: ,10.0000 FILTRO DE GASOLINA Marca: ,10.0000 FILTRO DE AIRE DESBROZADORA Marca: ,3.0000 PISTONES Marca:		\$10,352.27
6362	9032	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	TER-0000388 0003743	RECIBO	2.0000 ENGRANAJE		\$1,280.64
6374	9031	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A4898	RECIBO	1.0000 CONTACTO		\$722.20
							TOTAL CHEQUE :	\$12,861.11
							TOTAL VENTANILLA :	\$12,861.11
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	22,557.93
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5758	8746	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	56A677C7-6 11B-47BE-8E 4E-4C892AA E66F1	RECIBO	20.0000 MASCARILLA REFORZADAS CUBRE POLVO,25.0000 GUANTES DE CARNASA		\$3,137.80
							TOTAL CHEQUE :	\$3,137.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,137.80
							TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	3,137.80
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6171	8893	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300031628	RECIBO	225.0000 BOLSA PARA VIVERO NEGRA 6		\$11,259.54
6187	8841	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	214	RECIBO	10.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$1,520.00
							TOTAL CHEQUE :	\$12,779.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,779.54
							TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	12,779.54
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6445	9086	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	926	RECIBO NO FISCAL	pago de compra de reciclaje a particulares de la coordinación de reciclaje del 18 al 31 de mayo de 2016		\$3,429.85
							TOTAL CHEQUE :	\$3,429.85
							TOTAL EMITIDO :	\$3,429.85
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6041	8875	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	912	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE COMPRA DE RECICLAJE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 02 AL 18 DE MAYO DEL 2016		\$4,957.08
							TOTAL CHEQUE :	\$4,957.08
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,957.08
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	8,386.93
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6571	9080	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A14276	RECIBO	1.0000 HAMMER PISTOL/ PERCUTOR 780/18	02/09/2016	\$3,324.89
							TOTAL CHEQUE :	\$3,324.89
							TOTAL CANCELADO :	\$3,324.89
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4430	8547	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A290	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,204.00
5435	8878	225	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	143	FACTURA	Pago de alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el Sr. José Efraín Vargas Huerta y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran, Analista Especializado M.V.Z. el día Jueves 07 y viernes 08 de Julio, saliendo a las 07:00 a.m. y regresando alrededor de las 9:00 p.m. el primer día y el segundo día saliendo a las 07:300 a.m. y regresando alrededor de las 7:00 p.m. en el vehículo oficial con numero económico 553, para acudir al Curso Taller : Implementación de Buenas Practicas de inocuidad en el proceso de obtención de la		\$288.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5435	8878	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4827089	FACTURA	Pago de cacetas para traslado a la ciudad de Guadalajara el Sr. José Efrain Vargas Huerta y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran, Analista Especializado M.V.Z. el día Jueves 07 y viernes 08 de Julio, saliendo a las 07:00 a.m. y regresando alrededor de las 9:00 p.m. el primer día y el segundo día saliendo a las 07:300 a.m. y regresando alrededor de las 7:00 p.m. en el vehículo oficial con numero económico 553, para acudir al Curso Taller : Implementación de Buenas Practicas de inocuidad en el proceso de obtención de la		\$296.00
5435	8878	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4827164	FACTURA	Pago de cacetas para traslado a la ciudad de Guadalajara el Sr. José Efrain Vargas Huerta y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran, Analista Especializado M.V.Z. el día Jueves 07 y viernes 08 de Julio, saliendo a las 07:00 a.m. y regresando alrededor de las 9:00 p.m. el primer día y el segundo día saliendo a las 07:300 a.m. y regresando alrededor de las 7:00 p.m. en el vehículo oficial con numero económico 553, para acudir al Curso Taller : Implementación de Buenas Practicas de inocuidad en el proceso de obtención de la		\$296.00
5517	8701	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A310	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,204.00
5703	8975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002208	FACTURA	1 Caja de guantes AMBIDERM mediano.		\$119.00
5703	8975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002100	FACTURA	Para utilizar en la inspección sanitaria por el MVZ 1 Caja de AMBIDERM guantes medianos.		\$119.00
5703	8975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002351-1	FACTURA	Para utilizar durante la inspección sanitaria que realiza el M.V.Z. 1 Paquete de vasos Reyma plastico #12 c/50		\$19.90
5703	8975	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23536	FACTURA	Para ser utilizado por visitantes del Rastro. 21 Garrafones de 20 litros de agua.		\$269.00
5703	8975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002122	FACTURA	Para consumo del personal del Rastro. 2 Frascos de NESCAFE clasico 300 gr. 2 kg de azucar standar		\$199.00
5703	8975	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	23923	FACTURA	Para consumo del personal del Rastro y visitantes 18 Garrafones con 20 litros de agua.		\$234.00
5703	8975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002351	FACTURA	Para consumo del personal del Rastro. 1 pza de Nescafe clasico 300grs, 1 l de aceite canoil, 1 kg de azucar standar.		\$124.70
						Para consumo de visitantes y personal del Rastro.		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5703	8975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002507	FACTURA	1 Kg de azucar standar, 1 nestle coffe mate 420g 20% c/12, Nescafe clásico 300 grs. Para consumo del personal y visitantes del Rastro.		\$230.30
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A35990	FACTURA	1 Aceite transparente mineral 581 tribesa grado alimenticio. Para engrasar carruchas que sostienen canales de res.		\$221.33
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A36886-1	FACTURA	1 wd-40 11 oz. aceite multiusos. Para aflojar tornillos y turcas etc. y hacer mantenimiento de maquinaria.		\$88.95
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A37074-1	FACTURA	2 Brocas 1/8. Para reparación y mantenimiento de instalaciones del Rastro.		\$23.69
5703	8975	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9746	FACTURA	1 Cortadora estacionaria 14x7/64x1 larga duración. Para cortar metales y realizar reparaciones en corrales del Rastro.		\$231.29
5703	8975	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH10794	FACTURA	1 Candado con cilindro y cuerpo de latón. 2 Duplicado de Llave Para puerta No. 2 de ingreso al Rastro.		\$233.53
5703	8975	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH10795	FACTURA	2 Válvula de esfera roscable 3/4 DICA Para reemplazar una valvula descompuesta en area de despiece porcino		\$113.91
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A35493	FACTURA	4 Candado sencillo 80-1 4 Medio Candado sencillo 80-1/2 Para maquinaria de sacrificio de porcinos.		\$155.67
5703	8975	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A13009	FACTURA	1 Cinta banda azul JET SAW/CINTA JET 127". 1023620M Refacción para Sierra Jarvis Buster V utilizada para cortar canales.		\$195.30
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A36886	FACTURA	1 B-29 Banda BANDO Para mantenimiento de compresor.		\$58.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A37074	FACTURA	5 Pieza 80-1/2 Medio candado sencillo. Para reparación y mantenimiento de maquinaria del Rastro (cadena de tracción de paila).		\$139.14
5703	8975	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1079	FACTURA	1 Material Eléctrico (CABLE , CINCHOS, PINZA, ETC.) Para reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.		\$300.00
5703	8975	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FFF/0000104 027	FACTURA	8.80 Kg de solera 3/16 x 1 1/2 lamina. Para reforzar artesas que se utilizan para transportar carne.		\$175.87
5703	8975	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9888	FACTURA	5 KG de Soldadura Champion 6013 1/8 Para soldar puertas de corrales de Bovinos.		\$178.70
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A35991	FACTURA	2 Mtrs de cable de acero 3/8. Para sostener contrapeso de sierras y puertas.		\$70.02
5703	8975	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A35989	FACTURA	8 Mtrs de cable de acero 3/8. Para sostener la sierra abre pechos.		\$280.07
5703	8975	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	75017	FACTURA	17 kg Solera fierro 1 1/2 x 3/8 Para reparación y mantenimiento de equipo.		\$269.57
5703	8975	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	75087	FACTURA	6.100 kg Redondo 1/2 Para mantenimiento y reparación de instalaciones del Rastro.		\$88.31
5703	8975	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	75018	FACTURA	6.100 kg. Redondo 1/2 , 2 kg soldadura champion 6013 x 1/8, 1 Disco de corte austromex. Para mantenimiento de artesas donde se transporta carne.		\$201.33
5703	8975	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH9747	FACTURA	Disco p/corte delgado 115x1x22.2 Industrial. Para cortar material metálico (tornillos, clavos etc.) durante modificación de corrales bovinos.		\$288.38
5932	8716	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A60	RECIBO	3.0000 ASPAS,4.0000 CAPACITOR		\$2,570.56
6383	9028	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-71092	RECIBO	30.0000 MANGUERA P/AGUA 50		\$2,062.55
							TOTAL CHEQUE :	\$14,549.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,549.48

ESTATUS: VENTANILLA
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
6280	8843	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FEI35004	RECIBO	1.0000 ACEITE P/MOTOR GASOLINA #40		\$955.36
							TOTAL CHEQUE :	\$955.36
							TOTAL VENTANILLA :	\$955.36
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	18,829.73
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6589	9088	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7175	FACTURA	54 TAQUETES EXPANSIVOS TX APISA 3/8" 3, PARA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		\$296.91
6589	9088	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7223	FACTURA	COMPRA DE 27 TAQUETES EXPANSIVOS 3/8"3, PARA INSTALAR CONTENEDORES DE BASURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		\$148.46
6589	9088	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300031272	FACTURA	COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA FUERTE 360 1 LT (GLIFOSATO), PARA EXTERMINAR PLAGA DE ZACATE EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		\$244.80
6589	9088	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11958	FACTURA	COMPRA DE MANGUERA 1/4 INDUSTRIAL E HILO NYLON 100 X 100 FERRETERO AZUL, PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DEL VERTEDERO MUNICIPAL		\$61.63
6589	9088	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7218	FACTURA	1 BROCA1/2" ZANCO RECTO ACERO, PARA INSTALAR CONTENEDORES DE BASURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		\$86.27
							TOTAL CHEQUE :	\$838.07
							TOTAL EMITIDO :	\$838.07
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5222	8934	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	3313	RECIBO	2.0000 CAÑON DE SUCCION Y ESPARCIMIENTO		\$11,800.00
5755	8477	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	38	FACTURA	Retención de I.S.R. por renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Agosto de 2016.,Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Agosto de 2016.		\$37,000.00
5851	8664	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	167	RECIBO	7.0000 GRAVA 1/2		\$1,693.59
5988	9037	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC0000006 491	RECIBO	2000.0000 LADRILLO		\$2,800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$53,293.59
							TOTAL ENTREGADO :	\$53,293.59
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	54,131.66
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR								
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
5691	837	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16071000000 56446	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN Y TECOMATLÁN DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2016.		\$65,146.00
5750	835	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16071800000 02711	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE Y OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2016.		\$4,608.00
6214	862	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16081400000 26744	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2016.		\$29,768.00
6215	861	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16081300006 514	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO (PORTEO) A C.F.E. DEL MES DE JULIO DEL 2016.		\$1,982,581.00
6218	864	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16080500000 18060	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLAN, CAPILLA DE GUADALUPE Y PEGUEROS, DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2016.		\$757,549.00
6226	863	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16080700000 22416	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN, DEL PERIODO 23 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL DEL 2016.		\$151,735.00
6405	879	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16082800000 11461	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO 14 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2016.		\$10,947.00
6462	881	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16090200000 02831	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL DEL 2016.		\$3,690.00
6633	882	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16090400001 10778	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2016.		\$101,661.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,107,685.00
							TOTAL EMITIDO :	\$3,107,685.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5797	8574	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	7619	RECIBO	50.0000 CARCAZA		\$72,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$72,500.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$72,500.00
							TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	3,180,185.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5740	8738	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	77240	RECIBO	10.0000 VARILLA 3/8,50.0000 ALAMBRE RECOCIDO # 16		\$12,360.26
6047	8895	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC0000006 604	RECIBO	80.0000 CAL		\$3,280.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,640.26
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,640.26
							TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :	15,640.26
01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5550	8564	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300031854	RECIBO	12.0000 HERBICIDA		\$1,668.60
5635	8521	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2091	RECIBO	10.0000 HILO PARA DESBROZADORA		\$5,250.00
5706	8665	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29155	FACTURA	5 METROS DE CORDON USO RUDO 3X 10 CONDULAC PARA REPARACIONES VARIAS EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$263.44
5706	8665	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29158	FACTURA	15.8 METROS DE CABLE 1 X 8 CONDULAC PARA REPARACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD EL TABLON		\$292.70
5706	8665	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29157	FACTURA	1 PZA FIG QOD4 CENTRO DE CARGA DOMESTICO 4 VENT. SQUARE PARA REPARACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON,1 PZA CINTA PLASTICA AISLANTE TEMPLEX NEGRA PARA REPARACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON		\$295.81
5706	8665	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A29156	FACTURA	5.65 METRO DE CORDON USO RUDO 3 X 10 CONDULAC PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON		\$297.68
5706	8665	4041	FERNANDO FLORES	393	FACTURA	2 PZ REDUCCION CAMPANA 3" X 2" GALVANIZADO PARA ARREGLAR TUBOS DE RIEGO EN UNIDADES DEPORTIVAS		\$291.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5706	8665	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007186	FACTURA	12 PZA ABRAZADERA REFORZADA TRUPER#6 1/2 " -3/4 1 TAPON INSERCIÓN 1/2 1 TEE 1/2 INSERCIÓN ROSCA INTERIOR 3 CODO INSERCIÓN 1/2 1 TEE ROSCA INTERIOR TERMOFUSIÓN TUBOPLUS PARA PONER LLAVE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ,1 CODO PVC INSERCIÓN PARA PONER LLAVE EN COMPLEJO DEPORTIVO,1 SILICON TRANSPARENTE		\$202.00
5706	8665	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007109	FACTURA	1 PZA ARRANCADOR P/ MOTOR AEROSOL 400 ML PARA CAMIONETA H 100 DE UNIDADES DEPORTIVAS,8 PZA PUNTA GRASERA PARA INYECTOR 1 PZA BROCA ALTA VELOCIDAD PARA HERRAMIENTA DE UNIDADES DEPORTIVAS,7 PZA DUPLICADO DE LLAVE PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS		\$195.00
5706	8665	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300030731	FACTURA	5 ANILLO PISTON 4 RESORTES 1 BOQUILLA PARA REPARACION DE ASPERSORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$241.86
5706	8665	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300030732	FACTURA	5 VASTAGO BRONCE P/ PISTOLAS DE ASPERSORA PARA REPARACION DE ASPERSORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$134.15
5706	8665	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359851184	FACTURA	1 CUCHILLAS 48" CENTRO 5/8 PARA TRACTOR DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$136.00
5706	8665	4067	MIGUEL ANGEL LOZA ULLOA	-972588C098 9F	FACTURA	2 RODILLOS PARA PINTAR INSTALACIONES DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$96.00
5706	8665	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	0052	FACTURA	6 PIEZAS DE PEGAENTO PARA PEGAR TUBERIA DAÑADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO		\$180.00
5874	8637	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	10620	RECIBO	10.0000 TUBO FLORESCENTE		\$684.40
5897	8661	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	4.0000 NAVAJA PARA TRACTOR Marca:		\$476.02
5898	8662	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRACTORES Marca:		\$5,550.52
5919	8635	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	TER 0000916	RECIBO	4.0000 NAVAJA PARA TRACTOR		\$1,472.78

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5920	8636	4041	FERNANDO FLORES	392	RECIBO	25.0000 EMPAQUES,9.0000 TAPON DE GALVANIZADO MACHO 1,10.0000 TUBO ALUMINIO,6.0000 CODO,6.0000 ABRAZADERA 3,3.0000 ABRAZADERA 2,8.0000 HIDRANTE PARA TUBERIA,2.0000 REDUCCION CAMPANA 3" A 2"		\$18,431.11
5996	8672	1229	JORGE BRITO OCAMPO	000006645	RECIBO	8.0000 TAMBO PLASTICO CAP 145 LTS		\$1,320.00
6301	9010	1229	JORGE BRITO OCAMPO	FAC000006646	RECIBO	8.0000 TAMBO		\$1,280.00
6302	9054	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M2197	RECIBO	14.0000 LAMINA GALVANIZADA		\$6,006.00
6592	9055	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M3364	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA,1.0000 ARENA DE RIO		\$6,284.00
TOTAL CHEQUE :								\$51,049.39
TOTAL ENTREGADO :								\$51,049.39
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5827	8638	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	A-432	RECIBO	3.0000 NAVAJA PARA TRACTOR		\$1,044.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,044.00
TOTAL VENTANILLA :								\$1,044.00
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								52,093.39
01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5023	8808	525	RAMON ISAAC ALCALA	20295	RECIBO	1.0000 REFACE DE CABEZAS		\$8,125.00
5026	8479	525	RAMON ISAAC ALCALA	20296	RECIBO	1.0000 REFACE DE CABEZAS		\$8,125.00
5511	8814	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A1277	RECIBO	1.0000 REEMPLAZO DE TURBO		\$9,860.00
5819	8982	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	6443	FACTURA	1 JUEGO DE INSERTOS DE CAJA, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15037.		\$232.00
5819	8982	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	779	FACTURA	1 FLECHA LATERAL, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 12766.		\$1,500.00
5819	8982	4016	CLAUDIA PATRICIA MORALES CUIEL	F 16853	FACTURA	1 BUJE DE EJE CHEVY, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 15059.		\$150.00
5819	8982	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1056	FACTURA	1/4 DE ESMALTE NEGRO, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 14963		\$120.00
5819	8982	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CF000103338	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 14753		\$1,025.00
5819	8982	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	cfs000102655	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 15143.		\$470.00
5819	8982	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000102659	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 15142		\$470.00
5819	8982	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000102268	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA# 587. C.I. 14954		\$470.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5945	8815	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	A 1350	RECIBO	1.0000 KIT CABEZA		\$48,012.40
5946	8693	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34451	RECIBO	2.0000 ACEITE 15W40 SAE MULTIGRADO		\$13,048.48
5947	8692	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34452	RECIBO	2.0000 ACEITE 20W50		\$16,566.84
5948	8695	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L 4526	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$4,880.00
5949	8817	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT43193	RECIBO	8.0000 LLANTA 11/R22.5		\$24,800.00
5950	8818	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43194	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$11,520.00
5952	8816	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT43192	RECIBO	4.0000 LLANTA 155/80/R15		\$2,480.00
5954	8694	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	26760	RECIBO	2.0000 ACEITE HIDRAULICO AW68		\$11,541.74
6219	8870	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	759	RECIBO	1.0000 REPARACION DE SISTEMA		\$6,728.00
6220	8837	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	347106	RECIBO	1.0000 TANQUE		\$5,200.00
6221	8766	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 842	RECIBO	1.0000 REPARACION DE CLUTCH Y HOUSING		\$5,510.00
6222	8931	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	38B40	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION		\$20,760.52
6223	8930	4016	CLAUDIA PATRICIA MORALES CURIEL	F16855	RECIBO	2.0000 HORQUILLA INFERIOR		\$5,516.01
6224	9036	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	L4527	RECIBO	4.0000 LLANTA 235/75/R15		\$6,696.00
6300	9045	4016	CLAUDIA PATRICIA MORALES CURIEL	S/N	RECIBO	1.0000 JUEGO DE SATELITES Marca:		\$7,560.00
6409	8969	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	916	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE EJES		\$16,240.00
6416	8970	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	139	RECIBO	1.0000 REPARACION DE MOTOR		\$9,338.00
6428	9046	4243	BABACHU INGENIERIA Y DISTRIBUCION S. DE R.L DE C.V	S/N	RECIBO	1.0000 BALEROS Marca:		\$18,537.54
6440	9047	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000104060	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 15646.		\$3,030.00
6440	9047	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000104062	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 15376.		\$3,030.00
6440	9047	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000104061	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 15356.		\$3,030.00
TOTAL CHEQUE :								\$274,572.53
TOTAL ENTREGADO :								\$274,572.53
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2209	8874	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	3036TP	FACTURA	1 CUBETA DE BRILLO LUX BLANCO 25 LITROS 10 LITROS DE THINNER, PIPAS DE PARQUES Y JARDINES. TM. 0462.		\$2,075.50
5953	8803	4032	LUBRICCONTACTO S.A DE C.V	TEP 168	RECIBO	1.0000 ACEITE DE TRANSMISION		\$8,300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6061	8964	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013573	FACTURA	4 LITROS DE ACEITE ATF, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 15176.,1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15200. 1 VULVO DE ACEITE, SERVICIOS MÉDICOS # 465. C.I. 15125. 1 TOMA DE AGUA, CATASTRO # 386. C.I. 15238. 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 16 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 13159. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 BALATAS DELANTERAS 1 BALASTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 15176. 1 CRUCETA, SERVICIOS		\$5,516.17
6061	8964	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013575	FACTURA	1 ROTULA 1 ROTOR 1 JUEGO DE BUJES DE TIJERAS, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 15059. 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 4 BUJÍAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, UNIDADES DEPORTIVAS # 378. C.I. 15062. 1 JUEGO DE HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 15063. 5 TUERCAS DE LUJO, UNIDADES DEPORTIVAS # 223.		\$2,668.03
6061	8964	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013574	FACTURA	2 BATERÍAS GONHER, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 15162. 1 BOMBA DE GASOLINA, MANTENIMIENTO # 316. C.I. 15112. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 569. C.I. 15101. 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 15105. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 15100. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALTAS, SEGURIDAD		\$5,984.30
							TOTAL CHEQUE :	\$24,544.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$24,544.00
							TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :	299,116.53

01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4809	8717	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 752	FACTURA	1 PARO DE CLUTCH 1 JUEGO DE BARRAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14111.		\$2,262.00
4809	8717	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 776	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH 1 DISCO DE CLUTCH REPARADO VOLANTA CEPILLADA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 14302.		\$3,944.00
4809	8717	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 751	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH TIPI NAVISTAR 1 DISCO RECONSTRUIDO Y EMPASTADO 1 VOLANTA CEPILLADA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14111.		\$4,002.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5167	8625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341117	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 14561. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 14561.		\$2,398.88
5167	8625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341342	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 14562.		\$104.40
5167	8625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341118	FACTURA	1 FILTRO REFRIGERANTE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 14716.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I.14716		\$2,228.72
5167	8625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341122	FACTURA	1 FILTRO REFRIGERANTE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 14667.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 14667.		\$2,125.48
5167	8625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341344	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 14667.		\$103.24
5167	8625	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000341119	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE SEC 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE PRI 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 14726. ,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 14726.		\$3,172.40
5343	8700	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5697	FACTURA	4 LITROS DE ACEITE ATF, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14889.,1 LIMPIA BRISAS, SECRETARIA PARTICULAR # 363. C.I. 14902. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 14905. 1 BATERIA 4 TERMINALES, SEGURIDAD PUBLICA # 363. C.I. 14906. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS 1 AMORTIGUADOR DELANTERO 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 14898. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA,		\$4,780.00
5343	8700	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5690	FACTURA	31 KIT DE BUZOS, RAMO 20-33 # 303. C.I. 14671. 1 LITRO DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PUBLICA# 577. C.I. 14777. 1 KIT DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN 1 JUEGO DE EMPAQUES, INTENDENCIA# 2. C.I. 14826. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 14832. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE 8 BUJÍAS, PROTECCIÓN CIVIL # 387. C.I. 14822. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO # 556. C.I. 1481.		\$4,535.00
5371	8873	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA-690	FACTURA	1 DIFERENCIAL, SAN JOSE DE GRACIA # 199. C.I. 10364.		\$3,480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5371	8873	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA-696. C.I.	FACTURA	1 CAMPANA DE TRANSMISIÓN, CAPILLA DE GUADALUPE # 457. C.I. 13407.		\$4,843.00
5371	8873	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA-693	FACTURA	1 DIFERENCIAL PARA FRONTIER, SEGURIDAD PUBLICA # 536. C.I. 13316.		\$4,843.00
5387	8566	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	F 7823	FACTURA	1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, MAQUINARIA PESADA # 164. C.I. 13501.		\$490.52
5387	8566	2985	PREOSA, S.A. DE C.V.	F 9303	FACTURA	2 SELLOS 216 1 SELLO 2H2665 1 SELLO 5F3092, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 11774.		\$695.08
5521	8806	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1443	FACTURA	1 CORREGIR FALLA DE VÁLVULA 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 14929		\$928.00
5553	8536	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000945	FACTURA	1 MANGUERA DOS CAPAS 2 CONEXIONES HEMBRA JTC, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15079.		\$2,180.82
5554	8540	525	RAMON ISAAC ALCALA	20515	FACTURA	2 BALEROS SET 55 1 BALERO SET 50 1 RETEN, SAN JOSE DE GRACIA # 404. C.I. 14799.		\$1,093.00
5554	8540	525	RAMON ISAAC ALCALA	20493	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 14695. ,4 LITROS DE ACEITE 140, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 14695		\$645.00
5554	8540	525	RAMON ISAAC ALCALA	20494	FACTURA	1 SUPER JUNTAS, TALLER MUNICIPAL # 379. C.I. 14855.		\$315.00
5554	8540	525	RAMON ISAAC ALCALA	20398	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUGO DE BALATAS TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 14788.		\$828.00
5554	8540	525	RAMON ISAAC ALCALA	20399	FACTURA	1 JUEGO DE BUJES, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 14785.		\$280.00
5554	8540	525	RAMON ISAAC ALCALA	20400	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTO # 278. C.I. 14782.		\$245.00
5571	8550	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	135	FACTURA	1 ESPEJO FRONTIER MANUAL DERECHO 1 ESPEJO FRONTIER MANUAL IZQUIERDO, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 13786		\$1,800.00
5574	8718	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 812	FACTURA	1 CALIBRAR CLUTCH Y PONER RONDANA DE PAR 2" 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 13359.		\$290.00
5584	8549	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14703/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 14982.		\$2,575.70
5584	8549	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14772/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICO # 583. C.I. 15046		\$1,359.00
5584	8549	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14702/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 14952.		\$1,359.00
5584	8549	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18194/ERT	FACTURA	1 MANGUERA DE DEPOSITO DE VENTILACIÓN, ENLACE CIUDADANO # 320. C.I. 15075.		\$411.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5584	8549	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18178/ERT	FACTURA	1 TUBO DE SALIDA DE RADIADOR 1 AISLADOR FLE ESTAB, TALLER MUNICIPAL # 372. C.I. 15092.		\$659.54
5594	8553	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5736	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJÍAS, RAMO 20-33 # 502. C.I. 15042. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO DE ACEITE, CAPILLA DE GUADALUPE # 557. C.I. 15050. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, CATASTRO # 410. C.I. 15056. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, CATASTRO # 386. C.I. 15055. 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN 1 TENSOR DE BANDA 1 BOMBA DE ACEITE 1 BANDA 1 BALERO 1 FILTRO DE ACEITE, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 14789. 1 CRUCETA 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE		\$4,494.00
5594	8553	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5735	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS , SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 14927. 1 BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA # 239. C.I. 14849. 1 BATERÍA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 14979. 1 FILTRO GP 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 BATERÍA 4 BUJÍAS, COMUNICACIÓN SOCIAL # 552. C.I. 14938. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 15018. ,4 LITROS DE ACEITE 140, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15037. 5 LITROS DE ACEITE ATF, ECOLOGÍA		\$4,844.00
5681	8545	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	141	FACTURA	1 MANIJA 1 BISEL DE MANIJA, CONTRALORIA # 232. C.I. 15116.		\$450.00
5681	8545	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	132	FACTURA	1 ELEVADOR DE FRONTIER MANUAL 1 MANIJA ELEVADOR TSURU, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 14308.		\$725.00
5685	8539	525	RAMON ISAAC ALCALA	20694	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, ENLACE CIUDADANO # 320. C.I. 15075.		\$912.00
5685	8539	525	RAMON ISAAC ALCALA	20807	FACTURA	4 INSERTOS 1 EMPAQUE, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15037. ,4 LITROS DE ACEITE 140, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15037.		\$528.00
5685	8539	525	RAMON ISAAC ALCALA	20805	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 EMPAQUE DE CARTER, SERVICIOS MÉDICOS # 465. C.I. 15125,7 LITROS DE ACEITE 5W30 6 LITROS DE ACEITE ATF, SERVICIOS MÉDICOS # 465. C.I. 15125.		\$1,816.94
5689	8736	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000709	FACTURA	1 SOPORTE DE HULE PARA CABINA 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 14984.		\$464.00
5689	8736	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000711	FACTURA	1 MUELLE MAESTRA DELANTERA 1 MUELLE SEGUNDA 2 BUJES PARA MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14904.		\$3,473.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5689	8736	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 710	FACTURA	2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 15022.		\$1,264.40
5689	8736	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 713	FACTURA	2 MUELLES PARABÓLICAS TRASERAS 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 15053		\$2,988.16
5690	8652	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-8434	FACTURA	1 CONEXIÓN DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 343. C.I. 14993.		\$59.89
5695	8872	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 42966	FACTURA	1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 14962.		\$3,300.00
5697	8764	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1244	FACTURA	2 RECTIFICAR TAMBOR DE CAMIÓN, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14958. 1 RECTIFICADO DE TAMBOR TRASERO, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 14805. ,1/2 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 14805. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS # 366. C.I. 14958.		\$1,192.60
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1009	FACTURA	1 SERVICIO AUTOMOTRIZ 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 247. C.I. 13504.		\$4,890.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1015	FACTURA	1 HACER LLAVE CON CHIP SERVICIO, MANTENIMIENTO # 316. C.I. 13732.		\$1,740.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1017	FACTURA	1 SERVICIO DE SOLDAR TAPA TRASERA 1 INSTALAR PERNOS Y CHAPAS, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 13884.		\$3,480.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0994	FACTURA	1 SERVICIO DE CAMBIO DE CAJA DE VELOCIDADES, ALUMBRADO PUBLICO # 102. C.I. 13513.		\$4,900.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0999	FACTURA	1 REVISAR SUSPENSIÓN 1 CAMBIAR BARRA ESTABILIZADORA 1 VARILLA CENTRAL, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 13493.		\$4,500.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1018	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARAR CREMALLERA, DESARROLLO URBANO # 235. C.I. 13503. ,1 SERVICIO DE REPARAR DIFERENCIAL TRASERO, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 13885.		\$7,087.99
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0998	FACTURA	1 SERVICIO DE REMPLAZO CUERPO DE ACELERACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 13527.		\$4,408.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0996	FACTURA	1 SERVIO DE REMPLAZO DE BOMBA, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 13511.		\$2,088.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1011	FACTURA	1 SERVICIO DE ESCANEOPOR FALLA EN TRANSMISIÓN Y SUPENSION, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 12489.		\$4,930.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	0995	FACTURA	1 REPARAR MARCHA Y SISTEMA DE ENCENDIDO 1 SERVICIO, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 13187.		\$1,392.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1012	FACTURA	1 SERVICIO DE INSTALAR PERNOS Y BISAGRAS 1 REPARAR COSTAD TRASERO Y TAPA, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 13884		\$4,756.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1016	FACTURA	1 SERVICIO DE ABRIR CAMIONETA BLINDADA, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 13987.		\$464.00
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1002	FACTURA	1 ENGRANE DE FLECHA DESLIZABLE, SAN JOSE DE GRACIA # 158. C.I. 11589.		\$1,401.11
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1003	FACTURA	1 SINCRONIZADOR PARA CAJA DE VELOCIDADES, SAN JOSE DE GRACIA # 158. C.I. 11589.		\$1,626.61
5700	8923	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1040	FACTURA	2 PAQUETE DE REMACHE 3/16 X 3/8, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 14191.		\$58.00
5701	8804	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	769	FACTURA	1 CAMBIAR CURVA DE FORD RANGER 1 SERVICIO MANO DE OBRA, CATASTRO # 410. C.I. 15056.		\$406.00
5701	8804	6	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	771	FACTURA	1 CAMBIO DE SILENCIADOR INTERMEDIO Y SILENCIADOR PRINCIPAL 1 SERVICIO MANO DE OBRA, CATASTRO # 386. C.I. 15055.		\$1,345.60
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000343222	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14956.,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14956		\$2,137.18
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000343838	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15098.,1 FILTRO REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15098.		\$2,407.64
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000343839	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 15087.,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 15087.		\$2,672.93
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000343837	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 15086,1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 15086.		\$2,431.32
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000344297	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 15076. ,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 15076.		\$2,509.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000344298	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 14944, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 14944.		\$2,509.24
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000343767	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 15005. , 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 15005.		\$2,516.55
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000345948	FACTURA	2 BATERÍAS FLRT 17P, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 14503.		\$2,436.00
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000345945	FACTURA	2 BATERIAS FLRT 17P, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 14681		\$2,436.00
5918	8917	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000343713	FACTURA	1 ÁRBOL DENTADO SERIE B, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14935		\$2,121.64
5924	8924	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 315	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTAS 1 VÁLVULA, LOGÍSTICA # 499. C.I. 15224. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-507. C.I. 15123. 2 SERVICIO DE LLANTA, MANTENIMIENTO # 316. C.I. 15112. 1 SERVICIO DE LLANTA, OBRAS PUBLICAS # 241. C.I. 14932. 1 SERVICIO DE LLANTA, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 14941. 1 SERVICIO DE LLANTA, INSPECCIÓN A VIGILANCIA # 331. C.I. 14996. 2 SERVICIOS DE LLANTA, OBRAS PUBLICAS # 279. C.I. 15048. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231.		\$2,900.00
5924	8924	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 316	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15099. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 15093. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 14951. 4 SERVICIOS DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15294. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 15253. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 15255. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 15139. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 15155. 2 SERVICIO		\$626.40
5931	8775	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5775	FACTURA	4 TORNILLOS 7/16 X 1 1/2, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15037. 1 BANDA 1 BALERO, INTENDENCIA # 2. C.I. 15218. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 JUEGO DE BALATAS 1 BATERIA 1 BASE DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 537. C.I. 15170.		\$1,646.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5931	8775	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5774	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJÍAS 1 JUEGO DE BALATAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA # 544. C.I. 15082. 1 BOMBA DE GASOLINA, PINTURA # 272. C.I. 15114. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS 1 FILTRO DE GASOLINA, SECRETARIA PARTICULAR # 550. C.I. 15107. 1 BATERÍA LTH, PROTECCIÓN CIVIL # 500. C.I. 15132. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJÍAS, EDUCACIÓN Y CULTURA # 515. C.I. 15134. 1		\$4,809.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1501	FACTURA	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 15115.		\$1,813.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1493	FACTURA	1 DIRECCIÓN CONSTRUIDA, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 14568.		\$1,500.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1502	FACTURA	1 BRAZO DE DIRECCIÓN 28.10" LARGO INTERN, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15098.		\$2,090.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-265	FACTURA	2 MATRACAS AUTO AJUSTABLES STD, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15098		\$1,392.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1389	FACTURA	1 JUNTAS PARA AFINACIÓN, DESARROLLO URBANO # 428.C.I. 15098.		\$252.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1487	FACTURA	1 FILTROS VARIOS ESTERLING, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 455. C.I. 15216.		\$2,120.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1488	FACTURA	1 RETEN ACEITE 1 CONO TAZA 1 CUBETA DE GRASA PARA BALERO, ASEO PUBLICO 325. C.I. 15025. 1 TEE MACHO A UN LADO 1 CRUZ ROSCA TUBO 3 NIPLES RAPIDO(1/4 X 1/4) 2 NIPLE RAPIDO (3/8 X 1/4), ASEO PUBLICO # 524. C.I. 15076. 1 TEE MACHO A UN LADO 3 NIPLE RAPIDO (1/4 X 1/4) 2 NIPLE RAPIDO (3/8 X 1/4), ASEO PUBLICO # 545. C.I. 15027.		\$2,248.32
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A- 1489	FACTURA	1 CABEZA DE COMPRESOR WABCO, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 14935.		\$3,910.00
5962	8728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 18117	FACTURA	1 FILTROS VARIOS,RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 455. C.I. 13940. 1 CONO Y TAZA 1 RETEN DELANTERO 1 GRASA PARA BALERO, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 13630. 1 TERMINAL DIRECCIÓN IZQUIERDO 1 TERMINAL DIRECCIÓN DERECHO 2 OLIVO TUBO TUVO DE INYECCIÓN 1 JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 13619. 1 CÁMARA DOBLE 3/8 TIPO 30, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15273. 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 134. C.I. 13829.		\$4,778.35
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14796/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFICIONAN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 15046.		\$1,399.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14814/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 15140.		\$1,999.00
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14815/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15141		\$3,600.00
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18283/ERT	FACTURA	10 LITROS DE ACEITE 0W20, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15276.		\$1,141.32
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14915/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #583. C.I. 14560.		\$2,397.50
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14916/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 15271.		\$2,851.50
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14970/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 15327.		\$2,729.70
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18261/ERT	FACTURA	1 SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO, PATRIMONIO # 435. C.I. 15175		\$409.99
5987	8734	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18270/ERT	FACTURA	1 SOPORTE DE MOTOR PARA TORNADO, DESARROLLO URBANO # 374. C.I. 15222.		\$409.99
6001	8983	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	CC8ADC9707 F6	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA 1 CÁMARA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15127. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO 3 432. C.I. 14457. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 15439.		\$429.20
6007	8753	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	925	FACTURA	1 MAZA TRASERA UNEMON, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 15288.		\$2,320.00
6015	8810	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000954	FACTURA	1 CONEXIÓN 90" 1 CONEXIÓN HEMBRA 1/2 MANGUERA DE 2 CAPAS, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 15196. ,5 LITROS DE ACEITE AKRON ATF, ASAO PUBLICO # 340. C.I. 15196.		\$867.53
6015	8810	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000953	FACTURA	2 CONEXIONES HEMBRA 1 MANGUERA KOVALVA, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 15178.		\$1,497.61
6133	8880	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A- 1620	FACTURA	1 REPUESTO DE VÁLVULA, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15332. 1 MANGUERA PARA AIRE 2 ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 15210. 1 VÁLVULA REPARTIDORA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15309. 1 SOPORTE DE MOTOR, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 15207.		\$1,594.01
6137	9000	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-8644	FACTURA	2 REPUESTOS PARA MANGUERA DE AIRE, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 15202.		\$88.41
6150	8805	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1777	FACTURA	1 LLANTA 1 CÁMARA 1 CORBATA PARA RIN TRASERO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # M-293. C.I. 15334.		\$1,672.00
6150	8805	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1776	FACTURA	1 LLANTA MARCA DURO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PROVEEDURIA # M-513. C.I. 15298.		\$731.00
6177	8882	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18376/ERT	FACTURA	2 BASES DE AMORTIGUADOR, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 15343.		\$399.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6177	8882	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14963/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KM, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 15321.		\$3,600.00
6177	8882	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15003/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KM, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 15351		\$1,359.00
6177	8882	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15023/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KM, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 15354.		\$1,359.00
6180	8965	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5897	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS 1 CILINDRO 2 JUEGOS DE CLAVOS, SERVICIOS PUBLICO # 266. C.I. 15245. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 563. C.I. 15191. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 15258. 1 BANDA DE TIEMPO 1 BANDA DE ALTERNADOR 1 BOMBA DE AGUA, CATASTRO # 386. C.I. 15238. 1 POLEA 1 BALERO 1 BOMBA DE AGUA, CONTRALORIA # 290. C.I. 15267. 1 JUEGO DE		\$4,492.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	765	FACTURA	1 REPARACIÓN DE PERNOS DE GIRO, HACER BUJES Y ADAPTAR GRASERAS, ALUMBRADO PUBLICO # 370. C.I. 15448.		\$2,900.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	763	FACTURA	1 REPARAR BALEROS ENGRANES, PARQUES Y JARDINES # H-224. C.I. 15038.		\$1,624.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	764	FACTURA	1 SOLDAR TANQUE DE DIÉSEL, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14607.		\$696.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	766	FACTURA	1 SACAR TORNILLOS CAPADOS, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15296.		\$464.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	768	FACTURA	AJUSTAR CIRCULO DE CUCHILLA, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 14677.		\$4,060.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	769	FACTURA	HACER PORTA NAVAJAS Y BUJES NAVISTAR, PARQUES Y JARDINES # 474. C.I. 15103.		\$3,248.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	770	FACTURA	1 SOLDAR MASA Y REPARAR MANGO, CERRAJERÍA # R-517. C.I. 15396.		\$1,392.00
6303	9027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	767	FACTURA	SOLDAR CÁRTER DE MOTOR, ASEO PUBLICO # 250. C.I. 15246.		\$464.00
6355	9011	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	S 2972	FACTURA	2 MONTAJES 2 BALANCEO 2 VÁLVULAS, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 15483.		\$210.00
6358	9015	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000022953	FACTURA	1 RETEN, PLANEACION Y DESARROLLO # 286. C.I. 15385.		\$429.20
6358	9015	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	0000022952	FACTURA	VÁLVULA DE AIRE DE MÚLTIPLE, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15435.		\$1,102.00
6513	9067	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 370	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CREMALLERA, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 15528.		\$4,988.00
TOTAL CHEQUE :								\$248,150.06
TOTAL ENTREGADO :								\$248,150.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3750	8912	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2964	FACTURA	2 DISCOS RECTIFICAR 1 SERVICIO, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 13739.		\$100.00
3750	8912	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2965	FACTURA	1 RECTIFICADO 1 SERVICIO, PINTURA # 272. C.I. 13743.		\$49.99
3750	8912	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2974	FACTURA	4 RECTIFICADO DE DISCO Y TAMBOR, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 13845		\$199.98
3750	8912	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2966	FACTURA	2 RECTIFICADO DE TAMBOR # 375. C.I. 13784		\$99.99
5556	8698	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013453	FACTURA	1 BANDA 1 POLEA LOCA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15033. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO # 375. C.I. 15045. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE GASOLINA 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 14946. 1 ROTULA INFERIOR, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 14948. 1 COLLARÍN, PINTURA # 272. C.I. 14965. 1 BANDA 1 RETEN DE TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO # 545. C.I. 14975. 1 MANGUERA PARA FRENOS, TALLER		\$4,567.63
5556	8698	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FV00013454	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 14841. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJÍAS 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS 1 TAPA PARA DISTRIBUCIÓN, INTENDENCIA # 02. C.I. 14826. 2 FOCOS, SEGURIDAD PUBLICA # 562. C.I. 14846. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 4 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO # 211. C.I. 14834. 2 CRUCETAS, PROTECCIÓN CIVIL # 205. C.I. 14854. 1 EMPAQUE DE FLECHA LATERAS,		\$3,875.67
5693	8538	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30764	FACTURA	1 MUELLE 20023-1 1 MUELLE 20023-2 2 GOMA 2400 2 GOMA 17035 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 14691.		\$946.91
5693	8538	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30838	FACTURA	1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14958.		\$779.59
5693	8538	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30926	FACTURA	1 BALANCÍN 2 GOMAS 1 PERNO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 15019.		\$2,587.96
5693	8538	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30883	FACTURA	4 BUJE 4 PERNO 2 TORNILLO DE CENTRO 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 14568.		\$1,561.36
5699	9026	860	GRUPO AUTOTECH, S.A. DE C.V.	FGDL 17209	FACTURA	1 SECCIONAR LLANTA RADIAL TRASERA 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO # 339. C.I. 14195.		\$500.00
6075	8972	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	799	FACTURA	2 RINES 22.5 USADOS EN LA CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 15288.		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6340	9057	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18408/ERT	FACTURA	5 LITROS DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15479.		\$502.55
6340	9057	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18436/ERT	FACTURA	10 LITROS DE ACEITE 0W20, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 15525.		\$1,141.32
6340	9057	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18383/ERT	FACTURA	8 LITROS DE ACEITE 0W20, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15430. ,1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15430.		\$1,057.51
6340	9057	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18381/ERT	FACTURA	1 MANGUERA ADMISIO DE RADIADOR, TALLER MUNICIPAL # 379. C.I. 15441.		\$222.43
6398	9052	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	16333	FACTURA	2 PLAFON PARA SOBRE PONER 2 ABRAZADERAS PARA CRUCETA, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 12407. 1 CRUCETA MIXTA 1 JUEGO DE BALATAS AMERICANAS 1 JUNTA TAPA CHICA, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 12500. (SE ANEXA NOTA DE CRÉDITO # 299 POR YUGOS A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$ 5,965.52 MAS IVA)		\$1,731.99
6398	9052	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B 18118	FACTURA	CAMBIO DE REFACCIONES (YUGOS)		\$2,076.00
6508	9066	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	5F06EE21325 A	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CREMALLERA, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 14948.		\$4,956.68
6510	9053	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV00008622	FACTURA	1 THINER AXALTA 1 UL TRARRAPIDO BLANCO 1 BROCHA MR . PANCHO 2" 1/4 FIBRA DE VIDRIO 1 SECANTE PARA RESINA 1 LITRO DE RESINA PARA FIBRA, PRESIDENCIA # 578. C.I. 15197.		\$200.10
6510	9053	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV00008213	FACTURA	3 LITROS DE BICAPA GRIS 1.5 LITROS REDUCTOR PARA BICAPA 3 LITROS DE TRANSPARENTE 4 LITROS DE THINER 4 LIJAS DE AGUA 320 4 LIJAS DE AGUA 600 4 LIJAS MICROFINA 1000 4 LIJAS DE METAL 2 LITROS DE PRIMARIO REDUCTOR GRIS 1/4 DE PULIMENTO 1 BOLSA DE ESTOPA, SEGURIDAD PUBLICA # 443. C.I. 14285.		\$4,704.00
6510	9053	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV00008623	FACTURA	1/2 CROMACRYL BLANCO 1/4 CATALIZADOR UNIVERSAL 1 REDUCTOR UNIVERSAL 2 THINER ESTÁNDAR 2 LIJAS DE LONA #40 4 LIJAS DE AGUA SIA #320 1 RELLENADOR ULTRALIJERO NOVO LITTE 3.4 KG 1 PRIMARIO DE RELLENO NOVAQUIMIA, PROTECCIÓN CIVIL (AMBULANCIA) # 506. C.I. 15221.		\$873.20
							TOTAL CHEQUE :	\$34,474.86
							TOTAL VENTANILLA :	\$34,474.86
							TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :	282,624.92

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5515	8630	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	14774	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA		\$9,177.68
------	------	-----	--------------------------	-------	--------	--------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5516	8629	516	RAFAEL GOMEZ ARIAS	a2216	RECIBO	2.0000 MESA TRABAJO RECTANGULAR		\$1,216.00
5811	8907	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	82997	FACTURA	ASISTIERON A GUADALAJARA A LAS INSTALACIONES DE FOJAL, SEDECO Y SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA CONOCER MAS INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO QUE EXISTEN PARA EL EMPRENDEDOR MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO. ERIKA PEREZ GOMEZ tecnico especializado promotor Y ENRIQUE SANCHEZ CHAVES tecnico especializado promotor EN VEHICULO OFICIAL 514 EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		\$218.00
5811	8907	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4773029	FACTURA	ASISTIERON A GUADALAJARA A LAS INSTALACIONES DE FOJAL, SEDECO Y SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA CONOCER MAS INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO QUE EXISTEN PARA EL EMPRENDEDOR MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO. ERIKA PEREZ GOMEZ tecnico especializado promotor Y ENRIQUE SANCHEZ CHAVES tecnico especializado promotor EN VEHICULO OFICIAL 514 EL DIA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		\$296.00
6216	8913	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	I-92	RECIBO	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP		\$10,463.20
							TOTAL CHEQUE :	\$21,370.88
							TOTAL ENTREGADO :	\$21,370.88
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	21,370.88

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5514	8760	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ABQ21537	FACTURA	Coffee break, para ofrecer en la Reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual se llevo a cabo el pasado viernes 15 de julio de 2016 a las 11:00 horas en Sala de Juntas de ASTEPA, ubicada por calle González Gallo No. 60. Contamos con asistencia de 15 personas entre ellos delegados, presidentes de asociaciones ganaderas y representantes de instancias gubernamentales. Cabe mencionar dicha reunión se realiza mes con mes.		\$123.20
							TOTAL CHEQUE :	\$123.20
							TOTAL VENTANILLA :	\$123.20
							TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :	123.20

01.10.03.01 - TURISMO 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
3273	320	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 587	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 12 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MORARTE QUE SE PRESENTO EL DÍA VIERNES 29 DE ABRIL EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.	15/08/2016	\$1,270.00
3441	314	3690	EDGAR GONZALEZ GARCIA	FDB649918094	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE CONTADORAS DE BILLETES Y MONEDAS PARA USO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016	02/08/2016	\$1,740.00
TOTAL CHEQUE :								\$3,010.00
TOTAL CANCELADO :								\$3,010.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4478	64	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	5F314FC0-C4AA-45E9-A94B-DA00C04390A3	FACTURA	RENTA DE 150 SILLAS, 2 TABLONES CON MANTEL Y DOS CAMINOS, PARA EVENTO: RUEDA DE PRENSA, Y PRESENTACION DE LAS 20 ASPIRANTES AL TITULO SRTA. TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016, EL VIERNES 17 JUNIO 2016, EN HACIENDA SANTA BARBARA. TEPATITLAN DE MORELOS JAL.		\$1,904.72
5638	44	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1165	FACTURA	DOS LONAS 1.80 X 50 CM PARA 2 DISPLAYS DE PUBLICIDAD PARA EL CERTAMEN SRITA REGION LOS ALTOS 2016.		\$102.31
TOTAL CHEQUE :								\$2,007.03
TOTAL EMITIDO :								\$2,007.03
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2635	332	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	3506	FACTURA	300 METROS CABLE NEUTRANEL 2 1 CAL.6 300 METROS CABLE POT 14 8 PIEZAS INTERRUMPOR 2 X 60 AMP. 52 PIEZAS FOCO AHORRADOR 23X PL 20 PIEZAS CONTACTOR DUPLEX PARA SOBREPONER 6 PIEZAS UNIDAD TERMICA DE 50 AMP. 1 PIEZA CENTRO DE CARGA SP SR1S1B 50 PIEZAS SOQUETDE HULE PARA INTERPERIE		\$19,403.32
3111	329	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 518	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 16 INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA GINECEO QUE SE PRESENTO EL DÍA SÁBADO 23 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$800.01
3122	330	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 524	FACTURA	COMIDA OFRECIDA A LOS 16 INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA GINECEO QUE SE PRESENTO EL DÍA SÁBADO 23 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$752.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3133	322	726	CITY OPERADORA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	ETEP 14621	FACTURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 4 HABITACIONES DOBLES Y 4 SENCILLAS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TRENORS QUE SE PRESENTARON EL DÍA JUVES 28 DE ABRIL A LAS 20:40 HRS EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE AL FERIA TEPABRIL 2016.SE ANEXO EL ISH EN EL IVA		\$7,919.79
3267	319	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 588	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 99 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA FILAMÓRNICA DE JALISCO QUE SE PRESENTO EL DÍA MARTES 26 DE ABRIL EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$5,050.00
3268	325	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 585	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 20 INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CRISOL QUE SE PRESENTO EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$3,150.00
3270	328	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 586	FACTURA	COMIDA OFRECIDA A LOS 16 INTEGRANTES 16 DEL GRUPO DE DANZA GINECEO QUE SE PRESENTO EL DÍA SÁBADO 23 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$1,600.00
3271	321	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 582	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 35 INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO JESUCRISTO SUPER ESTRELLA QUE SE PRESENTO EL DÍA SÁBADO 30 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$2,080.00
3272	323	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 581	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 12 INTEGRANTES DEL GRUPO TRENORS QUE SE PRESENTARON EL DÍA JUEVES 28 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$2,060.00
3273	331	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B 587	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 12 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MORARTE QUE SE PRESENTO EL DÍA VIERNES 29 DE ABRIL EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016.		\$1,270.00
3342	316	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	7E1A9FD41A B2	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLAS PARA LA PROYECCIÓN DE VIDEOS SOBRE LA HISTORIA DE LAS PERSONAS QUE SE ENTREGARON DICHOS RECONOCIMIENTOS EN LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE DENTRO DEL NÚCLEO DE FERIA REALIZADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$1,200.00
3441	318	3690	EDGAR GONZALEZ GARCIA	FDB6499180 94	FACTURA	POR CONCEPTO DE RENTA DE CONTADORAS DE BILLETES Y MONEDAS PARA USO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016		\$1,740.00
4353	324	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1434	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$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
4354	326	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1435	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$6,000.00
4355	327	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	A 5538	FACTURA	PAGO DE HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE DANZA CRISOL EL DÍA 26 DE ABRIL QUE SE PRESENTARON EL DIA 27 DE ABRIL EN EL FORO CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2016. SE AGREGO EL ISH EN EL IVA.		\$1,200.00
4513	61	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	A 578	FACTURA	SERVICIO PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DE COREOGRAFÍA Y PREPARACIÓN DE PASARELA A LAS 21 CANDIDATAS AL TITULO SRITA. REGION LOS ALTOS 2016, DEL 29 AL 5 DE AGOSTO 2016. PARA CERTAMEN SRITA REGION LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 AGOSTO 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO. TEPATITLAN DE MORELOS JAL.		\$15,544.00
5408	46	88	CATALINA SALCIDO JIMENEZ	85	FACTURA	RENTA DE PANTALLA LED 6.12 X 3.84 MTS, PARA CERTAMEN SRITA. TURISMO REGION LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 AGOSTO 2016. CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$7,816.81
5563	45	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA15368-B 48A-402D-B6 60-29D4CB0 EE507	FACTURA	corona para la ganadora al titulo srita turismo region los altos 2016, 5 agosto 2016, centro de convenciones olimpo		\$2,295.00
5686	58	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3718	FACTURA	ENMICADO Y CORDONES PARA 257 GAFFETES DEL PERSONAL QUE COLABORARA EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION LOS ALTOS, 5 AGOSTO 2016, LOGISTICA, PRENSA, STAFF, CANTANTE, COORDINACION, SEGURIDAD, VENTA DE BOLETOS, INGRESOS ETC		\$1,855.42
5781	47	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21836	FACTURA	FRUTA, CHAROLA PARA FRUTA, MALVAVISCOS, SALCHICHAS Y PALOS DE BANDERILLA, COMO ALIMENTOS/REFRIGERIOS ENTRE LOS ESPACIOS DE ENTRENAMIENTOS/CAPACITACIONES/CONVIVIOS A LAS LAS 21 ASPIRANTES AL TITULO SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, EN LA SEMANA DE CONCENTRACIÓN DEL 29 AL 5 DE AGOSTO 2016.		\$177.51
5781	47	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21932	FACTURA	FRUTA, CHAROLA PARA FRUTA, MALVAVISCOS, SALCHICHAS Y PALOS DE BANDERILLA, COMO ALIMENTOS/REFRIGERIOS ENTRE LOS ESPACIOS DE ENTRENAMIENTOS/CAPACITACIONES/CONVIVIOS A LAS LAS 21 ASPIRANTES AL TITULO SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, EN LA SEMANA DE CONCENTRACIÓN DEL 29 AL 5 DE AGOSTO 2016.		\$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
5781	47	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD21931	FACTURA	FRUTA, CHAROLA PARA FRUTA, MALVAVISCOS, SALCHICHAS Y PALOS DE BANDERILLA, COMO ALIMENTOS/REFRIGERIOS ENTRE LOS ESPACIOS DE ENTRENAMIENTOS/CAPACITACIONES/CONVIVIOS A LAS LAS 21 ASPIRANTES AL TITULO SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, EN LA SEMANA DE CONCENTRACIÓN DEL 29 AL 5 DE AGOSTO 2016.		\$116.16
5783	54	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE3733	FACTURA	4 ENMICADOS Y 4 CORDONOS FALTANTES, PARA LOS GAFFETES, DE PERSONAL QUE COLABORA EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016. 5 AGOSTO 2016		\$44.08
5807	55	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	192c26e6-a5af-42d6-ae79-93dba172bbcf	FACTURA	4 BANDAS DE PREMIACION PARA EVENTO. SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2015, 5 DE AGOSTO DEL 2016. "SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016" "SRITA SUPLENTE" "SRITA FOTOGENIA" "SRITA SIMPATIA"		\$928.00
5941	67	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	544	FACTURA	LETRERO EN FORMA DE CHEQUE SIMBÓLICO PARA PREMIACIÓN A LA SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, EN MATERIAL ESTIRENO DE 120 X 60 CM.		\$406.00
5955	62	4197	GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO	AAA1F38F-28BA-4142-A912-B2C4AA6A8541	FACTURA	SERVICIO DE CAPACITACION EN LA COREOGRAFIA, DESARROLLO DE PASARELA A LAS 21 CANDIDATAS AL TITULO SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016, DEL 29 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO		\$23,200.00
5957	63	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	12A01F2D-C99E-48BA-80BB-EE37C754BAAB	FACTURA	SERVICIO/RENTA: CIRCUITO CERRADO, TRIPIES, GRUA AEREA, MONITOREO DE VIDEO EN VIVO, CABLEADO BLINDADO, SALIDA DE VIDEO PARA PROYECCION, 2 PANTALLAS DE 3.2 A 16.9, TRANSMISION EN VIVO POR YOUTUBE, INTERCOMUNICADORES, GRABACION DEL PROGRAMA EN DVD, CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 DE AGOSTO, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$34,626.00
5964	52	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 20760	FACTURA	Vasos que se usaron en los camerinos de Centro de Convenciones Olimpo, para todo el equipo de maquillajistas, staff candidatas etc para evento: certamen srita turismo región de los altos 2016.		\$63.60
5969	51	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA12BFE-5728-46FE-8D83-9EFE2A835854	FACTURA	150 CENTROS DE MESA, PARA OLIMPO EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS, ASI COMO ARREGLOS PARA PASARELA EL 5 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ADORNO PARA DE KIOSKO EN PRESENTACION DE CANDIDATAS EL DOMINGO 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO		\$17,794.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5972	50	3502	HOTEL JET EXPRESS, S.A. DE C.V.	2AE94331-6F C1-4B3D-81D 8-5B4AEE51 258B	FACTURA	RENTA DE 5 HABITACIONES PARA JURADOS DEL CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS, LA NOCHE DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LAS SIGUIENTES PERSONAS: INGRID MEDINA, SOFIA TORRES, ADRIAN HERNANDEZ, ESTEFANIA AGUILERA Y JOEL CASTELLANOS.		\$1,849.92
5982	48	4201	JOSEFINA NAVARRO FRANCO	A 376	FACTURA	22 VESTIDOS PARA ETAPA DE OPENING EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016, 5 DE AGOSTO 2016. CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$10,131.44
6005	49	4028	CLAUDIA PATRICIA VALLIN GUTIERREZ	AAA19570-A C21-4C8E-81 80-724870C0 C972	FACTURA	Concepto por el 50% restantes por la elaboracion 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
6016	57	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0911	RECIBO NO FISCAL	POR PREMIACION A LA SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016, REGINA GUTIERREZ GONZALEZ DE TEPATITLÁN DE MORELOS		\$30,000.00
6019	8669	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0910	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRITA. REGION LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE AGOSTO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$1,500.00
6021	8668	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0909	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRITA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE AGOSTO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
6046	53	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	C00000430 8	FACTURA	VIÁTICOS REFERENTE A LAS BEBIDAS Y ALIMENTOS QUE CONSUMIERON LOS 8 JURADOS EN CERTAMEN SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO.		\$3,578.60
6053	60	3393	MARIA ESMERALDA PADILLA GOMEZ	23 AGOSTO 2016	RECIBO NO FISCAL	NOMINA DE LAS PERSONAS QUE LABORARON EN EL CERTAMEN SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS VIERNES 5 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, EL CHEQUE FUE POR \$8,340.87 SOLO SE PAGO, \$4,640.87. SE DEPOSITÓ A CUENTA DEL CERTAMEN EL RESTANTE \$3,700.00		\$4,640.87
6053	60	0	Sin Proveedor Asignado	H5059798	DEPÓSITO	DEPOSITO POR MONTO NO USADO PARA LA NOMINA DE LAS PERSONAS QUE LABORARON EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016?		\$3,700.00
6071	56	2586	MARIA ANGELICA GRANADOS ESTRADA	A29	FACTURA	FINIQUITO POR LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DEL CERTAMEN SRITA. TURISMO REGIÓN DE LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 DE AGOSTO DEL 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$9,613.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6089	59	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C 17247	FACTURA	ALIMENTOS EN SEMANA DE CAPACITACION DEL 29 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2016.		\$17,000.00
6229	8932	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA13E62-3 D1B-409D-94 FA-F8FF8E32 CC4D	FACTURA	ARREGLOS FLORARES PARA CERTAMEN SRITA, MEZCALA 2016, DOMINGO 14 DE AGOSTO 2016, EN ESTA DELEGACIÓN		\$3,800.00
6230	65	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1B0FB-2 4E8-4161-A3 0E-D368F83 A63CB	FACTURA	Vestido para la Conduutora: Mitzi Peña Navarro, en el Certamen Srita Turismo Region de los Altos 2016, el viernes 5 de agosto del año en curso. en Centro de Convenciones Olimpo		\$3,480.00
6246	8935	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1824D-0 B51-4597-B6 DB-427344C D377E	FACTURA	DOS VESTIDOS PARA LAS SRITAS, MEZCALA 2016, Y MEZCALA USA 2016, EN TORNO AL CERTAMEN/CORONACIÓN CELEBRADO EL 14 DE AGOSTO 2016, EN DICHA DELEGACIÓN		\$7,000.00
6263	8883	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	98	FACTURA	SERVICIO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO, TEATRO DEL PUEBLO EN FIESTAS PATRONALES DELEGACION PEGUEROS.		\$19,994.92
6289	8842	139	ELVIA GONZALEZ GONZALEZ	457	FACTURA	BANDAS DE PREMIACION PARA LA SRITA MEZCALA 2016, Y SRITA MEZCALA USA 2016, EN CERTAMEN EN DELEGACION MEZCALA EN TORNO A LAS FIESTAS PATRONALES DE DICHA DELEGACIÓN		\$464.00
6294	66	4233	FANNY TORRES TORRES	B18635	FACTURA	Gasto en gasolina de Fanny Torres Torres, quien fungió como Jurado del Certamen Srita Turismo Region de los Altos 2016, el 5 de Agosto del año en curso, en Centro de Convenciones Olimpo		\$850.00
6294	66	4233	FANNY TORRES TORRES	B4804419	FACTURA	Gasto en casetas de Fanny Torres Torres, quien fungió como Jurado del Certamen Srita Turismo Region de los Altos 2016, el 5 de Agosto del año en curso, en Centro de Convenciones Olimpo		\$651.00
6431	68	4253	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI S.A.	TF-10372	FACTURA	GASTOS DE GASOLINA, PARA ANA SOFIA TORRES PEREZ QUIEN FUNGIÓ COMO JURADO EN EL CERTAMEN SRITA TURISMO 2016.		\$580.11
6431	68	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4870653	FACTURA	GASTOS DE CASETAS GUADALAJARA-TEPATITLAN-TEPATITLAN-GUADLAAJARA, PARA ANA SOFIA TORRES PEREZ QUIEN FUNGIÓ COMO JURADO EN EL CERTAMEN SRITA TURISMO 2016.		\$110.00
6600	9051	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	B41AB433-0 80A-42AE-A 3DC-CC1044 95F158	FACTURA	RENTA DE AUDIO / ILUMINACION, DEL 14 AL 24 DE AGOSTO, EN EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO, FIESTAS PATRONALES DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO		\$30,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$325,909.55
TOTAL ENTREGADO :								\$325,909.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :								330,926.58
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6033	8674	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4851	RECIBO	30.0000 FOCO FLUORESCENTE	11/08/2016	\$990.00
							TOTAL CHEQUE :	\$990.00
							TOTAL CANCELADO :	\$990.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5999	8650	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-70117	RECIBO	4.0000 FLEXOMETRO		\$348.00
6033	8687	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4851	RECIBO	30.0000 FOCO FLUORESCENTE		\$990.00
6244	8763	1229	JORGE BRITO OCAMPO	0000006723	RECIBO	5.0000 MANGUERA P/W.C C/BLANCO		\$140.00
6363	8863	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	78251	RECIBO	120.0000 TUBULAR		\$7,306.20
							TOTAL CHEQUE :	\$8,784.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,784.20
							TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :	9,774.20
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
5595	840	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	933	FACTURA	ADQUISICIÓN DE 21,055 PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES DISTRIBUIDOS POR GRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PREESCOLAR.-3,640 PAQUETES ESCOLARES. PRIMER GRADO DE PRIMARIA.-2,490 PAQUETES ESCOLARES. SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA.-2,489 PAQUETES ESCOLARES. TERCER GRADO DE PRIMARIA.-2,029 PAQUETES ESCOLARES.		\$2,533,269.31
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$2,533,269.31
							TOTAL EMITIDO :	\$2,533,269.31
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
5960	8655	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4654342	FACTURA	VIATICOS DE TRASLADO EL DÍA 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SIENDO EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE QUIEN POR EL MOMENTO NO LE HAN ASIGNADO NUMERO DE EMPLEADO PERO LABORA CON NOSOTROS DESDE EL DÍA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218. EL DIA 06 DE JULIO TRASLADANDO A: FATIMA LUCIA FRANCO VAZQUEZ, VANESSA JAIME PADILLA Y VALERIA GUADALUPE PÉREZ MUÑOZ.		\$110.00
5960	8655	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4665041	FACTURA	VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 SIENDO EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE QUIEN POR EL MOMENTO NO CUENTA CON NUMERO DE EMPLEADO PERO LABORANDO CON NOSOTROS DESDE EL DÍA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EL DÍA 08 DE JULIO TRASLADANDO A: JOSELINE GUADALUPE		\$110.00
6088	8755	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4626798	FACTURA	Se apoya con viáticos a personal de nuestra oficina que traslada a la Ciudad de Guadalajara a niños de nuestra Ciudad a recibir rehabilitación en CRIT de Occidente siendo beneficiados: Dulce Maria Macias Sánchez, Julián Cruz Martínez Gómez, Israel González Martín y Vanessa Jaime Padilla, se le brinda comida al chofer Carlos Luna Ponce quien cuenta con número de empleado 3281 desempeñando el cargo auxiliar operativo promotor, en el vehículo oficial urvan con numero económico 449 y placas JHV-2218 debido a		\$110.00
6088	8755	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	B 4301	FACTURA	Se apoya con viáticos a personal de nuestra oficina que traslada a la Ciudad de Guadalajara a niños de nuestra Ciudad a recibir rehabilitación en CRIT de Occidente siendo beneficiados: Dulce Maria Macias Sánchez, Julián Cruz Martínez Gómez, Israel González Martín y Vanessa Jaime Padilla, se le brinda comida al chofer Carlos Luna Ponce quien cuenta con número de empleado 3281 desempeñando el cargo auxiliar operativo promotor, en el vehículo oficial urvan con numero económico 449 y placas JHV-2218 debido a		\$162.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6108	8754	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4744106	FACTURA	TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL CHOFER DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO BENEFICIADOS: FATIMA LUCIA FRANCO, PEDRO SÁNCHEZ CABRERA, ISRAEL GÓMEZ MARTÍN, EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 EL DÍA 27 DE JULIO DE 2016		\$110.00
6108	8754	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 31470	FACTURA	COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL CHOFER DEBIDO AL TRASLADO DE NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO BENEFICIADOS: FATIMA LUCIA FRANCO, PEDRO SÁNCHEZ CABRERA, ISRAEL GÓMEZ MARTÍN, EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR, EN EL VEHÍCULO URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 EL DÍA 27 DE JULIO DE 2016		\$154.00
6298	8877	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4846273	FACTURA	TRASLADO AL CHOFER QUE LLEVA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2016, SIENDO BENEFICIADOS LOS NIÑOS: PEDRO SÁNCHEZ CABRERA, VANESSA JAIME PADILLA, VALERIA GPE PÉREZ MUÑOZ, DAMIAN ALBERTO ORTIZ Y DULCE MARÍA MACÍAS SÁNCHEZ. LLEVÁNDOSE A CABO EL TRASLADO EN EL VEHÍCULO EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 EL C.		\$110.00
6298	8877	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V 2386985	FACTURA	COMIDA AL CHOFER QUE LLEVA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2016, SIENDO BENEFICIADOS LOS NIÑOS: PEDRO SÁNCHEZ CABRERA, VANESSA JAIME PADILLA, VALERIA GPE PÉREZ MUÑOZ, DAMIAN ALBERTO ORTIZ Y DULCE MARÍA MACÍAS SÁNCHEZ. LLEVÁNDOSE A CABO EL TRASLADO EN EL VEHÍCULO EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 EL C.		\$109.00
TOTAL CHEQUE :								\$975.01
TOTAL ENTREGADO :								\$975.01

ESTATUS: VENTANILLA
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
6414	9021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4862097	FACTURA	Viáticos traslado a la Ciudad de Guadalajara a recibir rehabilitación en CRIT de Occidente el día viernes 19 de Agosto siendo los menores: JUAN ALBERTO PÉREZ PADILLA, YETZALI DE ALBA RODRÍGUEZ, FÁTIMA LUCÍA FRANCO VÁZQUEZ, MILÁN GUADALUPE JUÁREZ GONZÁLEZ, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PALOMA GUADALUPE JIMÉNEZ BARBA, DULCE MARÍA MACIAS SÁNCHEZ y sus acompañantes, siendo chofer el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281 desempeñando el cargo		\$110.00
6414	9021	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 31933	FACTURA	Comida en la Ciudad de Guadalajara a recibir rehabilitación en CRIT de Occidente el día viernes 19 de Agosto siendo los menores: JUAN ALBERTO PÉREZ PADILLA, YETZALI DE ALBA RODRÍGUEZ, FÁTIMA LUCÍA FRANCO VÁZQUEZ, MILÁN GUADALUPE JUÁREZ GONZÁLEZ, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PALOMA GUADALUPE JIMÉNEZ BARBA, DULCE MARÍA MACIAS SÁNCHEZ y sus acompañantes, siendo chofer el C. Carlos Luna Ponce con número de empleado 3281 desempeñando el cargo		\$95.00
TOTAL CHEQUE :								\$205.00
TOTAL VENTANILLA :								\$205.00
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								2,534,449.32

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5790	8517	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	94d57885-fd 09-4ba9-a0b 8-155a4f3bc 0a7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS, ADOBES Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 029/2016.	22/08/2016	\$11,220.00
------	------	------	--------------------------	--	---------	---	------------	-------------

TOTAL CHEQUE : \$11,220.00

TOTAL CANCELADO : \$11,220.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5591	8563	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	657	FACTURA	CENA OFRECIDA A LOS 25 INTEGRANTES DE LA ORQUESTA GENESIS QUE SE PRESENTO EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DE 2016 A LAS 20:45 HRS EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.		\$2,900.00
------	------	------	---------------------------	-----	---------	--	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5743	8680	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	B4751261	FACTURA	Casetas del traslado de los instrumentos de la banda municipal realizado por Rafael Huerta Vázquez, Coordinador de la banda municipal, en un vehículo particular Lobo con no. de placas JL62853, de la calle Calzada Independencia Sur No.292 , Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, para realizar una cotización de los instrumentos ya que se encuentran un deteriorados el día 20 de julio de 2016 saliendo de las 9:30 y el regreso de las 16:00. Resultado: se realizo la cotización que se esperaba de		\$296.00
5761	8515	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	D8D95E3967 8E	FACTURA	IMPARTICIÓN DE CLASES DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA CONTRATO 018/2016 DEL 01 AL 31 DE JULIO		\$1,496.01
5762	8516	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	31	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 062/2016		\$4,675.00
5763	8508	477	NARCISA MEDINA RIOS	B90E9186F7 C3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO 025/2016		\$3,366.00
5768	8505	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1347C-3 48D-4D03-90 69-A7D77F3 E4B15	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 191/2016.		\$5,236.00
5769	8514	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	6E49B091-66 63-AF37-063 0-A082D077 CEC6	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN DENTRO DEL PERIODO EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.		\$6,732.00
5786	8513	442	MARIANA DE ANDA BARBA	7dfb0c4d-22f c-4b61-bb01- b83ec889231 8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL Y LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 08/2016.		\$14,586.00
5790	8826	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	94d57885-fd 09-4ba9-a0b 8-155a4f3bc 0a7	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA AGUILILLAS, ADOBES Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DENTRO EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 029/2016.		\$11,220.00
5792	8510	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	8069FC7A-8 4CD-4CD8-9 A79-6D1953 5AA916	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.		\$11,874.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5794	8509	473	NANCY CASILLAS BAEZ	b170fe36-b2 b6-4725-976 5-63d58f679 68b	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 13/2016.		\$11,874.50
5798	8512	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1B274-3 3DD-4D15-84 94-E43459FB F6AB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.		\$1,215.49
5800	8559	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA18F91-C EB0-4C5F-B4 79-9A4F4950 F468	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA EN LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 011//2016.		\$6,171.00
5801	8506	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	9F4335B7-39 CD-4EBF-A6 5E-4AD3A39 B9075	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINA, LAS AGUILILLAS Y LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 010/2016.		\$11,781.00
5802	8518	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	FCAF0224-A 3E3-43D0-9F 36-EAE40CF 593C0	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.		\$5,329.50
5803	8507	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	7D00CA64-5 3DA-494C-B B49-5AF0E9 BB66C2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.		\$4,675.00
5805	8511	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A56FC012-5 E71-8E2E-AB CC-A462D18 A83D9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 022/2016.		\$10,472.00
5810	8504	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	B4EEF211-5B 27-4C27-A67 1-C2295A28 9EBB	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA Y RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COLONIA AGUILILLAS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 012/2016.		\$7,573.50
5868	8607	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	666	FACTURA	COCTEL OFRECIDO EN LA EXPOSICIÓN DE LA REINAS DE TEPATITLÁN Y REGIÓN DE LOS ALTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 29 DE JULIO DE 2016 A LAS 18:00 HRS EN LOS PORTALES DE PRESIDENCIA.		\$2,088.00
5870	8725	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	240AD78A-B E7C-4332-A0 4E-A3790C4 BAFF5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 014/2016.		\$4,788.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5871	8724	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA16E70-1 80B-464B-9F 03-B486DFD CC83F	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.		\$11,781.00
6134	8774	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	AAA13732-4 6A7-481E-92 DA-5C2211D 88EAC	FACTURA	PAGO POR EL TRASLADO DE LA ESCENOGRAFÍA DE LA OBRA DE TEATRO "MUCHACHOS DE NEW YORK, EL MUSICAL" PARA LAS PRESENTACIONES DE LOS VIERNES 15, 22 Y 29 DE JULIO, GUADALAJARA-TEPATITLÁN EL DÍA VIERNES 15 DE JULIO DE 2016, TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2016.		\$3,712.00
TOTAL CHEQUE :								\$143,843.00
TOTAL ENTREGADO :								\$143,843.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5692	9043	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	bb3548d4c7f e	FACTURA	Compra de baqueta y practicaador de batería para utilizarse en el taller de percusión que se impartió durante los talleres de verano de casa de la cultura del 15 de julio al 13 de agosto. 1 PIEZA BAQUETA ECONOMICA PARA BATERIA 1 PIEZA PRACTICADOR DE BATERIA		\$238.50
5692	9043	985	PAPELERIA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	4905BE45BC 8A	FACTURA	Compra de material para montar las fotografías de la Exposición "Reinas de la Región" que se inauguró el día 29 de Julio en los portales y patio de la Presidencia Municipal de Tepatitlán. 1 NAVAJA TIPO CUTER ANCHA 34 PLG CARTONCILLO NEGRO 20 PLG CASCARON DE HUEVO MEDIO		\$212.97
5692	9043	347	JUAN MANUEL GOMEZ HERNANDEZ	48EF003B86 42	FACTURA	Compra de material para montar las fotografías de la Exposición "Reinas de la Región" que se inauguró el día 29 de Julio en los portales y patio de la Presidencia Municipal de Tepatitlán. 29 PIEZAS CASCARON DE HUEVO 16 PIEZAS CARTONCILLO NEGRO		\$195.58
TOTAL CHEQUE :								\$647.05
TOTAL VENTANILLA :								\$647.05
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								155,710.05

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552958	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 con selección Jalisco, el 1º de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$55.00
6231	9085	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2236356	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 con selección Jalisco, el 1º de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$148.00
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552993	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 con selección Jalisco entregar papelería y recoger a los del CODE, el 3 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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
6231	9085	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAB Ñ11582	FACTURA	Pago dealimentación 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 con selección Jalisco entregar papelería y recoger a los del CODE, el 3 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$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
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4553035	FACTURA	Pago de casetas de salida del Chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a y joven de fútbol a entrenamientos con selección Jalisco, el 6 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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
6231	9085	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	11594	FACTURA	Pago de alimentacion del Chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de fútbol a entrenamientos con selección Jalisco, el 6 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4553181	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 con selección Jalisco, el 8 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$55.00
6231	9085	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	11624	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 con selección Jalisco, el 8 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$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
6231	9085	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2256605	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 con selección Jalisco y recoger a los del CODE, el 10 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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,		\$149.00
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4553262	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquin Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 15 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4553244	FACTURA	Pago de casetas de salida del Promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo a participar en el Encuentro Atletico Jalisco, el 17 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$110.00
6231	9085	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2277184	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 con selección Jalisco y recoger a los del CODE, el 22 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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,		\$149.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6231	9085	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	2694	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 con selección Jalisco, 24 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$135.00
6231	9085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4617924	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquin Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 29 de junio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio 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		\$110.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,566.00
TOTAL EMITIDO :								\$1,566.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5258	8565	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	FE1B0E9E8B1E	FACTURA	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato No. 242/2016, de clases de aerobics, tres días a la semana en la colonia las Aguilillas y clases en la delegación de San José de Gracia y clases en el Complejo Hidalgo, correspondiente al mes de mayo del 2016		\$1,920.00
5258	8565	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	C27CAF56DF48	FACTURA	Pago de la instructora Heidi Lucía Delgadillo Becerra, con contrato No. 242/2016, de clases de aerobics, tres días a la semana en la colonia las Aguilillas y clases en la delegación de San José de Gracia y clases en el Complejo Hidalgo, correspondiente al mes de junio del 2016		\$3,280.00
5267	8556	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	037221D251FA	FACTURA	Pago de instructor Rosendo Padilla González, No. de contrato 250/2016, de la escuela municipal de box en el turno matutino, correspondiente al mes de mayo del 2016		\$3,000.00
5267	8556	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	1302F5B4B766	FACTURA	Pago de instructor Rosendo Padilla González, No. de contrato 250/2016, de la escuela municipal de box en el turno matutino, correspondiente al mes de junio del 2016		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5457	8730	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	DDE2409755 0C	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		\$2,325.00
5639	8578	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4255341	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, a la ciudad de Guadalajara, en vehículo oficial 556, el 2 de abril, siendo la salida a las 7:45 a.m a recoger pelotas de béisbol para entregarlas al equipo que participa en la liga regional, llegando a la tienda de Deporte López, a las 9:20 a.m solicitando el material se espera a que lo entreguen, se firman los papeles correspondientes y a las 9:35 a.m se emprende el regreso a Tepatitlán llegando a las 11:10 a.m		\$110.00
5639	8578	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4553091	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, el 8 de junio, a arreglar credenciales y recoger los uniformes de los seleccionados de deporte adaptado que participaran en la Paralimpiada Nacional, realizando la salida de la oficina a las 11:10 a.m llegando a las instalaciones de CODE Alcade en Guadalajara, a las 12:35 a.m dirigiendose a realizar el registro de las credenciales terminando el tramite a la 1:15 p.m trasladándose en ese instante a las oficinas		\$55.00
5639	8578	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679596	FACTURA	Pago de caseta de salida del promotor José Manuel Maciel, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, el 25 de junio, a reunion para laasamblea de eleccion DEAPAC, saliendo a las 10:00 a.m llegando a CODE Paradero a las 11:30 a.m iniciando la reunión a las 12:00 p.m tomando un receso a las 2:00 p.m para comer anudando la reunión a las 3:00 p.m y terminando con la reunión a las 4:30 p.m regresando a esa hora, llegando a Tepatitlán a las 6:10 p.m		\$55.00
5639	8578	4142	ANTOJITOS CHAPALITA S.A. DE C.V.	A5880	FACTURA	Pago de alimentación de los promotores Juan Carlos Galvan y Miguel Ángel López, de salida a la ciudad de Guadalajara, en vehículo oficial 556, el 30 de junio, a la rueda de prensa para la carrera NACAC de la que nuestro municipio sería sede, realizando la salida a las 8:15 a.m llegando a las instalaciones de deporte Habitat a las 9:55 a.m la rueda de prensa se retraso una hora iniciando hasta las 11:00 a.m terminando a la 1:00 p.m trasladándose en ese momento a un local de comida al que llegaron a la 1:15 p.m, saliendo de comer a las 2:00		\$166.00
5832	8573	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	059	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado Gracia, con contrato No. 245/2016, de clases de aerobics en la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de julio del 2016		\$2,080.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5836	8548	3767	ROSALINA GARCIA GOMEZ	E3E815FE2A B3	FACTURA	Pago de la instructora Rosalina García Gómez, con contrato No. 251/2016, de clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondiente al mes de julio del 2016		\$720.00
5838	8542	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	DDE251AA87 67	FACTURA	Pago del instructor Sergio Fabián Delgadillo Romero, con contrato No.239/2016, de clases de basquetbol para niños y adolescentes, correspondientes al mes de julio del 2016		\$1,800.00
5839	8544	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	076CF4592F 32	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, contrato No. 238/2016, de clases de la escuela municipal de frontenis, correspondiente al mes de mayo del 2016		\$2,250.00
5839	8544	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	A6EDEE60B6 6B	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, contrato No. 238/2016, de clases de la escuela municipal de frontenis, correspondiente al mes de junio del 2016		\$2,250.00
5839	8544	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	D3554D098A D8	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, contrato No. 238/2016, de clases de la escuela municipal de frontenis, correspondiente al mes de julio del 2016		\$2,325.00
5881	8702	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	724	RECIBO	2.0000 MESA DE PING PONG		\$19,720.00
5882	8641	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	77AF21CC1E 44	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martin, contrato No. 252/2016, de clases de aerobics en el Complejo Deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de julio del 2016		\$4,400.00
5883	8642	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	4A1606039B 18	FACTURA	Pago del instructor Antonio Martínez Chávez, con contrato 253/2016, de clases de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de julio del 2016		\$1,800.00
5886	8643	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	5A8EE1425D 5F	FACTURA	Pago del instructor Ricardo Ibarra Ibarra, con contrato No. 237/2016, de las clases de la escuela municipal de atletismo, correspondiente al mes de julio del 2016		\$3,000.00
5887	8644	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	48778D34CE 2A	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 294/2016, de clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de junio del 2016		\$4,000.00
5887	8644	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	5479DB656A 6D	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 294/2016, de clases de la escuela municipal de béisbol en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de julio del 2016		\$4,000.00
5889	8645	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	BF1C6D711C 68	FACTURA	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 265/2016, de clases de la escuela municipal de voleibol, categoría Infantil Varonil, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2016		\$1,912.50
5891	8646	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	474A1A6858 D8	FACTURA	Pago de instructora Claudia Maricela González González, de clases de la escuela municipal de fútbol femenino, correspondiente al mes de julio del 2016		\$2,550.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5892	8647	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	370A52FC175B	FACTURA	Pago de la entrenadora de los selectivos de fútbol femenino, correspondiente al mes de julio del 2016		\$2,550.00
6029	8787	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	A92C78B3B4CD	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato 254/2016, de clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de julio del 2016		\$2,240.08
6034	8786	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	5D87BF6F0298	FACTURA	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 250/2016, de clases de la escuela municipal de box del turno matutino, correspondiente al mes de julio del 2016		\$3,000.00
6035	8788	3587	CAROLINA ROCHIN NAVARRO	4443D7E2B507	FACTURA	Pago de la instructora Carolina Rochin Navarro, con contrato No. 246/2016, de clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría de secundaria, correspondiente al mes de julio del 2016		\$1,012.51
6064	8784	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	7551041B90C9	FACTURA	Pago de la instructora Heidi Lucia Delgadillo Becerra, con contrato No. 242/2016, de clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas y la delegación de San José de Gracia, correspondientes al mes de julio del 2016.		\$1,600.00
6065	8785	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	E22A01B97244	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 292/2016, de clases de taekwondo en complejo deportivo Hidalgo y las delegaciones de San José de Gracia y Pegueros y de clases de Artes Marciales Mixtas en el Complejo Deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de julio del 2016.		\$4,800.00
6066	8790	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	6F84E858911F	FACTURA	Pago de la instructora Miriam Angélica Carbajal Tinajero, con contrato No. 316/2016, de clases de la escuela municipal de voleibol en las categorías mini e infantil, correspondientes al mes de julio del 2016		\$1,912.50
6082	8789	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	002F8223C60B	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 248/2016, de clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría varonil juvenil, correspondiente al mes de julio del 2016		\$1,800.00
6113	8792	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	6BCBF5E53D91	FACTURA	Pago de arbitrajes de Copa Telmex del 23 de julio, en la categoría Juvenil Capilla de Guadalupe vs Yahualica, el 24 de julio de la categoría femenino Pegueros vs Yahualica.		\$1,392.00
6113	8792	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	5FBE807BFF32	FACTURA	Pago de arbitrajes de Copa Telmex del 31 de julio de la categoría juvenil Capilla de Guadalupe vs Jalos, y de la categoría femenino Pegueros vs Jalos.		\$1,276.00
6179	8781	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	C9F57678DB01	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 240/2016, de clases de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de julio del 2016		\$2,925.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6253	8941	3588	ANDREA MARTIN ALONSO	E34219557A BF	FACTURA	Pago de la instructora Andrea Martín Alonso, con contrato No. 247/2016, de clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría de secundaria y el selectivo femenino, del mes de julio del 2016		\$2,475.00
6255	8943	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	CD4CC04E99 72	FACTURA	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato No. 244/2016, de clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de julio del 2016		\$640.04
6256	8942	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	A4093FF31C 17	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 241/2016, de clases de la escuela municipal de box, correspondiente al mes de julio del 2016.		\$3,000.00
6258	8998	3940	ALEJANDRA BARAJAS GOMEZ	7B3B6FB0CC 42	FACTURA	Pago de la instructora Alejandra Barajas Gómez, con contrato No. 265/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol categoría mini varonil, correspondiente al mes de julio del 2016		\$1,012.51
TOTAL CHEQUE :								\$98,354.14
TOTAL ENTREGADO :								\$98,354.14
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6067	9081	2386	ANA MINERVA PONCE CORDOVA	119	FACTURA	Cinchos para balones que se improvisaron como peras para el salón de box del complejo deportivo Hidalgo		\$220.01
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552511	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 con selección Jalisco y a recoger a los del CODE, el 13 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2193506	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 con selección Jalisco y a recoger a los del CODE, el 13 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$149.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552569	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 con selección Jalisco, el 18 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4553068	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 con selección Jalisco, el 18 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	11245	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 con selección Jalisco, el 18 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$148.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552608	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de deporte adaptado a la última prueba medica rumbo a la Paralimpiada Nacional, el 19 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$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
6067	9081	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ80111	FACTURA	Pago de alimentación del promotor José Manuel Maciel, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de deporte adaptado a la última prueba medica rumbo a la Paralimpiada Nacional, el 19 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$99.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552633	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de box al CODE para su salida al regional de la Asociación, el 19 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4567915	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de box al CODE para su salida al regional de la Asociación, el 19 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552661	FACTURA	Pago de casetas de salida del Chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y a recoger a los del CODE, el 20 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$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
6067	9081	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	11288	FACTURA	Pago de alimentación del Chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y a recoger a los del CODE, el 20 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$148.00
6067	9081	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GTO1573905 52	FACTURA	Pago de alimentación de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de León Guanajuato, a llevar a jóvenes de tae kwon do a participar en el Grappling León 2016, el 21 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$105.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552678	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, a la ciudad de Guadalajara, a recoger a jóvenes de box al CODE que regresan del regional de la Asociación, el 22 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$110.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552733	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 con selección Jalisco, el 25 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$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
6067	9081	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2213180	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 con selección Jalisco, el 25 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$141.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552864	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 a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 27 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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
6067	9081	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2236344	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 a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 27 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$141.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4551848	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de atletismo para su salida a participar en el selectivo regional, el 2 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$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
6067	9081	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	11010	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 4 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552438	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor deportivo José Manuel Maciel Jiménez, a la ciudad de Guadalajara, a llevar documentación de deporte adaptado y a recoger a los de deporte adaptado del CODE, el 5 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4552473	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 con selección Jalisco, el 11 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$55.00
6067	9081	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V2193503	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 con selección Jalisco, el 11 de mayo del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de mayo 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		\$149.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6437	9065	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	38	FACTURA	Pago de arbitrajes del torneo de convivencia de la UNID, del 21 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de julio 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 nacionales en distintas disciplinas deportivas, cubriendo los arbitrajes y logrando que los partidos se		\$2,900.00
TOTAL CHEQUE :								\$5,228.01
TOTAL VENTANILLA :								\$5,228.01
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :								105,148.15

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5526	119	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	FE647DFFAB C5	FACTURA	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE RECOCIDO, SOLERA V/MEDIDAS X KILO, PTR X KILO, LAMINA NEGRA CAL. 10 (4 X 10), PIJA FIJADORA 14 X 2 Y TAQUETE 3/8 PLÁSTICO. MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS "JOSÉ ROLON" Y "LÁZARO CÁRDENAS" MEDIANTE EL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA"		\$3,013.99
6040	140	0	Sin Proveedor Asignado	0287	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE SOBRANTE DE 1,082.94 POR VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,082.94
6040	140	4242	MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES	2eb048e6002 c	FACTURA	VIÁTICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$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
6040	140	4241	INMOBILIARIA JEVI SA DE CV	1252BF7117 A0	FACTURA	VIÁTICOS POR HOSPEDAJE EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,622.00
6040	140	3203	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	9E298B3161 B3	FACTURA	RENTA DE AUTOMÓVIL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$563.27
6040	140	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	5d20ad1e7e1 2	FACTURA	VIÁTICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$903.00
6040	140	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8B19886CA2 BF	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$296.00
6238	135	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DA8F851217 57	FACTURA	VIÁTICOS, PAGO DE CASETA DE COBRO CON MOTIVO DEL VIAJE QUE REALIZO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. EL DÍA 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LA CHARLA DE PROTOCOLO Y ALERTA AMBER , EN LA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE.		\$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
6444	138	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0A212876EF0B	FACTURA	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL FORTASEG 2016, DICHO VIAJE LO REALIZARON EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ, ENLACE FORTASEG. DICHO VIAJE LO REALIZARON EL DÍA 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO SON		\$6,224.00
6444	138	594	VIAJES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C700D1952D C1	FACTURA	PAGO POR CARGOS DE SERVICIO, RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO A SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL FORTASEG 2016, DICHO VIAJE LO REALIZARON EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ, ENLACE FORTASEG. DICHO VIAJE LO REALIZARON EL DÍA 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. LOS		\$800.01
6447	136	2634	GERARDO CORTES LOMELI	44E0DBBF0E0B	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO,20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO		\$52,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$68,101.21
							TOTAL EMITIDO :	\$68,101.21
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4676	8	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	50.0000 KIT DE OPERACIÓN Marca:		\$298,642.00
4678	9	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	100.0000 KIT DE OPERACIÓN Marca:		\$598,560.00
5549	118	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	4635320043 A2	FACTURA	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE RECOCIDO, SOLERA V/MEDIDAS X KILO, PTR X KILO, LAMINA NEGRA CAL. 10 (4 X 10), PIJA FIJADORA 14 X 2 Y TAQUETE 3/8 PLÁSTICO. MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS "JOSÉ ROLON" Y "LÁZARO CÁRDENAS" MEDIANTE EL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA"		\$916.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5549	118	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	EA16E8819E09	FACTURA	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE RECOCIDO, SOLERA V/MEDIDAS X KILO, PTR X KILO, LAMINA NEGRA CAL. 10 (4 X 10), PIJA FIJADORA 14 X 2 Y TAQUETE 3/8 PLÁSTICO. MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS "JOSÉ ROLON" Y "LÁZARO CÁRDENAS" MEDIANTE EL PROGRAMA DE "PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA"		\$830.83
5913	125	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	5519451305D5	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR VERDE HOJA 19LTS		\$1,275.77
6040	121	0	Sin Proveedor Asignado	0287	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE SOBRANTE DE 1,082.94 POR VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO. CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,082.94
6040	121	4242	MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES	2eb048e6002c	FACTURA	VIÁTICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$900.00
6040	121	4241	INMOBILIARIA JEVI SA DE CV	1252BF7117A0	FACTURA	VIÁTICOS POR HOSPEDAJE EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,622.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6040	121	3203	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	9E298B3161 B3	FACTURA	RENTA DE AUTOMÓVIL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$563.27
6040	121	1516	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	5d20ad1e7e1 2	FACTURA	VIÁTICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$903.00
6040	121	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8B19886CA2 BF	FACTURA	PAGO DE CASSETAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE SOLICITAR LA SEGUNDA ADMINISTRACIÓN FORTASEG 2016 ACUDIENDO EL LIC. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE ALBA, COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUAREZ, ENLACE FORTASEG DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, SALIENDO EL JUEVES 11 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL VIERNES 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		\$296.00
6114	127	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	46c486a85c7 f	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA QUE SE OFRECIÓ EN LA ENTREGA DE CONSTANCIAS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON UN TOTAL DE 90 PERSONAS EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA MISMA CIUDAD, LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES RECONOCER LA LABOR DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEGUIR CAPACITÁNDOLOS.		\$4,060.00
6268	10	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	8D6974DEBD 28	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN CARTELES,1.0000 DIFUSION EN TRIPTICOS,2.0000 DIFUSION POR RADIO,1.0000 VOLANTE PUBLICIDAD,1.0000 DIFUSION EN MANTAS		\$49,938.00
6342	132	424	MARIA DEL SOCORRO MENDOZA MONDRAGON	S/N	RECIBO	7.0000 GUANTE PARA UNIFORME Marca: ,7.0000 TRAJES Marca: ,7.0000 CAMISA MANGA LARGA Marca: ,7.0000 CORBATA Marca: ,7.0000 CALZADO Marca: ,7.0000 BOINA Marca:		\$25,439.96
							TOTAL CHEQUE :	\$985,029.97
							TOTAL ENTREGADO :	\$985,029.97

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								1,053,131.18
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5748	8519	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B11857	RECIBO	100.0000 CINTA,300.0000 PUNTAS NASALES,8.0000 TIRAS REACTIVAS,100.0000 CLINICOS SABANAS ,100.0000 JERINGAS 10 ML		\$5,347.34
5751	8520	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B11858	RECIBO	15.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM GRAGEAS C/20 BOEHRINGER		\$297.00
5985	8697	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	77589	RECIBO	30.0000 OXIGENO MEDICINAL		\$4,050.00
6388	8996	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7dc7541f-7b5a-4a97-8f12-a2ad061252b0	RECIBO	1.0000 CAÑON DE PROYECCION		\$7,555.75
6583	8995	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	3B0D8457-0AA4-4DAB-9406-A41C97C5D662	RECIBO	8.0000 SERROTE DE PODA DE 12		\$1,104.00
							TOTAL CHEQUE :	\$18,354.09
							TOTAL ENTREGADO :	\$18,354.09
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6073	8696	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B13787	RECIBO	40.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA,20.0000 LORATADINA TABLETAS		\$404.80
6138	8845	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	ec868293-9269-4815-b66f-e0d3b1ed6939	RECIBO	4.0000 LOCKER 4 GAVETAS		\$5,000.00
6277	8844	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	AB7B7D3F-7A23-A6FC-8F05-78EFOABCD9D5	RECIBO	5.0000 LOSARTAN GRAGEAS 50 MG ELITE,20.0000 RANITIDINA AMPULA 50 MG AMSA,40.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA),15.0000 ARGENTAFIL CREMA TUBO 1% 30 GRS VALEANT,2.0000 CATETER INSYTE VERDE BD PLASTIPAK		\$7,705.00
6367	8848	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	74d1ee81-04a4-4771-80c3-a935eb8e02ed	RECIBO	80.0000 SOLUCION HARTMAN,90.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO		\$2,317.10
							TOTAL CHEQUE :	\$15,426.90
							TOTAL VENTANILLA :	\$15,426.90
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								33,780.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5734	8491	3467	BEATRIZ ADRIANA VALLE GONZALEZ	819	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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
5735	8492	4123	ESVAIDE PEREZ MONTES	848	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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
5736	8493	4124	JOSE MANUEL GOMEZ CASILLAS	849	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, 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: 138 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE INTENDENCIA. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO APLICA.		\$3,360.00
5737	8494	2373	ANGELICA MARIA PLASCENCIA GONZALEZ	850	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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
5738	8490	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	851	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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
6038	8689	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	202	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 QUEJA: NO APLICA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN: INFORME DE ACTIVIDADES. PADRÓN DE		\$8,000.00
6045	8676	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	852	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2016. ACUERDO No. 299-2015/2018 CON FECHA 6 DE JULIO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 334 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROCEDIMIENTO DE		\$16,800.00
6087	8673	3769	ARGIMIRO SANCHEZ BAHENA	853	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6092	8666	2411	JIMENA DAYANARA JIMENEZ GUERRERO	854	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA LOCALIDAD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
6093	8898	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	855	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
6201	8901	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	857	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
6202	8900	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	858	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
							TOTAL CHEQUE :	\$49,060.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$49,060.00

ESTATUS: VENTANILLA
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
6096	8899	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	856	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
6365	8906	3815	MARIA DEL CONSUELO CERVANTES LUPERCIO	859	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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
							TOTAL CHEQUE :	\$4,410.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,410.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	53,470.00

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6721	901	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	A11418	FACTURA	PAGO DE 12 COLCHONES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DORMITORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. LOS CUALES SE DESCRIBEN: .05 COLCHONES DERBY 1M. .05 COLCHONES INTENSITY 1M. .02 COLCHONES 1M.		\$16,650.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$16,650.00
							TOTAL EMITIDO :	\$16,650.00

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
5710	8535	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4698243	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN EL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:37 HORAS Y REGRESANDO A		\$296.00
5710	8535	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4700545	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN		\$296.00
5710	8535	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 82126	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN		\$188.00
5747	8534	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4716144	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO A RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN EL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN		\$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
5747	8534	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4748046	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR CONTESTACIÓN DE DEMANDA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 10:36 HORAS Y REGRESANDO A LAS 18:17		\$202.00
5770	8558	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1034	FACTURA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS A UN VEHÍCULO PARTICULAR DE LA C. PAZ ANGÉLICA NAVARRO GONZÁLEZ, EL INCIDENTE OCURRIÓ EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2016, AL CAER UN SEMÁFORO ENCIMA DEL AUTO Y SE AUTORIZÓ POR UNA UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DEL AÑO 2016, MEDIANTE NÚMERO DE RESOLUCIÓN 86/2015-2018.		\$14,500.00
5935	8667	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4776726	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TRASLADAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR CONVENIOS DE LIQUIDACIONES ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 550 CON UN HORARIO DE SALIDA		\$296.00
5943	8722	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	8DC179310C DA4E9F8DF6 2E591EC1E4 8B	FACTURA	RETENCIÓN IMPUESTOS ISR 10%, PAGO POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES: * El día 01 de Julio se presentó, contestación de ampliación de Demanda, del Expediente con número 1028/2014-B2		\$21,200.00
5983	8657	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	15	FACTURA	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS QUE SE LE ENTREGO A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.		\$9,094.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6194	8779	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4787367	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN PARA QUE RATIFIQUEN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA JUEVES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA		\$296.00
6194	8779	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 82253	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN PARA QUE RATIFIQUEN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA JUEVES 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 549, CON UN HORARIO DE SALIDA		\$139.00
6194	8779	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4803403	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PRESENTAR CONTESTACIÓN DE UN JUICIO ADMINISTRATIVO (JUICIO LABORAL DE UN POLICIA) QUE ESTABA EN TÉRMINO, EL DÍA LUNES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549 CON UN HORARIO DE		\$296.00
6203	8778	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4804055	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADAJARA PARA LLEVAR A EX SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR SUS CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA MARTES 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549 , CON UN HORARIO DE SALIDA 09:31		\$296.00
6206	8780	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064543	FACTURA	PAGO DE COFEE BREAK QUE SE UTILIZÓ EN LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA VIERNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II EN ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$616.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6286	9016	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4837355	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA 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 MARTES 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, CON UN HORARIO DE SALIDA DE 09:15 HORAS Y REGRESANDO A LAS 12:52 HORAS.		\$296.00
6288	8988	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1389	FACTURA	I.S.R. RETENIDO,PAGO DE 04 CERTIFICACIONES DE CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. SE DESCRIBEN: 1.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 23,369 C. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ. 2.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 23,370 C. ARMANDO		\$2,478.70
							TOTAL CHEQUE :	\$50,786.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$50,786.80
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	67,436.80
							TOTAL GLOBAL:	\$461,040,638.49