



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

04/10/2016

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7286	9673	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	35569	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS AL MAYOR DE INFANTERÍA, JAVIER MÉNDEZ LOBATÓN DEL 92.vo BATALLÓN DE INFANTERÍA EN CAPULINES, JALISCO, Y A SUS ELEMENTOS DE INFANTERÍA, YA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN JURAMENTO AL NUEVO LÁBARO PATRIO Y SE IZÓ A TODA ASTA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	22/09/2016	\$500.00
7286	9673	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B1965	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS AL MAYOR DE INFANTERÍA, JAVIER MÉNDEZ LOBATÓN DEL 92.vo BATALLÓN DE INFANTERÍA EN CAPULINES, JALISCO, Y A SUS ELEMENTOS DE INFANTERÍA, YA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN JURAMENTO AL NUEVO LÁBARO PATRIO Y SE IZÓ A TODA ASTA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	22/09/2016	\$551.00
7292	9580	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ IÑIGUEZ	6EB723A422 D2	FACTURA	RENTA DE TERRAZA Y SERVICIOS DE MESEROS POR GASTOS A COMPROBAR POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE EVENTO POR MOTIVO DEL 31 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	19/09/2016	\$11,732.24
TOTAL CHEQUE :								\$12,783.24
TOTAL CANCELADO :								\$12,783.24
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6098	9225	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	86A3F506D2 C7	FACTURA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO DE ENTARIMADO FORRADO EN COLOR ROJO PARA INGRESO AL CERTAMEN SEÑORITA TEPABRIL 2016.		\$14,650.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6628	9187	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	175	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL 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 MORELOS, JALISCO NO. 10,		\$55,000.00
6631	9148	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A937	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, EL APOYO SE BRINDA PARA LA		\$5,000.00
6632	9121	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	1	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 303-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 18 A 20 PERSONAS LOS		\$1,500.00
6632	9121	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	2	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 303-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE BENEFICIAN DE 18 A 20 PERSONAS LOS		\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6658	9147	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	265	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 BENEFICIAN A 25		\$20,000.00
6676	9189	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A8441	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL PASADO 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON MOTIVO DEL DÍA DEL BOMBERO, EL DESAYUNO FUE EN EL RESTAURANTE BEEF MASTER. A LAS 9:00 HRS.		\$4,950.00
6753	9339	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	BEE6CB701E CD	FACTURA	CORONA DE FLORES PARA EL C. CRISTINO ALCALA GONZALÉZ, MURIO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2016, ASÍ COMO AL C. HECTOR JAVIER CASTRO TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MURIENDO EL 30 DE AGOSTO DE 2016		\$928.00
6761	9367	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	34729	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL 29 DE AGOSTO DE 2016 EN SALA DE REGIDORES A LAS 13.00 HORAS.		\$500.00
6785	9386	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	F2B1829DFF 06	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE AGOSTO DE 2016. PARA SALIDAS A GUADALAJARA.		\$800.00
6789	9387	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00065550	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA GALLETA, VASO, CAFÉ, CUCHARA, AZÚCAR, PLATO, PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$664.11
6792	9471	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT15516	FACTURA	APOYO ÚNICO AL C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA, POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN APROVECHAMIENTO ACADÉMICO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN DE LA GENERACIÓN 2013-2016, SIENDO ESTO UN MOTIVO PARA SOLICITAR UNA LAPTOP PARA PODER CONTINUAR ESTUDIANDO Y SEGUIR CON EXCELENTES PROMEDIOS, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		\$9,383.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6797	9391	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	283	FACTURA	ALIMENTOS DEL DR.HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y DEL SECRETARIO PARTICULAR EL DR.FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, YA QUE POR CARGA DE AGENDA LABORAL NO PUDO SALIR POR SUS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES.		\$294.64
6806	9290	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	9	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
6809	9289	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	0995	RECIBO NO FISCAL	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 277-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 17 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN LOS		\$4,500.00
6812	9424	4312	DIANA ISABEL VILLASEÑOR DE LA TORRE	996	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO A LA C. DIANA ISABEL VILLASEÑOR DE LA TORRE PARA ASISTIR A EVENTO "SELV ART-1a EDIZIONE-EVENTO SCUTOREO IN SIMPOSIO" EN LA CIUDAD DE VENEZIA ITALIA DEL 21 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DONDE REALIZARÁ DOS PIEZAS EN UN PARQUE ESCULTÓRICO SITUADO EN MEZZASELVA DI ROANA EN LA ZONA DE LOS ALPES AL NORTE DE ITALIA, PROMOVRIENDO LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD.		\$13,000.00
6820	9449	4311	ERIKA DOMINGUEZ ALVARADO	0997	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO A LA C. ERIKA DOMÍNGUEZ ALVARADO PARA SU HIJA BRIANNA XIOMARA MARTÍN DOMÍNGUEZ PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS SIENDO ELEGIDA EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS ACADÉMICAS 2016-2017 PARA CURSAR EL 7° Y 8° SEMESTRES DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE VIENA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR TAL RAZÓN SE SOLICITA EL APOYO.		\$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
6824	9426	4317	BLANCA DEL SOCORRO CAMARENA NARANJO	253	FACTURA	APOYO ÚNICO A LA C. ANDREA PRADO BECERRA PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS SIENDO ELEGIDA EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS ACADÉMICAS 2016-2017 LA LICENCIATURA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE VIENA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR TAL RAZÓN SE SOLICITA EL APOYO.		\$7,035.34
6837	9406	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	09/2016	RECIBO NO FISCAL	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		\$14,400.00
6839	9422	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	05D0D96F9D CF	FACTURA	DONATIVO 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, 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
6841	9270	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	69DF11B334 7F	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPIES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SE BRINDA EL APOYO CON EL		\$6,500.00
6842	9271	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	C672	FACTURA	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS. CORRESPONDIENTE A L MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$9,244.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6845	9518	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA232	FACTURA	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO		\$2,500.00
6847	9435	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	0998	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", 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, 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
6849	9436	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	0999	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", 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, 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
6881	9570	1178	COMPARTIR HERMANO AC	980	RECIBO DE HONORARIOS	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		\$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
6933	9698	4333	CESAR EDUARDO ACEVES ALDRETE	0943	RECIBO NO FISCAL	DONATIVO AL TEMPLO DEL SR. DE LA MISERICORDIA DE ESTA CIUDAD, POR TRIDUO EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA QUE SE LLEVA A CABO DEL DÍA 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H, AYUNTAMIENTO.		\$5,000.00
6965	9504	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	193DEE409182	FACTURA	BEBIDAS OFRECIDAS A PERSONAS CON CITA DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.		\$467.01
6973	9455	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	286	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL DÍA VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, A LAS 12:00 HORAS EN SALA DE REGIDORES.		\$273.76
6973	9455	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B1864	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EL DÍA VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, A LAS 12:00 HORAS EN SALA DE REGIDORES.		\$203.00
6986	9569	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003394	FACTURA	DONATIVO 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, 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
6988	9566	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	244	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		\$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
7069	9476	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0960	RECIBO NO FISCAL	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 150-2015/2018, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 16 MUNÍCIPES PRESENTES DE LOS 17 INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, SALA DE VELACIÓN EN CAPILLA DE		\$2,500.00
7090	9404	4358	CINTHIA MARIELA PADILLA JIMENEZ	0961	RECIBO NO FISCAL	APOYO ÚNICO A LA C. CINTHIA MARIELA PADILLA JIMÉNEZ , COMO DIGNA REPRESENTANTE DE JALISCO EN EL CERTAMEN MISS GLOBE JALISCOM EL CUAL SERÁ EN LA CIUDAD DE LOS CABOS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$10,000.00
7157	9549	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12997	RECIBO	3.0000 PINTURA VINILICA VERDE,3.0000 PINTURA VINILICA NARANJA,1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE CAFE,1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO,2.0000 CEMENTO BLANCO ,1.0000 MARMOLINA		\$4,634.84
7172	9550	2634	GERARDO CORTES LOMELI	526	RECIBO	9.0000 PINTURA VINILICA,1.0000 IMPERMEABILIZANTE,1.0000 PINTURA ESMALTE GRIS		\$6,980.00
7179	9695	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A557	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7200	9699	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA14111	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
7292	9581	2099	MARIA LAURA MAITE LOPEZ IÑIGUEZ	6EB723A422 D2	FACTURA	RENTA DE TERRAZA Y SERVICIOS DE MESEROS POR GASTOS A COMPROBAR POR MOTIVO DE REALIZACIÓN DE EVENTO POR MOTIVO DEL 31 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		\$11,732.24
7318	9754	3795	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FAD-173091	FACTURA	VUELOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS QUE FAVORECERÁN EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO CON LOS DIPUTADOS: C. ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, C. MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, ASÍ COMO EL C. LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ.		\$3,816.00
7452	9746	2422	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA SA DE CV	FC237776	FACTURA	LIBROS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS PARA ENTREGA A ALUMNOS EN EL ACTO ACADÉMICO, POR TERMINAR UNA ETAPA MAS EN SU PREPARACIÓN.		\$2,998.80
7452	9746	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5038095	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS PARA ENTREGA A ALUMNOS EN EL ACTO ACADÉMICO, POR TERMINAR UNA ETAPA MAS EN SU PREPARACIÓN.		\$296.00
7452	9746	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BKGGDLAA AZ85674	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS PARA ENTREGA A ALUMNOS EN EL ACTO ACADÉMICO, POR TERMINAR UNA ETAPA MAS EN SU PREPARACIÓN.		\$230.00
7503	9813	4400	RICARDO PLASCENCIA ORTIZ	1022	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EVENTO DE COMIDA REALIZADA A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE MIGRANTES "UNIDOS POR TEPA", AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$10,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$313,690.22
							TOTAL ENTREGADO :	\$313,690.22

ESTATUS: VENTANILLA

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								
6980	9568	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	38	FACTURA	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
6999	9616	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003380	FACTURA	DONATIVO 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, 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
7022	9565	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001 472	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 6 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE AGOSTO DE 2016, DEL DR HECTOR HUGO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL POR CARGA DE AGENDA LABORAL.		\$127.60
7022	9565	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	34120	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 6 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE AGOSTO DE 2016, DEL DR HECTOR HUGO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL POR CARGA DE AGENDA LABORAL.		\$240.00
7068	9794	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003413	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
7228	9628	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	35301	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 15:00 HORAS EN SALA REGIDORES		\$500.00
7228	9628	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	2880	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 15:00 HORAS EN SALA REGIDORES		\$115.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7286	9725	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	35569	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS AL MAYOR DE INFANTERÍA, JAVIER MÉNDEZ LOBATÓN DEL 92.vo BATALLÓN DE INFANTERÍA EN CAPULINES, JALISCO, Y A SUS ELEMENTOS DE INFANTERÍA, YA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN JURAMENTO AL NUEVO LÁBARO PATRIO Y SE IZÓ A TODA ASTA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$500.00
7286	9725	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	B1965	FACTURA	ALIMENTOS OFRECIDOS AL MAYOR DE INFANTERÍA, JAVIER MÉNDEZ LOBATÓN DEL 92.vo BATALLÓN DE INFANTERÍA EN CAPULINES, JALISCO, Y A SUS ELEMENTOS DE INFANTERÍA, YA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN JURAMENTO AL NUEVO LÁBARO PATRIO Y SE IZÓ A TODA ASTA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		\$551.00
							TOTAL CHEQUE :	\$26,533.60
							TOTAL VENTANILLA :	\$26,533.60
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	353,007.06

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6936	9355	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	c6552165-47 f4-816f-29d2 d8937cf3	FACTURA	Pago de gastos alimenticios por concepto de cheque de gastos a comprobar, utilizado en la Reunión Regional Zona Centro de los Institutos Municipales de Planeación "Contruyendo Ciudad" a la que asistió el Arq. Salvador González Fernández los días 7 y 8 de septiembre del 2016		\$387.00
6936	9355	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	b4977702	FACTURA	Pago de casetas para asistir a la ciudad de Aguascalientes a la Reunión Regional Zona Centro de los Institutos Municipales de Planeación "Contruyendo Ciudad" a la que asistió el Arq. Salvador González Fernández los días 7 y 8 de septiembre del 2016		\$130.00
6936	9355	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	B4977723	FACTURA	Pago de casetas para asistir a la ciudad de Aguascalientes a la Reunión Regional Zona Centro de los Institutos Municipales de Planeación "Contruyendo Ciudad" a la que asistió el Arq. Salvador González Fernández los días 7 y 8 de septiembre del 2016		\$432.00
6936	9355	0	Sin Proveedor Asignado	000034021	DEPÓSITO	Depósito a cuenta bancomer 019150225 por concepto de cheque de gastos a comprobar, utilizado en la Reunión Regional Zona Centro de los Institutos Municipales de Planeación "Contruyendo Ciudad" a la que asistió el Arq. Salvador González Fernández los días 7 y 8 de septiembre del 2016		\$2,051.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$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
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :								3,000.00
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6213	9340	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	00001000000 306205356	RECIBO	55.0000 MEDALLAS		\$1,403.60
6304	9631	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12627	FACTURA	Pago de pinturas en aerosol que se utilizaron en la pinta de bardas en el Cementerio "Mansión de la Paz" del Proyecto "Arte Urbano" el 29 de Julio del 2016.		\$782.65
6305	9632	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12631	FACTURA	Pago de pinturas de diferentes colores, que se utilizaron en la pinta de bardas en el Cementerio "Mansión de la Paz" del Proyecto "Arte Urbano" el 29 de Julio del 2016.		\$1,176.24
6678	9322	4277	JAVIER ROSARIO FIGUEROA	931	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Javier Rosario Figueroa por la cantidad de \$800, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "Condicionamiento neuroasociativo: Habilidades de comunicación para presentación de alto impacto" el 08 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 10:45 am, ya que dicha conferencia forma parte del Seminario de emprendimiento de gestión e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$800.00
6679	9324	4278	ANA PAULA BARRAGAN GUTIERREZ	932	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Ana Paula Barragan Gutierrez por la cantidad de \$800, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "Emprendimiento social: propuesta empresarial para transformar el mundo" el 07 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 11:15 am, ya que todo esto es en base al Seminario de Emprendimiento de gestion e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$800.00
6691	9327	4279	ALVARO OCTAVIO FERREIRA OCHOA	933	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Alvaro Octavio Ferreira Ochoa por la cantidad de \$800, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "Emprender es divertido" y "Redes Sociales, pieza clave para el éxito de tu empresa" el 07 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 2:30 pm, ya que dicha conferencia forma parte del Seminario de emprendimiento de gestión e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$1,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6696	9326	4280	ADRIAN GUTIERREZ AVILA	934	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Adrian Gutierrez Avila por la cantidad de \$800, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "Como ser un Mexicano exitoso" el 07 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 9:30 am, ya que dicha conferencia forma parte del Seminario de emprendimiento de gestión e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$800.00
6700	9325	4283	OSCAR ROBERTO CASTAÑEDA PONCE	935	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Oscar Roberto Castañeda Ponce por la cantidad de \$1600 pesos, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "Escalera a la Libertad Financiera" y " Administración de procesos" el 07 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 2:15 pm, ya que dicha conferencia forma parte del Seminario de emprendimiento de gestión e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$1,600.00
6703	9323	4281	JORGE HUMBERTO GARCIA GONZALEZ	938	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Jorge Humberto García González por la cantidad de \$800 pesos, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "Emprender o no emprender... ese es el dilema" el 08 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 5:15 pm, ya que dicha conferencia forma parte del Seminario de emprendimiento de gestión e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$800.00
6705	9697	4282	ENNIO URY SARABIA LOPEZ	937	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Ennio Ury Sarabia López por la cantidad de \$800 pesos, ya que nos apoyará con una conferencia/taller titulada "El fracaso como fuente de aprendizaje" el 08 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 9:00 am, ya que dicha conferencia forma parte del Seminario de emprendimiento de gestión e innovación SINERGIA que será el 07 y 08 de Septiembre del 2016.		\$800.00
6745	9320	4299	LEOBARDO SANTIAGO RUVALCABA HERNANDEZ	939	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Leobardo Santiago Ruvalcaba Hernandez por la cantidad de \$1000 pesos, ya que nos apoyará con la presentación de su banda "FUCK FUMKERS" en la Clausura del Seminario SINERGIA el 08 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 9:00 pm.		\$1,000.00
6748	9321	4300	JUAN MARTIN VERA HERNANDEZ	940	RECIBO NO FISCAL	Se le brindará apoyo al C. Juan Martin Vera Hernandez por la cantidad de \$1300 pesos, ya que nos apoyará con la presentación como CANTANTE en la Inauguración del Seminario SINERGIA el 07 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 8:00 pm.		\$1,300.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6751	9197	227	J. JESUS RAMIREZ MUÑOS	B9FEC5C3-E D0F-449A-A 1D3-E3036F8 9695D	FACTURA	Pago de serie de números plastificados, que se utilizaron para ponerse en las bicicletas para identificar a los participantes de la "CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA", que se llevo a cabo el 07 de Agosto del 2016 en la Colonia San Alfonso como marco de la Semana de la Juventud.		\$696.00
6752	9185	4074	JOSE DE JESUS RAMIREZ MALDONADO	8D9BABEF-B 588-4A38-B9 74-29D039C B0437	FACTURA	Pago de lonas con el programa de la "SEMANA DE LA JUVENTUD", que se utilizo en los eventos para publicitar los eventos que ofrecimos en dicha semana		\$603.20
6823	9224	4066	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	3854F70B-5B 9D-448D-982 E-7158CBA4 1C37	FACTURA	Pago de vuelos de México-Guadalajara Gudalajara-México de Javier Iglesias Febrero, ya que será uno de nuestro ponentes del Seminario de Emprendimiento de Gestión e Innovacion SINERGIA el 07 de Septiembre del 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 12:30 pm.		\$2,250.00
6890	9466	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1204	RECIBO	1.0000 LONA		\$856.20
6993	9465	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	F298874A-06 5A-4428-BA 2F-403E91BD CDE0	RECIBO	350.0000 FOLDERS IMPRESOS		\$1,972.00
7211	9744	4366	DIEGO VEGA GOMEZ	453B9408-21 9A-449F-93B D-59FA37E0 A9F2	FACTURA	Pago de lonas, en micado de gafete, micas de cristal tipo funda, broches para gafete, cinta para gafete y reconocimientos, que se utilizaron en el Seminario de Emprendimiento de Gestión en Innovación SINERGIA el 07 y 08 de Septiembre del año en curso en el Auditorio de Casa de la Cultura.		\$9,736.44
7285	9674	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	736	FACTURA	Se requiere cubrir el gasto de los bocadillos que se dieron en la clausura del Seminarios de Emprendimiento de Gestión en Innovación SINERGIA el 08 de Septiembre del 2016 en el pasillo de los salones de Galerías de la Casa de la Cultura a las 8:00 pm.		\$1,392.00
							TOTAL CHEQUE :	\$30,368.33
							TOTAL ENTREGADO :	\$30,368.33
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :	30,368.33

01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER 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
6770	9399	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001 321.	FACTURA	EL PERSONAL DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER ACUDIÓ Y PERMANECIÓ EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTO CON MOTIVO DEL EVENTO FORO ENTREVISTA CON OLGA MEDRANO MARTÍN DEL CAMPO, MEJOR CONOCIDA COMO "LADY MATEMÁTICAS", EVENTO AL QUE FUE INVITADA POR ESTA DEPENDENCIA. POR TAL MOTIVO EL PERSONAL DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ESTUVO EN LAS		\$478.00
6773	9400	300	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	8630	FACTURA	LA COORDINADORA Y LICENCIADA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:30 HORAS, INVITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES. SE TRASLADARON A LA REUNIÓN ANTES MENCIONADA EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA, CON NÚMERO ECONÓMICO 499,		\$211.00
6773	9400	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4879828	FACTURA	LA COORDINADORA Y LICENCIADA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:30 HORAS, INVITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES. SE TRASLADARON A LA REUNIÓN ANTES MENCIONADA EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA, CON NÚMERO ECONÓMICO 499,		\$55.00
6773	9400	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4879851	FACTURA	LA COORDINADORA Y LICENCIADA DEL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER, ACUDIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SESIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:30 HORAS, INVITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES. SE TRASLADARON A LA REUNIÓN ANTES MENCIONADA EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA, CON NÚMERO ECONÓMICO 499,		\$55.00
							TOTAL CHEQUE :	\$799.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$799.00
							TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :	799.00

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6867	9370	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	65337	FACTURA	Café, galletas, desechables, azúcar, para varias reuniones de Regidores.		\$431.01
6867	9370	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	FEB6DEB7F735	FACTURA	Fruta para Sesión Extraordinaria 24 de agosto de 2016.		\$278.00
6867	9370	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	21093	FACTURA	Botana para varias reuniones de Regidores.		\$108.00
6867	9370	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	18538	FACTURA	Refresco para varias reuniones de Regidores.		\$504.00
6867	9370	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	1769	FACTURA	Botana para Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Obras Públicas del día 23 de agosto de 2016.		\$174.00
6867	9370	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	266	FACTURA	Carnes frías para Sesión Extraordinaria del 24 de agosto de 2016.		\$179.35
6867	9370	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	38	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria del 17 de agosto de 2016		\$300.00
6867	9370	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	EF888E32890F	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del 17 de agosto de 2016.		\$288.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,262.36
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,262.36
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7389	9796	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	40	FACTURA	Croissants para Sesión Ordinaria del día 7 de septiembre de 2016.		\$405.00
7389	9796	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	65962	FACTURA	Café, galletas, azúcar y desechable para varias reuniones de Regidores.		\$312.01
7389	9796	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	3FA22B8105D6	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria del día 7 de septiembre de 2016.		\$266.20
							TOTAL CHEQUE :	\$983.21
							TOTAL VENTANILLA :	\$983.21
							TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :	3,245.57
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4585	9797	3966	MARIO ALBERTO MARTINEZ ANAYA	LDZ-0000573	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$117.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4585	9797	3965	OSCAR RICARDO GARCIA LARIOS	BOMU-0000200	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$61.00
4585	9797	3964	JUAN JOSE PEREZ FUENTES	LNf-0000439	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$90.00
4585	9797	3963	RAUL SANCHEZ MARTINEZ	AKWR-0000320	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$54.00
4585	9797	3962	RICARDO HEREDIA CALVO	CEOE-0000068	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DIA 13 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO OR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$105.00
5215	9798	3948	JOZIMAR BOJORQUEZ OLIVEROS	ZOO-0001326	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$105.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5215	9798	4027	GABRIEL ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	BFEU-0000109	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$79.00
5215	9798	4024	JULIO CESAR GALLO JIMENEZ	QWZ-0000485	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$60.00
5215	9798	4026	ROBERTO BARRAGAN OSEGUERA	BZAD-0000091	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$57.00
5215	9798	4025	CARLOS ANTONIO CEDANO GUZMAN	IHX-0001367	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$53.00
5215	9798	4022	VICTOR HUGO RAYGOZA ORTIZ	LVE-0000649	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$46.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5215	9798	4023	AMINADAB GONZALEZ CHAMORRO	CMFD-0000063	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$58.00
5225	9799	4048	ANA RUBI AGUILAR CAZARES	anks-0000147	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$60.00
5225	9799	4049	VANESSA RITA MORENO PEREZ	crmd-0000081	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$49.00
5225	9799	4050	BRENDA ELIZABETH VAZQUEZ LLAMAS	ATAW-0000653	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$47.00
5225	9799	4051	CESAR ENRIQUE MARENTES ORTIZ	BNJF-0000146	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$47.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5225	9799	4052	AGUSTIN VERA GODOY	CBYT-00000 92	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$53.00
5225	9799	4053	ANDREA RODRIGUEZ RICO	CMNO-00000 85	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$56.00
5225	9799	4055	JUAN CARLOS NAVEJA SANDOVAL	PXV-000078 0	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$106.00
5225	9799	4054	ALEJANDRO OROZCO ACEVES	BQKF-00001 63	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL 4 AL 8 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA, GUADALAJARA		\$54.00
5531	9800	4089	HECTOR FERNANDO ROMO CARDENAS	BEIU-000016 0	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$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
5531	9800	4090	CHRISTIAN LEONEL ULLOA MARTINEZ	BKBE-0000300	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$25.00
5531	9800	4091	ELVIA LUCIA ESPINOSA MAGALLON	BZKX-0000165	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$54.00
5531	9800	4092	ALBERTO MORALES MORALES	CMHP-0000118	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$46.00
5531	9800	4093	SILVIA ALONSO BONIFACIO	CMYZ-0000103	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$117.00
5531	9800	4094	MARIANA ELIAS RABLING	AMRF-0000486	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$88.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5531	9800	4095	LUIS BERNARDO CONTRERAS VAZQUEZ	APWW-0000 126	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$70.00
5531	9800	4096	MARTHA ELENA HERNANDEZ GARCIA	CPBK-00000 75	FACTURA	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) DEL DÍA 11- 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA C. ANDREA DENISS RODRIGUEZ GOMEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUIEN ESTA ACUDIENDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M., A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACION JALISCO UBICADA EN AV. MEXICO 3370, PLAZA BONITA		\$51.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,861.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,861.00
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	1,861.00

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7154	9633	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	0554A43795 2C	FACTURA	REPARACION DE TRACTO PODADORA DE PARQUES Y JARDINES		\$400.00
7154	9633	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	0B7AEB248B CB	FACTURA	REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORA DE PARQUES Y JARDINES.		\$400.03
7154	9633	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	CE282E9877 24	FACTURA	REPARACION DE TRACTO PODADORA DE UNIDAD DEPORTIVA.		\$400.00
7154	9633	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	84E1FBB6AA AD	FACTURA	3 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.		\$72.00
7154	9633	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	61A0782CD3 26	FACTURA	15 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION, UNIDAD DEPORTIVA Y SEGURIDAD PUBLICA.		\$360.00
7162	9598	4347	RODASPORTS, S.A. DE C.V.	A63DBC913D 18.	FACTURA	3 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL QUE SE UTILIZARAN EN FOMENTO DEPORTIVO.		\$1,701.86
							TOTAL CHEQUE :	\$3,333.89
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,333.89
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	3,333.89

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6660	9272	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	1300031098	RECIBO	8.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE		\$1,112.40
------	------	-----	--------------------------------------	------------	--------	-------------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6985	9460	281	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	328	RECIBO	3.0000 PERSIANAS PARA VENTANA		\$3,217.00
7107	9536	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	B10595	FACTURA	RONDANA PRESION 9/16, TORNILLO CENTRO 3/8 X4 PARA VEHICULO 158,EMPAQUE DIFERENCIAL DE CUERO, BIRLO FLECHA 9/16 X 3" 1/2, CONO 9/16, BUJE ORQUILLA GD		\$500.00
7190	9540	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359854967	RECIBO	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS		\$611.92
7196	9539	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359854965	RECIBO	1.0000 TRIMMER Marca:HUSQVARNA		\$365.50
7330	9703	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	306205356	RECIBO	9.0000 TROFEO		\$9,396.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,202.82
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,202.82
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7187	9793	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	7D4C8B1E475E	FACTURA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2016		\$3,480.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,480.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$3,480.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	18,682.82
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5772	9335	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	791FC821C71E	FACTURA	PAGO DE COMIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL MES DE JULIO DEL 2016, FUERON 62 COMIDAS C/COMIDA 50.00 = 3,100.00 EL 16% IVA =3,596.00		\$3,596.00
6927	9585	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	E3800BADA833	FACTURA	1 SERVICIO A LA UNIDAD 029 REPARACIÓN DE LUCES.		\$232.00
6927	9585	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	5FBCC75FC356	FACTURA	1 SERVICIO, 2 REFACCIONES BUJIAS PARA LA UNIDAD 271		\$348.00
6927	9585	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	C2DA09DBEF FB	FACTURA	01 SERVICIO Y 1 REFACCIÓN (BUJIA Y PARCHAR LLANTA) A LA UNIDAD 029		\$348.00
6927	9585	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	018D2BAD683A	FACTURA	2 SERVICIOS CAMBIAR BUJIAS, Y REVISAR LUCES UNIDAD 167 (PIPA)		\$348.00
6927	9585	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	731959879979	FACTURA	02 BUJIAS Y REVISAR LUCES A LA UNIDAD 558		\$348.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8851	FACTURA	6 PZA. SOCKET REDUCTOR, 2 EXTENSIÓN ELÉCTRICA, 5 APAGADOR SENCILLO SE ESTA UTILIZANDO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA PEGUEROS.		\$611.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6927	9585	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35258	FACTURA	PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$199.00
6927	9585	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	25620	FACTURA	14 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN, OFICINAS, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA Y SEGURIDAD PÚBLICA.		\$247.00
6927	9585	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	10745	RECIBO NO FISCAL	PAGO A LUZ ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIÉRREZ" DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.		\$614.50
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7960	FACTURA	2 SACOS DE CEMENTO TOLTECA SE UTILIZARON EN LA UNIDAD DEPORTIVA (ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS).		\$306.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7958	FACTURA	3 SACOS DE CEMENTO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE ESTA DELEGACIÓN.		\$400.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8857	FACTURA	11 CAL PARA RAYAR EL CAMPO DE FÚTBOL, YA QUE CUATRO VECES A LA SEMANA INCLUYENDO SÁBADOS Y DOMINGOS HAY TORNEO DE FÚTBOL.		\$505.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8852	FACTURA	6 PZA DE UNIFOSATO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DE PEGUEROS.		\$590.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8853	FACTURA	6 PZA UNIFOSATO PARA FUMIGAR PARQUES Y JARDINES.		\$590.00
6927	9585	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	210	FACTURA	1 PZA DE UNIFOSATO 5 LT AZUL PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DE PEGUEROS.		\$380.00
6927	9585	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	8848	FACTURA	8 PZA. ACEITE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS		\$257.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8849	FACTURA	1 PZA BOTAS, 5 GUANTES DE HULE, PARA EL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN.		\$299.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8570	FACTURA	4 CHALECO DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACIÓN (PARQUES Y JARDINES, OBRAS PÚBLICAS)		\$232.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8858	FACTURA	herramientas menores que se necesitan en esta delegación 2 pza cuchara para albañil, 3 pza flota profesional, 1 cajón mezclero, 1 pza llana profesional. se utilizam para remendar algunos desperfectos de esta delegación.		\$502.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8847	FACTURA	1PZA HILO PARA DESBROZADORA SE UTILIZA PARA PODAR, (PARQES Y JARDINES)		\$128.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8855	FACTURA	4 pza hilo para desbrozadoras (parques y jardines, cementerio y unidadd deportiva) podar.		\$500.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8856	FACTURA	4 pza hilo para desbroza-dora se utiliza para podar parques y jardines.		\$500.00
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8854	FACTURA	2 horas de retro excavadora, cargar asfalto para tapar baches.		\$680.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6927	9585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7572	FACTURA	1 HORA 45 MIN. EXTRACCIÓN Y ARRASTRE DE TIERRA, RENTA DE RETRO EXCAVADORA, SE UTILIZO PARA CARGAR ASFALTO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE VINIERON A BACHEAR.		\$799.50
							TOTAL CHEQUE :	\$13,560.50
							TOTAL ENTREGADO :	\$13,560.50
							TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :	13,560.50
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7186	9718	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	EC1C8972-F4 37-481B-80F A-54CF5DF3 35DE	FACTURA	ISR retenido de la factura EC1C8972-F437-481B-80FA-54CF5DF335DE de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de la delegación de Capilla de Milpillars, Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de la delegacion de Capilla de Milpillars por el mes de Agosto 2016		\$1,499.99
7186	9718	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	55D03613-21 D8-469C-876 C-7FA5DE26 697C	FACTURA	ISR Retenido de la factura 55D03613-21D8-469C-876C-7FA5DE26697C de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de la delegación de Capilla de Milpillars, Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de la delegación de Capilla de Milpillars por el mes septiembre 2016		\$1,499.99
7188	9644	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	B4CA2A39-8 6BA-4338-97 E5-150A9033 5B61	FACTURA	Pago por concepto de piola para cortar zacate y maleza en las entradas principales así como en unidades deportivas, parques y jardines por el temporal de lluvias.		\$1,259.90
7194	9646	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	86DA4D41-9 AAA-4A3C-8 8AE-ED7511 92FA58	FACTURA	Pago por concepto de aceite 2 tiempos, aceite de motor y líquido de frenos para los vehículos 402, 315 y las desbrozadoras de esta delegación.		\$1,167.85
7212	9645	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	3AB9F702-6 7D3-47C7-A BDF-F5A334 A83001	FACTURA	Pago por concepto de líquidos para controlar zacate y maleza en las entradas principales de Capilla de Milpillars así como en parques y jardines, plaza principal (Gramoxone, Faena Fuerte, Faena Clásico) por el temporal de lluvias		\$1,519.92
7213	9642	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	3C94A948-3 0CA-451E-81 3B-5BC5796 B9DA5	FACTURA	Pago por concepto de alambre recocado, clavos y alambre galvanizado para diferentes obras de la delegación de Capilla de Milpillars. Banca para la espera de camiones Milpillars de abajo, cuneta salida rumbo a Tecomatlan entre otras.		\$810.98
7214	9643	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	A1DBA24A-8 B18-43D8-BC 28-E7D665D1 B821	FACTURA	Pago por concepto de cable de luz y focos para las oficinas de la delegación de Capilla de Milpillars, instalaciones de Unidades deportivas y biblioteca "Jose Vasconcelos" de esta delegación.		\$901.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7215	9641	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	10DA24BE-2 207-AEE3-8D F4-1027C685 05D2	FACTURA	Pago por concepto de arena amarilla para poner en la cancha de fut-ball en los hoyos que se forman por el uso de la misma (porterías)		\$950.00
TOTAL CHEQUE :								\$9,610.53
TOTAL ENTREGADO :								\$9,610.53
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7247	9702	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH 003154	RECIBO	10.0000 BALONES DE FUTBOL,20.0000 ARTICULO DEPORTIVO		\$1,445.01
TOTAL CHEQUE :								\$1,445.01
TOTAL VENTANILLA :								\$1,445.01
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								11,055.54
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5713	9299	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1230	RECIBO	1.0000 ARCHIVERO,1.0000 MESA TRABAJO RECTANGULAR		\$1,990.00
6905	9389	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000357.	FACTURA	0393 SANTORINI AGUA GARRAFON 5 PZA 22.00 110.00 0392 CIEL GARRAFON 20L 3 PZA 24.65 73.95 (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$183.95
6920	9388	4154	THERMOGAS, S.A. DE C.V.	THO 00038314	FACTURA	30 Kilos Gas L.P. y/o propano comercial, Precio Base[11.327586] 11.327586 339.83 (UTILIZADO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$394.20
6975	9479	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000024	FACTURA	4 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI 20 L 3 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20 L (UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN MEZCALA)		\$165.95
TOTAL CHEQUE :								\$2,734.10
TOTAL ENTREGADO :								\$2,734.10
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :								2,734.10

01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN

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
6407	9330	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA139C6-5 F95-423A-A0 74-08AA4D6 6D6F6	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2016.		\$1,750.00
6443	9352	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	A 1264	RECIBO	1.0000 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 7GAV,1.0000 SILLA GIRATORIA C/DB C/RD,2.0000 SILLA DE ESPERA		\$3,125.00
6521	9127	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29135	RECIBO	41.0000 PEGAPISO,107.0000 AZULEJO,1.0000 MINGITORIO		\$11,428.32
6525	9182	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29617	RECIBO	50.0000 PEGAPISO		\$2,575.20
7066	9679	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA10609-E 52C-44F0-BF D6-14F74979 8CE2	FACTURA	Pago de alimento de los elementos de seguridad durante el mes de Agosto del 2016 de la delegación de Tecamatlán.		\$1,400.21
TOTAL CHEQUE :								\$20,278.73
TOTAL ENTREGADO :								\$20,278.73
TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :								20,278.73

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6801	9369	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4927555	FACTURA	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 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, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 ASIGNADO A SU DEPENDENCIA, PARA QUE LLEVE A FIRMAR UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL ESPACIO		\$296.00
6803	9534	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	1087	FACTURA	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 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, EN EL VEHÍCULO NISSAN NP300 ASIGNADO A SU DEPENDENCIA, PARA QUE LLEVE A FIRMAR UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL ESPACIO		\$180.00
TOTAL CHEQUE :								\$476.00
TOTAL ENTREGADO :								\$476.00
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :								476.00

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6928	9819	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7B9AF6D3-6 2D2-4170-89 EC-6A2CB97 A64D7	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.		\$1,800.00
6928	9819	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DBF2263B-5 550-403E-90 45-D41CBFF A986D	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$240.00
6928	9819	0	Sin Proveedor Asignado	9929	DEPÓSITO	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$2,040.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,080.00
TOTAL EMITIDO :								\$4,080.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6772	9574	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	A/119028	FACTURA	VIATICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, NUMERO ECONOMICO 550. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE COMPRARON LOS FORMATOS		\$79.00
6772	9574	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4922811	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR. VEHÍCULO DE TRASLADO:CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, NUMERO ECONOMICO 550. ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE COMPRARON LOS FORMATOS		\$203.00
6928	9366	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7B9AF6D3-6 2D2-4170-89 EC-6A2CB97 A64D7	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.		\$1,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6928	9366	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DBF2263B-5 550-403E-90 45-D41CBFF A986D	FACTURA	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$240.00
6928	9366	0	Sin Proveedor Asignado	9929	DEPÓSITO	COMPRA DE 500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE (NAC. MAT. DEF. ETC. ETC.) DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$2,040.00
6929	9285	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	1015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA MENSUAL DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. BAJO NUMERO DE CONTRATO 002/2015-2018		\$2,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,362.00
TOTAL ENTREGADO :								\$6,362.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								10,442.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6715	9571	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	S496	FACTURA	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VARIAS SALIDAS DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, SECRETARIA DE TURISMO, CONGRESO DEL ESTADO ESTACIONAMIENTO FACTURADO EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016.EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS		\$185.60
6715	9571	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4903933	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, SECRETARIA DE TURISMO, CONGRESO DEL ESTADO.EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2016.EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO 2015. .ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA SU TRAMITE O		\$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
6798	9375	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4925326	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE LLEVAR A LA C. LILIANA IVETH MACIEL A ASISTIR AL HOSPITAL CIVIL A CITA PARA SU REVISIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL. EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO. ECONÓMICO 550, PLACAS JU-03527, MODELO 2014, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE A SU CITA		\$296.00
6830	9381	4318	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV	BA 27441456	FACTURA	carga de combustible Salida a la Ciudad de Guadalajara a la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la Asociación de Psicólogos Misioneros A.C. así como a la Asociación ASPRA, a procuración de fondos para dichas asociaciones a través de una exposición de productos hechos por ellos mismos.		\$100.00
6830	9381	4319	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	6790	FACTURA	el día miércoles 1 de Junio del año en curso, en el Salida a la Ciudad de Guadalajara a la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la Asociación de Psicólogos Misioneros A.C. así como a la Asociación ASPRA, a procuración de fondos para dichas asociaciones a través de una exposición de productos hechos por ellos mismos.		\$608.00
6835	9383	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2507	FACTURA	el día miércoles 1 de Junio del año en curso, en el vehículo de DIF, Dodge van 1500 modelo: 1999 placas: consumo de alimentos correspondiente de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer, para apoyar a la jefatura de Gestoría con el traslado de Christopher Mora Hernández para asistir al Hospital Civil para una revisión médica, y al C. Francisco González Silva, para gestionar una prótesis que necesita para su pierna a Ortiz Internacional.		\$53.00
						El día miércoles 19 de Julio del año en curso, en el vehículo tipo Nissan pick up, color blanco, No.		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6835	9383	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4714616	FACTURA	<p>casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez Técnico Especializado Chofer, para apoyar a la jefatura de Gestoría con el traslado de Christopher Mora Hernández para asistir al Hospital Civil para una revisión médica, y al C. Francisco González Silva, para gestionar una prótesis que necesita para su pierna a Ortiz Internacional.</p> <p>El día miércoles 19 de Julio del año en curso, en el vehículo tipo Nissan pick up, color blanco, No.</p>		\$110.00
6838	9382	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	37123	FACTURA	<p>consumo de alimentos correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a la Asociaciones de Psicólogos Misioneros y Cristo A.C. al Instituto Jalisciense de Asistencia Social "IJAS" para recibir asesoría sobre constitución de Asociaciones Civiles.</p> <p>El día miércoles 3 de Agosto del año en curso, en</p>		\$150.00
6846	9380	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	37613	FACTURA	<p>consumo de alimentos correspondientes de salida de la Lic. J. Gpe. Reynoso Mata, Jefa de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para apoyar con el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acompañar a la C. Liliana Esmeralda Ramirez Martin y gestionar recursos del apoyo social de una operación de la vista que necesita con carácter de urgencia.</p> <p>El día miércoles 10 de Agosto del año en curso, en el vehículo tipo Nissan pick up, color blanco, No.</p>		\$300.00
6878	9385	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4871503	FACTURA	<p>casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 4ta cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con la compra de una prótesis que la niña Soledad necesita.</p>		\$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
6882	9379	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	2669	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 5ta cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con la compra de una prótesis que la niña Soledad necesita.		\$53.00
6882	9379	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4909336	FACTURA	Casetas correspondientes de la salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 5ta cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con la compra de una prótesis que la niña Soledad necesita.		\$110.00
6911	9376	1040	SERVICIO POSTAL MEXICANO	JALABBCEI-0 01002	FACTURA	SERVICIO POSTAL CON MOTIVO DE ENTREGA DE INVITACIONES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2016 QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE E 2016. PARA DIFERENTES MUNICIPIOS.		\$480.00
6946	9456	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4934896	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, y DE LA C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS) ASISTIR A GUADALAJARA LOS SIGUIENTE DÍA 01 DE SEPTIEMBRE, DEL PRESENTE AÑO, A LLEVAR INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2016. ASI COMO DEL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ EL DIA 04 DE		\$351.00
6946	9456	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	D6768C1904 49	FACTURA	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, y DE LA C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS) ASISTIR A GUADALAJARA EL SIGUIENTE DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LLEVAR INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2016. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$357.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6946	9456	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4941382	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, y DE LA C. THANIA CATALINA VELÁZQUEZ MUÑOZ, (COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS) ASISTIR A GUADALAJARA EL SIGUIENTE DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LLEVAR INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2016. EL VEHÍCULO TIPO NISSAN PICK UP, COLOR BLANCA, NO.		\$203.00
7016	9489	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4947639	FACTURA	casetas correspondientes de la Salida a la ciudad de Guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 6ta cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con la compra de una prótesis que la niña Soledad necesita. El día martes 06 de septiembre del año en curso,		\$110.00
7024	9564	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4947776	FACTURA	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, AUDITORIA SUPERIOR, Y INVITACIONES DEL 1er INFORME AL CONGRESO DEL ESTADO, EL SIGUIENTE DÍA 11 DE AGOSTO DE 2016 EL VEHÍCULO		\$331.00
7024	9564	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4947707	FACTURA	SALIDA DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, DESEMPEÑA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MENSAJERO CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, AUDITORIA SUPERIOR, Y INVITACIONES DEL 1er INFORME AL CONGRESO DEL ESTADO, LOS SIGUIENTES DÍAS, 6 DE AGOSTO Y 16 DE SEPTIEMBRE		\$389.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7151	9478	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4821875	FACTURA	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL C.CARLOS BARBA LOPEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, CON MOTIVO DE TRASLADAR AL ZOOLOGICO DE GUADALAJARA EL JUEVES 11 DE AGOSTO AL CORO DE NIÑOS DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. EN EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE COLOR BLANCO NO. ECONÓMICO 578, PLACAS 1GPG17 LLEGANDO A TIEMPO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.		\$62.00
7229	9629	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	b4975710	FACTURA	casetas correspondientes a la Salida a la ciudad de guadalajara del C. David Garcia Sanchez, Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Gestoría y al C. Gabino Rodríguez Gutiérrez, Técnico Especializado Chofer, para asistir a Ortiz Internacional S.A de C.V. ubicada en Av. Federalismo Sur #836 Col. Moderna, para acompañar a su 7ta cita de revisión a la niña: Soledad Ruiz Jiménez junto con su mamá la Sra. Emilia Jiménez, ya que se le apoyará con la compra de una prótesis que la niña Soledad necesita.		\$110.00
7231	9627	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00155D014009	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$500.00
7231	9627	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	00155D014007	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA SALIDAS A GUADALAJARA U OTROS MUNICIPIOS.		\$600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,771.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$5,771.60
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7065	9783	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	86F6BC0C7BDA	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA, CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL ENVIADA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO 456, PISO 1 C.P. 11590 COLONIA ANZURES, MÉXICO DISTRITO FEDERAL. LOS BENEFICIOS QUE ESTO TRAE AL MUNICIPIO ES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS FEDERALES FORTASEG, PARA TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES.		\$274.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7327	9786	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5004888	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, HOSPITAL CIVIL. EL SIGUIENTE DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO		\$110.00
7327	9786	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ85440	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: OFICIO DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, HOSPITAL CIVIL. EL SIGUIENTE DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO. ECONÓMICO 586, PLACAS JMP-49-20, MODELO		\$109.00
7327	9786	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4993862	FACTURA	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES: OFICIO DE TESORERÍA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL, CONGRESO DEL ESTADO, HOSPITAL CIVIL. LOS SIGUIENTES DÍAS 31 DE AGOSTO Y EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL VEHÍCULO TIPO TSURU, COLOR BLANCO, NO.		\$202.00
TOTAL CHEQUE :								\$695.00
TOTAL VENTANILLA :								\$695.00
TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :								6,466.60

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5610	9300	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	1137	FACTURA	Impresión de 3 lonas de 1x.80 para colocar en Parque bicentenario		\$136.42
6582	9098	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35750	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
6591	9097	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35747	RECIBO	1.0000 DIFUSION POR TELEVISION		\$3,190.00
6593	9183	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	F519B41848 5F	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$5,800.00
6594	9302	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A312	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$11,600.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6597	9123	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	F11024	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$3,480.00
6603	9096	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1618	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
6604	9125	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	913	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$4,176.00
6605	9124	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	162	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
6818	9236	0	Sin Proveedor Asignado	34695	DEPÓSITO	Por concepto en impresión de periódico, para distribuirse en nuestra cabecera municipal y sus delegaciones, con información de los avances del Primer Informe de Gobierno de ésta Administración.		\$69,456.82
6850	9295	328	JUAN CARLOS BAEZ PAREDES	354	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$7,551.60
7255	9602	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE3933	RECIBO	3000.0000 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS		\$2,760.80
7346	9737	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	08D31240C6 4F	RECIBO	20000.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$69,456.82
TOTAL CHEQUE :								\$185,438.46
TOTAL ENTREGADO :								\$185,438.46
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6851	9740	2875	ADRIAN AGUILAR GARCIA	A311	RECIBO	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET		\$11,600.00
TOTAL CHEQUE :								\$11,600.00
TOTAL VENTANILLA :								\$11,600.00
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								197,038.46
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6819	9384	4316	GRUPO VIA LIBERTAD MX, S. DE R.L. DE C.V.	a328	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para llevar el expediente para la gestión de recursos a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del proyecto de FORTALECE convenio B y Programas Regionales, junto con el Arq. David Martin del Campo Plascencia, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, El día lunes 22 de Agosto del año en curso, en el vehículo marca: Hilux No. de económico: 463 placas:	08/09/2016	\$95.00
TOTAL CHEQUE :								\$95.00
TOTAL CANCELADO :								\$95.00
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
6819	9401	4316	GRUPO VIA LIBERTAD MX, S. DE R.L. DE C.V.	a328	FACTURA	consumo de alimentos correspondientes de la salida a la ciudad de Guadalajara de la Lic. Juana Gpe Reynoso Mata, Jefa de Gestoría, para llevar el expediente para la gestión de recursos a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del proyecto de FORTALECE convenio B y Programas Regionales, junto con el Arq. David Martin del Campo Plascencia, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, El día lunes 22 de Agosto del año en curso, en el vehículo marca: Hilux No. de económico: 463 placas:		\$95.00
TOTAL CHEQUE :								\$95.00
TOTAL ENTREGADO :								\$95.00
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :								190.00

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6796	9233	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CE3378FB9E A7	FACTURA	Apoyo único. Por el pago de 2 boletos a la ciudad de Guadalajara y 2 boletos a Colima, esto para el Sr. Miguel Mejía Almanza, su esposa Sonia Jimenez Castrejon y su hijo menor de 1 año y medio Miguel Ángel Mejía Jimenez, quienes iban de paso por esta ciudad, ya que fueron abandonados por el coyote en Tijuana y no contaban con los medios económicos para solventar el gasto y poder llegar a su destino, por lo que dicho apoyo fue autorizado por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, y por la aprobación	05/09/2016	\$482.00
6796	9304	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CE3378FB9E A7	FACTURA	Apoyo único. Por el pago de 2 boletos a la ciudad de Guadalajara y 2 boletos a Colima, esto para el Sr. Miguel Mejía Almanza, su esposa Sonia Jimenez Castrejon y su hijo menor de 1 año y medio Miguel Ángel Mejía Jimenez, quienes iban de paso por esta ciudad, ya que fueron abandonados por el coyote en Tijuana y no contaban con los medios económicos para solventar el gasto y poder llegar a su destino, por lo que dicho apoyo fue autorizado por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, y por la aprobación	09/09/2016	\$482.00
TOTAL CHEQUE :								\$964.00
TOTAL CANCELADO :								\$964.00

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
6455	9136	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	3960	FACTURA	I.S.R. Retenido. Apoyo único, para la C. Ana Cecilia Martínez Ibarra, con un eco pelvico, esto para verificar que el feto este creciendo dentro del útero. Cuenta con domicilio en calle San Felipe de Jesús #212 y numero telefonico 782 03 50. 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 estudiosocioeconomico No. 400/DIF/16 realizo por el DIF		\$400.00
6796	9472	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CE3378FB9E A7	FACTURA	Apoyo único. Por el pago de 2 boletos a la ciudad de Guadalajara y 2 boletos a Colima, esto para el Sr. Miguel Mejía Almanza, su esposa Sonia Jimenez Castrejon y su hijo menor de 1 año y medio Miguel Ángel Mejía Jimenez, quienes iban de paso por esta ciudad, ya que fueron abandonados por el coyote en Tijuana y no contaban con los medios económicos para solventar el gasto y poder llegar a su destino, por lo que dicho apoyo fue autorizado por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, y por la aprobación		\$482.00
7052	9578	4351	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	78f6b1be497c	FACTURA	Apoyo único, para la C. Alejandra Castañeda García de 28 años de edad, con un estudio Careotipo Banda G, esto para su hija Génesis Alexa Navarro Castañeda, de 2 años de edad, quien padece retraso psicomotor. Cuenta con domicilio en calle Fray Martin de la Coruña col. El Pedregal y numero telefonico 378 101 2001. 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		\$2,900.00
7054	9579	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH24245	FACTURA	Apoyo único, para la C. Mayra Yadira Barajas Martínez, de 28 años de edad, con una despensa básica, ya que por el momento no cuenta con un empleo, tiene 8 meses de embarazo y una menor de 7 años que depende únicamente de ella. Cuenta con domicilio en calle Tomas Gonzalez #350-B y numero telefonico 378 7115987. 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		\$292.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7055	9560	4350	VAMOS VIENDO A.C.	29a06c97921 b	FACTURA	Apoyo único, para la C. Liliana Esmeralda Ramirez Martín, de 23 años de edad, para cubrir el gasto de una operación de la vista, ya que le diagnosticaron Retinopatía Diabética y Cataratas en ambos ojos. Cuenta con domicilio en calle General Anaya #235 y numero telefonico 3781014957. Lo anterior en virtud de la aprobación realizada por el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, a razón de la solicitud presentada por el afectado y constar que es una persona de bajos recursos conforme a		\$2,900.00
7180	9613	1078	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	c1bbbe941d7 4	FACTURA	Apoyo único, para el C. Jose Oscar Casillas Reyes, con un estudio de Gammagrafía Renal con MAG3, para su hija menor de 13 años de edad Citlalli Guadalupe Becerra Plascencia, quien necesita el estudio para ser intervenida quirúrgicamente. Cuenta con domicilio en calle Papa Pio #229 fracc. Interlomas y numero telefonico 3781053797. 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		\$2,900.00
TOTAL CHEQUE :								\$9,874.90
TOTAL ENTREGADO :								\$9,874.90
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7323	9742	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	3959	FACTURA	Apoyo único, para la C. María Raquel Hernández, con 66 años de edad, con un Estudio USG Testicular para su Hijo Filomeno Islas Hernández, esto para descartar una posible cabeza de vena. 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 estudiosocioeconomico No. 491/DIF/16 realizo por el DIF Municipal el pasado 15 de Septiembre del 2016. Apoyo		\$590.00
7328	9810	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD22511	FACTURA	Apoyo único, para la C. Ma. Guadalupe Duran Cabrera, de 58 años de edad, con artículos personales para su hijo Martín Guadalupe García Duran, quien fue internado en el centro de rehabilitación CREAD. 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 estudiosocioeconomico No. 492/DIF/16 realizo por el DIF Municipal el pasado 15 de Septiembre del 2016.		\$153.20
TOTAL CHEQUE :								\$743.20
TOTAL VENTANILLA :								\$743.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :								11,582.10
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6775	9344	875	HOSPEDAJE Y SERVICIOS TEPA, S.A. DE C.V.	5243	FACTURA	HOSPEDAJE CUBIERTO PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL AUDITORIO MORELOS EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2016 DONDE SE LLEVO ACABO LA PRESENTACIÓN DE DJ'S DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL CIERRE DE ESTOS EVENTOS. SE SUMO EN EL IVA EL S/H LA CANTIDAD DE 11.55.		\$458.01
6777	9394	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	EFB36A7DC9 67	FACTURA	APOYO CON COFEE BREAK PARA LA DEPENDENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN LA QUE SE REALIZO UNA MESA DE TRABAJO EMPRESARIA CON LA INTENCIÓN DE DAR A CONOCER LOS DISTINTOS APOYOS ESO SE LLEVO ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ASTEPA EL DIA 18 DE AGOSTO A LAS 11:00 HRS A LA CUAL ASISTIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL		\$52.10
6777	9394	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7A8E031C31 C9	FACTURA	APOYO CON COFEE BREAK PARA LA DEPENDENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN LA QUE SE REALIZO UNA MESA DE TRABAJO EMPRESARIA CON LA INTENCIÓN DE DAR A CONOCER LOS DISTINTOS APOYOS ESO SE LLEVO ACABO EN LAS INSTALACIONES DE ASTEPA EL DIA 18 DE AGOSTO A LAS 11:00 HRS A LA CUAL ASISTIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL. SE SUMO A ESTA FACTURA EL IEPS Y EL IVA ÁRA QUE NOS DE EL MISMO TOTAL DE LA FACTURA		\$120.10
6779	9392	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C21058	FACTURA	COMPRA DE BOLSA DE CELOFÁN PARA ENTREGAR INVITACIÓN A PERSONALIDADES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MORELOS		\$98.70
6782	9368	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	994CD969C3 9A	FACTURA	COMPRA DE CANASTAS QUE SON UTILIZADAS EN EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS PARA PRESENTES QUE SE SOLICITA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ESTOS SON OTORGADOS A PERSONALIDADES IMPORTANTES		\$365.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6787	9395	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C20660	FACTURA	COMPRA DE DULCES PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS CANASTAS QUE FUERON AUTORIZADAS PARA LA REGIÓN SANITARIA LA CUAL LLEVO ACABO EL 1er FORO REGIONAL DE LACTANCIA MATERNA, SE OBSEQUIARON A LOS PONENTES QUE FORMARON PARTE DE DICHO FORO EL DÍA 5 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO ANA MARÍA CASILLAS. SE SUMO EL IEPS JUNTO CON EL IVA PARA OBTENER EL MISMO TOTAL QUE EN LA FACTURA		\$205.08
6791	9390	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	F74DA7C14145	FACTURA	ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL LA CASA DE LA CULTURA EN LA ENTREGA DE CONSTANCIAS A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTO SE EFECTUÓ EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016		\$420.00
6791	9390	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	0216929FE479	FACTURA	ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL LA CASA DE LA CULTURA EN LA ENTREGA DE CONSTANCIAS A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTO SE EFECTUÓ EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016		\$350.00
7159	9537	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	59B1576A	FACTURA	el día 21 de agosto del 2016 se les envió un arreglo de flores a las trabajadoras del IMSS y del Regional por su día de la "trabajadora Social"		\$500.00
7204	9630	775	DB DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	43E569D8	FACTURA	el día viernes 9 de septiembre del año en curso, se les compro un lonche a los trabajadores que nos ayudaron a colgar los adornos de las fiestas patrias, ya que se quedaron asta tarde ayudándonos.		\$400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,969.39
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,969.39
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	2,969.39

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7256	944	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0216 2BGC 6300 1383 3478	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 POR PAGOS DE FINIQUITOS DE SUPERNUMERARIOS ,PAGO DE ISR RETENIDO DE DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 PAGADOS CON RECURSO PROPIO ,PAGO DE ISR RETENIDO DE DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 PAGADOS CON RECURSO PROPIO ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS		\$1,279,992.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,279,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$1,279,992.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4634079	FACTURA	Asistió a la ciudad de Guadalajara el Mtro. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 01 de julio del 2016 al auditorio de la ASEJ ubicado en Av. niños héroes #2409, Colonia Moderna con la finalidad de asistir a la capacitación de Elaboración de la iniciativa de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2017		\$296.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4680598	FACTURA	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del municipio de Tepatitlán de Morelos , a la Cd. de Guadalajara el día 13 de julio de 2016 con la finalidad de entregar la cuenta pública correspondiente al mes de abril en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.		\$203.00
6728	9365	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	173551	FACTURA	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del municipio de Tepatitlán de Morelos , a la Cd. de Guadalajara el día 13 de julio de 2016 con la finalidad de entregar la cuenta pública correspondiente al mes de abril en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.		\$139.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4882920	FACTURA	Salida de la Jefa de Ingresos la L.A. Gabriela Orozco Flores a la Ciudad de Guadalajara el día 18 de agosto de 2016 con la finalidad de asistir al Órgano Técnico de Hacienda y Patrimonio a entregar para revisión la propuesta de Ley de Ingresos 2017.		\$203.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4859180	FACTURA	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 19 de agosto del 2016 a la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal Hacendario 2015-2018 celebrado en Guadalajara con domicilio en Av. de las Rosas no. 2933, Colonia Rinconada del Bosque, con la finalidad de estar vigentes ante dicho consejo.		\$296.00
6728	9365	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	B1838B7AE7 D6	FACTURA	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del Municipio de Tepatitlán de Morelos el día 16 de mayo del 2016 con la finalidad de asistir a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para entregar el avance de gestión financiera del ejercicio fiscal 2015.		\$79.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4818904	FACTURA	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del Municipio de Tepatitlán de Morelos a la ciudad de Guadalajara el día 03 de agosto del 2016 a entregar recibo de Banobras por reembolso debido a conclusión de proyecto de modernización catastral del fideicomiso 2207 y entrega de la cuenta pública del municipio correspondiente al mes de mayo de 2016 en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.		\$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
6728	9365	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R132237	FACTURA	Salida del C. Gabino Rodríguez Gutiérrez mensajero del Municipio de Tepatitlán de Morelos a la ciudad de Guadalajara el día 03 de agosto del 2016 a entregar recibo de Banobras por reembolso debido a conclusión de proyecto de modernización catastral del fideicomiso 2207 y entrega de la cuenta pública del municipio correspondiente al mes de mayo de 2016 en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.		\$95.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4770838	FACTURA	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero el día 26 de julio del 2016 al Taller de Ingresos e Informe de Gobierno el día 26 de julio de 2016, en Museo Regional de la Cerámica ubicado en Independencia #237, Colonia Centro, Tlaquepaque, Jalisco .		\$296.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4717705	FACTURA	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes, Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero, de la L.A. Gabriela Orozco Flores , Jefa de Ingresos y del L.N.I. Atanacio Ramírez Torres, Jefe de Egresos el día 21 de julio del 2016 al Curso Taller principios de Sostenibilidad Fiscal en los municipios en el auditorio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco con domicilio en Av. Niños Héroes no. 2409, Colonia Moderna		\$296.00
6728	9365	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4579349	FACTURA	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 22 de junio del 2016 a reunión con el Ing. Francisco Javier Nuño Martín en Casa Jalisco en la ciudad de Guadalajara con el tema de adelanto de infraestructura social.		\$296.00
6728	9365	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B122921	FACTURA	Asistencia del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes Encargado de la Hacienda Pública y Tesorero el día 22 de junio del 2016 a reunión con el Ing. Francisco Javier Nuño Martín en Casa Jalisco en la ciudad de Guadalajara con el tema de adelanto de infraestructura social.		\$297.98
6971	9243	2107	ALBERTO CASTELLANOS GARCIA	1417 2016 V	RECIBO NO FISCAL	Juicio de amparo número 1417/2016-V con fallo a su favor del C. Alberto Castellanos Garcia, Se regresa al solicitante del amparo exclusivamente la cantidad que resulta de la diferencia de aplicar la tarifa mínima fijada para el refrendo de licencias de giros de los establecimientos de su género, prevista en el artículo 43, numeral 2, fracción XI, inciso C, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2016 misma que es por la cantidad de 11896.15, Se contesta oficio 45060/2016		\$11,896.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7170	9427	2490	CARLOS OROZCO BARBA	1000	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DIFERENCIA POR PAGO DE LICENCIA POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CON RECIBO OFICIAL NUM 6036 A NOMBRE DE CARLOS OROZCO BARBA, DE FECHA 15 DE MARZO 2016 POR CONCEPTO DE RESTAURANT BAR EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$9,154.15
							TOTAL CHEQUE :	\$23,750.28
							TOTAL ENTREGADO :	\$23,750.28
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	1,303,742.28

01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6564	9202	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	3810	RECIBO	200000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA		\$9,280.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,280.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,280.00

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7148	9765	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	3886	RECIBO	1000.0000 FORMAS DE AVISOS DE TRANSMISION DE DOMINIO		\$1,154.20
7258	9758	2603	CR FORMAS SA DE CV	6235	RECIBO	150000.0000 RECIBOS DE INGRESOS		\$65,250.00
							TOTAL CHEQUE :	\$66,404.20
							TOTAL VENTANILLA :	\$66,404.20
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	75,684.20

01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6783	72	0	Sin Proveedor Asignado	010916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.	01/09/2016	\$780,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$780,000.00
							TOTAL CANCELADO :	\$780,000.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6781	917	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 013887820 FORTA 2016 BANCOMER, A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE INTERESES Y AMORTIACION DEL CONVENIO DE ABASTECIMIENTO Y ADEUDO DE BANOBRA DE LOS CRÉDITO APAZU, CRÉDITO CATASTRO Y AL 2DO CRÉDITO APAZU. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016		\$2,776,957.90
6783	908	0	Sin Proveedor Asignado	010916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$780,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6784	906	0	Sin Proveedor Asignado	010916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$600,000.00
6788	905	0	Sin Proveedor Asignado	010916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 02600238759 FESTEJOS PATRIOS 2016, EN SCOTIABANK, APORTACION MUNICIPAL.		\$200,000.00
7259	940	0	Sin Proveedor Asignado	150916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0418935907 DE BANORTE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE AGOSTO 2016.		\$1,268,774.09
7367	949	0	Sin Proveedor Asignado	210916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$165,000.00
7368	948	0	Sin Proveedor Asignado	210916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$715,000.00
7440	953	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 427371525 FONDEREG 2016 Banorte, POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTATAL FONDEREG 2016.		\$1,040,000.00
7448	954	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 427371525 BANORTE FONDEREG 2016, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2016		\$626,666.67
7450	955	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600235768 CERTAMEN 2016 SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE TRASPASO PARA LA CUENTA DEL CERTAMEN 2016.		\$1,000,000.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$9,172,398.66
							TOTAL EMITIDO :	\$9,172,398.66
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6780	241	0	Sin Proveedor Asignado	010916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$300,000.00
7369	242	0	Sin Proveedor Asignado	210916	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER.		\$160,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$460,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$460,000.00
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	10,412,398.66

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 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
6939	255	4334	HECTOR JAVIER CASTRO JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE	08/09/2016	\$5,956.74
TOTAL CHEQUE :								\$5,956.74
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7249	931	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016	15/09/2016	\$2,024,307.95
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$2,024,307.95
TOTAL CANCELADO :								\$2,030,264.69
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6874	281	4327	ANGELA CAROLINA PADILLA CORTES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$10,691.26
6995	258	1138	ANA KARINA SALAZAR MURILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION,DESPENSA Y TRANSPORTE,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,819.37		\$27,167.79
7248	266	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7607	300	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7607	301	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	298	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	291	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7608	305	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	289	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86

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 :	\$27,319,547.14
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
7093	941	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE APORTACIÓN DEL EMPLEADO Y PATRONAL DEL C. MIGUEL ANGEL GARCIA GALVAN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2015,PAGO DE APORTACIÓN DE VIVIENDA DEL C. MIGUEL ANGEL GARCIA GALVAN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2015		\$1,003.51
7094	943	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE APORTACIÓN DE DE VIVIENDA DEL C. CESAR ALEJANDRO RAMIREZ DEL RIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2015,PAGO DE APORTACIÓN DEL EMPLEADO Y PATRONAL DEL C. CESAR ALEJANDRO RAMIREZ DEL RIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JULIO DEL 2015		\$631.71
7097	942	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE APORTACIÓN DEL EMPLEADO Y PATRONAL DEL C. OSCAR JOSUE GUTIERREZ GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2016,PAGO DE APORTACIÓN DE VIVIENDA DEL C. OSCAR JOSUE GUTIERREZ GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2016		\$135.50
7248	938	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	922	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	923	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	925	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	926	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	927	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	928	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7249	929	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	930	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	935	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7249	932	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	934	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	933	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	936	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7254	939	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000009	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PAGO DE		\$625,992.69

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7288	972	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	NA	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN DEL EMPLEADO Y PATRONAL DEL C. ROGELIO ENRIQUE CHAIDES MONTAÑO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2016,PAGO VIVIENDA DEL C. ROGELIO ENRIQUE CHAIDES MONTAÑO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ENERO DEL 2016		\$150.82
7607	960	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE		\$4,649,719.74
7607	961	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	970	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	962	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7607	956	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE		\$4,649,719.74
7607	957	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE		\$4,649,719.74
7607	958	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE		\$4,649,719.74
7607	959	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO HORAS EXTRAS A PERSONAL DE		\$4,649,719.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7608	969	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	968	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	967	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	966	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	965	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7608	964	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	963	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7613	971	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000009-2	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE AYO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DE AYO GRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PAGO DE APORTACIÓN		\$635,600.05
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$103,880,071.15
							TOTAL EMITIDO :	\$131,199,618.29
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6771	10033	4305	NORMA EDITH VAZQUEZ HERNANDEZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO YA QUE EL ANTES MENCIONADO SE LE DEPOSITO SU NOMINA EN BANCO SCOTIABANK Y SU CUENTA YA ESTABA CANCELADA POR TAL MOTIVO SE HIZO LA DEVOLUCIÓN A LA CUENTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$1,729.40
6774	252	4306	EDGARDO PADILLA PADILLA	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO SUELDO YA QUE EL ANTES MENCIONADO SE LE DEPOSITO SU NOMINA EN BANCO BANORTE Y SU CUENTA YA ESTABA CANCELADA POR TAL MOTIVO SE HIZO LA DEVOLUCIÓN A LA CUENTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE AGOSTO DEL 2016		\$3,910.00
6868	9238	4323	ALBERTO SEVERO ZERMEÑO SALAS	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL AGUINALDO Y SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$3,096.59

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6868	9239	4323	ALBERTO SEVERO ZERMEÑO SALAS	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL AGUINALDO Y SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$3,096.59
6869	9241	4324	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE, ,ISR DE SUELDO		\$6,946.69
6873	253	4326	CARLOS VILLEGAS VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	INDEMNIZACION ,ISR DE INDEMNIZACION		\$40,027.49
6889	9237	4322	JUAN ABBA EDGAR LOPEZ PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA Y AGUINALDO		\$4,725.81
6939	256	4334	HECTOR JAVIER CASTRO JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO ,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO DESPENSA Y TRANSPORTE		\$5,956.74
6994	259	4335	MAYRA ALEJANDRA CORONADO ECHEVERRIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES,INDEMNIZACION		\$5,671.03
6997	9361	4336	LUZ ANGELICA LEMUS GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	TOTAL DE PERCEPCIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$2,762.93
7027	9362	4115	DANIEL GUERRERO LOMELI	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, SUELDO, DESPENSA Y TRANSPORTE		\$2,343.53
7248	277	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	267	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	264	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	265	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	268	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	269	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	270	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	271	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	272	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	273	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	260	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	261	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	274	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7248	275	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7248	276	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUELDO, RETROACTIVO Y VACACIONES A TIEMPO A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE		\$4,635,291.41
7249	278	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	279	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	280	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7249	263	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7249	262	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES A PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,024,307.95
7270	283	4371	MARISELA CORTES GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,VACACIONES		\$28,136.63
7272	282	4370	JOSEFINA SANCHEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO,ISR DE INDEMNIZACION ,VACACIONES,SUELDO,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,DESPENSA Y TRANSPORTE,INDEMNIZACION		\$60,002.74
7607	296	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	294	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	293	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7607	292	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	295	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	303	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	302	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7607	299	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	286	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LA 2CA QC. DE		\$4,649,719.74
7607	297	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS,		\$4,649,719.74
7607	290	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS,		\$4,649,719.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7607	287	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO AL EMPLEO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,ISR DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO, Y VACACIONES A TIEMPO DE PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUELDO DE DIETAS,		\$4,649,719.74
7608	288	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	307	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	306	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
7608	304	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	ISR DE SUELDO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO SUBSIDIO AL EMPLEO, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016,PAGO TOTAL DE PERCEPCIONES, A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC., DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$2,023,758.86
							TOTAL CHEQUE :	\$143,710,989.39
							TOTAL ENTREGADO :	\$143,710,989.39

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
6870	9240	4325	ANDRES GOMEZ GALLARDO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		\$5,251.12
TOTAL CHEQUE :								\$5,251.12
TOTAL VENTANILLA :								\$5,251.12
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :								276,946,123.49

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7425	9747	4386	JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	RESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	26/09/2016	\$20,000.00
7425	9752	4386	JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	RESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	27/09/2016	\$20,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$40,000.00
TOTAL CANCELADO :								\$40,000.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6543	9170	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	A 595	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT		\$12,100.00
6892	9242	4321	ANA KAREN GUADALUPE SANCHEZ VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1000.00		\$10,000.00
7008	9360	4337	SANTIAGO CARREÑO CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO COORDINADOR DE COMITÉS VECINALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$35,000.00
7011	9358	4338	AHUITZ ISAAC AGUIRRE MEDINA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$10,000.00
7012	9359	4340	JONATHAN LUNA MADRIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 700.00		\$7,000.00
7013	9363	4339	MARIA GRISELDA ALCALA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO REGIDOR, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$50,000.00
7279	9658	4374	DIANA ROSALIE CORTES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRÉSTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2000.00		\$15,000.00
7283	9659	4373	JUANA TAFOYA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE SUPERNUMERARIO, EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 300.00		\$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
7284	9657	4372	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO COORDINADOR DE RECICLAJE ECOLÓGICO, EN ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$30,000.00
7423	9749	4385	FRANCESCO EDUARDO MARMOLEJO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERNUMERARIO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$10,000.00
7424	9748	4384	JOSUE IVAN HERNANDEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	RESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO ENC. DE CUADRILLA SUPERNUMERARIO DE PARQUES Y JARDINES, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$10,000.00
7425	9791	4386	JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	RESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICATURA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00		\$20,000.00
7593	9817	4406	MARCO FABIAN VAZQUEZ TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$10,000.00
7594	9818	4405	FREDDY MARTINEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL, COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 500.00		\$5,000.00
7615	9820	4420	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO INTENDENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 500.00		\$5,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$232,100.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$232,100.00
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	272,100.00

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7185	9724	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 CAFETERA Marca:	23/09/2016	\$1,398.00
------	------	-----	----------------------------------------------	-----	--------	------------------------	------------	------------

TOTAL CHEQUE : \$1,398.00
TOTAL CANCELADO : \$1,398.00

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
6655	9446	3793	CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC	3096	FACTURA	PAGO DE 2 ASISTENTES AL CURSO, "MARCO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES DONANTES EN EUA Y DONATIVOS EN ESPECIE DE EUA" AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER: - M.C.E.F. GLORIA EUGENIA GONZÁLEZ DE ALBA - LIC. GUADALUPE MARISOL MEDIA FLORES REALIZADO EL DÍA MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. NECESARIO		\$1,400.00
6655	9446	3793	CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC	3093	FACTURA	PAGO DE CURSO, "MARCO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES DONANTES EN EUA Y DONATIVOS EN ESPECIE DE EUA" AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER: - PSICO. SELENNE SUSANA MEDINA RÍOS REALIZADO EL DÍA MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. NECESARIO PARA TENER EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS		\$700.00
7185	9745	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	S/N	RECIBO	2.0000 CAFETERA Marca:		\$1,398.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,498.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,498.00
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	4,896.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6173	9576	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	66	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 66 PARA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.	21/09/2016	\$3,420.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,420.00
							TOTAL CANCELADO :	\$3,420.00

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
5634	9507	1756	EFREN CAMACHO MUÑOZ	772	RECIBO DE HONORARIO S	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS PARA EL PAGO DE CRIPTORQUIDIA REALIZADA A HIJO JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ DE 7 AÑOS DE EDAD, APOYO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.,PAGO DE CRIPTORQUIDIA REALIZADA A HIJO JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ DE 7 AÑOS DE EDAD, APOYO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$9,000.00
5714	9102	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11691	RECIBO	50.0000 VENDA ELASTICA 10 CM IDEAL,30.0000 BUTILHIOSCINA AMPULA 20 MG C/3 PISA,50.0000 VENDA ELASTICA 5 CM ,2.0000 SUTURA CROMICO		\$1,500.25
5717	9176	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13545	RECIBO	10.0000 CINTA TESTIGO,3.0000 PISACAINA 2% SOLUCION INYECTABLE 20 MG 50 ML PISA		\$454.30
5718	9177	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13546	RECIBO	50.0000 PENISODINA AMPULA 800,000 UI PISA,25.0000 DICLOFENACO 75 MG AMPULA C/2 PISA,50.0000 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG ,7.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA AMPULA		\$1,195.00
5720	9113	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00063657	RECIBO	50.0000 RANITIDINA,20.0000 NORFENON TABLETAS 150 MG C/30 ABBOTT,10.0000 EUTIROX TABLETAS 75 MCG TABLETAS C/50 MERCK,10.0000 ZISUAL-C UNGUENTO TUBO 30 GRS C/6 APLICADORES SONS,50.0000 PARACETAMOL/DICLOFENACO TABLETAS,50.0000 VOLFENAC GEL TUBO 60 GRS COLLINS ,20.0000 TOBRACORT SOLUCION OFTALMICA AMSA,10.0000 DOLOBEDOYECTA AMPULA GROSSMAN,20.0000 LORTAL TABLETAS 50 MG C/20 NOVAG,5.0000 DENVAR CAPSULAS 400 MG		\$62,485.80
5721	9104	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5763293	RECIBO	100.0000 CEFTRIAXONA 1GR,50.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10		\$2,694.50
5724	9103	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11692	RECIBO	20.0000 AMK AMPULA 500 MG 2 ML PISA,50.0000 DICLOFENACO GRAGEAS 100 MG C/20 ULTRA,20.0000 MAGALDRATO/DIMETICONA SUSPENSION GEL 250 ML QUIFA,1.0000 LEVETIRACETAM TABLETAS 500 MG C/30,50.0000 Ibuprofeno Tabletas 800 mg ,3.0000 Levetiracetam tabletas 500 mg c/60,50.0000 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG		\$2,785.80
5725	9133	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13547	RECIBO	50.0000 DOLPRIN SUSPENSION 120 ML COLLINS		\$756.00
5726	9178	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 12277	RECIBO	70.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUSPENSION 400 MG ,10.0000 CLOTRIMAZOL DUAL 3 DIAS CREMA 1% + OVULOS 200 MG SONS,5.0000 DILTIAZEM TABLETAS 30 MG C/30 SERRAL		\$2,414.35

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5727	9175	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 10411	RECIBO	300.0000 BUSCAPINA TABLETAS C/36 BOEHRINGER,10.0000 PANCLASA SOL.INY. 40 MG/0.04 MG C/5 ATLANTIS,20.0000 ALGIDOL CAPSULAS 400 MG C/10 GELPHARMA,10.0000 RISPERIDONA TABLETAS 2 MG C/40 TEVA,10.0000 BUTILHIOSINA/METAMIZOL AMPULA,300.0000 CEFTRIAXONA IM AMPULA 1 GR,10.0000 CLOTRIMAZOL V CREMA 2% TUBO 20 GRS,5.0000 INDOZUL TABLETAS 20 MG C/28 DEGORTSCHEMICAL,10.0000 CLOTRIMAZOL CREMA		\$14,300.50
5728	9105	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4434	RECIBO	8.0000 FITOESTIMULINA OVULOS C/6 GROSSMAN		\$1,360.00
5729	9106	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4428	RECIBO	9.0000 PEDIASURE PLUS LATA 900 GRS CHOCOLATE ABBOTT,90.0000 PAL SIN ESTRESS,5.0000 SIFROL TABLETAS 1 MG C/30 BOEHRINGER,12.0000 MUGACIN POLVO LIMA-LIMON 500 GRS APOTEX,60.0000 EXALVER JARABE 120 ML MAVER,5.0000 TRIOFTIN SOLUCION OFTALMICA 15 ML EXACTA,120.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,2.0000 FITOESTIMULINA OVULOS C/6 GROSSMAN,10.0000 QUETIAPINA TABLETAS 25 MG C/30,12.0000 PLANTAGO PSYLLIUM POLVO		\$25,980.76
5730	9140	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00058826	RECIBO	192.0000 MECLIZINA/PIRIDOXINA TABLETAS,180.0000 PARACETAMOL 500 MG,100.0000 PARACETAMOL/BUTILHIOSCINA PRECICOL GOTAS,10.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SII TABLETAS C/20,28.0000 FITOESTIMULINA CREMA TUBO 30 GR GROSSMAN,100.0000 NORFENILEFRINA SOLUCION GOTAS,8.0000 DEXIDEX TABLETAS 500 MG C/6 SERRAL,5.0000 TRILEPTAL,110.0000 PARACETAMOL GOTAS ,10.0000 TAFITRAM TABLETAS 325/37.5 MG C/10 ASOFARMA,10.0000		\$58,429.00
5732	9107	3308	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE CV	GA 231	RECIBO	20.0000 INSULINA HUMANA ISOFANA NPH INTERMEDIA,10.0000 FITOMENADIONA AMPULA C/5 KENDRICK,10.0000 BECLOMETASONA AEROSOL 250 MG,24.0000 SOLUCION GLUCOSA 5% ,24.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO,10.0000 FOTEXINA I.M. AMPULA 1 GRS PISA,20.0000 CEFTAZIDIMA AMPULA 1 GR,20.0000 CEFALOTINA AMPULA 1 GR,10.0000 FUROSEMIDA TABLETAS 40 MG C/20,12.0000 SOLUCION HARTMANN 1 LTS PISA,10.0000 CEFUROXIMA SOLUCION INYECTABLE 750 MG 10 ML		\$5,652.58

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5733	9108	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 10090	RECIBO	400.0000 JERINGA 10 ML VERDE TERUMO ,300.0000 JERINGA 10 ML VERDE BD PLASTIPAK,400.0000 JERINGA 3 ML VERDE TERUMO,48.0000 VENDA ELASTICA 5 CM ,1.0000 GASA ESTERIL ,30.0000 OMEPRAZOL AMPULA 40 MG 10 ML SALUD TOTAL,30.0000 KETOROLACO,30.0000 AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL CAPSULAS C/24,10.0000 CEFUROXIMA TABLETAS 250 MG C/10 MERCK,2.0000 ELRREDIN GRAGEAS .625 MG C/21 VICTORY		\$4,816.74
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35152	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34724	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34911	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35500	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35006	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35479	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35397	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35230	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5752	9181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 34625	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIALISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT36-22.		\$1,200.00
5759	9405	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 35151	FACTURA	PAGO DE REDUCCIÓN CERRADA Y FIJACIÓN PERCUTANEA CON CLAVOS, CONSULTA DE ESPECIALIDAD Y HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT-51-45, HRT 4-2.		\$3,929.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5759	9405	4170	JAVIER NAVARRO NERI	A78	FACTURA	PAGO DE REDUCCIÓN CERRADA Y FIJACIÓN PERCUTANEA CON CLAVOS, CONSULTA DE ESPECIALIDAD Y HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT-51-45, HRT 4-2.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS PARA EL PAGO DE REDUCCIÓN CERRADA Y FIJACIÓN PERCUTANEA CON CLAVOS, CONSULTA DE ESPECIALIDAD Y HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT-51-45, HRT 4-2.		\$792.00
5852	9109	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1023449	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL CRIT DE OCCIDENTE, HIJO CRISTHOPER RAMON MORA HERNÁNDEZ.		\$120.00
5852	9109	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1023455	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL CRIT DE OCCIDENTE, HIJO CRISTHOPER RAMON MORA HERNÁNDEZ.		\$120.00
5852	9109	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE AUTOBUS	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL CRIT DE OCCIDENTE, HIJO CRISTHOPER RAMON MORA HERNÁNDEZ.		\$26.00
5963	9131	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	02776	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$82,350.00
5965	9515	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	178	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 178 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y		\$675.00
5967	9506	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	177	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 177 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; DIF.,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; DIF.		\$450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5974	9514	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	176	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 176 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,150.00
6008	9132	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000471	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$5,828.00
6013	9512	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 219	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ENDOSCOPIA REALIZADA A JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ FRANCO, ESPOSO DE ANA ROSA PEREZ, INTENDENCIA.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A219 PARA EL PAGO DE ENDOSCOPIA REALIZADA A JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ FRANCO, ESPOSO DE ANA ROSA PEREZ, INTENDENCIA.		\$1,800.00
6026	9158	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17190	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$7,331.52
6027	9480	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17191	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIA DIF.		\$1,840.19
6077	9141	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	fv0000000122	RECIBO	3.0000 CEMENTO DE IONOMERO ,2.0000 HIDROXIDO DE CALCIO,3.0000 FORMOCRESOL,3.0000 CEMENTO BASE DE IONOMERO VITRE BOND,5.0000 YESO MAGNUM,3.0000 TIRAS MILAR,250.0000 CUCHARILLAS ADULTO PARA TOMAR IMPRESION,1.0000 CERA ROJA,1.0000 CERA ROSA PARA BASES,10.0000 BOLSA PARA EYECTORES,5.0000 BOLSA ALGINATO CROMOPAN,5.0000 BOLSA ALGINATO BIOGEL		\$7,550.00
6100	9156	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000473	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$851.00
6102	9110	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA 22062	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.		\$186.00
6102	9110	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00064256	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL.		\$186.72

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6109	9157	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AXA 22089	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES .		\$2,054.50
6110	9402	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17073	FACTURA	PAGO DE HISTERECTOMIA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 12-51 REALIZADA EL 27 DE JULIO DE 2016.		\$9,550.00
6111	9198	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B105	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$2,419.01
6112	9199	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B104	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$7,451.00
6135	9118	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 819	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS.		\$725.00
6136	9508	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1292	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA SERVIDOR PÚBLICO GUSTAVO MARTÍNEZ IBARRA, JEFATURA DE ASEO PÚBLICO.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA SERVIDOR PÚBLICO GUSTAVO MARTÍNEZ IBARRA, JEFATURA DE ASEO PÚBLICO.		\$225.00
6143	9139	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1293	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA SERVIDOR PUBLICO RODOLFO ROBLEDO ORTEGA JEFATURA DE ASEO PUBLICO,RETENCION DE ISR		\$225.00
6145	9138	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1295	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA PARA JULIETA ISABEL GOMEZ MORENO ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO GUSTAVO MARTINEZ IBARRA		\$900.00
6146	9137	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi1297	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCION DE ISR,PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA PARA SERVIDOR PÚBLICO LUIS JAVIER GONZALEZ GONZALEZ ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		\$900.00
6170	9119	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 821	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF MUNICIPAL.		\$725.00
6173	9672	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	66	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 66 PARA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,420.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6174	9577	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	65	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 65 PARA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$1,710.00
6195	9511	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	196	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 196 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$990.00
6337	9179	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5789265	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE		\$12,178.62
6356	9180	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5793400	RECIBO	20.0000 ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO CITRICO, FOSFATO DE CALCIO Y BICARBONATO DE SODIO,20.0000 ACIDO ACETILSALICILICO/CAFEINA/PARACETAMOL TABLETAS,10.0000 MOSAPRIDA TABLETAS 5 MG C/30,20.0000 FLUCOXAN CAPSULA 150 MG C/1 PISA,5.0000 FOSFOCIL GRANULADO SOBRES ADULTO SENOSIAN,30.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 ,9.0000 HEMOSIN K JARABE 200 ML HORMONAS ,10.0000 CLONIXINATO DE		\$31,508.89
6395	9160	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5193	RECIBO	100.0000 AMOXICLAV TABLS. 500/125MG C/15 PISA,50.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,50.0000 VILADOL PLUS 20 TABLETAS RECUBIERTAS LOEFFLER,50.0000 CLARITROMICINA TABLETAS 250 MG C/10,10.0000 AFUMIX TABLETAS C/4 ALTIA,3.0000 PEDIASURE PLUS LATA 900 GRS CHOCOLATE ABBOTT,10.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 SELVIGON JARABE 90 ML		\$40,113.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6396	9168	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064203	RECIBO	5.0000 PEDIASURE PLUS LATA 900 GRS CHOCOLATE ABBOTT,30.0000 DOLBUTIN TABLETAS 200 MG C/30 MAVI,10.0000 TIAROTEC TABLETAS 5 MG C/20 TECNOFARMA,5.0000 NOGRAINE TABLETAS 100 MG C/2 VICTORY,1.0000 ARGENTAFIL CREMA TUBO 1% 30 GRS VALEANT,10.0000 VIRAZIDE CREMA 7.5% TUBO 5 GRS GROSSMAN,7.0000 VIRAZIDE SOLUCION GOTAS 15 ML GROSSMAN,10.0000 RIBOTRIPSIN GRAGEAS C/25 GRIN,3.0000 SYSTANE SOLUCION OFTALMICA 15 ML ALCON,20.0000 GLIOZAC		\$87,593.09
6399	9159	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00064698	RECIBO	20.0000 ESKAPAR COMPUESTO SUSPENSION 120 ML ARMSTRONG,20.0000 ESKAPAR COMPUESTO CAPSULAS C/20 ARMSTRONG,20.0000 OXITAL C FORTE TABS EFERVESCENTE 2 GRS,10.0000 MAZDA 75 MG,10.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,10.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/14 ,10.0000 TELMISARTAN TABLETAS 40 MG C/28 BOEHRINGER,50.0000 TRIMETOPRIMA C/SULFA SUSPENSION 120 ML ,10.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000 LIBERTRIM		\$94,459.97
6401	9167	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13879	RECIBO	10.0000 FENITOINA TABLETAS 100 MG C/50,10.0000 FLEXTRIN		\$696.00
6402	9169	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 11980	RECIBO	50.0000 IBUPROFENO TABLETAS 600 MG ,50.0000 Ibuprofeno Tabletas 800 mg ,50.0000 IBUPROFENO GRAGEAS 200 MG,10.0000 LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG,50.0000 PARACETAMOL 500 MG,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS MASTICABLES 5 MG C/10 RANBAXY		\$4,547.00
6417	9200	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	833	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA CLEMENTINA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ		\$450.00
6419	9203	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1041937	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2016.		\$60.00
6419	9203	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 37818	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2016.		\$60.00
6421	9440	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	CFFABP 49882	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016.		\$120.00
6421	9440	1310	BOLETOS CAMION URBANO	BOLETOS DE CAMIÓN	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016.		\$24.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6518	9545	382	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	E_001954789	FACTURA	PAGO POR APOYO POR LA MITAD DE ESTUDIO RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN		\$1,250.00
6629	9171	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13954	RECIBO	40.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG AMSA,20.0000 LARITOL		\$404.80
6714	9517	2468	ALFREDO PARTIDA ROCHA	137	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA DE CATARATA SENIL SUBCAPSULAR DE AMBOS OJOS CLAVE HOSPITAL DE TEPATITLÁN HRT 45-3,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 137 SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA DE CATARATA SENIL SUBCAPSULAR DE AMBOS OJOS CLAVE HOSPITAL DE TEPATITLÁN HRT 45-3		\$12,420.00
6716	9533	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 36067	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2 ESPOSA MERCEDES TORRES IÑIGUEZ.		\$8,999.65
6720	9486	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	ADE 19366	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA ESPOSA BLANCA ESTHELA ROMERO YERENA		\$893.50
6723	9513	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 220	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD SERVIDOR PÚBLICO JIRAM ESAU RAMÍREZ GARCÍA SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A 220 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD SERVIDOR PÚBLICO JIRAM ESAU RAMÍREZ GARCÍA SEGURIDAD PÚBLICA		\$342.00
6725	9510	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	342	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 342 PARA EL PAGO DE CONSULTAS MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,217.50
6815	9525	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 603	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOS DE OXÍGENO CON REGULADOR PARA JUBILADO ANTONIO BARBA TOSTADO		\$1,740.00
6817	9523	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 604	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOS DE OXÍGENO CON REGULADOR PARA HIJA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PENSIONADO MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA		\$1,740.00
6821	9522	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 606	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOS DE OXÍGENO CON REGULADOR PARA JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ REYES, PENSIONADO.		\$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
6822	9575	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A 605	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOS DE OXÍGENO CON REGULADOR PARA DOMINGOSÁNCHEZ VILLALOBOS, CEMENTERIOS.		\$1,740.00
6825	9532	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 36765	FACTURA	PAGO DE 9 SESIONES DE HEMODIÁLISIS CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 36-22		\$10,800.01
6884	9607	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1060727	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO TOMOGRAFÍA DE RETINA INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6884	9607	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1060708	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO TOMOGRAFÍA DE RETINA INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$60.00
6884	9607	4329	DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA SA DE CV	A 10842	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE Y ESTUDIO TOMOGRAFÍA DE RETINA, INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA		\$750.00
6941	9609	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4642	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$5,238.00
6942	9610	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4643	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$2,222.10
6956	9608	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4640	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$23,126.40
7000	9543	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5027	RECIBO	50.0000 AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG,10.0000 Fluticasona/salmeterol evohaler 25/250 ,10.0000 POLIMIXINA B/NEOMICINA/LIDOCAINA BUCAL ,20.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 FLOROGLUCINOL SOLUCION GOTAS,20.0000 CARBAGER PLUS TABLETAS C/10 STREGER ,20.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT		\$15,420.00
7002	9556	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5789266	RECIBO	1.0000 Lercadipino tabletas 10 mg		\$681.20
7003	9546	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5129	RECIBO	20.0000 CARBAGER PLUS TABLETAS C/10 STREGER ,5.0000 SUFREXAL TUBO GEL 78 GRS JANSEEN,5.0000 SUFREXAL OVULOS C/10 JANSSEN,10.0000 MUPIROCINA UNGUENTO 2% TUBO 15 GRS SERRAL,10.0000 OFLOXACINOTABLETAS 200 MG C/12 ,5.0000 ECLIPSOL ULTRA FPS 100 ,10.0000 TAXUS TABLETAS 20 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 Levetiracetam tabletas 500 mg c/60,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,10.0000 TERAZOSINA TABLETAS 5 MG C/30,10.0000		\$33,975.00
7005	9649	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5090	RECIBO	3.0000 L-Ornitina L-Aspartato sobres,3.0000 Linagliptina/Metformina tabletas,3.0000 Tiotropio aerosol		\$4,050.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7006	9547	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5825471	RECIBO	50.0000 ADEROGYL 15 AMPULA C/1 SANOFI ,10.0000 AFRIN LUB SPRAY INFANTIL 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 ANARA TABLETAS 5 MG CHINOIN ,10.0000 COMBODART CAPSULAS C/30 GLAXOSMITHKLINE,10.0000 CONTUMAX POLVO 255 GRS ASOFARMA,10.0000 DILATREND TABLETAS 6.25 MG C/14 ROCHE,10.0000 SALOFALK TABLETAS 500 MG C/40 FARMASA SCHWABE,10.0000 MALIVAL COMPUESTO CAPSULAS 25/215 MG C/32 SILANES,10.0000 SCHERIDERM CREMA TUBO 15 GRS		\$44,713.96
7009	9548	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B 12113	RECIBO	50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/7 APOTEX,2.0000 MICRODACYN SOLUCION		\$1,692.57
7010	9650	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0064357	RECIBO	3.0000 VIRAZIDE SOLUCION GOTAS 15 ML GROSSMAN,2.0000 SYSTANE SOLUCION OFTALMICA 15 ML ALCON,5.0000 CABERGOLINA TABLETAS .5 MG C/2 ULTRA,30.0000 FLUCONAZOL CAPSULAS 150 MG C/1 AMSA,5.0000 IMURAN TABLETAS 50 MG C/25 EXCELLA GMBH,50.0000 AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO TABS 875MG/125MG		\$6,521.99
7039	9612	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	f00002742	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO PARA REEMBOLSO INDICADO POR MÉDICO MUNICIPAL Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$147.49
7042	9640	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 775	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$580.00
7045	9667	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	815	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 815 SE AUTORIZA PAGO DE ECOCARDIOGRAMA SOLICITADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN. ,SE AUTORIZA PAGO DE ECOCARDIOGRAMA SOLICITADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN.		\$950.00
7046	9620	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A 776	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,160.00
7049	9621	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 117	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$3,508.00
7051	9622	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	B 119	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$1,138.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7075	9666	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5239	RECIBO	5.0000 ACIDO ALENDRONICO TABLETAS,50.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,30.0000 FLUOXETINA CAPSULAS 20 MG C/14 AMSA,20.0000 GINSEN/GINKO BILOBA/VITAMINAS/MINERALES CAPSULAS C/30,4.0000 Linagliptina/Metformina tabletas,5.0000 CEFOTAXIMA AMPULA 1 GR,10.0000 Rumotabs nature capsulas c/60		\$7,051.04
7077	9665	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5239	RECIBO	50.0000 GELCAVIT,30.0000 ACORTIZ TABLETAS 25 MG C/20 VICTORY,10.0000 TOPARAL TABLETAS 250 MG C/30 NOVAG,100.0000 ACICLOVIR TABLETAS 200 MG C/25 UNIPHARM,10.0000 OTO-ENI SUSPENSION 10 ML GROSSMAN,50.0000 VIDAFOLIC HIERRO TABLETAS C/60 NATUREX,50.0000 ZOLUFEN CAPUSULAS 20 MG C/30 NAFAR		\$11,423.22
7079	9704	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-4418	FACTURA	PAGO DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO DE ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN, HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.		\$80.00
7079	9704	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1063515	FACTURA	PAGO DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO DE ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN, HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.		\$60.00
7079	9704	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 1063512	FACTURA	PAGO DE CONSULTA Y VIÁTICOS POR TRASLADO DE ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEÓN, HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.		\$60.00
7080	9663	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00065153	RECIBO	10.0000 ACICLOVIR UNGUENTO TUBO 4.5 GRS EXACTA,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS MASTICABLES 5 MG C/10 RANBAXY,3.0000 SYSTANE SOLUCION OFTALMICA 15 ML ALCON,50.0000 RETOFLAM F TABLETAS 215/15 MG C/10 ULTRA,50.0000 GELCAVIT,20.0000 LESACLOR SUSPENSION 200 MG 125 ML MAVI,3.0000 HIPOGLOS F CREMA C/APLICADOR ANDROMACO,30.0000 GLIOZAC TABLETAS 30 MG C/7 MAVER,50.0000 REDAFLAM TABLETAS 100 MG C/10 MAVER,10.0000		\$16,279.68
7081	9664	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00065153	RECIBO	120.0000 LECHE NAN 2 350 GRS,10.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML,50.0000 GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,9.0000 FOTORAL CAPSULAS C/30 VALEANT,10.0000 FIBROMUCIL POLVO NATURAL 250 GRS COLLINS,20.0000 FENITOINA TABLETAS 100 MG C/50,20.0000 ESTROGENOS CONJUGADOS 62.5 MG,30.0000 DOXICICLINA,50.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 ,70.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TABLETAS 875 C/14,50.0000		\$26,095.94
7084	9557	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00065193	RECIBO	1.0000 Lanfetil-500 tabletas 500 mg c/50		\$1,450.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7101	9716	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	355	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 355 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARAS DEPENDENCIAS.		\$3,217.50
7102	9715	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	354	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 354 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$292.50
7104	9714	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	356	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 356 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA INTERNA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL,		\$585.00
7110	9713	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	180	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 180 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,980.00
7112	9711	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A 222	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA GENERAL) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A 222 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (MEDICINA GENERAL) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$684.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7115	9690	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 858	FACTURA	PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF, CÉSAR VÁZQUEZ ZARATE		\$725.00
7117	9689	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 857	FACTURA	PAGO DE 10SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF (CÉSAR VÁZQUEZ ZARATE).		\$1,450.00
7119	9688	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 856	FACTURA	PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$725.00
7121	9687	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	RHi 855	FACTURA	PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA (ROBERTO TORRES MARTÍNEZ)		\$1,450.00
7153	9686	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00065949	FACTURA	PAGO DE COLECECISTECTOMÍA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 13-3 Y MEDICAMENTO.		\$629.94
7153	9686	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA 37072	FACTURA	PAGO DE COLECECISTECTOMÍA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 13-3 Y MEDICAMENTO.		\$14,041.89
7155	9685	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	fv00065950	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA A ESPOSA OLIVIA RUIZ PAREDES, SERVIDOR PÚBLICO.		\$953.41
7164	9723	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	74	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ECOS PELVICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 74 PARA EL PAGO DE ECOS PELVICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$2,394.00
7167	9710	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	75	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ECOS OBSTETRICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 75 PARA EL PAGO DE ECOS OBSTETRICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$2,052.00
7168	9707	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000516	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIF.		\$953.00
7173	9706	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000515	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		\$3,402.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7174	9705	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000517	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$14,911.00
7221	9722	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	819	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 819 PARA EL PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$12,200.00
7223	9721	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	824	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 824 PARA EL PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y		\$2,900.00
7225	9720	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	823	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 823 PARA EL PAGO DE ESTUDIOS Y CONSULTA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$250.00
7226	9719	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	825	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 825 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$950.00
							TOTAL CHEQUE :	\$945,445.88
							TOTAL ENTREGADO :	\$945,445.88

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
5682	9091	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	3833	RECIBO	1.0000 UNIDAD DENTAL COMPLETA CON LAMPARA		\$35,500.00
5833	9509	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	A 240	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 240 PARA EL PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.,PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$315.00
6418	9201	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	832	FACTURA	SE AUTORIZA EL PAGO DEL MEDICAMENTO A ROBERTO FRANCO VARGAS , INDICADO POR MÉDICO MUNICIPAL Y FALTANTE EN LA FARMACIA MUNICIPAL.		\$568.00
6887	9611	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	7948	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS		\$464.00
6998	9717	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	A-70	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS A-70 PARA EL PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.,PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS.		\$1,499.98
7044	9805	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17424	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1, ESPOSA ELIZABETH SALAS BECERRA.		\$6,306.06
7044	9805	4348	JOSE GUTIERREZ SANCHEZ	264	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA ELIZABETH SALAS BECERRA.		\$1,222.22
7044	9805	4348	JOSE GUTIERREZ SANCHEZ	264	RECIBO NO FISCAL	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 264 PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA ELIZABETH SALAS BECERRA.		-\$122.22
7085	9661	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13983	RECIBO	10.0000 OXIDO DE ZINC CREMA 25%,50.0000 GELCAVIT Q-10 CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,10.0000 METOTREXATO TABLETAS 2.5 MG C/50		\$4,478.60
7088	9662	217	IRENE ALCANTAR NAVARRO	B 13983	RECIBO	10.0000 CARBAFEN TABLETAS C/30 MD LIFERPAL,50.0000 VALTROVER G GRANULADO SOBRES 4 MG C/10 MAVER		\$2,503.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7108	9712	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	181	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS 181 PARA EL PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS., PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD (TRAUMATOLOGÍA) PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y		\$1,125.00
7122	9808	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1348	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD (NEUROLOGÍA) PARA SALVADOR MARTÍN ALCALA, INFORMÁTICA ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS RHi 1348 PARA EL PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD (NEUROLOGÍA) PARA SALVADOR MARTÍN ALCALA, INFORMÁTICA		\$225.00
7123	9809	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1349	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS RHi 1349 PARA EL PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD (NEUROLOGÍA) PARA ESPOSA ANGELICA CARBAJAL GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO RAUL OROZCO DÍAZ, SEGURIDAD PÚBLICA.,PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD (NEUROLOGÍA) PARA ESPOSA ANGELICA CARBAJAL GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO RAUL OROZCO DÍAZ, SEGURIDAD PÚBLICA.		\$225.00
7126	9806	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1351	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA DE ELECTRO ENCEFALOGRAFÍA PARA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ ORTIZ DE UNIDADES DEPORTIVAS ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS RHi 1351 PARA EL PAGO DE CONSULTA DE ELECTRO ENCEFALOGRAFÍA PARA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ ORTIZ DE UNIDADES DEPORTIVAS		\$900.00
7130	9807	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1353	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA DE CONSULTA MÉDICA DE ELECTRO ENCEFALOGRAFÍA DIGITAL PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE PADILLA FRANCO, SERVIDOR PÚBLICO JAVIER GONZÁLEZ , SERVICIOS GENERALES. ,RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS RHi 1353 PAGO DE CONSULTA DE CONSULTA MÉDICA DE ELECTRO ENCEFALOGRAFÍA DIGITAL PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE PADILLA FRANCO, SERVIDOR PÚBLICO JAVIER GONZÁLEZ , SERVICIOS		\$900.00
7134	9804	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 1354	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO ESTEBAN FAUSTINO HERRERA GUTIÉRREZ, SERVIDOR PÚBLICO FAUSTINO HERRERA BALTAZAR, SEGURIDAD PÚBLICA.		\$250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7134	9804	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi 3154	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS RHi 1354 PARA EL PAGO DE CONSULTA DE CONSULTA MÉDICA PARA HIJO ESTEBAN FAUSTINO HERRERA GUTIÉRREZ, SERVIDOR PÚBLICO FAUSTINO HERRERA BALTAZAR, SEGURIDAD PÚBLICA.		-\$25.00
7144	9790	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	2956	FACTURA	PAGO DE ATENCIONES MEDICAS URGENCIAS Y ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES , VARIAS DEPENDENCIAS. HOSPITAL REGIONAL.		\$97,330.00
7232	9756	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	17666	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES; SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.		\$7,365.96
							TOTAL CHEQUE :	\$161,030.80
							TOTAL VENTANILLA :	\$161,030.80
							TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :	1,109,896.68

01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6931	9421	254	JORGE PADILLA LOPEZ	1865	FACTURA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 SACOS DE PROMI DE 25 KG, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OBRA EN LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$169.99
6931	9421	254	JORGE PADILLA LOPEZ	1868	FACTURA	GASTO POR LA COMPRA, 1 LT DE ESMALTE COPE BLANCO Y 1/2 LITRO DE THINNER AMERICANO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OBRA EN LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS		\$156.99
							TOTAL CHEQUE :	\$326.98
							TOTAL ENTREGADO :	\$326.98
							TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :	326.98

01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6661	9120	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	BE23F84A-8 CE0-484C-96 E0-CE0C94C 4240B	FACTURA	Servicio Telefonía e internet correspondiente a agosto de 2016 Varias dependencias		\$81,502.59
6810	9467	893	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.	C5BAEE9F-8 065-4152-89 44-73C66231 47E2	RECIBO	1.0000 SWITCH 8 PUERTOS		\$161.24

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6811	9468	893	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.	B3E4EA05-8 928-4B2C-89 CD-A5AC8E6 3567C	RECIBO	1.0000 SWITCH 8 PUERTOS		\$161.24
6814	9469	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	B791FA6C-7 646-4C3B-92 B3-E20630F5 684F	FACTURA	Servicio de internet 4MB para la Dirección de Promoción Económica para trámite de firma electrónica correspondiente a Septiembre de 2016.		\$299.00
6964	9541	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	22DFADC5-C 277-48DC-A CA8-F709C7 600A36	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE PLOTTER		\$7,528.40
7098	9594	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	663D2DF0-90 F3-476F-8F4 3-D86165233 ABF	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Septiembre de 2016 (varias dependencias)		\$77,021.64
7099	9584	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E25ED7B8-30 16-DD6-A1E 6-4DCF04880 11B	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; copiado procesado color. Correspondiente a Septiembre de 2016 Varias dependencias		\$67,931.75
7252	9582	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	C4A4E4AA-E CDB-4E77-B9 88-4070B0D4 980F	FACTURA	Servicio telefonía celular correspondiente a Agosto de 2016 Varias dependencias		\$32,746.00
TOTAL CHEQUE :								\$267,351.86
TOTAL ENTREGADO :								\$267,351.86
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7113	9652	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	43B6C728-F9 DC-4A6D-B7 70-1586B874 37B3	RECIBO	1.0000 CABLE UTP		\$2,591.90
7114	9651	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	F57AB030-8 783-4223-AB 93-52D7362E 0EDC	RECIBO	1.0000 CABLE UTP		\$1,298.16
7161	9648	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	6D5E045A-9 63F-41D0-AB 14-DE314FC7 6589	RECIBO	2.0000 PLUG RJ45		\$756.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,646.06
TOTAL VENTANILLA :								\$4,646.06
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								271,997.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6656	9142	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8740 E	FACTURA	67.822 LITROS DE DIÉSEL DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$948.15
6656	9142	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8741 E	FACTURA	120 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$1,677.60
6659	9143	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20948	FACTURA	134.32 LITROS DE MAGNA PARA RECICLAJE ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL DÍA 18 DE AGOSTO 2016		\$1,875.17
6659	9143	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21000	FACTURA	115.58 LITROS DE MAGNA PARA RECICLAJE ECOLÓGICO Y DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL DÍA 25 AL 29 DE AGOSTO 2016		\$1,613.55
6746	145	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16775	FACTURA	195.52 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 23 AL 24 DE AGOSTO 2016		\$2,729.54
6759	143	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15097	FACTURA	6,018.79 litros de magna para seguridad publica, vialidad y transito, secretaria particular y presidencia municipal.		\$84,022.39
6769	9738	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2297	RECIBO	3.0000 SELLO PARA OFICINA Marca:NA		\$1,090.40
6795	148	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15131	FACTURA	2,297.61 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA PARTICULAR		\$32,074.68
6800	9301	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C 21117	RECIBO	25.0000 BOLSA DE CAMISETA MINI		\$940.50
6836	9459	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3863	RECIBO	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA Marca:NA		\$3,828.00
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20922	FACTURA	1,317.33 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2016		\$18,389.96
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20966	FACTURA	1,506.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2016		\$21,031.37
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21056	FACTURA	1,201.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2016		\$16,773.58
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20893	FACTURA	4,625.18 LITROS DE DIESEL PARA VRIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2016		\$64,660.08
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20921	FACTURA	4,819.87 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 15 DE AGOSTO 2016		\$67,381.88
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20949	FACTURA	5,265.32 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2016		\$73,609.24
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 20965	FACTURA	5016.19 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2016		\$70,126.35
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21001	FACTURA	5,725.77 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS 23 AL 29 DE AGOSTO 2016		\$80,046.39

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6843	9276	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21057	FACTURA	6,676.57 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$93,338.52
6848	9273	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	36490	FACTURA	615.51 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$8,592.64
6861	9274	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 15623	FACTURA	3,249.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DÍA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$45,357.75
6861	9274	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 15821	FACTURA	3,142.66 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$43,934.47
6861	9274	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 15822	FACTURA	755.21 LITROS DE DIESEL PARA ASEO PUIBLICO DEL DIA 19 AL 30 DE AGOSTO 2016		\$10,912.86
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8824 E	FACTURA	40 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 19 Y 23 DE AGOSTO 2016		\$559.20
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8837 E	FACTURA	180 LITROS DE DIESELA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 12 AL 24 DE AGOSTO 2016		\$2,516.40
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8829 E	FACTURA	186.467 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 16 AL 29 DE AGOSTO DE 2016		\$2,603.08
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8833 E	FACTURA	180.96 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 16 AL 30 DE AGOSTO 2016		\$2,526.20
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8836 E	FACTURA	64.745 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 16 AL 24 DE AGOSTO 2016		\$903.84
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8835 E	FACTURA	478.28 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 15 AL 29 DE AGOSTO 2016		\$6,676.90
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8736 E	FACTURA	43.60 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$608.66
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8734 E	FACTURA	22 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$307.12
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8737 E	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$349.00
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8738 E	FACTURA	119.83 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$1,672.83
6866	9275	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8739 E	FACTURA	143.65 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$2,005.46
6871	146	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16725	FACTURA	743.42 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 05 DE AGOSTO 2016		\$9,961.88
6871	146	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16680	FACTURA	880.23 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 06 AL 12 DE AGOSTO 2016		\$11,795.17
6918	155	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	38506 E	FACTURA	383.31 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$5,351.15
6918	155	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	38514 F	FACTURA	550.62 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$7,686.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6918	155	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	38512 F	FACTURA	34.87 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$486.92
6919	153	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29386	FACTURA	115.14 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS 250 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$5,102.40
6919	153	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29390	FACTURA	60 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 03 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$837.60
6919	153	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29387	FACTURA	1,471.45 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$20,541.50
6925	9473	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	38511 F	FACTURA	153.58 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2016		\$2,144.00
6925	9473	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	38513 F	FACTURA	38.39 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 11 DE JULIO 2016		\$536.00
6925	9473	2565	GASOLINERA BUSTOS DE LA MORA SA DE CV	38507 F	FACTURA	40 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 05 AGOSTO 2016		\$558.40
6932	9351	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29388	FACTURA	1,362.68 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$19,023.11
6932	9351	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	A 29389	FACTURA	600.00 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 15 Y 25 DE AGOSTO 2016		\$8,388.00
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16614	FACTURA	1,525.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 09 DE AGOSTO 2016		\$20,441.08
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16627	FACTURA	1,593.83 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 12 DE AGOSTO 2016.		\$21,357.40
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16679	FACTURA	1,757.73 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 16 DE AGOSTO 2016		\$23,553.59
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16724	FACTURA	3,731.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE AGOSTO 2016		\$50,006.33
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16738	FACTURA	1,752.66 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 19 DE AGOSTO 2016		\$23,485.67
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16754	FACTURA	1,627.37 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 23 DE AGOSTO 2016		\$21,806.83
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16774	FACTURA	1,584.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 26 DE AGOSTO 2016		\$22,118.26
6935	9474	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16809	FACTURA	1,743.13 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 SL 31 DE AGOSTO 2016		\$24,369.03
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81180	FACTURA	98 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 29 DE AGOSTO 2016		\$695.80
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80800	FACTURA	127 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 22 DE AGOSTO 2016		\$901.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80910	FACTURA	59.63 KG DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016		\$788.40
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81181	FACTURA	93 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2016		\$660.30
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81224	FACTURA	107 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2016		\$759.70
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81223	FACTURA	70 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 30 DE AGOSTO 2016		\$497.00
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80968	FACTURA	126 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2016		\$894.60
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80798	FACTURA	113 LITROS DE GAS LP PARAALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2016		\$802.30
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80915	FACTURA	80 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2016		\$568.00
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80857	FACTURA	76 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016		\$539.60
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80854	FACTURA	76 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016		\$539.60
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80837	FACTURA	129 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 22 DE AGOSTO 2016		\$915.90
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80799	FACTURA	65 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 22 DE AGOSTO 2016		\$461.50
6937	9470	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 80966	FACTURA	113 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 25 DE AGOSTO 2016		\$802.30
6962	149	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15186	FACTURA	5,177.21 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DÍA 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016		\$72,377.47
6962	149	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15187	FACTURA	334.86 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 20 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016		\$4,681.47
6966	9283	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1020	RECIBO	25.0000 FOLDER T/OFICIO C/100 Marca:NA		\$2,387.57
6967	9284	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1019	RECIBO	14.0000 ETIQUETAS ADHES T/ CARTA Marca:NA		\$630.11
6974	9451	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C21106	FACTURA	COMPRA DE ROLLO DE BOLSA 25*35 ECO/V PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTAS BOLSAS SERAN UTILIZADAS PARA DAR DE TOMAR AGUA A LOS PRESOS		\$112.15
6974	9451	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B14711	FACTURA	COMPRA DE PAPEL BOND PREMIER PARA PLOTTER PARA PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS		\$162.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6974	9451	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	19159	FACTURA	2 PAQUETES DE PILAS ENERGIZER AA C/4 PARA MICROFONOS DE ALUMBRADO PUBLICO ESTAS SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL EVENTO DE LADY MATEMATICAS DE LA DEPENDENCIA INSTITUTO DE LA MUJER		\$144.60
6974	9451	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD23437	FACTURA	ROLLITOS JAMON QUESO, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, 1 KIWI IMP, 1 BRAN FRUT 3AVENA, 1 QUAKER STILA FRESA, 1 EPURA 12 PACK 330 ML PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 01/09/16		\$124.23
6974	9451	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD23491	FACTURA	1 QUAKER STILA MORA, 1 QUAKER STILA FIT, 1 GV CAFE COLOMB, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, ROLLITOS JAMON QUESO, 1 TUNA ROJA, 2 DV CUCHARA CHICA, PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 02/09/16		\$122.24
6974	9451	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD23649	FACTURA	1 BRANFRUT 3 AVENA, 1 BRAN FRUT FRESA, ROLLITOS JAMON QUESO, 1 PERON GOLDEN, 1 DURAZNO CHIHUAHUA, 1 KIWI IMPORTADO, 1 LIMON AGRIO, 1 EPURA 12 PACK 330 ML. PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 06/09/16		\$154.37
6974	9451	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD23268	FACTURA	1 QUAKER STILA MZNA, 1 BRAN FRUT 3AVENA, 1 KIWI IMPORT, 1 COCA COLA, 1 NECTARINA IMPORTADA, 1 TUNA BLANCA, 1 ROLLITOS JAMON QUESO PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 30/08/16		\$155.60
6991	9458	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	979	RECIBO	24.0000 CARPETA PANORAMICA 1 " 3 AROS Marca:NA		\$771.73
7014	156	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16810	FACTURA	645.76 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 25 AL 29 DE AGOSTO 2016		\$9,027.74
7014	156	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16842	FACTURA	521.62 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE 2016		\$7,292.28
7021	9457	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3881	RECIBO	1000.0000 FORMATO DE CONSULTORIO MOVIL Marca:NA		\$777.20
7072	9438	3365	MAYRA LIZETH DE LA TORRE AGUIRRE	526	RECIBO	40.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 Marca:NA		\$1,365.20
7086	9503	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	22	RECIBO	48.0000 FIBRAS VERDES Marca:NA,200.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L Marca:NA,60.0000 ESCOBA Marca:NA		\$2,898.99
7103	9483	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0656	RECIBO	50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 400MT JBO X/ROLLO Marca:NA		\$11,194.00
7105	9484	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0655	RECIBO	200.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L Marca:NA,100.0000 PASTILLAS P /WC AROMA Marca:NA		\$3,004.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7111	154	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15232	FACTURA	2,227.56 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO.		\$31,141.42
7131	9485	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B 14989	RECIBO	2.0000 TONER GENERICO HP Q2612A Marca:NA		\$584.64
7136	9563	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE 3911	RECIBO	3000.0000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO Marca:NA		\$2,470.80
7163	9561	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	4166	RECIBO	10000.0000 BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO Marca:NA		\$5,440.40
7169	9527	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21090	FACTURA	196.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		\$2,740.11
7169	9527	4118	SERVICIO ESPAÑITA S.A DE C.V	B 21127	FACTURA	1,393.66 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2016		\$19,483.39
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81356	FACTURA	94 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 SEP 2016		\$667.40
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81417	FACTURA	98 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 02 DE SEP 2016		\$695.80
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81534	FACTURA	121 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE SEP 2016		\$859.10
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81536	FACTURA	107 LITROS DE GAS LP PARA PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE SEP 2016		\$759.70
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81537	FACTURA	118 LITROS DE GAS LP 05 DE SEP 2016		\$837.80
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81590	FACTURA	85 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 05 DE SEP 2016		\$603.50
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81592	FACTURA	97 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 06 DE SEP 2016		\$688.70
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81593	FACTURA	84 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 06 DE SEP 2016		\$596.40
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81639	FACTURA	29.81 KG DE GAS LP PARA TALLER DE CERRAJERÍA DEL DÍA 05 DE SEP. 2016		\$394.20
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81685	FACTURA	150 LITROS DE GAS LP PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 07 DE SEP 2016		\$1,065.00
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81709	FACTURA	108 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 08 DE SEP 2016		\$766.80
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81773	FACTURA	90 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 09 DE SEP 2016		\$639.00
7171	9526	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	TPF 81542	FACTURA	88 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 05 DE SEP 2016		\$624.80
7195	157	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15279	FACTURA	5,606.29 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VIALIDAD Y TRANSITO		\$78,375.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7222	166	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16852	FACTURA	161.01 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2016		\$2,250.94
7222	166	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16871	FACTURA	1044.50 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016		\$14,602.24
7263	163	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15300	FACTURA	2,225.51 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, BOMBEROS, SECRETARIA PARTICULAR Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL DIA 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016		\$31,112.69
7266	164	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16883	FACTURA	401.61 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2016		\$5,614.55
7274	9696	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	392	RECIBO	50.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO Marca:NA,50.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO Marca:NA		\$22,214.00
7316	167	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15360	FACTURA	5,350.47 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2016		\$74,799.69
7410	169	2557	SERVICIOS PUERTA VIEJA SA DE CV	15390	FACTURA	2,217.73 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		\$31,003.92
7412	9787	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD24319	FACTURA	1 SERV SAVEL, 1 COCA COLA, 1 EPURA 12 APCK, 2 COCA COLA LIGTH, 1 TUNA BLANCA, 1 KIWI IMPORTADO, 1 BRAN FRUT FRESA, 1 QUEAKER STILA FRESA, 1 ROLLITOS JAMON Y QUESO PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 22/09/16		\$189.39
7412	9787	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD23965	FACTURA	1 PERON GOLDEN, 1 NECTARINA IMPORTADA, 1 KIWI IMPORTADO, 1 QUAKER BARRA FRESA, 1 QUAKER STILA FRESA, 1 BTTR TOFFE CHOCMENT, 1 BUTTER TOFFEES CAFE, 1 GV CHAROLA CAUD, 2 COCA COLA LIGHT, 1 COCACOLA 1 TOLLITOS JAMON QUESO PARA LA REUNION DEL HA COMITE DE ADQUISICIONES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$210.81
7412	9787	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD24008	FACTURA	1 COCA COLA, 1 BONAFONT 8 PACK, 1 BRAN FRUT PINA, 1 QUAKER BARRA MORA, 1 TUNA BLANCA, 1 LIMON AGRIO, 1 PERON GOLDEN, ROLLITOS JAMON QUESO, 2 JUMEX VIDRIO MANZANA PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$170.17
7412	9787	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD24237	FACTURA	1 ROLLITOS JAMON QUESO, 1 BRAN FRUT PINA, 1 BRAN FRUT 3A AVENA, 2 JUMEX VIDRIO MANZANA, 1 SWEEN ENDULZANTE, 1 RUFLES SAL, 1 DURAZNO IMPORTADO, 1 NARANJA A GRANEL, 1 KIWI IMP. PARA LA REUNION DEL H COMITE DE ADQUISICIONES DEL 20/09/16		\$197.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7412	9787	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	2337	FACTURA	COMPRA DE SELLO MODELO 9413 PARA LA DEPENDENCIA FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA		\$232.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,524,477.87
TOTAL ENTREGADO :								\$1,524,477.87
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4968	9162	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A307	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION Marca:NA		\$1,044.00
6865	9279	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6603	FACTURA	1099.35 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2016		\$15,347.00
6865	9279	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A 6604	FACTURA	163.62 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 11 Y 31 DE AGOSTO 2016		\$2,287.50
7376	9780	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	394	RECIBO	300.0000 JABON DE POLVO X/KG Marca:NA		\$5,011.20
7413	168	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	C 16920	FACTURA	324.95 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DÍA 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016		\$4,542.92
TOTAL CHEQUE :								\$28,232.62
TOTAL VENTANILLA :								\$28,232.62
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :								1,552,710.49
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7219	9592	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m 3538	RECIBO	3.0000 CEMENTO GRIS	23/09/2016	\$7,800.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,800.00
TOTAL CANCELADO :								\$7,800.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6130	913	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		\$813,749.99
6682	910	3108	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A 78	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN CALLE NIÑOS HÉROES EN TECOMATLAN CONTRATO OPM-PAVIMENTACIÓN-EN-CALLE-NIÑOS-HÉROES-EN-T ECOMATLAN-29/2016"		\$154,355.98
6683	947	2548	URBANIZADORA ALSUR 2000 SA DE CV	50	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "ANDADOR DE INGRESO A PEGUEROS" CONTRATO DE OBRA NO. OPM-ANDADOR-INGRESO-A-PEGUEROS-20/2016		\$232,448.21

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6686	909	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEI 50	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL GARCÍA EN TECOMATLAN" CONTRATO DE OBRA NO. OPM-PAVIMENTACIÓN-CALLE-MANUEL-GARCÍA-TECOMATLAN-25/2016"		\$495,248.08
6689	907	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	CB 244	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLES DEL PRIMER CUADRO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS CONTRATO OPM-PAVIMENTACIÓN-CALLE-NICOLAS-BRAVO-Y-CALLES-PRIMER-CUADRO-OJO-DE-AGUA-LATILLAS-28/2016"		\$208,434.16
6755	937	4296	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	4097	FACTURA	PAGO DEL 70% CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLÓN, CONTRATO NUMERO 386/2016		\$616,214.90
6897	921	4144	ESTRUCTURAS GOMEZ SA DE CV	A690	FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 RELATIVO A TRABAJOS DE LA OBRA "REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA" CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016",RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN MEZCALA CONTRATO OPM-CASA-CULTURA-MEZCALA-21/2016,PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 RELATIVO A TRABAJOS DE LA		\$302,794.54
7092	914	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	235	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE" CONTRATO NO. OPM-PAVIMENTACIÓN-CALLE-21-DE-SEPTIEMBRE-27/2016"		\$761,567.11
7230	945	4362	GRUPO GAVCE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	14	FACTURA	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA "CUBIERTA COLECTOR PLUVIAL EN SAN JOSE DE GRACIA" CONTRATO OPM-CUBIERTA-COLECTOR-EN-SAN-JOSE-DE-GRACIA 32/2016"		\$197,696.69
7374	952	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	52	FACTURA	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ZAMPEADO EN AV. CORDILLERA BLANCA" CONTRATO NO. OPM-CONCRETO-ZAMPEADO-CORDILLERA-BLANCA-34/2016"		\$1,469,264.20
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$5,251,773.86
TOTAL EMITIDO :								\$5,251,773.86

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								
6776	9393	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB10956579	FACTURA	PAGO DE FACTURA DE ESTAFETA POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA GESTIONAR RECURSO DEL PROGRAMA PAISE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$330.20
6776	9393	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB11004626	FACTURA	PAGO DE FACTURA DE ESTAFETA POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE JALISCO EN EL QUE ASEGURA PA APORTACIÓN PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CÚPULAS DE LA PARROQUIA DE SANFRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$193.00
6813	9373	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	17633	FACTURA	COMPRA DE 5 LTS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA CHICA (BAILARINAS), POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y LA CABECERA MUNICIPAL		\$375.00
6813	9373	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 7055	FACTURA	COMPRA DE 5 CHALECOS DE MALLA CON REFLEJANTE PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL		\$295.00
6813	9373	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 7056	FACTURA	COMPRA DE 2 IMPERMEABLES GABARDINA CON CAPUCHA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y LA CABECERA MUNICIPAL		\$209.99
6914	9453	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4709456	FACTURA	gastos por pago de casetas por ir a la ciudad de Tonalá a recoger asfalto a la planta de Asfaltos Guadalajara, para el bacheo de la ciudad, por el Sr. Joaquín Pérez Padilla en camión Sterling Aceterra m8500, No. económico 366, placas JP58828, Modelo 2009		\$187.00
6914	9453	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4937779	FACTURA	GASTO POR PAGO DE CASETAS AL ARQ. DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA Y EL CONTRALOR MUNICIPAL, POR IR A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES DE CHAPALA JALISCO, A ASISTIR A CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016, IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO (OCLSP), EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO		\$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
6917	9454	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4938502	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE CASETAS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO A LLEVAR EL EXPEDIENTE PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEPAF) DEL PROYECTO DE FORTALECE CONVENIO B Y PROGRAMAS REGIONALES, EN LA CAMIONETA HILUX, COLOR ARENA NO. ECONÓMICO 463, PLACAS JS356113, MOD. 2011, MARCA TOYOTA		\$296.00
6917	9454	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A329	FACTURA	GASTOS POR PAGO DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PARA LLEVAR EL EXPEDIENTE PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEPAF) DEL PROYECTO DE FORTALECE CONVENIO B Y PROGRAMAS REGIONALES, EN LA CAMIONETA HILUX, COLOR ARENA NO. ECONÓMICO 463, PLACAS JS356113, MOD. 2011, MARCA TOYOTA		\$98.00
6943	9452	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4753286	FACTURA	gastos efectuados por pago de casetas por ida a la ciudad de Guadalajara del Arq. David Martín del Campo Plascencia, dir. de Desarrollo Urbano y Obra Pública a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a entrega de documentos para complementar el expediente de la Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Obra Conexión Avenida Jacarandas con Carretera a Yahualica, en la camioneta Hilux no. económico 463, placas JS356113, color Arena Modelo 2011 marca Toyota		\$148.00
6943	9452	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15598	FACTURA	gastos efectuados por pago alimentos por ida a la ciudad de Guadalajara del Arq. David Martín del Campo Plascencia, dir. de Desarrollo Urbano y Obra Pública a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a entrega de documentos para complementar el expediente de la Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Obra Conexión Avenida Jacarandas con Carretera a Yahualica, en la camioneta Hilux No. económico 463, Placas JS356113, color arena, mod. 2011, marca Toyota		\$105.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7029	9625	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4950322	FACTURA	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Mpales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso jefe de gestoría a acudir a la ciudad de Guadalajara a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Planeación a llevar documentos de los proyectos de la rehabilitación del centro de la colonia del Carmen, parque de la colonia las Aguilillas y Unidad deportiva en Capilla de Milpillas, en la camioneta Hilux No. económico 463, placas JS356113, color Arena Mod.		\$296.00
7029	9625	4316	GRUPO VIA LIBERTAD MX, S. DE R.L. DE C.V.	A332	FACTURA	gastos efectuados por alimentos del Arq. David Martín del Campo Plascencia Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Mpales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso jefe de gestoría a acudir a la ciudad de Guadalajara a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Planeación a llevar documentos de los proyectos de la rehabilitación del centro de la colonia del Carmen, parque de la colonia las Aguilillas y Unidad deportiva en Capilla de Milpillas, en la camioneta Hilux No. económico 463, placas JS356113, color Arena Mod.		\$196.00
7078	9626	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15217	FACTURA	Gastos por alimentos del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por ida a la ciudad de Guadalajara a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a llevar documentación para la gestión de recursos del programa FOCOCI Y FISE, en la camioneta hilux No. económico 463, color Arena, modelo 2011, placas JS356113, marca Toyota		\$110.00
7078	9626	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	B15868	FACTURA	Gastos por alimentos del Arq. Cesar Martín Gutiérrez, Jefe del Departmaneto de construcción e Ing. Eduwiges Vargas de la Mora del departamento de proyectos, por asistir a asesorías de CompraNet, para el llenado de Bitácora Electrónica de Obra Pública, en la camioneta hilux No. económico 463, color Arena, modelo 2011, placas JS356113, marca Toyota		\$260.00
7175	9624	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4971549	FACTURA	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para resultados en gobiernos subnacionales de América Latina y el caribe los días 7, 8 y 9 de Septiembre, en el Hotel Fiesta Americana Minerva, en la camioneta Hilux No. 463, color Arena, Mod. 2011, marca Toyota, placas JS356113		\$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
7175	9624	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4972187	FACTURA	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para resultados en gobiernos subnacionales de América Latina y el caribe los días 7, 8 y 9 de Septiembre, en el Hotel Fiesta Americana Minerva, en la camioneta Hilux No. 463, color Arena, Mod. 2011, marca Toyota, placas JS356113		\$296.00
7175	9624	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4972225	FACTURA	gastos efectuados por pago de casetas del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para resultados en gobiernos subnacionales de América Latina y el caribe los días 7, 8 y 9 de Septiembre, en el Hotel Fiesta Americana Minerva, en la camioneta Hilux No. 463, color Arena, Mod. 2011, marca Toyota, placas JS356113		\$148.00
7175	9624	4369	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	413099	FACTURA	gastos efectuados por pago de estacionamiento del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para resultados en gobiernos subnacionales de América Latina y el caribe los días 7, 8 y 9 de Septiembre, en el Hotel Fiesta Americana Minerva, en la camioneta Hilux No. 463, color Arena, Mod. 2011, marca Toyota, placas JS356113		\$75.00
7175	9624	4369	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	414028	FACTURA	gastos efectuados por pago de estacionamiento del Arq. David Martín del Campo Plascencia, Dir. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales y la Lic. J. Guadalupe Reynoso Jefe de Gestoría, por asistir a la ciudad de Guadalajara al IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para resultados en gobiernos subnacionales de América Latina y el caribe los días 7, 8 y 9 de Septiembre, en el Hotel Fiesta Americana Minerva, en la camioneta Hilux No. 463, color Arena, Mod. 2011, marca Toyota, placas JS356113		\$75.00
7219	9743	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	m 3538	RECIBO	3.0000 CEMENTO GRIS		\$7,800.00
							TOTAL CHEQUE :	\$11,937.19
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,937.19
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	5,271,511.05

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								
6183	9334	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	213	RECIBO	10.0000 BOTA DE HULE		\$1,650.00
6274	9333	182	GERARDO BAEZ OROZCO	652	RECIBO	6.0000 BOTAS DE USO RUDO		\$2,923.20
6595	251	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012385	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
6596	9174	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012386	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA		\$41,760.00
6724	9591	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3386	RECIBO	15.0000 GUANTES DE CARNASA		\$1,455.00
6727	9186	4119	MAURICIO LEONEL VILLAVICENCIO GARCIA	2527	RECIBO	10.0000 CINTA DE CLAUSURA		\$4,953.20
6754	257	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012448	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
7127	9639	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI 11173	FACTURA	GASTO EFECUTADO POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE ESTOPA BLANCA INDUSTRIAL COPAR, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA LIMPIEZA DE MAQUINARIA CHICA, BAILARINAS, VIBRADORES ETC		\$301.60
7238	284	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012671	RECIBO	80.0000 ASFALTO		\$136,648.00
7239	285	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0012670	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$121,800.00
TOTAL CHEQUE :								\$584,787.00
TOTAL ENTREGADO :								\$584,787.00
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								584,787.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7020	62	34	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A81	FACTURA	Pago de 2 viajes de tezontle y 22 viajes de balastre para la rehabilitación de calle de ingreso al CECYTEJ de Capilla de Guadalupe.	19/09/2016	\$18,000.08
7020	63	34	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A81	FACTURA	Pago de 2 viajes de tezontle y 22 viajes de balastre para la rehabilitación de calle de ingreso al CECYTEJ de Capilla de Guadalupe.	19/09/2016	\$18,000.08
TOTAL CHEQUE :								\$36,000.16
TOTAL CANCELADO :								\$36,000.16
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
6002	911	3972	4.2 CONSTRUCCION SA DE CV	9AC6A5	FACTURA	Pago de estimación 1 (uno), única y finiquito de la obra "Lateral en empedrado del ingreso a Popotes", del contrato OPM-POPOTES-08/16		\$261,349.32
6433	916	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A422	FACTURA	Pago de estimación uno, única y finiquito de la obra 16FISM094002 Construcción de baños en Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, en la Colonia El Pedregal, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$174,994.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$436,343.32

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$436,343.32
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7020	64	34	ANA BERTHA MARTIN PADILLA	A81	FACTURA	Pago de 2 viajes de tezontle y 22 viajes de balastre para la rehabilitación de calle de ingreso al CECYTEJ de Capilla de Guadalupe.		\$18,000.08
							TOTAL CHEQUE :	\$18,000.08
							TOTAL ENTREGADO :	\$18,000.08
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	490,343.56
01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6921	9345	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	00001000000 202678045	RECIBO	3.0000 TABLAS,2.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 0/C 3/4,3.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 1/C 3/8,2.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 0/C 1/2		\$2,940.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,940.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,940.00
							TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	2,940.00
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6254	9286	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7402	FACTURA	1 cerradura para archivero tipo botón, archivero sala de regidorres		\$103.21
6254	9286	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	045F	FACTURA	1 pz broca, cocina servicios municipales,2 pz columpios de llave 1 pegamento,1 pz tornillos 1 pz clavo 1 pz bisagra 1 juego armellas con taquete, cocina de servicios municipales		\$311.00
6254	9286	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A29411	FACTURA	4.5 mts vitropiso aspen blanco 33x33, baños banda municipal		\$355.48
6254	9286	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A24912	FACTURA	1 pza sist. de piston p/fluxometro, baños de la casa de la cultura		\$339.89
6254	9286	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6649	FACTURA	2 pz silicon transparente, baños de la banda municipal,2 pz de empaque espumoso para sanitario, baños banda municipal,4 pz soporte para lavabo, baños de la banda municipal		\$162.00
6254	9286	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	3300065507	FACTURA	1 frasco de insectrin 100ml, fumigar oficinas de residencia		\$92.34
6254	9286	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20621	FACTURA	2 pz de manguera para lavabo 2 pz de manguera para baño 2 pz cespol flex fregade 1 pz cgupon conector 1 1/4 x 2, baños de la banda municipal		\$191.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6254	9286	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007281	FACTURA	1 cinta teflon 1/2 1 codo PVC sanitario 1 cople PVC sanitario 1 chupón conector para lavabo, trabajos varios carpintería, instalación de mijitorios en seguridad publica y baños banda municipal, 1 tornillo acoplar tanque y tasa 1 reduccion campana galvanizado 3/4 a 1/2 2.130 kg alambre quemado 30 chilillo pija mosca negra 8 taquetes de fijacion el pro blanco 8 chilillo pija mosca negra 1 codo galvanizado 1/2 1 reduccion bushing galvanizado 3/4- 1/2 4 niple galvanizado 1/2, trabajos varios carpinteria instalacion de mijitorios en		\$258.78
6254	9286	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12013	FACTURA	13 pz broche japones cobre antiguo con tornillos cerrajes 13 juegos de bisagra americana cobre antiguo con tornillos 4 pz jaladera 3862 de 76mm latón antiguo, cosineta de unidad administrativa servicios municipales		\$250.73
6254	9286	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12014	FACTURA	9 pz jaladera 3862 de 76mm latón antiguo, cosineta de unidad administrativa servicios municipales		\$216.00
6254	9286	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7170	FACTURA	1 destapacaños 15 pies 1 guante de plástico mediano, destapar cañería mercado		\$129.01
6254	9286	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7124	FACTURA	8 armellas abiertas 4 taquetes de 1/4 8.4 mts de cadena pulida de 1/8, pedestal de madera en presidencia		\$142.96
6254	9286	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M2089	FACTURA	1 pz llave individual para lavabo 2 pz cubretalador fosef, servicios medicos		\$166.00
6254	9286	912	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	588	FACTURA	1 pz varios tornillos, cocina servicios municipales		\$112.00
6254	9286	2226	MARIO LEO LORETO	2264	FACTURA	1.50 mts britania brown 0.50 pieza espuma blanco 1 cm, hacer cordon para presidencia en pedestal para proteccion de pintura en la entrada		\$217.50
6254	9286	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	431	FACTURA	5L thiner tipo americano 2L de sellador de nitro altos solidos, laquer pedestal de presidencia		\$299.63
6254	9286	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12113	FACTURA	1 L manchasayer negro, marco para vidrio oficina desarrollo humano		\$77.84
6254	9286	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	181E	FACTURA	6 pz pegamento, baños de la banda municipal		\$180.00
6254	9286	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	12604	FACTURA	1 tiralinea 30M. cuerpo de zamac incluye gis, trabajos de pintura		\$136.01
6254	9286	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	432	FACTURA	1L de retardador para nitrocelulosa 1L de laca de nitrocelulosa 1L de thiner tipo americano, loquer cocina de unidad administrativa servicios municipales		\$290.78
6254	9286	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	421	FACTURA	1/2 litro de retardador para nitro 1 litro de thiner tipo americano, para laquear pedestales de la presidencia		\$158.99
7116	9788	2014	RAMON BECERRA BRAVO	647	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ROTOMARTILLO DEWALT DE 1/2", PARA EL TALLER DE CERRAJERÍA		\$290.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7116	9788	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	2563	FACTURA	1 pieza DE BOQUILLA P/CORTE HARRYS #2, PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DL TALLER DE CERRAJERÍA		\$180.00
7116	9788	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11089	FACTURA	2 piezas DE LLAVE COMBINADA 12 PTS 9/16", PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA. 100 piezas DE PIJA PUNTA DE BROCA 1", PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA.,30 PIEZAS DE MARCADOR DE JABONCILLO, PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA.		\$239.10
7116	9788	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	11234	FACTURA	1 pieza DADO CORTO DE 6 PUNTAS 1/2" X 13/16", HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS. 1 pieza DADO CORTO DE 6 PUNTAS 1/2" X 15mm, HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS. 1 pieza DADO CORTO DE 12 PUNTOS 1/2" X 18mm, HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS.		\$74.33
7116	9788	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12425	FACTURA	10 piezas DE JALADERA SATINADA 7985, MATERIAL PARA CONSTRUIR LOCKER PARA GUARDAR LOS INSTRUMENTOS MÉDICOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,1 LITRO DE NITROLACA BRILLANTE BLANCA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCKER PARA GUARDAR UTENSILIOS MÉDICOS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.		\$225.75
7116	9788	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12426	FACTURA	2 PIEZAS DE BISAGRA DE LIBRO 200, MATERIAL PARA FABRICAR MUEBLE PARA LA OFICINA DE SERVICIOS MÉDICOS,2 LITROS DE NITROLACA BRILLANTE BLANCA, MATERIAL PRA FABRICAR MUEBLES PARA LA OFICINA DE SERVICIOS MÉDICOS.		\$240.52
7116	9788	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30019	FACTURA	3 metros DE TUBO PVC NORMA 3", PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO. 3 piezas DE TEE PVC OMEGA,PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO. 3 piezas DE REDUCCIÓN 3 X 2 PVC OMEGA, PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO. 7 piezas DE CODO 2 X 90 PVC OMEGA, PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO. 1 metro DE TUBO PVC NORMA 2", PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTENARIO.		\$206.02
7116	9788	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	A 1041	FACTURA	1 pieza DE TABLA 8X8,PARA TAPAR LA ENTRADA DE AIRE DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		\$95.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7116	9788	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	12848	FACTURA	2 piezas DE BROCHA MONARCA 2", PARA PINTAR LOS JUEGOS DE LA PRESA DEL JIHUITE. 1 LT DE MILCO PLUS AMARILLO LIMÓN, PARA PNTAR LOS JUEGOS DE LA PRESA DEL JIHUITE.		\$131.95
7116	9788	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	12863	FACTURA	1 pieza DE MILCO PLUS AMARILLO LIMON, PARA PINTAR LOS JUEGOS DE LA PRESA DEL JIHUITE.		\$92.74
7116	9788	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	782	FACTURA	1 pieza de COMPUESTO P/JUNTAS 6 KG, MATERIAL PARA PINTAR LAS OFICINAS DE PROSPERA		\$90.00
7116	9788	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	0073	FACTURA	1 pieza DE MATERIAL ELÉCTRICO CABLE, PARA LA OFICINA DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS.		\$176.00
7116	9788	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	0082	FACTURA	1 pieza Material electrico (contactos duplex y cable), MATERIAL PARA HACER EXENCIÓN ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE PADRÓN Y LICENCIAS		\$138.00
7116	9788	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20639	FACTURA	5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO Cal. 16, PARA RECONSTRUIR LA BARDA DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS.		\$150.00
7116	9788	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	743	FACTURA	40 piezas de TAQUETE ESPIRAL 3/8", MATERIAL PARA LA FIJACIÓN DE LAMPARAS EN LA OFICINA DE TESORERÍA.		\$120.18
7116	9788	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	775	FACTURA	40 piezas DE TAQUETE ESPIRAL 3/8", MATERIAL PARA REPARAR UN ESCRITORIO Y FIJAR UNA PARED DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE PROSPERA.		\$120.18
7116	9788	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7737	FACTURA	10 juegos DE CORREDERA TIPO EUROPEO 45 CM BLANCA, PARA FABRICAR UN MUEBLE PARA EL CHECADOR DE OFICIALÍA MAYOR. 1 juego DE CORREDERA TIPO EUROPEO 30 CM, PARA FABRICAR UN MUEBLE PARA EL CHECADOR DE OFICIALÍA MAYOR. 1 pieza CLAVILLO FINO F35 1-1/2" Cal. 18 (5 milares), PARA FABRICAR UN MUEBLE PARA EL CHECADOR DE OFICIALIA MAYOR. 1 pieza DE 25 CLAVOS PARA CLAVADORA		\$340.26
							TOTAL CHEQUE :	\$7,101.18
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,101.18
							TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :	7,101.18

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5940	9353	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	AAA1C70D- BA1F-4E37-B C9F-F51295 A20B0C	RECIBO	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA		\$928.00
6588	9341	873	HERMELINDA LOPEZ MURO	A-447	RECIBO	10.0000 DISCO CLAVE 777,10.0000 DISCO CLAVE 519		\$1,977.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6634	9349	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3353	RECIBO	50.0000 TORNILLO NEGRO MADERA DE 4,50.0000 TORNILLO NEGRO P/MADERA DE 2,50.0000 CLAVO		\$362.25
6635	9350	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3354	RECIBO	500.0000 PIJAS AUTOROSCBLE,5.0000 SOLDADURA 6013 1/8,3.0000 BROCA PARA CONCRETO 3/8X12,3.0000 BROCA PARA CONCRETO 1/2X12		\$4,463.05
6977	9445	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29995	RECIBO	4.0000 LLAVES ANGULAR,10.0000 LLAVE DE ANGULO		\$5,877.63
7031	9587	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3482	RECIBO	1.0000 CHAPAS,1.0000 CHAPA CON LLAVE		\$884.00
							TOTAL CHEQUE :	\$14,492.73
							TOTAL ENTREGADO :	\$14,492.73
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6807	9764	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	20611	RECIBO	1.0000 CHAPAS,49.6600 TUBO DE COBRE 1 1/2,12.5000 PTR,11.4000 SOLERA 3/16 X 1 1/2 X 20,31.9400 TUBULAR CALIBRE 12,80.5200 ANGULO DE 1 1/2 X 3/16,160.0000 TUBULAR 1 1/4 X 1 1/4 X 20,173.6000 CUADRADO 1/2",34.5000 TUBULAR DE 2 C 14,20.0000 TAQUETE P/CONCRETO,11.6500 REDONDO 1/2"		\$11,358.58
6877	9766	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 78850	RECIBO	1.0000 BOQUILLA DE CORTE		\$1,560.00
7319	9767	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 79041	RECIBO	2.0000 BOQUILLA DE CORTE		\$1,199.97
7438	9770	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 79958	RECIBO	4.0000 TUBULAR		\$907.20
7439	9768	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 80198	RECIBO	1.0000 ANGULO DE 1 1/4" X 1/8,5.0000 TUBULAR 1 1/4 X 1 1/4 X 20		\$1,055.17
7441	9769	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE 80199	RECIBO	10.0000 TRAMO DE PTR 1 1/2		\$2,319.20
							TOTAL CHEQUE :	\$18,400.12
							TOTAL VENTANILLA :	\$18,400.12
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	32,892.85
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6567	9235	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2498	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA ROJO BANDERA,1.0000 PINTURA VINILICA VERDE		\$1,500.00
6576	9100	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12843	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO		\$1,275.77

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6580	9099	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12844	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL,1.0000 PINTURA ESMALTE AMARILLO,1.0000 PINTURA ESMALTE CAFE,1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO,1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA		\$2,418.83
6586	9195	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	498	RECIBO	4.0000 LACA,4.0000 SELLADOR,16.0000 THINNER,1.0000 REDUCTOR DE LACA		\$1,302.00
6587	9193	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	497	RECIBO	4.0000 LACA,15.0000 THINNER,4.0000 SELLADOR		\$1,175.00
6636	9277	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12859	RECIBO	3.0000 PINTURA VINILICA NEGRA,2.0000 ESMALTES		\$4,324.94
6637	9278	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12862	RECIBO	2.0000 CEMENTO BLANCO 50 KG,1.0000 CUBETAS DE FONDO		\$898.77
6653	9192	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	517	RECIBO	5.0000 SELLADOR		\$12,100.00
6688	9145	2634	GERARDO CORTES LOMELI	512	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE NARANJA,1.0000 PINTURA ESMALTE VERDE,1.0000 PINTURA ESMALTE AZUL		\$5,200.00
6698	9144	2634	GERARDO CORTES LOMELI	514	RECIBO	24.0000 PINTURA VINILICA BLANCA		\$10,320.00
7074	9753	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 2539	RECIBO	1.0000 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO 19LTS,1.0000 PINTURA VINILICA NARANJA		\$1,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$42,015.31
							TOTAL ENTREGADO :	\$42,015.31
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6778	9792	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM 12910	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$1,314.22
							TOTAL CHEQUE :	\$1,314.22
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,314.22
							TOTAL COORDINACION DE PINTURA :	43,329.53
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6638	9092	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	FE 2316	RECIBO	2.0000 TABLAS,2.0000 TRIPLAY HOJAS DE 1/2,4.0000 HOJA DE TRIPLAY PINO 4X8 0/C 5/8		\$1,882.00
6639	9150	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	FE 2334	RECIBO	4.0000 HOJAS DE MADERA		\$2,152.00
6640	9498	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4885	RECIBO	60.0000 CABLE USO RUDO #12		\$1,140.00
6647	9499	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4888	RECIBO	8.0000 LAMPARAS		\$588.80
6648	9500	571	AURELIO MARTIN MARTIN	A 4889	RECIBO	60.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W		\$1,740.00
6649	9194	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	513	RECIBO	10.0000 BARNIZ		\$1,000.03
6981	9444	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 30000	RECIBO	1.0000 INODORO,1.0000 SANITARIO		\$2,269.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6982	9442	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29996	RECIBO	2.0000 ASIENTO PARA SANITARIO,4.0000 CESPO FLEX PARA LAVABO,4.0000 EMPAQUES,2.0000 MANGUERA PARA TANQUE W.C.,4.0000 BRIDA FLEXIBLE CON JUNTA SELLADORA		\$996.60
6983	9443	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29999	RECIBO	2.0000 INODORO,4.0000 LAVABO P/MUEBLE		\$5,875.98
7032	9586	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3483	RECIBO	2.0000 LLANTA PARA CARRETILLA,4.0000 BALEROS		\$765.00
7216	9588	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3517	RECIBO	5.0000 CAL,5.0000 CEMENTO		\$875.00
7217	9589	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3510	RECIBO	4.0000 CEMENTO,4.0000 CAL,200.0000 LADRILLO		\$1,020.00
7218	9593	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3509	RECIBO	5.0000 CEMENTO		\$650.00
							TOTAL CHEQUE :	\$20,955.17
							TOTAL ENTREGADO :	\$20,955.17
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	20,955.17

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6117	9117	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	210	RECIBO	80.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$12,160.00
6747	9188	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	969	RECIBO	200.0000 PASTO		\$2,200.00
6872	9348	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	1150	RECIBO	2.0000 GUARDA MOTOR Marca:SIEMENS		\$5,476.31
6912	9346	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	530C	RECIBO	18.0000 HILO PIOLA		\$9,450.00
6968	9347	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	790	RECIBO	1.0000 REPARACION DE TRACTORES		\$3,248.00
7091	9481	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M3512	RECIBO	1.0000 CEMENTO GRIS		\$2,600.00
7199	9660	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1152.0000 ACEITE 2 TIEMPOS Marca:		\$14,686.16
							TOTAL CHEQUE :	\$49,820.47
							TOTAL ENTREGADO :	\$49,820.47

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7380	9755	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2acd	RECIBO	1.0000 REPARACION DE DESVARADORA		\$2,552.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,552.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$2,552.00
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	52,372.47

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6189	9111	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	215	RECIBO	32.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$4,864.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,864.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$4,864.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :								4,864.00
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6630	9114	165	FRANCISCO ARIAS CABRERA	FE1275	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE BANDA		\$4,758.00
7166	9647	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	962	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE COMPRA DE RECICLAJE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 01 AL 13 DE JUNIO DE 2016		\$4,963.55
							TOTAL CHEQUE :	\$9,721.55
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,721.55
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7381	9811	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	964	RECIBO NO FISCAL	pago de compra de reciclaje a particulares de la coordinación de reciclaje del 13 al 29 de junio de 2016		\$4,880.45
							TOTAL CHEQUE :	\$4,880.45
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,880.45
							TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :	14,602.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6293	9450	2906	SUPREMOS MARISCOS SA DE CV	A10006	FACTURA	1 Consumo de alimentos. Pago se alimentos durante traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 05 de agosto, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca Amarak color plata, para acudir a SAGARPA para entregar el informe mensual de Mayo y Junio y a polirefacciones por material para la pistola.		\$300.00
6293	9450	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4834477	FACTURA	Pago de peaje durante el traslado a la ciudad de Guadalajara el M.V.Z. Ramón López Murguía, Jefe del Rastro Municipal y el M.V.Z. Erik Fernando Rodríguez Duran el día lunes 05 de agosto, saliendo a las 01:00 p.m. y regresando alrededor de las 6:00 p.m., en vehículo particular con placas JUL5473 marca Amarak color plata, para acudir a SAGARPA para entregar el informe mensual de Mayo y Junio y a polirefacciones por material para la pistola.		\$296.00
6571	9184	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A14276	RECIBO	1.0000 HAMMER PISTOL/ PERCUTOR 780/18		\$3,324.89
6643	9134	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1131	RECIBO	1.0000 INTERRUPTOR 240V		\$1,899.22
6713	9135	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1140	RECIBO	84.0000 CABLE CAL #6		\$1,935.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6954	9429	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	FM12926	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO		\$2,628.44
7030	9428	500	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	7641	RECIBO	1.0000 LAPIZ		\$484.58
							TOTAL CHEQUE :	\$10,868.29
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,868.29
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6644	9802	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE78199	FACTURA	12.80 kg de PTR 1 1/2X1 1/2 CAL.14 4 KG RED-003 Redondo 5/8		\$294.28
						Para reparacion y mantenimiento de corrales.		
6644	9802	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	78200	FACTURA	15 kg red-003 redondo 5/8 5 pz Disco corte inox 4 1/2 x 3/64 austr.		\$276.78
						Para reparación y mantenimiento de corrales.		
6644	9802	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A37172	FACTURA	8.5 Mtrs. de Cable de Acero 5/16		\$215.74
						Para sostener la Sierra corta canales Jarvis Buster V.		
6644	9802	285	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ CORTES	D3681	FACTURA	7 KG Barra 1045		\$267.96
						Para reparación de carruchas..		
6644	9802	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE77812	FACTURA	5 KG de Soldadura Champion 6013x1/8		\$170.00
						Para mantenimiento de cadena de tracción de la paila.		
6644	9802	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	FE77812-1	FACTURA	5 pz de disco de corte ac. inox 4 1/2		\$70.01
						Para mantenimiento de cadena de tracción de la paila.		
6644	9802	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH13375-1	FACTURA	1 Aceite multiusos WD-40 9.6 OZ 27g		\$70.44
						Para mantenimiento y reparación de instalaciones y maquinaria.		
6644	9802	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007320	FACTURA	1 Aceite aflojatodo aerosol wd-40 11.0 oz		\$105.00
						Para mantenimiento de maquinaria		
6644	9802	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A37592	FACTURA	5 Medio candado sencillo 80-1/2		\$129.86
						Para mantenimiento de cadena de tracción de la paila.		
6644	9802	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH13375	FACTURA	2 MANGUERA DE ALUMINIO P/LAVABO, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18 MTS		\$48.79
						Mantenimiento y reparación de instalaciones y maquinaria.		

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6644	9802	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00007320-1	FACTURA	1 Candado de laton 28 MM de combinación, 1 Candado de latan 40mm. Para puertas de locker.		\$200.01
6644	9802	899	REFACCIONARIA INDUSTRIAL ALTEÑA S.A. DE C.V.	A37494	FACTURA	2 BANDA B-29 Para mantenimiento de compresor.		\$116.81
6644	9802	4330	LUZ ELENA VELAZQUEZ VERA	FEi554	FACTURA	1 Aspa para ventilador de cámara de refrigeración Para reparación y mantenimiento de cámara de refrigeración.		\$300.00
6644	9802	4330	LUZ ELENA VELAZQUEZ VERA	FEi555	FACTURA	ASPA PARA VENTILADOR DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA REPARACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN		\$250.00
6644	9802	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	25244	FACTURA	21 Garrafontes con agua. Para consumo del personal del Rastro.		\$273.00
6644	9802	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	25530	FACTURA	19 garrafontes con 20 lts de agua. Para consumo del personal del Rastro.		\$247.00
6644	9802	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	25006	FACTURA	20 garrafontes con 20 lts. de agua c/u Para consumo del personal del Rastro y visitantes		\$260.00
6644	9802	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	3DB2C4F6FD04	FACTURA	1 Botas Blancas Para uso del personal operativo del Rastro		\$226.20
6644	9802	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00062086	FACTURA	1 Caja de Ambiderm guante no estéril mediano. Para utilizarlos durante la inspección sanitaria por el M.V.Z.		\$119.00
6644	9802	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00014364	FACTURA	50 cubrebocas . Para utilizar dentro del área de sacrificio por el M.V.Z. y el personal operativo.		\$99.98
6644	9802	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00002508	FACTURA	1 Caja de guantes AMBIDERM no esteril mediano. Para la inspeccion sanitaria realizada por el M.V.Z.		\$109.96
6644	9802	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	1A71BC5EB510	FACTURA	1 Par de botas blancas. Para el personal operativo del Rastro.		\$168.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6644	9802	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00015166	FACTURA	1 Caja de cubre bocas ambiderm, 1 caja de guantes no estéril ambiderm.		\$209.94
6644	9802	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1081	FACTURA	Para inspección sanitaria realizada por el M.V.Z. MATERIAL ELÉCTRICO		\$300.00
6644	9802	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE1121	FACTURA	Para mantenimiento de instalaciones eléctricas !! 1 Interruptor termomagnetico 2 p 30 amp		\$300.00
						Para reparar las lampara de campana en el interior del Rastro.		
							TOTAL CHEQUE :	\$4,828.96
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,828.96
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	15,697.25

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5588	9425	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29161	RECIBO	1.0000 PICHANCHA		\$1,147.00
6140	9232	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	649	RECIBO	2.0000 BOMBA SUMERGIBLE		\$66,468.00
6804	9222	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	40	FACTURA	RETENCIÓN I. S. R. POR PAGO DE RENTA DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, RENTA DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$37,000.00
7281	9785	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7229	FACTURA	COMPRA DE 50 TAQUETES EXPANSIVOS TX APISA 3/8" 3		\$274.92
7281	9785	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7205	FACTURA	COMPRA DE 2 BCT-1/2X6 BROCA PARA CONCRETO, 1/2 X 6		\$66.00
							TOTAL CHEQUE :	\$104,955.92
							TOTAL ENTREGADO :	\$104,955.92
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	104,955.92

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

6664	904	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16073100000 01455	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO 17 DE MAYO AL 18 DE JULIO DEL DEL 2016.		\$1,263.00
------	-----	-----	----------------------------------	----------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6862	920	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16091000000 38492	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TECOMATLÁN Y CAPILLA DE GUADALUPE, DEL PERIODO DEL 27 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.		\$84,206.00
6987	915	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16081900000 04490	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLÁN, TECOMATLÁN, DEL PERIODO DEL 03 JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016.		\$220,279.00
7001	919	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16091500000 34809	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO (PORTEO) A C.F.E. DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.		\$2,009,243.00
7004	918	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16091000000 00006	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE TEPATITLÁN, DEL PERIODO DEL 27 JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2016.		\$738,031.00
7026	912	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16091500000 03625	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL DEL 2016.		\$6,283.00
7291	946	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16091500000 35114	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, DEL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.		\$31,615.00
7310	951	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16090900000 41690	FACTURA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2016.		\$11,875.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$3,102,795.00
							TOTAL EMITIDO :	\$3,102,795.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6729	9164	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	10049	RECIBO	24.0000 GLOBO DE POLIETILENO PARA FAROL,30.0000 CARCAZA,200.0000 CABLE CAL #8,20.0000 BALASTRA ELECTRONICA DE 28W Marca:TECNOLINE,25.0000 LAMPARA SLIM LINE 28w Marca:TECNOLINE		\$25,889.75
6730	9166	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	10617	RECIBO	100.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w,100.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W		\$80,968.00
6731	9165	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	10785	RECIBO	100.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w,100.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W		\$80,968.00
6732	9152	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	10572	RECIBO	120.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,300.0000 CABLE CAL #14,600.0000 CABLE NEUTRANEL,50.0000 LAMPARA SLIM LINE 28w Marca:PHILIPS,100.0000 FOCO AHORRADOR DE 55 W		\$23,897.16

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6976	9463	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	7175	RECIBO	14.0000 LENTES DE PROTECCION,14.0000 CHALECOS REFLEJANTES		\$5,502.00
6978	9464	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8578	RECIBO	60.0000 BALASTRA DE SODIO 150W		\$25,543.20
6979	9420	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	1301	RECIBO	120.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26,3.0000 FLEJE ACERO GALVANIZADO 3/4 X 100 MCA BAND- IT,2.0000 GRAPA P/FLEJE ACERO 3/4,20.0000 UNIDAD TERMICA 1x 60,24.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 100W		\$24,719.60
7282	9741	219	IRMA MEDINA CORTES	118	RECIBO	28.0000 CAMISA MANGA LARGA,28.0000 PANTALON MEZCLILLA,16.0000 CHALECO		\$21,947.20
7375	9771	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3541	RECIBO	2.0000 CINTURONES		\$2,492.00
7378	9773	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3545	RECIBO	2.0000 ESCALERA		\$2,542.00
7416	9774	766	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A DE C.V.	8579	RECIBO	16.0000 GLOBO DE POLIETILENO PARA FAROL,3.0000 FLEJE ACERO GALVANIZADO 3/4 X 100 MCA BAND- IT,60.0000 CARCAZA,100.0000 SOQUET		\$44,416.40
TOTAL CHEQUE :								\$338,885.31
TOTAL ENTREGADO :								\$338,885.31

ESTATUS: VENTANILLA
TIPO DE PAGO: CHEQUE

7224	9555	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	43206	RECIBO	2.0000 MULTIMETRO		\$1,790.00
7392	9772	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7215	RECIBO	1.0000 CEMENTO GRIS		\$2,640.00

TOTAL CHEQUE : \$4,430.00
TOTAL VENTANILLA : \$4,430.00

TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : 3,446,110.31

01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO
TIPO DE PAGO: CHEQUE

5744	9538	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	206	RECIBO	20.0000 IMPERMEABLES		\$3,040.00
6598	9094	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7162	RECIBO	80.0000 CEMENTO GRIS		\$10,400.00
7209	9590	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M 3527	RECIBO	28.0000 ARENA DE RIO		\$7,600.00
7210	9542	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7205	RECIBO	160.0000 CAL		\$6,880.00

TOTAL CHEQUE : \$27,920.00
TOTAL ENTREGADO : \$27,920.00

TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR : 27,920.00

01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES 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								
6438	9095	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7160	RECIBO	1.0000 CEMENTO		\$2,640.00
6590	9331	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	M3362	RECIBO	2000.0000 LADRILLO		\$6,000.00
6767	9342	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	F12891	RECIBO	2.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS		\$2,628.44
							TOTAL CHEQUE :	\$11,268.44
							TOTAL ENTREGADO :	\$11,268.44
							TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	11,268.44

01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6498	9226	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43702	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP		\$14,740.00
6501	9228	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25213	RECIBO	4.0000 LLANTA 245/75 /R16		\$9,548.00
6503	9227	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25214	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$8,957.52
6505	9230	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25217	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$8,958.00
6506	9229	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25215	RECIBO	4.0000 LLANTA 265/70/R17		\$10,196.00
6507	9190	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	41192	RECIBO	6.0000 LLANTA 265/75/R16		\$16,500.00
6763	9490	713	CADECO, S.A. DE C.V	FA 3982795	FACTURA	1 VÁLVULA SOLENOIDE, MAQUINARIA PESADA # 430. C.I. 15606.		\$2,029.35
6763	9490	713	CADECO, S.A. DE C.V	FA 3941299	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 15129		\$221.01
6763	9490	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	115398	FACTURA	1 TERMINAL DERECHA DE DIRECCIÓN, SAN JOSE DE GRACIA # 501. C.I. 14568.		\$622.34
6763	9490	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	115399	FACTURA	1 RIN RODADO 16", DESARROLLO URBANO # 501. C.I. 14568.		\$1,392.00
6799	9281	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA 737 FA 738	RECIBO	1.0000 CABEZA DE MOTOR,1.0000 MONOBLOCK		\$9,280.00
6802	9329	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	FA 741,FA 739,FA 740	RECIBO	2.0000 CABEZA DE MOTOR,1.0000 MONOBLOCK,1.0000 DIFERENCIAL RECONSTRUIDO		\$13,224.00
6898	9332	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	SD 13488	RECIBO	2.0000 CAMBIO DE INYECTORES,1.0000 MANTENIMIENTO MOTOR		\$32,104.14
6899	9431	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43958	RECIBO	4.0000 LLANTA 265/70/R16		\$11,020.00
6900	9430	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43959	RECIBO	4.0000 LLANTA 175/70/R14		\$3,560.00
6901	9432	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43960	RECIBO	4.0000 LLANTA 235/75/R16		\$7,240.00
6902	9433	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43961	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN		\$2,480.00
6904	9282	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	A 362	RECIBO	1.0000 TRANSMISIONES		\$20,880.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6906	9280	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	41325	RECIBO	6.0000 LLANTA 265/70/R17		\$14,100.00
6913	9653	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25365	RECIBO	4.0000 LLANTA 245/70/R19.5		\$18,412.00
7191	9521	3922	JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 CORONA Y PIÑON Marca:		\$20,822.00
7201	9701	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44147 FSUT 44148	RECIBO	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$29,780.00
7205	9654	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44086	RECIBO	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES		\$26,480.00
7206	9677	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A431	RECIBO	1.0000 ENDEREZAR CHASIS		\$30,160.00
7233	9681	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	FL 13401	RECIBO	8.0000 LLANTAS PARA SEDAN		\$8,400.00
7234	9682	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	FL 13402	RECIBO	8.0000 LLANTAS PARA SEDAN		\$8,400.00
7235	9680	4314	COMERCIALIZADORA LLANtera MAPA S.A DE C.V	FL 13403	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA SEDAN		\$2,400.00
7290	9732	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	551D4	RECIBO	1.0000 REPARACION TRANSMISION		\$13,536.04
7371	9779	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	198	RECIBO	2.0000 FAROS		\$8,760.00
7548	9815	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	S/N	RECIBO	2.0000 FILTRO DE COMBUSTIBLE Marca: ,1.0000 FILTRO DE ACEITE Marca: ,1.0000 FILTRO DE AIRE Marca:		\$1,700.40
7551	9814	4307	AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV	S/N	RECIBO	2.0000 TAMBOR TRASERO NUEVO Marca: ,8.0000 BALATA DELANTERA Marca:		\$8,182.93
TOTAL CHEQUE :								\$364,085.73
TOTAL ENTREGADO :								\$364,085.73
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31310	FACTURA	8 GOMAS 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 15212.		\$832.88
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31420	FACTURA	2 BUJE 4 GOMAS 1 MANO DE OBRA, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 15350.		\$851.44
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31445	FACTURA	1 MUELLE 2 BUJE 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE ABRA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 434. C.I. 15384.		\$1,075.32
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31565	FACTURA	1 MUELLE-1 1 MUELLE-2 1 MUELLE 3232 1 MUELLE 3231 1 MUELLE 32313 1 TORNILLO DE CENTRO 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 15500.		\$2,499.58
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31594	FACTURA	1 MUELLE-4 1 MUELLE-6 1 ABRAZADERA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 15546.		\$2,450.16
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31614	FACTURA	1 MUELLE 1 MANO DE OBRA, 427. C.I. 15556.		\$2,174.87

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31619	FACTURA	1 MUELLE 32030-1 1 MUELLE 32030-2 1 MUELLE 32324 1 MUELLE 32322 1 MUELLE 32319 1 MUELLE 32317 1 MUELLE 32315 1 MUELLE 32311 1 MUELLE 32309 1 MUELLE 32313 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERAS 1 MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 433. C.I. 15602.		\$4,574.90
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31638	FACTURA	1 MUELLE-4 1 MUELLE-9 MUELLE-10 1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO 2 GRANADAS 1 EMPAQUE 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 15089.		\$2,572.65
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31639	FACTURA	1 MUELLE-1 1 MUELLE-2 1 MUELLE 32319 1 MUELLE 32317 1 MUELLE 32315 1 MUELLE 32313 1 MUELLE 32311 2 TORNILLO DE CENTRO 4 ABRAZADERAS 1 TORNILLO 1/16X4 1 MANOS DE OBRA, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 15124.		\$4,559.73
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31640	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERA 1 TAPA 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 15206.		\$2,961.48
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31641	FACTURA	2 CUÑAS 3 TORNILLO DE CENTRO 1 MUELLE 1 MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO # 366. C.I. 14908		\$1,458.12
6625	9693	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	31642	FACTURA	1 PERCHA 1 BUCHIN 6 PERNOS 4 ABRAZADERAS 1 TORNILLO 1/2X3 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 15644.		\$2,118.48
7202	9760	4032	LUBRICONTACTO S.A DE C.V	TEP 196	RECIBO	3.0000 ACEITE		\$26,564.00
7250	9730	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A- 2141	RECIBO	1.0000 CAJA DE VELOCIDADES		\$6,265.01
7370	9781	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	284CE	RECIBO	1.0000 REPARACION DE MOTOR		\$8,500.00
TOTAL CHEQUE :								\$69,458.62
TOTAL VENTANILLA :								\$69,458.62
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								433,544.35

01.09.10.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6000	9130	525	RAMON ISAAC ALCALA	20921	FACTURA	1 SUPER JUNTAS 1 FILTRO GP 1 EMPAQUE DE PUNTERÍAS, DESARROLLO URBANO # 374. C.I. 15222.		\$410.00
6010	9434	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3254	FACTURA	1 RECTIFICAR DE TAMBORES, ENLACE CIUDADANO # 320. C.I. 15075. 2 JUEGOS DE BALATAS DE DISCO, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 15197.		\$2,099.97
6020	9493	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	CT 5919	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE DIÉSEL, DESARROLLO HUMANO ## 449. C.I. 14798.		\$812.28
6020	9493	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 13456	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 15.000 KILÓMETROS, LOGÍSTICA # 586. C.I. 15346.		\$825.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6020	9493	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT13445	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS, PEGUEROS # 558. C.I. 15357.		\$1,546.00
6020	9493	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	BT 13262	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10.000 KILÓMETROS, PATRIMONIO # 585. C.I. 15049.		\$1,309.00
6022	9554	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	953	FACTURA	1 SERVICIO DE PAGAR FUGA DE RADIADOR, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15098.		\$986.00
6022	9554	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	955	FACTURA	1 SERVICIO DE LAVAR RADIADOR Y TANQUE RECUPERADOR, CATASTRO # 386. C.I. 15238		\$290.00
6148	9338	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000975	FACTURA	2 CONEXIONES HEMBRA PLANA 1.750 DE MANGUERA JASON, MAQUINARIA PESADA # 361. C.I. 15418.		\$1,507.51
6151	9093	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1269	FACTURA	1 TAMBOR TRASERO MINCER 1/2 BALATAS CON ZAPATA 2 RODILLOS PARA BALATA, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 15305.		\$2,500.00
6152	9116	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000345165	FACTURA	1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15234		\$965.50
6152	9116	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000245165	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15234.		\$1,577.60
6172	9447	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000720	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERA PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, OBRAS PUBLICAS # 367. C.I. 15235		\$1,606.60
6182	9155	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43388	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, PROTECCIÓN CIVIL # 506. C.I. 13324.		\$150.00
6306	9736	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-70610	FACTURA	3 BANDAS INDUSTRIALES, PARQUES Y JARDINES # H-117. C.I. 15306.		\$538.81
6306	9736	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-71022	FACTURA	2 BANDAS INDUSTRIALES, PARQUES Y JARDINES # H-120. C.I. 15353.		\$299.98
6306	9736	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-70840	FACTURA	2 CONEXIONES HEMBRA GIRATORIA 0.39 DE MANGUERA HIDRÁULICA, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 15421.		\$286.58
6313	9595	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43587	FACTURA	1 CÁMARA, MAQUINARIA PESADA # 412. C.I. 15471.		\$650.00
6313	9595	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43624	FACTURA	2 BALANCEO Y ALINEACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO # 487. C.I. 15497.		\$230.00
6317	9294	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5927	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 15495. 8 BUJÍAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍAS, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I. 15426. 2 VIELETAS 2 AMORTIGUADORES 1 SILICON, SEGURIDAD PUBLICA # 564. C.I. 15504.		\$4,959.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6317	9294	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5922	FACTURA	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, DESARROLLO URBANO # 369. C.I. 15386. 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 371. C.I. 14342. 6 BANDAS H0095, CERRAJERÍA # R-516. C.I. 15395. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 535. C.I. 15347. 1 BALATAS DELANTERAS 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 15347. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 1 JUEGO DE		\$4,714.00
6357	9122	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	826	FACTURA	1 YUGO PARA FLECHA CARDAN USADA, DESARROLLO URBANO # 133. C.I. 15453.		\$928.00
6359	9448	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 723	FACTURA	1 MUELLE TRASERA 2 TORNILLO DE CENTRO 3 ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 92. C.I. 15374.		\$2,180.80
6359	9448	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 724	FACTURA	2 TORNILLO DE CENTRO 2 BUJES PARA MUELLE, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15454.		\$939.60
6360	9128	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	24776	FACTURA	3 CUBETAS DE ACEITE 10W, MAQUINARIA PESADA # 163. C.I. 15208.		\$3,072.00
6386	9115	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000347885	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 15425. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 15425		\$2,594.15
6386	9115	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000347894	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 15593. ,1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # 326. C.I. 15593.		\$2,594.15
6386	9115	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000347976	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 15545. ,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE REFRIGERANTE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 15545.		\$2,672.31
6386	9115	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000347888	FACTURA	1 FILTRO CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # H-027. C.I. 15552. ,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO # H-027. C.I. 15552		\$1,043.44
6386	9115	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000347892	FACTURA	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # H-031. C.I. 15553, 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO # H-031. C.I. 15553.		\$951.67

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6386	9115	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	000347887	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 15550., 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ASEO PUBLICO # 524. C.I. 15550.		\$2,509.24
6509	9544	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	FAC0000000 029	FACTURA	1 SERVICIO GRÚA DE LOS CERRITOS A TALLER MUNICIPAL, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 15672.		\$896.00
6585	9234	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1788	FACTURA	1 CARCASA PARA FILTRO DE AIRE 2 SOPORTE PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA # 164. C.I. 13501. 1 MARCADOR FISICO DE TEMPERATURA 1 MANGUERA DE CARGO CON ACCESORIOS 2 BASES PARA MARCADOR FISICO 1 FILTRO P 1 FILTRO H, MAQUINARIA PESADA # 164. C.I. 13501. 1 FILTRO DE ACEITE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA # 164. C.I. 13501.		\$4,835.03
6585	9234	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1790	FACTURA	1 JUEGO DE ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 15521. 1 VÁLVULA REPARTIDORA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15531. 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO # 246. C.I. 15422. 1 METAL PARA BIELA 1 FILTRO DE ACEITE 2 TORNILLOS, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 15445. 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 522. C.I. 15498. 1 PULMÓN DE AIRE, ASEO PUBLICA # 80. C.I. 15466.		\$4,127.73
6585	9234	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1791	FACTURA	1 CRUCETA FLECHA CARDAN 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 15394. 1 PUENTE BALERO FLECHA CARDAN, ASEO PUBLICO 325. C.I. 15412. 1 RETEN TRASERO 8 RONDANAS DE PRESIÓN 1 EMPAQUE DE FLECHA LATERAL, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15380.		\$873.19
6585	9234	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1792	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA 1 TUBO DE SILICON, ALUMBRADO PUBLICO # 216. C.I. 15461.		\$799.99
6585	9234	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-1789	FACTURA	1 LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO # 428. C.I. 15551. 1 RETEN DE MASA 4 BIRLOS 1 MARCADOR DE PRESIÓN DE ACEITE, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15508. 1 APARATO 1 APARATO FÍSICO DE TEMPERATURA, DESARROLLO URBANO # 427. C.I. 15462. 1 LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO # 415. C.I. 15431.		\$1,523.02
6646	9293	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18445/ERT	FACTURA	2 ROTULAS INFERIORES 1 BIRLO DE RUEDA, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 15525.		\$2,844.93
6646	9293	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15167/EST	FACTURA	1 REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 15665.		\$2,729.70

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6646	9293	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15162/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 15569.		\$3,600.00
6646	9293	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15080/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 15443.		\$3,600.00
6646	9293	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15081/EST	FACTURA	1 REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PUBLICA # 581. C.I. 15477.		\$2,729.70
6657	9191	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002606	FACTURA	1 FOCO H4, SEGURIDAD PUBLICA # 577. C.I. 15198. 1 CAJA DE FOCOS 3157 1 CAJA DE FOCOS 921 1 FOCO H 1, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 15070. 1 PORTA CARBÓN 1 DESTELLADOR, DESARROLLO URBANO # 348. C.I. 15171. 1 PORTA CEPILLOS, CAPILLA DE MILPILLAS # 315. C.I. 15149. 4 FOCOS H-11, MANTENIMIENTO # 316. C.I. 15112. 1 PUERQUITO DE MARCHA, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 15290. ,1 REPARACIÓN DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 538. C.I. 15095.		\$2,334.15
6657	9191	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002621	FACTURA	5 CAJAS DE FOCOS 0158 6 CAJAS FOCOS 1 FOCO 9007, TALLER MUNICIPAL # D-17. C.I. 15632. 1 ARMADURA 1 PORTA CEPILLO, PARQUES Y JARDINES # 145, C.I. 15423. 1 SWITCH DE LLAVE, DESARROLLO URBANO # 76. C.I. 15429. 1 ARMADURA 1 PORTA CEPILLOS, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15434. 1 SWITCH PARA DIRECCIONALES, MEZCALA # 273. C.I. 15358. 1 SWITCH DE LLAVE, MEZCALA # 273. C.I. 15358. 1 IMPULSOR (BENDIX), CERRAJERÍA # 289. C.I. 15458.		\$2,745.14
6673	9154	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	166	FACTURA	2 REPUESTOS DE MANIJA INTERIOR 2 MANIJAS CHEVROLET 4 PERNOS DE PUERTA, SANJOSE DE GRACIA # 15. C.I. 15391		\$660.04
6673	9154	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	165	FACTURA	1 MANIJA EXTERIOR PUERTA CORREDIZA 10 GRAPAS DE TAPICERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # 572. C.I. 15475.		\$310.07
6675	9245	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	B 40	FACTURA	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PUBLICA # 470. C.I. 15626.		\$2,204.00
6677	9494	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	828	FACTURA	1 RIN 22.5 USADO, ASE PUBLICO # 92. C.I. 15501.		\$870.00
6677	9494	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	833	FACTURA	1 MASA DELANTERA PARA EJE DE ARTILLERÍA, TAMBOR, BALATAS , PORTA BALATAS Y MATRACA USADA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15574.		\$1,740.00
6680	9354	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1816	FACTURA	2 LLANTAS 22/11-10 2 LLANTAS 22/8-10, PROTECCIÓN CIVIL # M-284. C.I. 15669.		\$5,000.00
6680	9354	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1815	FACTURA	1 CÁMARA 1 SERVICIO, SEGURIDAD PUBLICA # M-293. C.I. 15648		\$316.00
6680	9354	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1814	FACTURA	1 CÁMARA 1 SERVICIO, SECRETARIA PARTICULAR # M-431. C.I. 15506.		\$162.99

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6680	9354	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1813	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALTAS TRASERAS, 1 SERVICIO, SECRETARIA PARTICULAR # M-543. C.I. 15492.		\$283.00
6685	9153	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	25124	FACTURA	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 15513.		\$2,048.03
6687	9502	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	RD 17331	FACTURA	1 TUBO DIÉSEL INYECTOR, ASEO PUBLICO # 340. C.I. 15591.		\$1,809.30
6693	9441	2782	AURORA MACIAS AMEZQUITA	1D7F38A7D6 A9	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15345. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 15397.		\$301.60
6699	9600	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43805	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA 2 BALANCEO Y ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 570. C.I. 15486.		\$290.00
6699	9600	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43800	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 580. C.I. 15568.		\$150.00
6699	9600	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43703	FACTURA	4 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 15525.		\$180.00
6707	9146	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	374	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, ASEO PUBLICO # 228. C.I. 15639.		\$3,712.00
6707	9146	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	373	FACTURA	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15636.		\$3,712.00
6710	9151	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 427	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BASE DE GATO DE PRENSA, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 15488.		\$2,320.00
6710	9151	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 416	FACTURA	1 SOLDAR Y REFORZAR PUNTA DE CHASIS Y BASE S DE SIN FIN, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 15733.		\$2,320.00
6710	9151	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	A 417	FACTURA	1 RIN PARA REMOLQUE, CERRAJERÍA # R-516. C.I. 15395.		\$348.00
6742	9287	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	147	FACTURA	1 REPARACIÓN DE ASIENTO DE CAMIONETA, PEGUEROS # 271. C.I. 15740.		\$1,740.00
6758	9246	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	B 41	FACTURA	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE TERMOSTATO, MAQUINARIA PESADA # 522. C.I. 15129.		\$4,060.00
6883	9492	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 730	FACTURA	1 BAJAR, SUBIR CAJA PARA CAMBIAR CLUTCH, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15636.		\$1,392.00
6883	9492	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 726	FACTURA	1 TORNILLO DE CENTRO 2 ABRAZADERAS CON TUERCAS 1 MUELLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15711.		\$1,606.60
6883	9492	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000 729	FACTURA	1 JUEGO DE PERNOS DE DIRECCIÓN 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15640.		\$4,593.60
6886	9496	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15215/EST	FACTURA	1 CAMBIO DE FILTRO DE POLEN SANITIZADOR DE AIRE ACONDICIONADO 1 SERVICIO, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 15715.		\$1,660.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6886	9496	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18527/ERT	FACTURA	10 LITROS DE ACEITE 0W20, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15721., 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15721.		\$1,269.04
6886	9496	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	18540/ERT	FACTURA	1 MONTANTE DEL MOTOR IZQUIERDO 2 SOPORTE DE AMORTIGUADOR, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 15697.		\$799.98
6891	9343	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 330	FACTURA	1 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS # R-417. C.I. 15682. 1 SERVICIO DE LLANTA, SERVICIOS PUBLICO # 266. C.I. 15446. 2 SERVICIO DE LLANTA, PROMOCIÓN ECONÓMICA # 514. C.I. 15388. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES # 377. C.I. 15694. 1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR # 550. C.I. 15732. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # 373. C.I. 15759. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO # R-565. C.I. 15763. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #		\$4,303.60
6891	9343	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	AA 329	FACTURA	2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 15647. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 571. C.I. 15654. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 444. C.I. 15635. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 15755. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 495. C.I. 15686. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 15704. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.. 15470. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 15586. 1 SERVICIO DE		\$939.60
6895	9596	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 43893	FACTURA	1 CÁMARA 12.5-80-18. DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 15747.		\$300.00
6896	9614	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	1309	FACTURA	1 JUEGO DE BALTAS 4 RODILLOS 1 RECTIFICAR TAMBOR 1 TAMBOR TRASERO CAPUCHÓN, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 15638		\$2,431.15
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1109	FACTURA	1 CAMBIO DE SWITCH, VIALIDAD Y TRANSITO # 299. C.I. 14034.		\$440.80
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1112	FACTURA	1 REPARAR TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 494. C.I. 14509.		\$1,229.60
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1111	FACTURA	1 REMPLAZO DE COMPUTADORA, SEGURIDAD PUBLICA # 494. C.I. 14507.		\$4,408.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1039	FACTURA	1/4 BASE BLANCO 1/4 REDUCTOR 1/8 TRANSPARENTE 1/2 FONDO 1 LITRO DE REZANADOR 1 LITRO DE THINER 1 LIJA DE AGUA 400 1 LIJA DE AGUA 600, OFICIALIA MAYOR # 555. C.I. 14093.		\$555.64
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1088	FACTURA	1 PROGRAMAR TRANSMISIÓN Y PROGRAMAR TABLERO, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 12489.		\$1,218.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1101	FACTURA	1 CAMBIAR BUJES 1 TORNEAR CAMPANA, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 14411.		\$835.20
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1098	FACTURA	1 REPARAR FALLA DE MOTOR Y FALLA DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 491. C.I. 12808.		\$4,988.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1087	FACTURA	1 TAPON DE TANQUE DE GASOLINA Y ESCANEAR, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 13029.		\$696.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1105	FACTURA	1 CARGAR AIRE ACONDICIONADO 1 REVISAR SUSPENSIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 12492.		\$2,888.40
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1104	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 13739.		\$2,813.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1103	FACTURA	1 REVISAR SENSOR DE CIGUEÑAL, PARQUES Y JARDINES # 307. C.I. 13869.		\$3,027.60
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1102	FACTURA	1 SERVICIO DE REVISAR TRANSMISIÓN, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS # 316. C.I. 14053		\$1,125.20
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1100	FACTURA	1 CORREGIR FALLA DE MOTOR, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 12067.		\$1,392.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1094	FACTURA	1 REPARAR SISTEMA DE ENCENDIDO Y FALLA EN MOTOR, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 13809.		\$1,160.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1091	FACTURA	REPARAR FALLA EN CENSOR DEL INTERRUPTOR, CONTRALOREA # 290. C.I. 12334.		\$232.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1090	FACTURA	1 CAMBIAR BALATAS Y REPARAR MARCADOR DE LA TEMPERATURA, CONTRALORIA # 290. C.I. 14407.		\$232.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1113	FACTURA	1 ESCANEAR, SEGURIDAD PUBLICA # 494. C.I. 9725.		\$232.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1114	FACTURA	REVISAR TRANSMISIÓN, PARQUES Y JARDINES # 302. C.I. 13638.		\$464.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1115	FACTURA	REPARAR FALLA DE MOTOR Y PEDAL DE ACELERACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 14396.		\$2,320.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1116	FACTURA	1 REVISAR SISTEMA DE CARGA, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 14395.		\$348.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1108	FACTURA	1 CAMBIAR EL RELEY Y SWITCH, PROTECCIÓN CIVIL # 335. C.I. 14394.		\$668.16
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1117	FACTURA	1 REPARAR SISTEMA DE ENCENDIDO, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 12843.		\$232.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1106	FACTURA	1 REVISAR SISTEMA DE ENCENDIDO, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 12471.		\$1,392.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1099	FACTURA	1 CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y CENSOR DE ACELERACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL # 245. C.I. 14391		\$2,586.80
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1095	FACTURA	1 CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA Y LAVAR TANQUE, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 14392.		\$1,612.40

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1096	FACTURA	1 REPARAR FALLA DE ENCENDIDO, PROTECCIÓN CIVIL # 394. C.I. 12841.		\$1,044.00
6934	9729	3021	FRANCISCO JAVIER GARCIA	1097	FACTURA	1 REPARAR FALLA DE MOTOR, ASEO PUBLICO # 93. C.I. 13322.		\$1,508.00
7033	9491	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000104758	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 15813.		\$470.00
7033	9491	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000104760	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 15814.		\$470.00
7033	9491	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000104759	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 45.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 15815.		\$470.00
7035	9497	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	176	FACTURA	1 MANIJA INTERIOR DERECHA, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 15407. 1 MANIJA INTERIOR, RASTRO MUNICIPAL # 356. C.I. 15575. 1 CALAVERA DERECHA, RECICLAJE Y ECOLOGÍA # 231. C.I. 15802.		\$1,105.00
7035	9497	2599	RAMIRO CASILLAS RUIZ	167	FACTURA	1 ELEVADOR DE VIDRIO 2 PERNOS PARA MANIJA INTERIOR, ALUMBRADO PUBLICO # 186. C.I. 15930.		\$1,650.00
7057	9558	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1841	FACTURA	1 CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # M-527. C.I. 15774.		\$1,006.00
7057	9558	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1843	FACTURA	1 CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # M-485. C.I. 15900.		\$959.00
7057	9558	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	A 1842	FACTURA	1 CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PUBLICA # M-526. C.I. 15773.		\$959.00
7087	9733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000731	FACTURA	1 RIMAR MANGO 1 CAMBIAR PERNOS DE EJE 1 RELLENAR Y TORNAR MANGO DE AMBOS LADOS, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15849.		\$3,248.00
7087	9733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000732	FACTURA	2 MUELLES 2 ABRAZADERAS CON TUERCA 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 15822.		\$2,354.80
7087	9733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000727	FACTURA	1 MUELLE MAESTRA 1 MUELLE 2 TORNILLOS 1 BUJE PARA MUELLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # R-565. C.I. 15791.		\$1,357.20
7087	9733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000734	FACTURA	2 BANDAS PARA MOTOR 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15856.		\$657.72
7087	9733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000737	FACTURA	2 ABRAZADERAS PARA MUELLE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15890.		\$928.00
7087	9733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAC0000000733	FACTURA	1 MUELLE 4 ABRAZADERAS 2 TORNILLO DE CENTRO 1 PERNO PARA MUELLE 1 SERVICIO, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 15757.		\$2,598.40
7124	9597	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	148	FACTURA	1 TAPICERÍA DE ASIENTO, PEGUEROS # 167. C.I. 15768.		\$1,624.00
7124	9597	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	149	FACTURA	1 TAPICERÍA DE ASIENTO, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 15963.		\$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
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44131	FACTURA	4 MONTAJES Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 15967.		\$240.00
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44064	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, RAMO 20-33 # 303. C.I. 15877.		\$150.00
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44063	FACTURA	2 SERVICIO DE BALANCEO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS # 331. C.I. 15858.		\$80.00
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44024	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO # 341. C.I. 15741.		\$150.00
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44014	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, DESARROLLO URBANO # 259. C.I. 15840.		\$150.00
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44107	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA 3 489. C.I. 15903.		\$150.00
7150	9601	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44009	FACTURA	1 CÁMARA TERRA PLUS, DESARROLLO URBANO # 412. C.I. 15824.		\$300.00
7156	9615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2050	FACTURA	1 CRUCETA 1 RETEN, ASEO PUBLICO # 249. C.I. 15769.		\$620.00
7156	9615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2049	FACTURA	1 CONO Y TAZA 1 RETEN DELANTERO 1 CONO Y TAZA 1 SEGURO DE BARRENADO 1 SEGURO LAMINA, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15574.		\$1,358.00
7156	9615	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2051	FACTURA	1 UNIDA 1 PLAFON ROJO SELLADO 1 VÁLVULA DE FRENO, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15678.		\$1,765.00
7264	9734	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY- 71936	FACTURA	1 BARRIL PARA MANGUERA DE TEFLON, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 15971.		\$38.55
7264	9734	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-71883	FACTURA	2 .82 METROS DE MANGUERA TEFLON CUBIERTA MALLA DE ACERO 2 CONEXIONES HEMBRA GIRATORIA, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15938.		\$1,940.90
7269	9735	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-8790	FACTURA	1 METRO DE MANGUERA 3/8 PARA FRENOS DE AIRE 1 CONEXIÓN MACHO NPT 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, ASEO PUBLICO # 247. C.I. 15543.		\$309.55
7269	9735	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-8957	FACTURA	2.20 METROS DE MANGUERA TEFLON CUBIERTA MALLA ACERO 2 BARRIL PARA MANGUERA DE TEFLON 5/8, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 15912.		\$1,205.44
7269	9735	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY-8989	FACTURA	1 NIPLE DE 3/4 DE ACERO, ASEO PUBLICO # 327. C.I. 15948.		\$88.44
7275	9691	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	FV00008882	FACTURA	2 LIJAS # 320 1/2 DE PINTURA BLANCA 1/2 LITRO DE REDUCTOR 1 CINTA DE 3/4 1 BOLSA DE ESTOPA, SEGURIDAD PUBLICA # 385. C.I. 15826.		\$239.00
7298	9692	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0001042 12	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 15583.		\$470.00
7298	9692	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS0001056 59	FACTURA	1 CAMBIO DE BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 15979.		\$740.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7298	9692	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000105658	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 589. C.I. 15978.		\$3,030.00
7298	9692	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000105322	FACTURA	1 REPLAZO DE BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 587. C.I. 15873.		\$740.90
7298	9692	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	CFS000105323	FACTURA	1 REPLAZO DE BANDA, SEGURIDAD PUBLICA # 588. C.I. 15972		\$740.90
TOTAL CHEQUE :								\$210,973.88
TOTAL ENTREGADO :								\$210,973.88
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6361	9700	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 847	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH, ASEO PUBLICO # 432. C.I. 15436.		\$3,596.00
6361	9700	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 843	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH, DISCO EMPASTADO Y VOLANTA RECTIFICADA, DESARROLLO URBANO # 449. C.I. 14798.		\$1,508.00
6361	9700	3256	SERGIO AMBROSIO BARRAGAN MENDOZA	A 844	FACTURA	1 REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH COMPLETO VOLANTA CEPILLADA, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 14159.		\$928.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	21277	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS 2 JUEGOS DE HERRAJES, SEGURIDAD PUBLICA # 582. C.I. 15619.		\$914.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	21255	FACTURA	1 ROTULA INFERIOR 1 JUEGO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, ALUMBRADO PUBLICO # 234. C.I. 15594.		\$835.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	21278	FACTURA	1 VÁLVULA AC, PARQUES Y JARDINES # 171. C.I. 15435.		\$950.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	20986	FACTURA	1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE 8 BUJÍAS, SEGURIDAD PUBLICA # 468. C.I. 15314.		\$742.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	20985	FACTURA	2 LIMPIA BRIZAS, ALUMBRADO PUBLICO # 467. C.I. 15318.		\$70.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	20984	FACTURA	1 BOMBA DE AGUA, DESARROLLO URBANO # 388. C.I. 15319.		\$1,675.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	21147	FACTURA	1 CLUTCH, MEZCALA # 273. C.I. 15363.		\$1,700.00
6650	9288	525	RAMON ISAAC ALCALA	21148	FACTURA	2 JUEGOS DE BALATAS, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 15331.		\$400.00
6695	9763	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3326	FACTURA	1 RECTIFICACIÓN DE TAMBORES, PINTURA # 272. C.I. 15447. 4 RECTIFICACIÓN DE TAMBOR, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 15331. 1 RECTIFICACIÓN DE TAMBORES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 15555. 1 REPARACIÓN DE BOSTER, PINTURA # 272. C.I. 15655.		\$1,299.96
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	792	FACTURA	SACAR BALERO DE FLECHA Y TOREAR FLECHA, MAQUINARIA PESADA # 429. C.I. 15036.		\$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
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	793	FACTURA	1 REPARAR PERNOS 1 PONER BALEROS 1 RETEN, SERVICIOS PÚBLICOS # 361. C.I. 15544.		\$3,364.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	794	FACTURA	1 SERVICIO DE TORNO, DESARROLLO URBANO # 131. C.I. 15720.		\$464.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	795	FACTURA	1 CAMBIAR YUGOS Y CRUCETAS 1 ADAPTAR COPLE A FLECHA DE TOMA DE FUERZA, ASEO PUBLICO # 218. C.I. 15582.		\$1,624.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	796	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MANGO DE DIRECCIÓN, ASEO PUBLICO # 135. C.I. 15574.		\$812.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	797	FACTURA	RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PUBLICA # 489. C.I. 15903.		\$174.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	799	FACTURA	1 REPARACIÓN DE GATO HIDRAULICO DE RETRO 1 HACER BASTAGO 1 REPARAR TUERCA, SERVICIO PUBLICO # 361. C.I. 15642.		\$4,988.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	800	FACTURA	1 REPARAR GATO DE PUERTA DE PRENSA 1 SOLDAR Y TORNEAR, ASEO PUBLICO # 325. C.I. 15771.		\$1,972.00
7070	9694	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	801	FACTURA	1 SOLDAR MARTILLO HIDRÁULICO DE RETRO EXCAVADORA, MAQUINARIA PESADA # 360. C.I. 15805.		\$696.00
7133	9761	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3387	FACTURA	1 JUEGO DE BALATAS 4 LIGAS 2 DISCOS RECTIFICADOS, RECICLAJE # 455. C.I. 15935.		\$1,469.97
7138	9762	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15328/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 583. C.I. 15882.		\$1,399.01
7138	9762	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	15214/EST	FACTURA	1 SERVICIO DE LOS 55.000 KILÓMETROS, SEGURIDAD PUBLICA # 579. C.I. 15567.		\$1,359.00
7242	9795	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3397	FACTURA	1 REPARACIÓN DE BOSTER, ALUMBRADO PUBLICO # 291. C.I. 15984.		\$979.99
7242	9795	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	3351	FACTURA	1 REPARACIÓN DE FRENOS, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 15787.		\$3,499.94
7273	9759	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002659	FACTURA	4 TORREAS 1 CAJA DE CABLE CALIBRE 14 5 SWITCH DE PASO 5 FUSIBLES 5 PORTA FUSIBLES, PARQUES Y JARDINES # 306. C.I. 15992. 1 SOLENOIDE, DESARROLLO URBANO # 349. C.I. 15804. 1 FOCO HELLA 9006, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE # 313. C.I. 15555. 2 FOCOS H-16, SECRETARIA PARTICULAR # 362. C.I. 15727. 2 CABLES TIPO FUSIBLE, SEGURIDAD PUBLICA # 568. C.I. 16012.		\$2,727.16
7273	9759	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	FV00002660	FACTURA	1 REGULADOR DE TRANSISTOR, VIALIDAD Y TRANSITO # 285. C.I. 16014. 3 SWITCH 20 TERMINALES, SEGURIDAD PUBLICA # M-533. C.I. 15901.		\$186.76
7296	9731	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44227	FACTURA	1 SERVICIO DE ROTACIÓN ALINEACIÓN Y BALANCEO, RAMO 20-33 # 463. C.I. 16057.		\$270.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7296	9731	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44136	FACTURA	4 SERVICIO DE MONTAJES Y BALANCEO, SEGURIDAD PUBLICA # 590. C.I. 15982.		\$240.00
7296	9731	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	FSUT 44146	FACTURA	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PUBLICA # 493. C.I. 15976.		\$150.00
7297	9728	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A-2247	FACTURA	1 JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 2 LIGAS, DESARROLLO URBANO # 367. C.I. 15764.		\$560.00
7300	9789	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	987	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MOFLE FLEXIBLE Y ABRAZADERAS, ASEO PUBLICO # 80. C.I. 15465.		\$788.80
7300	9789	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1006	FACTURA	1 REPARACIÓN DE MOFLE, CATASTRO # 410. C.I. 15056.		\$290.00
7300	9789	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	1004	FACTURA	1 QUITAR CATALIZADOR PONER TUVO Y SENSORES, SEGURIDAD PUBLICA # 493. C.I. 15975.		\$1,044.00
7300	9789	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	988	FACTURA	1 REPARACIÓN DE RADIADOR DINA, ALUMBRADO PUBLICO # 464. C.I. 15737.		\$870.00
7300	9789	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	983	FACTURA	1 TRAMO DE FLEXIBLE 4 ABRAZADERAS 1 INSTALACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR # 578. C.I. 15596.		\$599.72
TOTAL CHEQUE :								\$48,046.31
TOTAL VENTANILLA :								\$48,046.31
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :								259,020.19

01.09.10.03 - COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6645	9291	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5958	FACTURA	1 UNIDAD, FOMENTO DEPORTIVO # 411. C.I. 15494. 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE, SECRETARIA PARTICULAR # 548. C.I. 15525. 1 CHICOTE, DESARROLLO URBANO # 279. C.I. 15542. 2 AMORTIGUADORES 1 FILTRO GA, PEGUEROS # 271. C.I. 15539. 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, SEGURIDAD PUBLICA # 496. C.I. 15527. 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PUBLICO # 195. C.I. 15578. 1 JUEGO DE BALTAS DELANTERAS 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO		\$4,839.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,839.00
TOTAL ENTREGADO :								\$4,839.00
TOTAL COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR :								4,839.00

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA 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
5899	9708	4191	OSWALDO NAVARRO GONZALEZ	906	RECIBO NO FISCAL	pago de viaticos a actores de la ciudad de mexico a tepatitlan, lo cual visitaron nuestra ciudad invitados por promocion economica a conseguir patrocinadores para realizar unas grabaciones de la pelicula que se pretende estrenar y generarle turismo al municipio el presidente comisiono al regidor gustavo de jesus navarro gonzalez para esta labor.		\$833.76
6840	9562	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	15111	RECIBO	2.0000 ESCRITORIO SECRETARIAL ENL2G		\$3,364.00
6844	9377	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4545539	FACTURA	ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SEDECO A TRATAR ASUSNTOS DE INVERSION EXTRANJERA A NUESTRA CIUDAD DNDE ESTUVIERON PRESENTES GABRIELA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL Y MARTHA PADILLA VILLEGAS DIRECTORA OF FOREING PEOMOTION AND BUSINESS DEVELOPMENT Y SERGIO JAVIER RIOS MARTINEZ COORDINADOR DE REGIONAL CENTRO OCCIDENTE A ESTA REUNION DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA ASISTIERON OSWALDO		\$296.00
TOTAL CHEQUE :								\$4,493.76
TOTAL ENTREGADO :								\$4,493.76
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7178	9816	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	a1254	RECIBO	1.0000 RENTA DE SILLAS,1.0000 RENTA DE TABLONES,1.0000 RENTA DE MANTELERIA		\$1,450.00
7293	9801	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4995319	FACTURA	ASISTIO ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ, A LA REUNION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION 2017, UNO DE LOS GRANDES COMPROMISOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION, NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO, SIN DUDA ES INCREMENTAR LA INVERSION Y EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA INVESTIGACION, DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO E INNOVACION, FUERZA MOTRICES		\$218.00
7293	9801	4378	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V	HIELAFUENT E3546	FACTURA	ASISTIO ENRIQUE SANCHEZ CHAVEZ, A LA REUNION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION 2017, UNO DE LOS GRANDES COMPROMISOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION, NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRANSITO HACIA UNA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO, SIN DUDA ES INCREMENTAR LA INVERSION Y EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA INVESTIGACION, DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO E INNOVACION, FUERZA MOTRICES		\$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
7303	9812	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	C17458	FACTURA	SE LLEVO A CABO LA REUNIO CON PROMÉXICO EN LAS INSTALACIONES DE ASTEPA CON EL OBJETIVO DE VINCULACION ENTRE SECTOR EMPRESRIAL LOCAL Y ENTIDADES DE GOBIERNO FEDERAL PARA LA GESTION DE APOYOS QU FOMENTEN LA GENERACION DE EMPLEO Y LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS, LO CUAL SE CONVOCO POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA. FUERON VINCULADAS UN TOTAL DE 30 EMPRESAS, POSTERIORMENTE SE LES HIZO LA CORDIAL INVITACION A COMER AUTORIZADO		\$2,565.00
							TOTAL CHEQUE :	\$4,288.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$4,288.00
							TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :	8,781.76

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6756	9372	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00026089	FACTURA	COMPRA DE GALLETAS, VASOS, CUCARAS, CAFÉ Y BOTELLAS DE AGUA, ESTO CON EL FIN DE OFRECER COFFE BREAK, EN LA PASADA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LLEVADA A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE ASTEPA A LAS 11: 00 HORAS DEL DÍA VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2016; ESTA REUNIÓN SE LLEVA A CABO CADA MES, CON EL FIN DE ESCUCHAR LAS PETICIONES Y NECESIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO, CONTAMOS CON LA		\$334.01
6757	9371	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4831599	FACTURA	VIÁTICOS, EL PASADO VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016, EL C. JOSÉ MIGUEL ANAYA ACEVES, TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, ACUDIÓ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. CON EL FIN DE RECOGER 40 CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO. SE TRASLADO EN EL VEHÍCULO OFICIAL CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, CON PLACAS JU03532 NÚMERO		\$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
7050	9487	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	FF 10908	FACTURA	Viáticos,(PAGO DE COMIDA) el pasado miércoles 07 de septiembre del 2016, fueron comisionados el Lic. Enrique Sánchez Chávez Técnico Especializado Promotor en Promoción Económica y el C. José Miguel Anaya Aceves, Técnico Especializado Promotor en Desarrollo Rural; asistieron al evento denominado Lanzamiento nacional del Programa de estímulos a la innovación 2016-2017, denominado La Innovación Nos Mueve, se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Holiday ubicado por avenida Lopez Mateos Sur No.		\$310.00
TOTAL CHEQUE :								\$753.01
TOTAL ENTREGADO :								\$753.01
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :								753.01

01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7017	9678	4343	ALAMO ESTUDIOS SA DE CV	0CFE0FF6-37 98-4A6D-8BF D-0AE15536 6600	FACTURA	GRABACIÓN DE LA CANCION "LAS ALTEÑITAS" CON BANDA SINFONICA, EN CONMEMORACIÓN DEL 133 ANIVERSARIO DE TEPATITLAN COMO CIUDAD Y FIESTAS PATRIAS 2016	27/09/2016	\$13,920.00
7018	3	3677	RODOLFO SANCHEZ RAMIREZ	AAA14D6D- D084-4B74-9 B2D-A451A0 0EB4F2	FACTURA	PRESENTACION MUSICAL MARIACHI SONANDO POR 3 HORAS, 15 SEPTIEMBRE 2016, PLAZA DE ARMAS, FESTEJOS PATRIOS 2016.	15/09/2016	\$17,400.00
7326	12	3502	HOTEL JET EXPRESS, S.A. DE C.V.	HJ5033	FACTURA	Renta, una habitación noche de 18 septiembre para el cantante Rafael Becerra, quien fue homenajeado en Teatro del pueblo el 18 de septiembre en Fiestas Patrias 2016.	29/09/2016	\$1,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$32,320.00
TOTAL CANCELADO :								\$32,320.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

7018	4	3677	RODOLFO SANCHEZ RAMIREZ	AAA14D6D- D084-4B74-9 B2D-A451A0 0EB4F2	FACTURA	PRESENTACION MUSICAL MARIACHI SONANDO POR 3 HORAS, 15 SEPTIEMBRE 2016, PLAZA DE ARMAS, FESTEJOS PATRIOS 2016.		\$17,400.00
7019	5	2480	ALEJANDRO GARCIA GODINEZ	AAA19BE0- AB4F-4017-B 5D9-474F47F 906C8	FACTURA	PRESENTACION MUSICAL MARIACHI NUEVO CURIEL, 16 SEPTIEMBRE 2016, 3 HORAS, PLAZA ARMAS DE TEPATITLAN EN FESTEJOS PATRIOS 2016		\$12,760.00
7082	8	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A-2327374	FACTURA	100 METROS DE ESCARCHA, PARA FERRAR ORNAMENTOS QUE SE INSTALAN EN FACHADA DE PRESIDENCIA, EN CONMEMORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2016		\$699.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7083	9	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	c7f71de5-2599-4495-82e1-371a72518def	FACTURA	13 JUEGOS DE AJEDREZ PARA CONCURSO/TORNEO. EN FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2016. ORGANIZADO POR ARTE Y CULTURA.		\$3,300.11
7089	10	4357	MARIA GUADALUPE ZEPEDA CASTAÑEDA	281	FACTURA	15 REBOZOS PARA DEMOSTRACIÓN DE PASARELA EN EVENTO CONMEMORATIVO DE FIESTAS PATRIAS 2016, EL SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE CENTRO DE LA CIUDAD.		\$5,800.12
7177	7	4368	LOGISTICA ACTITUD RESPONSABILIDAD EN TRANSPORTE EJECUTIVO SA	77	FACTURA	5 autobuses, para transporte de los 200 integrantes de la orquesta Esperanza Azteca, que estara presente el 20 de Septiembre 8:00 pm en el centro de nuestra ciudad en conmemoracion del 133 aniversario de la ciudad.		\$29,000.00
7193	6	4344	MOISES MARTINEZ HERNANDEZ	S/N	RECIBO	1.0000 JUEGOS PIROTECNICOS Marca:		\$69,600.00
7304	11	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	130	RECIBO	390.0000 MEDALLAS METALICAS		\$9,952.80
7326	13	3502	HOTEL JET EXPRESS, S.A. DE C.V.	HJ5033	FACTURA	Renta, una habitación noche de 18 septiembre para el cantante Rafael Becerra, quien fue homenajeado en Teatro del pueblo el 18 de septiembre en Fiestas Patrias 2016.		\$1,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$149,512.03
							TOTAL EMITIDO :	\$149,512.03
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6050	69	4244	DISTRIBUCIONES POTTER SA DE CV	2636	FACTURA	MATERIALES PARA DANZA AÉREA PARA USO EN PRESENTACION DE CERTAMEN SRITA. TURISMO REGION LOS ALTOS 2016, VIERNES 5 AGOSTO 2016, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO.		\$15,000.00
6651	9205	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0929	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRITA. REGION LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$1,500.00
6652	9204	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0930	RECIBO NO FISCAL	APOYO MENSUAL A LA SRITA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015		\$3,500.00
6734	9519	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1E1A8-ACD0-49EB-9139-9C7D4C4CC1C9	FACTURA	VESTIDO QUE USO SRITA TEPATITLAN 2016, EN EL CERTAMEN SRITA TURISMO REFION DE LOS ALTOS 2016, REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, 5 DE AGOSTO, CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO		\$12,180.00
6735	9437	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA171F0-07D8-4326-AD81-7BD52808B085	FACTURA	8 VESTIDOS DE NOCHE, 8 VETIDOS DE OPENING Y 7 VESTIDOS COCTAIL, PARA CANDIDATAS Y REINA, EN CERTAMEN SRITA INTERDELEGACIONES 2016. 30 DE SEPTIEMBRE 2016. CAPILLA DE GUADALUPE		\$23,200.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6749	9520	4301	LUIS MIGUEL BRAVO GARCIA	FAC0000000 182	FACTURA	VESTIDO QUE USO LA SRITA TEPATITLAN 2016, REGINA GUTIERREZ GONZALEZ EN CONCURSO DE TRAJE TIPICO CON SEDE EN MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, 2 AGOSTO 2016.		\$27,820.00
6996	9482	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA145CF-5 713-42E6-9C C5-20C46026 8343	FACTURA	CORONA, PARA GANADORA SRITA INTERDELEGACIONES 2016, 30 SEPTIEMBRE AÑO EN CURSO, TERRAZA TRUJILLO, CAPILLA DE GUADALUPE		\$1,427.09
7240	9676	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	5CD27532-E D14-49F9-AC 41-7D1E4012 C21A	FACTURA	PRESENTACIÓN MUSICAL GRUPO FORTE, EN TEATRO DEL PUEBLO COMISARIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 15 SEPTIEMBRE AÑO EN CURSO.		\$12,180.00
							TOTAL CHEQUE :	\$96,807.09
							TOTAL ENTREGADO :	\$96,807.09
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7120	9603	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	00001000000 403258748	FACTURA	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA SRITA MEZCALA Y SRITA MEZCALA USA 2016, EL 14 AGOSTO 2016, EN FESTEJOS PATRONALES DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO		\$1,276.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,276.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,276.00
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	279,915.12

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6790	9398	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4863471	FACTURA	El C. Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado desempeñando el cargo de auxiliar operativo promotor con número de empleado 109 en el vehículo con numero económico 449 y placas JHV-2218 acudió el pasado jueves 18 de agosto del presente año a instalaciones de SEDATU en la Ciudad de Guadalajara a la capacitación impartida por CONTRALORÍA SOCIAL.		\$148.00
6793	9396	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 31646	FACTURA	VIÁTICOS DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C. CARLOS LUNA PONCE DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONOMICO 449 Y PLACAS JHV- 2218 QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN SIENDO. EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LOS SIGUIENTES: FATIMA LUCIA FRANCO VÁZQUEZ, VANESSA JAIME PADILLA Y VALERIA GUADALUPE		\$83.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6793	9396	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4796369	FACTURA	VIÁTICOS DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C. CARLOS LUNA PONCE DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV- 2218 QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN SIENDO. EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO LOS SIGUIENTES: FATIMA LUCIA FRANCO VÁZQUEZ, VANESSA JAIME PADILLA Y VALERIA GUADALUPE		\$110.00
6793	9396	4310	PEDRO INFANTE LUNA	AAA17E17-E 987-4079-8A 35-A372ABE 93341	FACTURA	VIÁTICOS DE TRASLADO Y COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL C. CARLOS LUNA PONCE DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 EN EL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV- 2218 QUIEN TRASLADA A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN SIENDO. EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO: JUAN ALBERTO PÉREZ PADILLA, YETZALI DE ALBA RODRÍGUEZ, HUMBERTO VIVANCO TINAJERO, MILÁN		\$110.00
6805	9535	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4924897	FACTURA	SE APOYA CON VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR TRASLADANDO EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A SU TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO BENEFICIADOS VANNESA JAIME PADILLA, VALERIA GUADALUPE PÉREZ MUÑOZ, DAMIÁN ALBERTO ORTIZ		\$110.00
6805	9535	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 32139	FACTURA	SE APOYA CON VIÁTICOS DE COMIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DONDE EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR 3281 QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR TRASLADANDO EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 449 Y PLACAS JHV-2218 A NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A SU TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO BENEFICIADOS VANNESA JAIME PADILLA, VALERIA GUADALUPE PÉREZ MUÑOZ, DAMIÁN ALBERTO ORTIZ ROMÁN, DIEGO JOVANI		\$92.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6885	9397	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4935564	FACTURA	SE BRINDA APOYO CON VIÁTICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE A 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD Y SUS ACOMPAÑANTES SIENDO: VANESSA JAIME PADILLA, VALERIA GUADALUPE PÉREZ MUÑOZ, DAMIAN ALBERTO ORTIZ ROMÁN, DIEGO JOVANI CUEVAS LIMÓN LOS BENEFICIADOS CON EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL		\$110.00
6885	9397	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAC F 32196	FACTURA	SE BRINDA APOYO CON VIÁTICOS DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE A 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD Y SUS ACOMPAÑANTES SIENDO: VANESSA JAIME PADILLA, VALERIA GUADALUPE PÉREZ MUÑOZ, DAMIAN ALBERTO ORTIZ ROMÁN, DIEGO JOVANI CUEVAS LIMÓN LOS BENEFICIADOS CON EL CHOFER EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NUMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL		\$94.00
6915	9488	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4801978	FACTURA	SE BRINDA APOYO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016 SIENDO BENEFICIADOS 5 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD: PALOMA GUADALUPE JIMÉNEZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ, IRVING PIÑA Y MILÁN GUADALUPE JUÁREZ Y SUS ACOMPAÑANTES TRASLADADOS POR EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL		\$55.00
6915	9488	4310	PEDRO INFANTE LUNA	AAA120D0-C F6F-4869-9F 67-43FFFA32 0E32	FACTURA	SE BRINDA APOYO DE COMIDA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR TERAPIA EN CRIT DE OCCIDENTE EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016 SIENDO BENEFICIADOS 5 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD: PALOMA GUADALUPE JIMÉNEZ, JUAN ALBERTO PÉREZ, KENIA SARAHÍ HERNÁNDEZ, IRVING PIÑA Y MILÁN GUADALUPE JUÁREZ Y SUS ACOMPAÑANTES TRASLADADOS POR EL C. CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE EMPLEADO 3281 DESEMPEÑANDO EL PUESTO AUXILIAR OPERATIVO PROMOTOR EN EL		\$109.00
7176	9531	2019	JOSE DE JESUS AGREDANO MARTIN	AAA195EC-F 173-416B-B2 5D-ABD60D3 C7833	FACTURA	Pago de comidas al conferencista Marcell Mathieu, quien acudió a nuestro municipio el día, 21 del mes de Junio del presente año a dar platicas sobre el síndrome de Asperger y así lograr ser un municipio con una inclusión Social adecuada.		\$308.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7176	9531	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	FAC0000001 141	FACTURA	Pago de comidas al conferencista Marcell Mathieu, quien acudió a nuestro municipio EL 20 del mes de Junio del presente año a dar pláticas sobre el síndrome de Asperger y así lograr ser un municipio con una inclusión Social adecuada.		\$191.40
7227	9623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952542	FACTURA	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL TRASLADO DE 4 NIÑOS DE NUESTRA CIUDAD A RECIBIR REHABILITACIÓN EN CRIT DE OCCIDENTE SIENDO JULIÁN CRUZ MARTÍNEZ GÓMEZ, DAMIÁN ALBERTO ORTIZ ROMÁN, VALERIOA GUADALUPE PÉREZ MUÑOZ Y VANESSA JAIME PADILLA Y SU FAMILIAS EN EL VEHICULO CON NUMERO OFICIAL 449 Y PLACAS JHV- 2218 POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR 3281 QUIEN		\$110.00
7227	9623	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952695	FACTURA	SE APOYO CON CASSETAS PARA LA COORDINADORA DEL PROGRAMA PROSPERA LA C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ A LA JUNTA REGIONAL DEL MISMO PROGRAMA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ EL PASADO MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE SE REALIZA CADA TRIMESTRE, EN EL VEHÍCULO OFICIAL 332 CON PLACAS JFW-5645 EL CHOFER ABEL JUAN DE LA TORRE HUERTA CON NÚMERO DE EMPLEADO 316		\$281.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,911.96
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,911.96
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	1,911.96

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6860	9248	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA16C81-1 541-43E0-BB 7C-7D6F2E70 E507	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.	08/09/2016	\$5,049.00
------	------	------	-------------------------	--------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

TOTAL CHEQUE : \$5,049.00

TOTAL CANCELADO : \$5,049.00

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

5354	9163	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	7E3A3E09-77 28-4BDB-B04 4-CCE816FC 7791	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA EL 01 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO 271/2016.		\$6,264.00
------	------	------	----------------------	--------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5355	9173	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	0716A0F6-60 75-8991-233 D89C90FA4	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 269/2016.		\$14,586.28
6330	9215	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	87E1C268D5 53	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LAS COLONIAS SAN FELIPE, PARQUE EL PEREGRINO, VIVEROS Y EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO SEGÚN CONTARTO N. 330/2016		\$13,464.00
6332	9217	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 100	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA DE ARMAS DE 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO SEGÚN CONTRATO 344/2016		\$7,480.00
6335	9210	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	DA0657DD5E E2	FACTURA	IMPARTICIÓN DE CLASES DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 8 AL 12 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO N. 331/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$1,870.00
6336	9218	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 69	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA EN LA CASA DE LA CULTURA, COREOGRAFÍA EN LA COLONIA DE SAN GABRIEL Y EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO N. 342/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$15,708.00
6338	9207	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 68	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COLONIA ADOBES Y CASA DE LA CULTURA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO N. 332/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$8,976.00
6339	9206	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 67	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO N. 338/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$9,724.00
6341	9213	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AF62064886 98	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA EN CASA DE LA CULTURA Y JAZZ EN MEZCALA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO N. 341/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$5,610.00
6344	9214	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	956FD1D268 24	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE KARATE EN CASA DE LA CULTURA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO N. 340/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$4,488.00
6347	9211	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 99	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITÉ EN LA COLONIA DE SAN GABRIEL Y CASA DE LA CULTURA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO SEGÚN CONTRATO N. 343/2016		\$8,976.00
6410	9219	2742	EMMANUEL ALEJANDRO PADILLA GUZMAN	0549276EB0 76	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PERCUSIONES EN EL PARQUE EL PEREGRINO DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO NUMERO DE CONTRATO 329/2016. EN LOS CURSOS DE VERANO		\$2,244.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6512	9101	524	RAMON IBARRA SANCHEZ	B4DD7B12-E 6DA-499D-91 0C-910A904 A1B91	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LAS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE LA OBRA DE TEATRO "MUCHACHOS DE NEW YORK" LOS DÍAS VIERNES 15, 22 Y 29 DE JULIO DEL PRESENTE QUE SE LLEVARON A CABO EN AL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA A PARTIR DE LAS 20:00 HRS., EL APOYO FUE BRINDADO POR PARTE RAMÓN IBARRA SANCHEZ SEGÚN CONTRATO 356/2016.		\$1,500.00
6578	9216	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	7F5D24DB93 60	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 347/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$2,244.00
6579	9208	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	0792B71360 9B	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COLONIA EL POCHOTE DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 346/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$2,992.00
6602	9172	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	AAA122A2-9 AB8-4900-B CD4-335C3D 413A3	FACTURA	IMPARTICIÓN EL TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 270/2016.		\$27,489.00
6669	9221	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 102	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA Y TALLA EN MADERA EN EL PARQUE EL PEREGRINO DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO SEGÚN CONTRATO 34/2016		\$4,488.00
6670	9462	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 101	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VERANO EN LA CIUDAD EN EL PARQUE EL PEREGRINO DE 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO SEGÚN CONTRATO 389/2016		\$4,666.62
6671	9439	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	92	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN EL CONCIERTO DE ÓRGANO EN EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN CONTRATO 397/2016		\$2,320.00
6712	9220	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	BAD083B32 AE3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO EN LOS CURSOS DE VERANO SEGÚN CONTRATO 359/2016		\$2,244.00
6717	9209	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	4E94F8FEF4 BC	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA Y TALLADO EN MADERA EN EL PARQUE EL PEREGRINO DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 339/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$2,244.00
6719	9212	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	3B8CF39D4B FE	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA EN LA BIBLIOTECA DEL 18 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 358/2016 EN LOS CURSOS DE VERANO		\$2,992.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6722	9161	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	72C18F01E8 D0	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$3,712.00
6743	9268	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	33F3A54C61 C5	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DEL TRANSPORTE DEL BALLETE FOLKLORICO XALISCO DE CAPILLA DE GUADALUPE A SU GIRA POR CHILE.		\$7,000.00
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	63EC24FD76 27	FACTURA	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una reunión para organizar una exposición de Tepatitlán por su próximo aniversario en el Congreso del Estado, Av. Hidalgo # 222 col. centro. el día 08 de agosto de 2016 de las 11:00 a las 17:00 hrs. Resultado: se realizará la ExpoTepa en el congreso del		\$203.00
6750	9364	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	edc8818c968 a	FACTURA	Comida ofrecida a Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura y C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura por su asistencia a la reunión para organizar una exposición de Tepatitlán por su próximo aniversario en el Congreso del Estado, Av. Hidalgo # 222 col. centro. el día 08 de agosto de 2016 de las 11:00 a las 17:00 hrs. Resultado: se realizará la ExpoTepa en el congreso del estado.		\$551.00
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	040C153ACD 69	FACTURA	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura y Rafael Huerta Vázquez en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 560 del IMAJ, para asistir al teatro Degollado a la entrega de recursos del programa ECOS, calle Degollado S/N, col. centro. el día 26 de julio de 2016 de las 15:30 a las 20:30 hrs. Resultado: se recibió el apoyo para el programa ECOS de Tepatitlán.		\$203.00
6750	9364	4237	CELIA NAYELI VIZCARRA OROZCO	69DBEC1C86 86	FACTURA	Comida ofrecida a Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura; C. Juan Manuel Sánchez Jiménez, Jefe de Arte y Cultura y Rafael Huerta Vázquez por su asistencia al teatro Degollado a la entrega de recursos del programa ECOS, calle Degollado S/N, col. centro. el día 26 de julio de 2016 de las 15:30 a las 20:30 hrs. Resultado: se recibió el apoyo para el programa ECOS de Tepatitlán.		\$285.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4EE36094A796	FACTURA	Casetas del traslado del cuarteto "Alebrije Spring Quarter" realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial Chevrolet no. económico 515 del centro de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tepatitlán de Morelos para presentarse en la inauguración de la exposición "trazo y resonancia" que se inauguro el día 2 de julio de 2016, en la nueva galería de casa de la cultura, de las 16:00 hrs. del día 02 a las 16:00 hrs del día 03 de Julio. Resultado: El cuarteto amenizo la inauguración de la		\$444.00
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F532072DF57A	FACTURA	Casetas del traslado del cuarteto "Alebrije Spring Quarter" realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial Chevrolet no. económico 515 del centro de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tepatitlán de Morelos para presentarse en la inauguración de la exposición "trazo y resonancia" que se inauguro el día 2 de julio de 2016, en la nueva galería de casa de la cultura, de las 16:00 hrs. del día 02 a las 16:00 hrs del día 03 de Julio. Resultado: El cuarteto amenizo la inauguración de la		\$183.00
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	95844AF5C583	FACTURA	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una reunión para organizar una exposición de Tepatitlán por su próximo aniversario en el Congreso del Estado, Av. Hidalgo # 222 col. centro. el día 04 de julio de 2016 de las 10:00 a las 15:30 hrs. Resultado: se realizará la ExpoTepa en el congreso del estado.		\$110.00
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A8AB90E67E03	FACTURA	Casetas del traslado del Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial, Tsuro no. económico 514 de Promoción Económica, para asistir a una reunión para organizar una exposición de Tepatitlán por su próximo aniversario en el Congreso del Estado, Av. Hidalgo # 222 col. centro. el día 08 de junio de 2016 de las 08:45 a las 15:45 hrs. Resultado: se realizará la ExpoTepa en el congreso del estado.		\$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
6750	9364	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2942A1A335A	FACTURA	Casetas del traslado de Marco Helio Mondragón Álvarez realizado por realizado por el Lic. José Francisco Sandoval López, Director de Arte y Cultura, en un vehículo oficial Chevrolet no. económico 515 del centro de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tepatitlán de Morelos para presentarse en el recital de guitarra clásica "De lo Clásico a lo Romántico" que se llevo a cabo el día 8 de julio de 2016 a las 20:45 en la parroquia de San Francisco de Asís. Resultado: Marco Helio Mondragón Álvarez se		\$148.00
6816	9269	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	87019c2153d8	RECIBO	2.0000 SILLA GIRATORIA C/DB C/RD		\$1,750.00
6827	9267	442	MARIANA DE ANDA BARBA	ceefe690-d90f-4b93-ae0a-2f836ee78bf2	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, SAN GABRIEL, CAPILLA DE MILPILLAS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y PEGUEROS, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 08/2016.		\$15,147.00
6828	9256	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	d328403c-f35e-474a-9131-958076a40b4b	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 09/2016.		\$12,529.00
6829	9255	473	NANCY CASILLAS BAEZ	1632D070-EA60-4BFB-A670-11BD76D674B3	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 013/2016.		\$11,687.50
6831	9253	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	944E2EA9-98B9-4282-8187-8F39A47C837D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 058/2016.		\$4,581.50
6832	9250	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA1984F-A979-4E5D-A46C-CE9D959AA24C	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ORQUESTA SINFÓNICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 061/2016.		\$3,927.01
6833	9259	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1A79B-66E6-4A96-A899-301BD83A2B9E	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 AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 027/2016.		\$11,594.00
6852	9265	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	DB8F93F7-F701-4B0C-AEBF-2911E62D4E02	FACTURA	IMPARTICIÓN EL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 014/2016.		\$6,077.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6853	9264	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	D12AAE21-A 722-49BF-99 C4-57D68B3 28147	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 015/2016.		\$6,732.00
6855	9252	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	1A48431C-D 7BC-AD67-A 5D0-BD167B C0C43D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL MOLINO, LAS AGUILILLAS Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 010/2016.		\$14,025.00
6856	9262	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	521F87DD-50 59-4C64-850 C-17DC3ECC F03D	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 062/2016.		\$5,049.00
6857	9251	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA172D6-D 8C9-4D08-91 01-4981526D D44A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 011/2016.		\$5,610.00
6858	9461	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA17820-D 580-4340-98 84-0CEBC87 F797A	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 191/2016.		\$4,862.00
6859	9254	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA15CB5-5 13C-4703-97 72-BA5C5F3 9EF44	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 025/2016.		\$3,366.00
6860	9266	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA16C81-1 541-43E0-BB 7C-7D6F2E70 E507	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 017/2016.		\$5,049.00
6863	9261	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA11DA0- 7D92-4F2B-A 9B2-3FDCA9 B75DA9	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ARTE Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 018/2016.		\$1,870.00
6864	9260	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	DF9714A6-5 98E-319B-15 F2-E8B80EA 768D5	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 019/2016.		\$7,854.00
6875	9257	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	014DE148-A 26D-F05A-D7 49-FC8C57B B9284	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 022/2016.		\$12,903.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6876	9263	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	21A5274A-7 A71-49AC-A C6D-D1E7EF B1B832	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, RONDALLA EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 012/2016.		\$6,358.00
6880	9247	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	8BEDF0F0B0 -E479-4CEA- A8D3-D2E99 113EE32	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y CAPILLA DE MILPILLAS, DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 029/2016.		\$11,781.00
6893	9258	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1DB2F-6 F6B-4D13-BF DD-30EA65C 29F85	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO 021/2016.		\$2,057.00
7305	9727	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	AAA17102-2 7A9-4017-9E 3B-3675C334 8359	FACTURA	PAGO POR LAS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "MUCHACHOS DE NEW YORK, EL MUSICAL" LOS VIERNES 15, 22 Y 29 DE JULIO DE 2016, EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA A LAS 20:00 HRS., SEGÚN CONTRATO 394/2016.		\$20,000.00
7373	9739	194	GUADALUPE ALEJANDRO HERNANDEZ PLASCENCIA	18d7f2e21ab e	RECIBO	500.0000 IMPRESION DE LIBRO		\$17,500.00
7396	9751	4376	ORFELINA ILLESCAS CUEVAS	19B547D4ED C8	RECIBO	1.0000 REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES		\$8,990.00
TOTAL CHEQUE :								\$366,818.41
TOTAL ENTREGADO :								\$366,818.41
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7342	9777	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	00429a51-58 97-44fa-b2a9 -8f529c44ae ac	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$6,000.00
7398	9778	524	RAMON IBARRA SANCHEZ	000DC2048F 35	FACTURA	Renta de micrófonos y apoyo técnico para la presentación de la Escuela de Música Ecos que se llevo a cabo el día martes 16 de agosto de 2016 en el Auditorio de Casa de la Cultura según contrato n° 412/2016		\$1,200.00
7437	9775	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8C6D352108 02	RECIBO	21.0000 PINTURA VINILICA,360.0000 CARTULINA V/COLORES		\$844.94
TOTAL CHEQUE :								\$8,044.94
TOTAL VENTANILLA :								\$8,044.94
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								379,912.35

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO 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
6762	9296	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	EB218D55B8 DA	FACTURA	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 235/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondientes al mes de junio del 2016	22/09/2016	\$4,950.00
6762	9296	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	66ADDD0115 3D	FACTURA	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 235/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondientes al mes de julio del 2016	22/09/2016	\$3,600.00
6961	9414	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	3AEE655C8C 2C	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, de las clases de las escuelas municipales Artes Marciales Mixtas en el Complejo Deportivo Hidalgo y de las clases de Tae Kwon Do en el Complejo Deportivo Hidalgo y las delegaciones de Pegueros y San José de Gracia, correspondientes al mes de agosto del 2016	12/09/2016	\$5,625.00
TOTAL CHEQUE :								\$14,175.00
TOTAL CANCELADO :								\$14,175.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
5885	9776	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	EED52550B4 01	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 404/2016, de clases de la escuela municipal de tae kwon do, correspondiente al mes de julio del 2016		\$1,800.00
6662	9328	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	HH003223	RECIBO	30.0000 CASACA		\$2,192.40
6663	9196	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	42	FACTURA	Pago de servicio de arbitraje de partido de Copa Telmex, Pegueros vs Yahualica, del 24 de julio del 2016		\$696.00
6665	9604	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	4FFB6A7D44 AF	FACTURA	Pago de Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 374/2016, para el pago de los instructores de los cursos de verano deportivos, Leticia de la Torre Martín de Zumba, María Dolores Cabrera Romero de zumba, Gloria Alejandra Plascencia Salcedo de fútbol, Itzayana Valencia de actividades recreativas y Mariana Muñoz Cisneros de juegos recreativos, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$6,264.00
6666	9605	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	46B6F1E427 82	FACTURA	Pago a Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 367/2016, para el pago de los instructores de cursos de verano deportivos, Rodolfo Franco Cortes - de Tae Kwon Do, Cesar Omar Torres González - Tae Kwon Do y Vanessa Yolanda de la Mora Muñoz - Tae Kwon Do, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$4,872.00
6667	9606	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	4ABBF172E3 BA	FACTURA	Pago al instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No.373/2016, como instructor de béisbol de los cursos de verano deportivos, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$696.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6674	9310	1935	CESAR EDUARDO CRUZ VAZQUEZ	0641	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$2,000.00
6681	9309	1941	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MARTIN	0639	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
6684	9308	1943	MARIA MARTHA GONZALEZ NAVARRO	0640	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$1,000.00
6690	9307	1865	DIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ IÑIGUEZ	0595	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$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
6692	9311	1950	MARIA LUISA VELAZQUEZ IÑIGUEZ	0647	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
6694	9314	1938	JOSE MANUEL REYES FERNANDEZ	0643	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
6697	9317	1939	CESAR REYES FERNANDEZ	0644	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
6701	9315	4289	EMILIO RODRIGUEZ JIMENEZ	0642	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$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
6702	9306	4287	GERARDO LOMELI GONZALEZ	1001	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$1,000.00
6704	9313	4288	JONATHAN NAVARRO CORONADO	0594	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$1,000.00
6706	9316	4284	OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ	1002	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$1,000.00
6708	9305	4285	MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	0646	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$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
6709	9312	4286	RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA	0638	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
6711	9318	4290	CHRISTOPHER DE JESUS VELAZQUEZ SUAREZ	1004	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$2,000.00
6736	9356	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	288C2068EC6D	FACTURA	Pago de jueceo de la función de box, que se llevo a cabo dentro del programa de fiestas patrias, el 17 de septiembre del 2016		\$2,000.00
6738	9303	1933	ROSA ANGELINA ANGEL	1003	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$2,000.00
6760	9599	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	5091291293AE	FACTURA	Pago a Ricardo Ibarra Ibarra, con contrato No. 369/2016, de pago de los instructores de los cursos de verano deportivos Ricardo Ibarra Ibarra de atletismo, Diana del Carmen Velázquez Iñiguez de atletismo, Sandra Lizeth López Navarro de atletismo y Jazmin Bautista Camacho de frontenis, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$5,916.00
6762	9726	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	EB218D55B8DA	FACTURA	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 235/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondientes al mes de junio del 2016		\$4,950.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6762	9726	3595	MIRIAM MARGARITA GARCIA PADILLA	66ADDD0115 3D	FACTURA	Pago de la instructora Miriam Margarita García Padilla, con contrato No. 235/2016, de las clases de la escuela municipal de deporte adaptado, correspondientes al mes de julio del 2016		\$3,600.00
6764	9319	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	1006	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
6916	9505	4308	ALEJANDRO FRANCO LUCIO	1005	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallistas de oro, plata y bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$11,000.00
6944	9636	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	A307A469B1 6E	FACTURA	Pago a Rosendo Padilla González, con contrato No. 371/2016, como instructor de box de los cursos de verano deportivos del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$1,500.00
6945	9637	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	44A00F499A FF	FACTURA	Pago de José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 368/2016, para el pago de los instructores de los cursos de verano deportivos José Eduardo Cabrera Trujillo de tae kwon do, José Enrique Hernández Plascencia de fútbol, Jonathan Hernández Plascencia de fútbol y Edgar Martín Navarro de tenis, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$5,046.00
6947	9501	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	95969BE2AD 69	FACTURA	Pago de Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 370/2016, para el pago de los instructores de los cursos de verano deportivos, Mario Aguirre Cortes, Heidi Rocío Huerta Ruiz, Araceli González Rizo, Alejandra Guzmán Padilla y Alondra Ramos Padilla, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$7,656.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6948	9634	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	8E5062718D D8	FACTURA	Pago de Sergio Fabian Delgadillo Romero, con contrato No. 372/2016, para el pago de los instructores de los cursos de verano deportivos, Sergio Fabian Delgadillo Romero de basquetbol, Edgar Vallin de basquetbol, Jonathan Navarro Coronado de atletismo, Jordi de Jesús Santos Castañeda de futbol, del 25 de julio al 5 de agosto del 2016		\$6,612.00
6949	9407	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	CD236B7BD2 87	FACTURA	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 294/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la delegacion de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$4,000.00
6950	9408	3767	ROSALINA GARCIA GOMEZ	E2E79818EF5 7	FACTURA	Pago de la instructora Rosalina García Gómez, con contrato No. 322/2016, de clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$960.00
6953	9409	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	75929FB72A 47	FACTURA	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado Garcia, con contrato No. 324/2016, de las clases de aerobics en la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$2,240.00
6955	9410	3580	RICARDO IBARRA IBARRA	8ABA9CAC8 E69	FACTURA	Pago del instructor Ricardo Ibarra Ibarra, con contrato No. 320/2016, de las clases de la escuela municipal de atletismo, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$3,000.00
6957	9411	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	D9515F08AA 8A	FACTURA	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 310/2016, de clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo en diversos horarios, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$5,280.00
6958	9412	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	66C9B84246 E7	FACTURA	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 319/2016, de las clases de la escuela municipal de box, en el turno matutino, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$3,000.00
6959	9413	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAD232A41 74F	FACTURA	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 337/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$3,150.00
6960	9419	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	4B59EF0371 F4	FACTURA	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 309/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol en las categorías Infantil y Juvenil Varonil, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$1,012.51
6961	9415	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	3AEE655C8C 2C	FACTURA	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, de las clases de las escuelas municipales Artes Marciales Mixtas en el Complejo Deportivo Hidalgo y de las clases de Tae Kwon Do en el Complejo Deportivo Hidalgo y las delegaciones de Pegueros y San José de Gracia, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$5,625.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6969	9416	3589	MIRIAM ANGELICA CARBAJAL TINAJERO	E453C89B8F AE	FACTURA	Pago de la instructora Miriam Angélica Carbajal Tinajero, con contrato No. 316/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol de las categorías Mini e Infantil Mayor Femenil, correspondientes al mes de Agosto del 2016		\$1,575.00
6970	9417	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	9ACE8DF4B0 49	FACTURA	Pago de la instructora Claudia Maricela González Gónzalez, con contrato No. 375/2016, de las clases de la escuela municipal de fútbol, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$2,850.00
6972	9418	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	E01DEB9E20 C6	FACTURA	Pago de la entrenadora Rocio González Romero, con contrato No. 376/2016, del selectivo de fútbol femenino, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$3,675.00
7095	9477	1945	JESUS ALBERTO BECERRA VELAZQUEZ	1008	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$3,000.00
7096	9475	4360	JORGE ALBERTO ACEVES MARTIN DEL CAMPO	0944	RECIBO NO FISCAL	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullecen a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos regionales, estatales, nacionales e		\$2,000.00
7118	9559	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	4AB22C04C3 76	FACTURA	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 304/2016, de las clases de la escuela municipal de béisbol, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$2,100.00
7125	9617	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	CA2AC6A63 DBD	FACTURA	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 318/2018, de las clases de la escuela municipal de frontenis, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$2,400.00
7129	9553	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	127AC6D16B 3F	FACTURA	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 306/2016, de las clases de la escuela municipal de box en el turno vespertino, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$3,009.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7132	9618	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	482E109B910C	FACTURA	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 321/2016, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$2,400.00
7135	9619	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	1B358183778C	FACTURA	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 305/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo y la colonia El Pochote, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$2,240.08
7141	9551	3582	MARIA ALEJANDRA ACEVES GARCIA	D8848F0CBF68	FACTURA	Pago de la instructora María Alejandra Aceves García, con contrato No. 311/2016, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$480.03
7142	9552	3772	SERGIO FABIAN DELGADILLO ROMERO	39EAE083EFB8	FACTURA	Pago del instructor Sergio Fabián Delgadillo Romero, con contrato No. 308/2016, de las clases de la escuela municipal de basquetbol, correspondiente al mes de agosto del 2016		\$3,247.50
7192	9638	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679686	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, en vehículo oficial 487, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 7:00 a.m llegando al CODE a las 8:10 a.m se recogio a los jueces y a los directivos de la Asociación de Skate y se les traslado a nuestra ciudad, llegando a la colonia Los Adobes a las 9:55 a.m para dar inicio a las 10:30 a.m al torneo selectivo		\$62.00
7192	9638	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4704343	FACTURA	Pago de casetas del director de Emilio Manuel Gallegos Meza, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:05 a.m llegando a desayunar a las 11:25 a.m saliendo a las 11:55 a.m para dirigirse a las instalaciones del CODE Alcalde llegando a las 12:25 p.m entregando la documentación en las oficinas de Capacitación y recogiendo las credenciales del curso del SICCED, para dirigirse a las oficinas de atención a municipios para recoger los lineamientos y el acta constitutiva de la liga regional		\$110.00
7192	9638	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	A5998	FACTURA	Pago de alimentación del director de Emilio Manuel Gallegos Meza, de salida en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:05 a.m llegando a desayunar a las 11:25 a.m saliendo a las 11:55 a.m para dirigirse a las instalaciones del CODE Alcalde llegando a las 12:25 p.m entregando la documentación en las oficinas de Capacitación y recogiendo las credenciales del curso del SICCED, para dirigirse a las oficinas de atención a municipios para recoger los lineamientos y el acta constitutiva de la liga		\$150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7192	9638	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAB G9092	FACTURA	Pago de alimentación de salida del Director Emilio Manuel Gallegos Meza, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:30 a.m llegando a las instalaciones del CODE Alcalde a las 11:55 a.m entregando la documentación del curso del SICCED y solicitando fechas para nuevos cursos saliendo de las oficinas a la 1:00 p.m trasladandose para llegar a comer a la 1:30 p.m emprendiendo el regreso a las 2:10 p.m llegando a las oficinas de fomento deportivo a las 3:50 p.m		\$109.00
7192	9638	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4854257	FACTURA	Pago de casetas de salida del Director Emilio Manuel Gallegos Meza, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 10:30 a.m llegando a las instalaciones del CODE Alcalde a las 11:55 a.m entregando la documentación del curso del SICCED y solicitando fechas para nuevos cursos saliendo de las oficinas a la 1:00 p.m trasladandose para llegar a comer a la 1:30 p.m emprendiendo el regreso a las 2:10 p.m llegando a las oficinas de fomento deportivo a las 3:50 p.m		\$55.00
7192	9638	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4969436	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Jaoquin Picazo Franco, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 4:30 p.m llegando a las instalaciones de la Liga Cordica en Hidalgo #1815 a las 6:20 p.m a la reunión de la Liga Cordica Femenil, que dio inicio a las 7:00 p.m terminando a las 8:20 p.m emprendiendo el regreso a esa hora, llegando a las oficinas de fomento deportivo a las 10:05 p.m		\$110.00
7192	9638	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4972028	FACTURA	Pago de casetas de salida del promotor Juan Carlos Galvan, en vehículo oficial 556, a la ciudad de Guadalajara, saliendo a las 8:30 a.m llegando a las instalaciones de CODE Alcalde a las 9:45 a.m recogiendo las constancias del SICCED en las oficinas de capacitación retirándose a las 10:10 a.m llegando a las oficinas de fomento deportivo a las 11:50 a.m		\$110.00
7208	9635	3579	HEIDI LUCIA DELGADILLO BECERRA	AC191F2633 0D	FACTURA	Pago de la instructora Heidi Lucia Delgadillo Becerra, con contrato No. 323/2016, de las clases de aerobics en la colonia las aguillitas y en la delegación de San José de Gracia, correspondientes al mes de agosto del 2016		\$1,680.00
7313	9675	3587	CAROLINA ROCHIN NAVARRO	360EF7A1A0 26	FACTURA	Pago de la instructora Carolina Rochin Navarro, con contrato 313/2016, de las clases de la escuela municipal de voleibol en la categoría de secundaria, correspondiente al mes de agosto del 2016.		\$787.49
7314	9684	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	128	RECIBO	6.0000 TROFEO		\$5,220.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7315	9683	2660	EVERARDO AGUIÑAGA AGUIRRE	129	RECIBO	6.0000 TROFEO		\$2,610.00
							TOTAL CHEQUE :	\$170,048.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$170,048.01
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7289	9757	1651	JAIME TRINIDAD MONTAÑO SAINZ	965	FACTURA	Blader para las peras del gimnasio de box del complejo deportivo Hidalgo, para los entrenamientos de la escuela municipal de box		\$160.08
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4704877	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar niñas de fútbol y a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y recoger a los jóvenes del CODE, el 15 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios		\$55.00
7289	9757	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2322189	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar niñas de fútbol y a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y recoger a los jóvenes del CODE, el 15 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4978270	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de Skate a participar en el selectivo estatal, el 16 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7289	9757	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	2746	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a los jóvenes de atletismo y deporte adaptado al CODE, el 18 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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		\$98.00
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4853463	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, y recoger a los de atletismo y deporte adaptado del CODE, el 22 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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
7289	9757	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12367	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 de atletismo y deporte adaptado del CODE, el 22 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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		\$150.00
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4853561	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar joven de voleibol y de deporte adaptado a entrenamientos con selección Jalisco, el 25 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$55.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4853599	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar joven de voleibol y de deporte adaptado a entrenamientos con selección Jalisco, el 25 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$55.00
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679803	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 13 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4852458	FACTURA	Pago de casetas de salida del Promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado al CODE a entrenamientos con selección Jalisco, el 11 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$55.00
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679645	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 julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar		\$55.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7289	9757	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12031	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 1° de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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
7289	9757	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD 160692048	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de tae kwon do a participar en torneo, el 3 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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		\$133.00
7289	9757	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAAD Y11871	FACTURA	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo a entrenamientos con selección Jalisco, el 4 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio 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		\$99.00
7289	9757	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679757	FACTURA	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 6 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del 2016, viáticos de salidas a llevar deportistas a participar en eventos, con el objetivo de contar con un gran número de deportistas de alto rendimiento que representen y enorgullezcan a nuestro municipio, brindando los apoyos necesarios para poder contar con deportistas en eventos		\$110.00
7289	9757	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FI9927	FACTURA	Válvulas Reguladoras y botón automático para el arreglo del compresor que se utiliza para inflar los balones		\$298.87
7289	9757	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-69758	FACTURA	Tapón hexagonal para arreglo del compresor que se utiliza para inflar los balones		\$37.87
TOTAL CHEQUE :								\$1,823.82

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,823.82
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	186,046.83
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4682	13	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS Marca:	21/09/2016	\$498,568.00
6446	142	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	E0E9FA88D632	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	01/09/2016	\$5,598.00
6989	11	2959	LOURDES ELIZABETH MONTAÑEZ DURAN	C304C8DAC C03	RECIBO	80.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500,80.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500,28.0000 FOLDER T/CARTA C/100,28.0000 FOLDER T/OFICIO C/100,12.0000 LAPICERA BIC NEGRA,14.0000 LAPICERA BIC AZUL	08/09/2016	\$9,946.42
							TOTAL CHEQUE :	\$514,112.42
							TOTAL CANCELADO :	\$514,112.42
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
6342	165	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
6984	152	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	5f65a92e7639	RECIBO	25.0000 SEÑALAMIENTO		\$6,206.00
7038	161	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	10725B6BDD BC	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$12,180.00
7040	159	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	E231C83D4F13	RECIBO	25.0000 SEÑALAMIENTO		\$6,090.00
7041	160	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	AAB806A2A45A	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$12,180.00
7043	158	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	8CE7FE2DFD F6	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$12,180.00
7048	162	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	750576E9AD EF	RECIBO	100.0000 SEÑALAMIENTO		\$24,360.00
							TOTAL CHEQUE :	\$98,635.96
							TOTAL EMITIDO :	\$98,635.96

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								
4682	14	3432	YATLA S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS Marca:		\$498,568.00
6424	147	424	MARIA DEL SOCORRO MENDOZA MONDRAGON	S/N	RECIBO	12.0000 TRAJES Marca:		\$21,993.60
6446	144	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	E0E9FA88D6 32	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		\$5,598.00
6989	12	2959	LOURDES ELIZABETH MONTAÑEZ DURAN	C304C8DAC C03	RECIBO	80.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500,80.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500,28.0000 FOLDER T/CARTA C/100,28.0000 FOLDER T/OFICIO C/100,12.0000 LAPICERA BIC NEGRA,14.0000 LAPICERA BIC AZUL		\$9,946.42
7146	151	4276	ELVIRA RAMOS CORREA	724BE93402 AE	RECIBO	1.0000 ASTA DE BANDERA		\$522.00
7147	150	4276	ELVIRA RAMOS CORREA	S/N	RECIBO	1.0000 BANDERA Marca:		\$2,552.00
TOTAL CHEQUE :								\$539,180.02
TOTAL ENTREGADO :								\$539,180.02
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								1,151,928.40

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6366	9231	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	AE01638C-F 760-43EF-8B 33-677E0D34 A593	RECIBO	42.0000 PANTALONES		\$9,354.24
6392	9126	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	2FD2C81F-F9 87-4AEC-A7 D5-70E08F90 797A	RECIBO	43.0000 LENTES DE PROTECCION		\$1,845.56
6672	9149	3980	AMIN INSUMOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V	ACB6D9D2-D 3E2-44CC-97 F9-4677D871 71EF	RECIBO	2.0000 CHALECO DE EXTRICACCION		\$2,303.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6765	9292	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	B26077	RECIBO	150.0000 VENDA ELASTICA 15 Cm,100.0000 VENDA ELASTICA 10 CM,50.0000 VALVULA BOLSA MASCARILLA PEDIATRICA,200.0000 VALVULA BOLSA MASCARILLA ADULTO		\$8,889.08
6908	9297	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	B12313	RECIBO	25.0000 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10,15.0000 GASAS SIMPLES		\$2,559.83
6910	9298	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	b12312	RECIBO	15.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,10.0000 CAPTOPRIL 25MG TABLETAS		\$129.75
7184	9528	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	8BF1AB05-9 8A9-4BE6-97 D4-40BC0F5 30179	RECIBO	64.0000 CANULA DE GUEDEL		\$890.88
TOTAL CHEQUE :								\$25,973.10
TOTAL ENTREGADO :								\$25,973.10
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7182	9530	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	F358F768-1A CF-455B-A61 B-65D76D83 8754	RECIBO	80.0000 VENDA ELASTICA 5 CM,70.0000 VENDA ELASTICA 10 CM		\$624.99
7183	9529	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	8B4ADF6F-6 C8C-4E38-B A61-82EFEB 691158	RECIBO	10.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,8.0000 Ibuprofeno Tabletass 800 mg ,8.0000 AVAPENA 20 MG / 2ML SOLUCION INYECTABLE (CLOROPIRAMINA)		\$950.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,574.99
TOTAL VENTANILLA :								\$1,574.99
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								27,548.09

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

6430	9129	3468	J RUBEN ROSALES VALDEZ	860	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PRIMARIA RITA PÉREZ DE MORENO, DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. POBLACIÓN BENEFICIADA: 602 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTO DE QUEJA: NO		\$3,360.00
------	------	------	------------------------	-----	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6668	9378	3758	GERARDO SERRANO GOMEZ	861	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO, PRIMARIA RAÚL PADILLA GUTIÉRREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. POBLACIÓN BENEFICIADA: 482 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO.		\$3,360.00
6924	9336	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	862	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON FECHA 16 DE MARZO DE 2016. PERIODO DE VIGENCIA: MARZO A JULIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016. POBLACION BENEFICIADA: 170 ALUMNOS. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD: SOLICITUD DE APOYO Y FALTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.		\$3,360.00
6926	9337	2379	EVANGELINA VAZQUEZ ESQUEDA	863	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		\$700.00
6990	9423	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	211	FACTURA	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7015	9495	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	945	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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		\$2,100.00
7268	9656	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	947	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL MOLINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
							TOTAL CHEQUE :	\$21,830.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$21,830.00
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
7265	9655	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	946	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI LOCALIDAD LAS COLONIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		\$1,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,600.00
							TOTAL VENTANILLA :	\$1,600.00
							TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	23,430.00

01.19.01.01 - SINDICATURA 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
6718	9112	161	FERNANDO NAVARRO IBARRA	200	FACTURA	PAGOS DE AVALUOS DE LOS TERRENOS PARTICULARES QUE FUERON AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIRCUITO INTERIOR SANTIDAD JUAN PABLO II, PARA CONOCER LA SUPERFICIE REAL DE LA AFECTACIÓN Y ASÍ COMO EL VALOR CATASTRAL AFECTADO.		\$31,939.96
6718	9112	161	FERNANDO NAVARRO IBARRA	201	FACTURA	PAGOS DE AVALUOS DE LOS TERRENOS PARTICULARES QUE FUERON AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIRCUITO INTERIOR SANTIDAD JUAN PABLO II, PARA CONOCER LA SUPERFICIE REAL DE LA AFECTACIÓN Y ASÍ COMO EL VALOR CATASTRAL AFECTADO.		\$15,757.21
6726	9223	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	24951	FACTURA	PAGO DE REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO SEBRING CHRYSLER CON NÚMERO DE SERIE 1C3EL56R05N589811 CON NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN JLP9037 EL CULA SE REPARÓ DE LA HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA, 01 AMORTIGUADOR DELANTERO ASÍ COMO ALINEACIÓN DICHO PAGO DE LA REPARACIÓN FUE AUTORIZADO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2016. BAJO NÚMERO DE OFICIO		\$4,046.00
6726	9223	2849	LUIS ADRIANO GOMEZ CARRILLO	FAC0000000 0047	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA EFECTUADO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016 DEL VEHÍCULO TIPO STRATUS MARCA: CHRYSLER COLOR BLANCO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO A 4 CAMINOS. AUTORIZADO EN LA COMISIÓN EDILICIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO 2016. BAJO NÚMERO DE OFICIO NÚMERO 83-15/2015-2018. DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016.		\$348.00
6808	9374	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4880057	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, PARA FIRMAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN CON EL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMRO ECONÓMICO 549		\$296.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6808	9374	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4880026	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA 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, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHICULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA DE 09:48 HORAS Y REGRESANDO A LAS 12:58 HORAS. EL DÍA 24 DE		\$296.00
6808	9374	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4903970	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER UNA ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2944/2015-A2. EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, CON UN HORARIO DE SALIDA DE 11:03 HORAS Y REGRESANDO A LAS 15:46 HORAS. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 550.		\$110.00
6808	9374	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	R 132606	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER UNA ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2944/2015-A2. EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, CON UN HORARIO DE SALIDA DE 11:03 HORAS Y REGRESANDO A LAS 15:46 HORAS. TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL 550.		\$90.00
6808	9374	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4927613	FACTURA	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE UN CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Y ACLARACIÓN DE DEMANDA DEL EXPEDIENTE 2752/2015-E2. EL DÍA JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, CON UN HORARIO DE SALIDA A LAS 12:08 HORAS Y		\$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
7034	9573	908	INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	5469	FACTURA	PAGO DE ENVIO POR CORREO CERTIFICADO CON SERVICIO DE UN DIA DE ENTREGA, PARA ENVIAR UN CITATORIO EN FORMA URGENTE PARA CITAR AL SEÑOR RICARDO GUADALUPE RAMOS DAVILAS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, YA QUE TIENE ADEUDO DE UN DAÑO PATRIMONIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.		\$135.00
7063	9572	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952392	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR A UN EX SERVIDOR PÚBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, TRASLADANDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, EL DÍA MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:10 AM Y REGRESANDO A		\$296.00
7063	9572	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952408	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA LUNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, PARA ACUDIR CON EL PROVEEDOR M.C. EFRAIN VARGAS MILLAN QUE SE ADQUIRIERON CON UN PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL		\$296.00
7063	9572	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4952443	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL SUSCRITO M.A. SALVADOR PEÑA GUTIERREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA FIRMAR UN CONVENIO CELEBRADO CON ESTE MUNICIPIO PARA FONDOS FEDERALES. EL DIA MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, TRASLADANDOME EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE		\$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
7071	9567	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4957502	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO DE LO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HECER LA ENTREGA DE UN CHEQUE PARA DESISTIRSE UNA DEMANDA LABORAL DEL EXPEDIENTE 2944/2015-A2, EL DÍA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549,		\$296.00
7071	9567	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4957529	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN TÉRMINO, A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1417/2016-V, PROMOVIDO POR EL QUEJOSO ALBERTO CASTELLANOS GARCÍA, TRASLADANDOSÉ EN EL VEHÍCULO OFICIAL 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 11:35 HORAS Y REGRESANDO A LAS 18:50 HORAS, EL DÍA		\$203.00
7071	9567	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 84867	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LLEVAR UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN TÉRMINO, A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1417/2016-V, PROMOVIDO POR EL QUEJOSO ALBERTO CASTELLANOS GARCÍA, TRASLADANDOSÉ EN EL VEHÍCULO OFICIAL 550, CON UN HORARIO DE SALIDA 11:35 HORAS Y REGRESANDO A LAS 18:50 HORAS, EL DÍA		\$109.00
7140	9516	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1668	FACTURA	PAGO DE HONORARIO DE LAS ESCRITURAS 72,037 Y 72,038 EN DONDE CONSTA LAS PERMUTAS DE DOS TERRENOS QUE SE DESCRIBEN: 1).- Predio Urbano (Propiedad Privada C. Leticia García Baez) ubicado en la calle Galaxia sin número, con una extensión superficial de 102.41 (CIENTO DOS METROS CON CUARENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS.) en el Fraccionamiento Lomas del Carmen. 2).- Predio Urbano (Propiedad del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco) ubicad en la calle Centella		\$54,591.06

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7271	9668	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH1372	FACTURA	RETENIDO I.S.R. ,PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA NÚMERO 70,880 DE UNA DONACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A LA ASOCIACIÓN CIVIL "CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ADICCIÓN TRINITA" DICHA DONACIÓN FUE APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 73 MEDIANTE ACUERDO 571-2010/2015.		\$24,817.17
7276	9583	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	20	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE LE ENTREGÓ A LOS DETENIDOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.		\$9,094.40
7280	9669	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	F51F189A5E FF4326B965 FF3CE28990 F2	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. SE DESCRIBE: ACTIVIDADES relativo al periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2016, lo cual realizo en los siguientes términos:		\$21,200.00
7337	9782	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00066216	FACTURA	PAGO DE COFEE BREAK QUE SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DE LAS PERSONAS QUE ESPERAN QUE SEAN ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$75.30
7338	9784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4969002	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR GABIAN HERNÁNDEZ OROZCO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER LA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 2101/2012-G AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 12:09 HORAS Y REGREASANDO A LAS 14:16		\$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
7338	9784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5000785	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR GABIAN HERNÁNDEZ OROZCO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER LA ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE UN JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 2751/2015-G2 AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, TRASLADÁNDOSE EN EL VEHÍCULO OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 549, CON UN HORARIO DE SALIDA 09:35 HORAS Y REGREASANDO		\$296.00
7338	9784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4914687	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 PRESENTAR ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, A LA C. ANGELA CAROLINA PADILLA CORTES EX SERVIDORA PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA RATIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN, EL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2016,		\$296.00
7338	9784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5005746	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RATIFICAR CONVENIO DE LIQUIDACIÓN DE LA C. LUZ ANGÉLICA LEMUS GARCÍA Y DESISTIMIENTOS DE DEMANDAS DE LAS CC. JOSEFINA SÁNCHEZ VÁZQUEZ Y MARISELA CORTES GONZÁLEZ TODOS EX SERVIDORES		\$296.00
7338	9784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5005785	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A UNA CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE JUZGADOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, EN EL AUDITORIO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPÁN. EL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL		\$93.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7338	9784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9096	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA ACUDIR A UNA CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE JUZGADOS MUNICIPALES, IMPARTIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, EN EL AUDITORIO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPÁN. EL DÍA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL		\$135.00
							TOTAL CHEQUE :	\$166,000.10
							TOTAL ENTREGADO :	\$166,000.10
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	166,000.10
							TOTAL GLOBAL:	<u>\$305,696,249.68</u>