

TESORERÍA

NÚMERO DE CHEQUE	CUENTA BANCO	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	MOTIVO
74	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	SANDRA AYALA MIRANDA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
76	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	RITA GISSEL RUBIO DUEÑAS	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
88	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ADRIAN VALLES OLIVAS	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
92	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ROSAURA VIRAMONTES MARISCAL	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
12	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	YAZMIN GRANO ALVARADO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
122786	2583	\$ 8,069.00	24/01/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	AOV/0600/V075/2012 GASTO EFCTUADO DE ELIAS RANGEL OCHOA POR VIAJAR A LA CD, DE MEXICO
24	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	CLAUDIA LORENA DIAZ HARO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
32	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	SONIA DEL ROCIO VIRAMONTES MARISCAL	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
34	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	REBECA SILVIA SALCEDO CASAREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
37	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ALEJANDRA ESTEFANIA CORTES DAMASCO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

42	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	BERTHA VITAL PINEDA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
53	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	EMILIA DEL CARMEN MIRANDA GARCIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
71	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	SANDRA YESENIA GARCIA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
73	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	BEATRIZ MENDOZA PEREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
78	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA ELENA GONZALEZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
80	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MOISES CASTILLO SANCHEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
97	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA GUADALUPE AVALOS COLMENARES	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
99	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARGARITO ROSAS ARREOLA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
2	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	DELIA ROSAS CARO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
5	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	SANDRA FABIOLA SANCHEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
8	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	FAVIOLA BERENICE GARCIA BENITEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
11	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GRISELDA GONZALEZ MENDOZA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
16	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	CARLOS RICARDO OROZCO RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
25	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	SALVADOR IBARRA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

29	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA DEL CARMEN ROBLES RIVAS	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
47	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	VERONICA CRUZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
54	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	NORMA GUILLERMINA RAMIREZ CAMARENA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
59	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	FRANCISCA JIMENEZ DELGADILLO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
93	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA CARRILLO HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
95	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	CARMEN CASTAÑEDA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
98	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	LUCIA FLORES SOLIS	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
20	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	TERESA DE JESUS CRUZ CISNEROS	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
122801	2583	\$ 4,606.00	29/01/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA ENTREGA DE OFICIOS A LA CAMARA DE DI'PUTADOS FEDERALES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
28	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA ELENA MARTINEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
31	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MIRIAM FABIOLA MERCADO ROBLES	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
33	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	FEDERICO HURTADO LOZANO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
39	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA GUADALUPE MEDINA RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

44	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GRACIELA VALENCIA VALDEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
56	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA GUADALUPE DE LA TORRE PADILLA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
57	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	SUSANA ISABEL AMBRIZ GARCIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
61	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ OLIVA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
68	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ANDREA GUADALUPE FRUTACIO MEDINA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
70	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	JORGE ARTURO DELGADO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
86	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
91	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	NADIA DEL CARMEN PADILLA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
6	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA LUISA SANCHEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
14	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	AIDA ARACELI MUÑOZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
19	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	LOURDES SANDOVAL ROMERO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
49	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	LAURA YURIRIA ROMERO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
58	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ADRIANA MARISCAL RAMIREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

65	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GLORIA GUTIERREZ SIERRA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
75	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	JOSEFINA GOMEZ PAZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
81	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA DE JESUS VERGARA LLAMAS	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
87	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ELIZABETH ZAPIEN PROVINCIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
90	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA MARTHA MUÑOZ NAVARRO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
94	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ADELINA CASTAÑEDA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
4	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
10	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	RAMONA GONZALEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
22	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ARACELI SOLIS PULIDO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
26	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	RAMONA OROZCO MURILLO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
41	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ENRIQUE HERNANDEZ AMEZCUA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
46	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	JUAN CARLOS SANCHEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
55	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	J. JESUS VENITES GARCIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

64	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	PATRICIA RODRIGUEZ SALCEDO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
72	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ALICIA MARISCAL IBARRA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
89	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	LOURDES OREGON RUIZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	BLANCA REBECA RODRIGUEZ SALCEDO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
15	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GUILLERMO ORTEGA TRUJILLO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
38	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	IRMA DE LA LUZ SANDOVAL RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
43	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GUADALUPE PADILLA REBOLLAR	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
45	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MIGUEL HIDALGO RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
48	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	BEATRIZ CHAVIRA MIRANDA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
50	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MAURICIO ESTRADA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
69	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ROSA PAZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
79	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	VERONICA RODRIGUEZ SUAREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
83	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	LUIS GABRIEL MENDOZA VALENCIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

84	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ANGELICA MARIA RAMIREZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
85	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA REBECA GONZALEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
96	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ZENAIDA SANCHEZ BRAVO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
3	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	JOSEFINA NAVARRO ASCENCIO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
17	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	JANET LORELI PUENTE BUENO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
18	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ROSA MARIA RAZO ARROYO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
30	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	FERNANDO GONZALEZ DE LA TORRE	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
40	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	OLGA RODRIGUEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
52	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ANA LIBIER HERNANDEZ VILLASEÑOR	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
63	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARTIN ORTEGA JIMENEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
66	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ROSALBA SANCHEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYOA MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
77	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	EVA MARIBEL SALAZAR CARRAZCO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
82	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MARIA CONCEPCION RIOS GARCIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
7	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	GABRIELA SANCHEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

23	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	HERLINDA ARRIAGA TAPIA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
35	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	ZAIRA MARGARITA HERNANDEZ VIRAMONTES	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
36	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	KARINA VIRIDIANA AVILA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
62	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	VICTOR HUGO VIRAMONTES RAYGOZA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
67	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	CLAUDIA MARIA SANCHEZ RIVERA	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
122616	2583	\$ 27,132.40	07/01/2013	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
122637	2583	\$ 6,053.43	08/01/2013	CINTIA GARCIA ALVAREZ	GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR REGIDORES
122624	2583	\$ 121,602.06	08/01/2013	PROMOTORA BAT, S. A. DE C. V.	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 584/2012 DEL JUZGADO 5TO. DE DISTRITO
122620	2583	\$ 36,496.91	08/01/2013	JUDITH ALEJANDRA BARBA LOZANO	1410/985/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 3083/2011
122618	2583	\$ 11,942.00	08/01/2013	INMOBILIARIA AKOC SA DE CV	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 582/2012 DEL 3ER. JUZGADO
122626	2583	\$ 27,792.00	08/01/2013	ABRAHAM GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR	ACDEV-IP/1024/2012 JUICIO DE AMPARO 811/2012 DEL JUZGADO 3 DE DISTRITO
122617	2583	\$ 198,808.00	08/01/2013	GRUPO ISAYAS, S. A. DE C. V.	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL. JUICIO DE AMPARO 789/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO.
122634	2583	\$ 85,970.50	08/01/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	FACTS. 8743, 8456,8455,8194,8454,8741,8172, PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO VIAL EN VEHICULOS OFICIALES
122636	2583	\$ 161,275.00	08/01/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	GASTO EFECTUADO DE 16 FACTURAS CORRESPONDIENTES A PAGO DE DEDUCIBLES QUE SE ADEUDAN A LA CIA. DE SEGUROS BANORTE GENERALDI S.A. DE C.V.
122628	2583	\$ 4,016.00	08/01/2013	SILVIA ISLA CABRERA	DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA, DERIVADA DEL ACUERDO 1432/105/2012

122630	2583	\$ 9,177.00	08/01/2013	MORQUECHO CAZARES JOSEFINA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, JUICIO DE AMPARO 572/2012 JUZGADO 4° DISTRITO
122635	2583	\$ 34,410.00	08/01/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	1463-0221/2012-R PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO VIAL DE ACUERDO AL "CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO" QUE SE ADEUDAN A LA COMPAÑIA DE SEGUROS BANORTE GENERALI S.A.DE C.V. SOLICITADO POR PATRIMONIO MUNICIPAL
122623	2583	\$ 24,948.05	08/01/2013	SERGIO GARCIA DIEGO	CUMPLIMIENO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS, DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 5/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO TESORERIA
123904	2583	\$ 7,409.00	18/04/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V013/2013, Descripcion: AOV/0600/V013/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 7,8 DE MARZO CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS DE SUBSEMUN.
122629	2583	\$ 36,513.80	08/01/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
122622	2583	\$ 3,991.00	08/01/2013	ADRIAN GARZA RODRIGUEZ	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 518/2012 DEL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO
122631	2583	\$ 4,947.83	08/01/2013	ROSA MARIA GUADALUPE SANCHEZ SAHAGUN	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 628/2012 DEL JUZGADO 5TO. DE DISTRITO
122632	2583	\$ 68,595.00	08/01/2013	OBREGON GARCIA LUIS	CUMPLIMIENTO SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DEL JUICIO DE AMPARO 461/2012
122627	2583	\$ 17,109.00	08/01/2013	MARIA LUISA BUSTILLOS SANCHEZ ALDANA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, J.A. 566/2012 JUZGADO 1° DISTRITO.
122621	2583	\$ 46,057.50	08/01/2013	GABRIEL DIEZ MARTINEZ SERRANO	1410/1095/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 519/2012 JUZGADO 4TO DE DISTRITO
122625	2583	\$ 97,082.00	08/01/2013	CONSTRUCTORA EL TARAY S A DE C V	DEVOLUCION SENTENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS DIF. PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL 1/2010 AL 6/2012 BIMESTRES, COMO RESULTADO DE APLICAR ORDEN JUDICIAL LA TASA 0.230 AL MILLAR A LA BASE DEL TRIBUTOS. SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS
122633	2583	\$ 61,662.73	08/01/2013	VALENCIA JIMENEZ AMELIA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, JUICIO DE NULIDAD 219/2010 I-SALA DEL TRIBUNAL ADVO.
10	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	JORGE DANIEL MENDOZA PEREZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
22	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	EDGAR ALEJANDRO VELASCO GONZALEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO

9	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	MAYRA ARACELI GRANADA CEDANO	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
11	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	JAIME EMMANUEL NUÑO LOPEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
6	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	MARTHA GABRIELA CARDENAS ELIZONDO	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
15	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	ANA BELEN RODRIGUEZ AGUIRRE	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
16	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	CLARA MAGALLY RODRIGUEZ JIMENEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
18	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	MARIA JOSEFINA SANCHEZ SANDOVAL	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
19	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	BEATRIZ ADRIANA PUENTE LASSO	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
3	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	EDGAR YAIR AVELAR GONZALEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
14	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	SUSANA ELIZABETH RAMIREZ PINTO	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
4	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	ALIDA YAMELY ALVAREZ VARGAS	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
12	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	MIGUEL ANGEL NUÑO LOPEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
17	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	ROSALIA SANCHEZ SANCHEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
2	1726	\$ 10,000.00	09/01/2013	LUIS FERNANDO MENDOZA PEREZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO (PROGRAMA SUBSEMUN 2012)
7	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	CHRISTIAN BOLIVAR CERDA JIMENEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
13	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	ADRIAN ARMANDO PEREDA NAVARRO	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
21	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	CINTIA ELENA VALLES CEJAS	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
8	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	LESLIE ANDREA GONZALEZ ORTIZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
20	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	EMILIA KAREN VALDEZ RAMIREZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO

5	1726	\$ 6,000.00	09/01/2013	GABRIELA BECERRA MENDEZ	PROMOTORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCION DEL DELITO
11	1815	\$ 500,000.00	09/01/2013	MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES SA DE CV	
10	1815	\$ 870,000.00	09/01/2013	CONFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SC	
122649	2583	\$ 30,160.00	10/01/2013	MAGUSSA INDUSTRIAL SA DE CV	A 7573 REPARACION CARGADOR FRONTAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
122655	2583	\$ 59,400.00	10/01/2013	MANUEL OROZCO MENDEZ	5167 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.
122663	2583	\$ 762,180.81	10/01/2013	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	DJAL -1023 APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE ABRIL DE 2010 A JUNIO DEL 2012 SOLICITADO POR TESORERIA
122638	2583	\$ 2,500.67	10/01/2013	DEMYC SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO.
122658	2583	\$ 8,802.65	10/01/2013	MULTIGAS SA DE CV	GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;
122660	2583	\$ 45,936.00	10/01/2013	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	A 362 REINSTALACION Y RECONFIGURACION DEL SISITEMA X PORTAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS
122639	2583	\$ 21,841.64	10/01/2013	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE BOMBAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
122642	2583	\$ 9,977.58	10/01/2013	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	1842 PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE R.H.
122657	2583	\$ 18,208.52	10/01/2013	MIGUEL ANGEL TABOADA MARTINEZ	1992 SERV. DE FUMIGACION EN RASTRO Y MERCADOS, AREA DE PICACHOS Y OFICINAS POR EL MES DE OCT.2012
122651	2583	\$ 1,943.75	10/01/2013	JORGE PERALTA CASILLAS	MATERIAL ELECTRONICO SOLIC.POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
122652	2583	\$ 8,659.86	10/01/2013	JOSE CORTES MANUEL	ARTICULOS DE SEGURIDAD PERSONAL RECURSOS HUMANOS
122641	2583	\$ 21,276.00	10/01/2013	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	NGUI 458210 GARRAFON DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS
122656	2583	\$ 44,184.40	10/01/2013	MARTHA ALEJANDRA DIAZ ALCARAZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES.

122654	2583	\$ 7,525.82	10/01/2013	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AOV/0600/V080/2012 GTO EFECTUADO VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 05 DE NOV. DE 2012 "ENLACES SUBSEMUN 2012" SOLICITADO POR DIR GRAL. SEG. PUBLICA Y BOMBEROS
122640	2583	\$ 64,960.00	10/01/2013	ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA SA DE CV	BOLSA NEGRA JUMBO, SOLICITADA POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
122650	2583	\$ 7,407.76	10/01/2013	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	FACT.2700, EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SOLIC.POR LA DIRECC. DE EDUCACION MUNICIPAL
122659	2583	\$ 74,893.08	10/01/2013	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
122665	2583	\$ 45,053.44	11/01/2013	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EXELIN SA DE CV	1162 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA POR EL ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
122666	2583	\$ 112,582.00	11/01/2013	ALBERTO IBARRA ROBLES	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 528/2012 DEL JUZGADO 2 DE DISTRITO.
122664	2583	\$ 4,784.00	11/01/2013	LOPEZ VELEZ ROSA MARIA	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 582/2012
122668	2583	\$ 745,276.49	11/01/2013	SAMTRAC SA DE CV	E-00777 RENTA DE PAYLODER SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA; FAC.E00461,E00489. PINTURA DE TRAFICO POR LA DIRECC. DE MANT. URBANO
122670	2583	\$ 800,650.56	14/01/2013	SAMTRAC SA DE CV	CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO CERTIFICADO ANTEL INST. MEXICANO DEL PETROLEO MANTENIMIENTO URBANO; E-00608 CUBETA DE PINTURA DE COLOR VERDE SOLICITADAS POR LA DIR. DE MATTO URBANO
122672	2583	\$ 3,000.00	14/01/2013	FELIPE DE JESUS RIVERA CARRIZALES	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122671	2583	\$ 3,000.00	14/01/2013	ESTHER RANGEL VARGAS	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122688	2583	\$ 71,280.00	15/01/2013	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
122684	2583	\$ 48,426.75	15/01/2013	JARVIS DE MEXICO SA DE CV	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL.

122720	2583	\$ 24,109.44	15/01/2013	DIESEL GONDI SA DE CV	28133-28187 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIM. VEHICULAR; REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIM. VEHICULAR; REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS OFICIALES VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MTTO. VEHICULAR
122689	2583	\$ 89,888.40	15/01/2013	CALIDAD ARTESANAL TONALTECA SA DE CV	NUMEROS OFICIALES DE CERAMICA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
122714	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MARIA ANTONIA DELGADO NUÑEZ	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122721	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	HUGO QUIRARTE MORA	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122702	2583	\$ 5,929.69	15/01/2013	LUZ YESSICA MAGALLON RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION C. RUBEN MAGALLON ROCHA
122709	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MARIA GUADALUPE TORRES MEDINA	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122711	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	BERTHA ALICIA RAMIREZ CAMPA	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122680	2583	\$ 2,610.00	15/01/2013	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	14512 FORMAS IMPRESAS SOLICITADAS POR DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
122698	2583	\$ 6,120.00	15/01/2013	RUBEN MAGALLON RODRIGUEZ	PAGO DE MUTUALIDAD A BENEF. DE SERV. PCO. FALLECIDO C. MAGALLON ROCHA RUBEN No. EMPLEADO 1656 SOL.POR R.H.
122700	2583	\$ 5,929.69	15/01/2013	JAVIER MAGALLON RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION C. RUBEN MAGALLON ROCHA
122683	2583	\$ 25,520.00	15/01/2013	ADRIANA TORRIJOS LIMAS	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
122679	2583	\$ 15,477.88	15/01/2013	ERNESTO ALONSO BARRAÑON	5756 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; 6342 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; FCT.5759,6293, REFACC.PARA VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEN. VEHICULAR; REFACC. PARA VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC .DE MANTEN. VEHICULAR (FAC 5760,6658,6661)

122690	2583	\$ 121,710.68	15/01/2013	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
122719	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MERCEDES RAMIREZ CAMPA	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
124304	2583	\$ 3,397.98	08/05/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/241/2013, Descripcion: AOV/0600/241/2013 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE 2 RADIOS DE 2 VIAS MIDLAND G, EL 25-FEB-2013, GESTIONAR EL EVENTO DE ZAPOPAN "CIUDAD DE TODOS" COL NVO. MEXICO SOLICITADO POR COORDINACION DE GABINETE
122699	2583	\$ 6,120.00	15/01/2013	JAVIER MAGALLON RODRIGUEZ	PAGO DE MUTUALIDAD A BENEF. DE SERV. PCO. FALLECIDO C. MAGALLON ROCHA RUBEN No. EMPLEADO 1656 SOL.POR R.H.
122686	2583	\$ 6,960.00	15/01/2013	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	0602 3 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RADIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
122685	2583	\$ 32,483.90	15/01/2013	GRUPO ISPE SA DE CV	GASTO EFECTUADO COMPRA DE PINTURA VINILICA
122693	2583	\$ 61,700.40	15/01/2013	REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES SA DE CV	FACT.1161,MANTEN. CORRECTIVO SOILC. POR LA DIRECC. DE MANTEN. VEHICULAR; MANTENIMIENTO CORRECTIVO FAC. 1111, 1122, 1126
122681	2583	\$ 164,987.96	15/01/2013	SAGUIL SANCHEZ MIRANDA	REHABILITACION ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE INSPECCION Y REGLAMENTOS EN EL CENTRO ADMIVO. LAURELES; REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; REPARACION DE FUGA DE AGUA EN ESTACIONAMIENTO DE BOMBEROS BASE 1 LA CURVA; SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN BAÑOS DE MUSEO DE ARTE INCLUYE INSTACION ELECTRICA Y SANITARIA
122708	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MARIA DEL CARMEN TRUJILLO HERNANDEZ	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122710	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MARIA LUISA MOSQUEDA QUEVEDO	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122713	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	RICARDO MARTIN OROPEZA RODRIGUEZ	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122716	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MARGARITA ASCENCIO SANCHEZ	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR

122729	2583	\$ 9,000.00	15/01/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOV-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCT-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA
122682	2583	\$ 2,062.71	15/01/2013	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SA DE CV	CINTA PARA DUCTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
122687	2583	\$ 19,894.00	15/01/2013	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES.
122692	2583	\$ 23,740.91	15/01/2013	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.
122678	2583	\$ 137,355.60	15/01/2013	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ALBA	834 SERVICIO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS; 880 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS; SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.; SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
122715	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	JOSEFINA GALLEGOS GARCIA	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122723	2583	\$ 9,000.00	15/01/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOV-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCT-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA
122697	2583	\$ 6,120.00	15/01/2013	LUZ YESSICA MAGALLON RODRIGUEZ	PAGO DE MUTUALIDAD A BENEF. DE SERV. PCO. FALLECIDO C. MAGALLON ROCHA RUBEN No. EMPLEADO 1656 SOL.POR R.H.
124574	2583	\$ 5,323.00	22/05/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V018/2013, Descripcion: AOV/0600/V018/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 10,11 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LA CD. DE MEXICO D.F.
122706	2583	\$ 92,443.05	15/01/2013	ANGEL FERNANDO CORONA GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION C. CORONA RODRIGUEZ FERNANDO
122676	2583	\$ 232,603.20	15/01/2013	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	JUGUETES SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

124573	2583	\$ 2,199.80	22/05/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/260/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE PLANES MUNICIPANES DE DESARROLLO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
122725	2583	\$ 9,000.00	15/01/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOV-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCT-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA
122691	2583	\$ 1,832.80	15/01/2013	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	FACT.1447, FORMAS IMPRESAS E INVITACIONES SOLIC. POR LA DIRECC. DE PROGRA MUJER
122677	2583	\$ 112,288.00	15/01/2013	DIAKO ABC SA DE CV	JUGUETES SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR.
122703	2583	\$ 22,198.88	15/01/2013	MANUEL TALAVERA FLORES	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. TALAVERA RODRIGUEZ SANTOS SANTIAGO CON No. DE EMPLEADO 16074 QUIEN ESTABA ADSCRITO A LA DIR. DE SEG. PCA. EN EL ESCUADRON RURAL DE APOYO "POLICIA" Y FALLECIO EL 10 DE NOV. 2012 SOL.POR R.H.
122705	2583	\$ 131,687.65	15/01/2013	GUADALUPE ALEJANDRA RAMOS ANAYA	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A BENEFICIARIO DE C. SANCHEZ MENDOZA ANGEL No. EMPLEADO 2767 FALLECIDO EL 10-NOV-2012 ESTABA ADSCRITO A DIR. DE SEG. PCA. "SUBINSPECTOR" SOL. POR R.H.
122712	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	BERTHA LUNA PASILLAS	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122717	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	ELVIRA HERNANDEZ AGUILAR	APOYO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA AL ADULTO MAYOR
122701	2583	\$ 5,929.69	15/01/2013	RUBEN MAGALLON RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION C. RUBEN MAGALLON ROCHA
124575	2583	\$ 7,607.00	22/05/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V019/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 05 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO DE INDUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCIA SOLICITADO POR LA OMA
122707	2583	\$ 17,851.54	15/01/2013	ERIKA LILIANA GARCIA CAMARGO	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE C. FONSECA AMEZQUITA JOSE LUIS No. DE EMPLEADO 15483 ETABA ADSCRITO A DIR. DE SEG. PUB. SECTOR DOS "POLICIA" FALLECIO EL 30 OCT. 2012 SOL. POR R.H.
122675	2583	\$ 10,567.60	15/01/2013	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE LUZ SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
122733	2583	\$ 3,000.00	17/01/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

122732	2583	\$ 3,000.00	17/01/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122731	2583	\$ 13,428.89	17/01/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	GASTO EFECTUADO DE GASTOS MENORES DERIVADOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
122734	2583	\$ 254,910.00	18/01/2013	CONSULTORIA GLOBAL DE OCCIDENTE SC	SERVICIOS PROFECIONALES SOLIC. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
122735	2583	\$ 271,440.00	18/01/2013	CONSULTORIA GLOBAL DE OCCIDENTE SC	SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADOS POR SECRETARIA PARTICULAR
122765	2583	\$ 2,374.69	21/01/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL EN EL 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE DIC AL 15 DE DIC 2012
122750	2583	\$ 4,136.32	21/01/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL EN EL 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE DIC AL 15 DE DIC 2012
122758	2583	\$ 5,232.70	21/01/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	0515 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
122759	2583	\$ 7,802.20	21/01/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	0503 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 DEL 01 AL 15 DE NOV. 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGREOS.; 0504 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
122771	2583	\$ 1,499.26	21/01/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
122764	2583	\$ 2,932.96	21/01/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
122773	2583	\$ 4,717.35	21/01/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	0484 HONORARIOSDE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
122763	2583	\$ 4,771.03	21/01/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL EN EL 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE DIC AL 15 DE DIC 2012
122741	2583	\$ 3,153.88	21/01/2013	ANGEL REYES FLORES	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRUBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
122781	2583	\$ 3,338.69	21/01/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
122755	2583	\$ 4,897.25	21/01/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012

122756	2583	\$ 4,877.91	21/01/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012.
122739	2583	\$ 1,977.11	21/01/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	081 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
122745	2583	\$ 3,298.61	21/01/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012.
122779	2583	\$ 6,394.82	21/01/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
122746	2583	\$ 1,578.55	21/01/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	0040 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
122761	2583	\$ 2,647.03	21/01/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	0138 HONORARIOS DE EJCEUTOR FISCAL DEL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
122769	2583	\$ 2,658.55	21/01/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
122770	2583	\$ 2,735.44	21/01/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	0105 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 DE PR5EDIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
122753	2583	\$ 3,865.82	21/01/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	0104 HONORARIOS DE EJECUTOR FISACL DE PREDIAL 2012 DEL 01 AL 15 DE DUCIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
122742	2583	\$ 5,918.98	21/01/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
122737	2583	\$ 25,868.00	21/01/2013	RAQUEL LARA CAPETILLO	POSTERS, POSTALES, SEPARADORES, MAGNETOS SOLIC.DIRECC.SISTEMAS Y TELEC
122736	2583	\$ 45,907.00	21/01/2013	ANTIOCO GIBLAS VELA	RENTA DE SILLAS PLEGABLES SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; SERVICIO INTEGRAL Y MOBILIARIO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER.
122778	2583	\$ 2,286.00	21/01/2013	RICARDO OROZCO FLORES	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012.

122762	2583	\$ 3,493.76	21/01/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	0107 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
122743	2583	\$ 4,653.45	21/01/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
122772	2583	\$ 4,753.78	21/01/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012.
122738	2583	\$ 1,199,614.00	21/01/2013	CLAUDIA MORA SALAS	FACT.608, MANTEN. CORRECTIVO A VEHICULO OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC.DE MANTEN. VEHICULAR; MANTEN. A VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (FACTS 596,600,601); MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR; MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR; MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; MTTO. CORRECTIVO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA FAC.582, 583.; TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA.
122751	2583	\$ 1,682.57	21/01/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	0019 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
122757	2583	\$ 2,298.29	21/01/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	0090 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
122752	2583	\$ 2,688.02	21/01/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	109 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
122760	2583	\$ 2,924.55	21/01/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
122766	2583	\$ 2,942.63	21/01/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012

122754	2583	\$ 3,090.04	21/01/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
122744	2583	\$ 3,320.06	21/01/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	112 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
122780	2583	\$ 3,832.46	21/01/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012.
122768	2583	\$ 4,486.39	21/01/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL EN EL 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE DIC AL 15 DE DIC 2012
122767	2583	\$ 2,166.00	21/01/2013	MARIO AVILES DIAZ	049 HONORARIOS DE EJECUTOR FISACL DEL 2012 DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
122740	2583	\$ 2,226.24	21/01/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
192	4552	\$ 22,152.77	21/01/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO FEDERAL POR SALDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2012
695	1009	\$ 241,133.55	24/01/2013	DI. COB SA DE CV	OPZ-RCR-APO-CI-090/12 ESTIMACION 3 (TRES)
694	1009	\$ 254,400.77	24/01/2013	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	OPZ-RCR-APO-CI-092/12 ESTIMACION 2
124709	2583	\$ 10,440.00	29/05/2013	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/277/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ AL VEHICULO NISSAN TSURU V- 2423 SOLIC POR LA COORDINACION DE GABINETE
122783	2583	\$ 1,014,023.22	24/01/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	OPZ-RMP-SE-CDC-AD-248/10 ESTIMACION 1 (UNO)
122785	2583	\$ 90,000.00	24/01/2013	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.; ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.; ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
122788	2583	\$ 272,321.28	24/01/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
122787	2583	\$ 123,144.12	24/01/2013	TRACSA SAPI DE CV	MIGDL 87629 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
122782	2583	\$ 691,734.64	24/01/2013	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	OPZ-RMP-SE-PARC-AD-245/10 ESTIMACION 1 FINIQUITO

122789	2583	\$ 17,400.00	29/01/2013	DAYNEMA BLINDAJES SA DE CV	PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS DE 8 A 10 DE 10 UNIDADES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125762	2583	\$ 21,827.05	25/07/13	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V035/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2013 CON MOTIVO DE IMPARTIR UNA CONFERENCIA EN REPRESENTACION DEL DR. HECTOR ROBLES PEIRO
122800	2583	\$ 3,000.00	29/01/2013	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122794	2583	\$ 3,000.00	29/01/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122802	2583	\$ 6,437.00	29/01/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	AOV/0600/V002/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 06 DE DICIEMBRE DEL 2012 CON MOTIVO DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO 2013
122796	2583	\$ 3,000.00	29/01/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
125924	2583	\$ 3,480.00	31/07/13	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/432/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO, POR EL SERVICIO DE CONDUCCION PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA "ZAPOPAN, CIUDAD DE TODOS"EL 25 FEB.13 EN JARD NUV. MEXICO
122798	2583	\$ 3,000.00	29/01/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122793	2583	\$ 34,468.83	29/01/2013	ZAB DE MEXICO SA DE CV	MONEDAS 45MM/VARIOS METAL ORO DE 14K, DISEÑO PRESEA ZAPOPAN 2011
122791	2583	\$ 31,500.00	29/01/2013	ERIKA MEZA ESPINOZA	016 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS.
122795	2583	\$ 3,000.00	29/01/2013	JOSE LUIS GONZALEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
122790	2583	\$ 125,000.00	29/01/2013	HERLINDA CORTES ARGOTE	NOCHE BUENAS EN MACETA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
122803	2583	\$ 15,486.22	30/01/2013	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES DEL TESORERO

127046	2583	\$ 4,619.00	24/09/13	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V057/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A AL CD. DE MEXICO, D.F PARA REUNION CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
127527	2583	\$ 6,056.00	17/10/13	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V064/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF. DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
127611	2583	\$ 30,000.00	22/10/13	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: 1000/2013/347, Descripcion: 1000/2013/347 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COORDINACION DE GABINETE
122856	2583	\$ 2,119.08	07/02/2013	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17598, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122851	2583	\$ 3,053.44	07/02/2013	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122869	2583	\$ 3,071.24	07/02/2013	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18988, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122834	2583	\$ 3,529.30	07/02/2013	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 13860, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 13860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122855	2583	\$ 3,776.54	07/02/2013	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122870	2583	\$ 3,943.02	07/02/2013	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 19496, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122844	2583	\$ 6,189.60	07/02/2013	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15875, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122843	2583	\$ 6,687.70	07/02/2013	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122830	2583	\$ 7,052.40	07/02/2013	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 12519, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

122845	2583	\$ 11,977.08	07/02/2013	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122882	2583	\$ 70,425.17	07/02/2013	CONSTRUCCIONES TAHOE, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/1124/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES J.A. 2694/2011 JUZGADO 3° DE DISTRITO.
122884	2583	\$ 335,329.31	07/02/2013	JUAN JOSE GARCIA DE ALBA BUSTAMANTE	Factura: 1410/1315/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE MAPARO 2849/2011 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
122858	2583	\$ 3,000.00	07/02/2013	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122895	2583	\$ 208,800.00	07/02/2013	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: 0243, Descripcion: SPOTS RADIO Y TELEVISION DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
122890	2583	\$ 261,800.00	07/02/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/036/2013, Descripcion: AOV/0600/036/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO.
122879	2583	\$ 1,533.04	07/02/2013	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 23726, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122818	2583	\$ 1,960.66	07/02/2013	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/SPRP-0045 8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122874	2583	\$ 2,175.68	07/02/2013	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 21139, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122807	2583	\$ 2,605.10	07/02/2013	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122825	2583	\$ 2,622.80	07/02/2013	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
123079	2583	\$ 10,000.00	21/02/2013	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/AD/14/13/0001, Descripcion: 0900/AD/14/13/0001 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

122819	2583	\$ 3,228.84	07/02/2013	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122880	2583	\$ 3,267.36	07/02/2013	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 21618, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122829	2583	\$ 4,104.28	07/02/2013	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122864	2583	\$ 4,606.86	07/02/2013	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18227, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122894	2583	\$ 5,843,463.14	07/02/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601-04/31/2013, Descripcion: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, POR PAGO AL IMSS
122822	2583	\$ 800.00	07/02/2013	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122865	2583	\$ 9,459.00	07/02/2013	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18432, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122893	2583	\$ 64,400.00	07/02/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/058/2013, Descripcion: AOV/0600/058/2013 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITADO POR LA OMA.
122852	2583	\$ 3,203.22	07/02/2013	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122867	2583	\$ 3,205.58	07/02/2013	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18502, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
124295	2583	\$ 6,065.77	08/05/2013	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/3/13/080, Descripcion: 0900/3/13/080 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No. 123079 DEL 21-FEB-2013 A NOMBRE DE MARIA TERESA BRITO SERRANO SOLICITADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL; Factura: 0900/3/13/081, Descripcion: 0900/3/13/081 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE NO. 0123079 DEL 22-FEB-2013 A NOMBRE DE MARIA TERESA BRITO SERRANO SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL
122853	2583	\$ 6,696.03	07/02/2013	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

125175	2583	\$ 3,085.69	20/06/2013	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/13/120, Descripcion: 0900/13/13/120 REPOSICION DEL CH. 123079 DEL 21-FEB-2013 A NOMBRE MARIA TERESA BRITO SERRANO SOLICITADO POR CONTRALORIA
122831	2583	\$ 2,700.00	07/02/2013	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122806	2583	\$ 2,498.40	07/02/2013	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122866	2583	\$ 2,810.02	07/02/2013	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18474, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122850	2583	\$ 4,004.04	07/02/2013	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122839	2583	\$ 6,406.46	07/02/2013	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 14776, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122821	2583	\$ 6,666.84	07/02/2013	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/SPRP/2013 8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122836	2583	\$ 6,896.08	07/02/2013	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 14641, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122847	2583	\$ 1,200.00	07/02/2013	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA.
122863	2583	\$ 1,500.00	07/02/2013	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18223, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122857	2583	\$ 2,811.00	07/02/2013	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122871	2583	\$ 5,284.00	07/02/2013	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 19648, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122838	2583	\$ 1,947.70	07/02/2013	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 14715, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA

122877	2583	\$ 2,079.16	07/02/2013	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 21787, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122840	2583	\$ 2,093.96	07/02/2013	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15043, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122875	2583	\$ 2,810.02	07/02/2013	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 21238, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122810	2583	\$ 4,312.76	07/02/2013	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122826	2583	\$ 4,804.84	07/02/2013	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 11624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122846	2583	\$ 5,389.68	07/02/2013	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122885	2583	\$ 8,767.55	07/02/2013	LUIS GUILLERMO SALCEDO VILLALOBOS	Factura: 1410/1076/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1929/2011 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO DIRECCION DE INGRESOS
122817	2583	\$ 2,800.00	07/02/2013	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122873	2583	\$ 2,110.00	07/02/2013	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 20250, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122849	2583	\$ 3,397.00	07/02/2013	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122881	2583	\$ 3,447.00	07/02/2013	MIRNA GABRIELA AMEZCUA ARANDA	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 19980, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122859	2583	\$ 1,605.72	07/02/2013	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122837	2583	\$ 2,392.36	07/02/2013	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 14704, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA

122816	2583	\$ 2,517.78	07/02/2013	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122878	2583	\$ 3,761.06	07/02/2013	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 21896, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122832	2583	\$ 4,804.84	07/02/2013	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122833	2583	\$ 5,100.58	07/02/2013	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 13486, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 13486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE NTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
122868	2583	\$ 5,374.66	07/02/2013	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18987, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122811	2583	\$ 6,690.26	07/02/2013	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 2593, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122842	2583	\$ 10,201.18	07/02/2013	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA.
122815	2583	\$ 1,000.00	07/02/2013	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122835	2583	\$ 2,600.00	07/02/2013	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 14364, Descripcion: 020701/SPRP-0045/2013 14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122872	2583	\$ 3,000.00	07/02/2013	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 20089, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122860	2583	\$ 4,000.00	07/02/2013	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122968	2583	\$ 3,824.00	18/02/2013	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/VOO4/2013, Descripcion: VARIAS FACT. VIAJE A LA CD. DE MEXICO EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
122820	2583	\$ 3,203.22	07/02/2013	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/SPRP/2013 8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

122848	2583	\$ 2,000.00	07/02/2013	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125707	2583	\$ 8,132.00	24/07/2013	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: 1000/2013/165, Descripcion: GASTO EFECTUADO, VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO A SHCP EL DIA 19 DE JUNIO DE 2013 PARA GESTION DE RECURSOS FEDERALES.
122854	2583	\$ 1,333.58	07/02/2013	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 17382, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122841	2583	\$ 2,308.64	07/02/2013	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA.
122861	2583	\$ 2,719.12	07/02/2013	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18025, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122808	2583	\$ 3,039.28	07/02/2013	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122823	2583	\$ 4,791.28	07/02/2013	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122813	2583	\$ 4,976.84	07/02/2013	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122862	2583	\$ 5,125.14	07/02/2013	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 18191, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
122814	2583	\$ 7,726.38	07/02/2013	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122883	2583	\$ 652,165.26	07/02/2013	RETIRO MELG S A DE C V	Factura: ACDEV-OP1410/1355/2012, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS PAGADAS MEDIANTE EL RECIBO 195230 C, EN RELACION CON LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A EDIFICACION
122828	2583	\$ 1,816.80	07/02/2013	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/SPRP-0045/201312001, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

122809	2583	\$ 1,843.80	07/02/2013	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122974	2583	\$ 17,829.12	16/02/2013	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 315, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 (LOCAL 12-L EDIFICIO PLAZA ZAPOPAN; Factura: 316, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 LOCAL 12-L EDIF. ZAPOPAN; Factura: 317, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 LOCAL 12-L EDIF. PLAZA ZAPOPAN
122942	2583	\$ 175,284.42	18/02/2013	CORDOVA PLAZA SA DE CV	Factura: 28, Descripcion: FACT.28, TRASLADO DE OBRA EN TRASPORTE SOL PORELMUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN
122932	2583	\$ 342,102.56	18/02/2013	HECTOR SALVADOR ECHEGOLLEN ASSAD	Factura: 3345, Descripcion: JUGUETES SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR.
122933	2583	\$ 58,000.00	18/02/2013	INTEGRACION LABORAL DE OCCIDENTE SC	Factura: 11, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES Y ESTUDIO PARA LA ASESORIA LEGAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SOLICITADO POR SINDICATURA
122934	2583	\$ 58,000.00	18/02/2013	INTEGRACION LABORAL DE OCCIDENTE SC	Factura: 12, Descripcion: SERV. PROFECIONALES Y ESTUDIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL POR EL MES DE AGO 2012. SOLIC. POR SINDICATURA.
122898	2583	\$ 1,524.40	18/02/2013	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020/701/0062/2013-16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122900	2583	\$ 1,905.50	18/02/2013	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020/701/0062/2013-17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122897	2583	\$ 1,905.50	18/02/2013	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020/701/0062/2013-16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122908	2583	\$ 2,962.37	18/02/2013	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020/701/0062/2013-19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122922	2583	\$ 3,048.80	18/02/2013	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020/701/0062/2013 14776, Descripcion: 020/701/0062/2013 14776 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122899	2583	\$ 3,327.39	18/02/2013	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020/701/0062/2013-16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013

122924	2583	\$ 5,031.33	18/02/2013	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020/701/0062/2013 15268, Descripcion: 020/701/0062/2013 15268 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122944	2583	\$ 6,494.90	18/02/2013	CARLOS NICOLAS PRADILLA MOLINA	Factura: A 0158, Descripcion: DISEÑO DE IMAGEN PARA LA EXPOSICION DEL ARTISTA ENRIQUE OROZ EN EL MAZ MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
122949	2583	\$ 13,706.89	18/02/2013	MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ	Factura: 0068, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES APOYO MUSEOGRAFICO DURANTE LA RECEPCION DE OBRA, SOLICITADO POR EL MAZ
122960	2583	\$ 17,809.50	18/02/2013	GERARDO MANCILLA MONTAÑO	Factura: ACDEV-OP1400/2012/T-096, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 64/2012 DEL JUZGADO 2DO. DE DISTRITO
122958	2583	\$ 31,811.34	18/02/2013	MOBILURBAN PROMOCION Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-OP1400/2012/T-101, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES , DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 2640/2011 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO
122973	2583	\$ 36,847.17	18/02/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D23041, Descripcion: ARTICULOS DE PAPALERIA FAC.D 23041, D 23042, D 23043.
122988	2583	\$ 105,828.40	18/02/2013	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 102, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012; Factura: 101, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012; Factura: 103,104,105, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
122941	2583	\$ 769,252.66	18/02/2013	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 88 CC, Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-022/12 ESTIMACION 1 (UNO)
122939	2583	\$ 17,400.00	18/02/2013	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS SA DE CV	Factura: 0025A, 0026A, 0020A, Descripcion: BANNER DE PUBLICIDAD 302 x 259 PÍXELES CON MOVIMIENTO FLASH Y ENLACE A LA PAGINA WWW.ZAPOPAN.GOB.MX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2012
122902	2583	\$ 2,644.65	18/02/2013	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020/701/0062/2013-18191, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122915	2583	\$ 4,103.98	18/02/2013	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020/701/0062/2013 7969, Descripcion: 020/701/0062/2013 7969 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122912	2583	\$ 7,490.12	18/02/2013	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: C020/701/0062/2013-15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

122948	2583	\$ 19,140.00	18/02/2013	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	Factura: 2777, Descripcion: 2777 IMPRESIONES DE PLIEGOS PARA EL CATALOGO DE LA EXPOSICION DEL ARTISTA ANTONIO RAMIREZ SOLIITADO POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN.
122965	2583	\$ 175,520.00	18/02/2013	URBANIZADORA LOS LEONES SA DE CV	Factura: C-ACDEV-IP1410/1381/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 554/2012 JUZGADO 1° DE DISTRITO
122966	2583	\$ 14,250.86	18/02/2013	MAGDALENA ARACELI AGUILAR ROSSI	Factura: C-ACDEV-OP1410/1382/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 2776/2011 JUZGADO 2° DISTRITO
122961	2583	\$ 140,728.67	18/02/2013	ANGEL FRANCISCO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-OP1400/2012/T-041, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 100/2012 DEL JUZGADO 5TO. DE DISTRITO
122980	2583	\$ 5,626.00	18/02/2013	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	Factura: MGD-11608, Descripcion:
122901	2583	\$ 1,371.96	18/02/2013	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020/701/0062/2013-18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122906	2583	\$ 1,524.40	18/02/2013	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020/701/0062/2013-18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122909	2583	\$ 1,991.22	18/02/2013	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020/701/0062/2013-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122919	2583	\$ 2,286.60	18/02/2013	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020/701/0062/2013 13297, Descripcion: 020/701/0062/2013 13297 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122970	2583	\$ 12,084.00	18/02/2013	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 25, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I, 12J, 12K EDIFICIO SERFIN CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2012.
122987	2583	\$ 26,725.36	18/02/2013	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 195, Descripcion: 195 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012; Factura: 194, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN JAVIER MINA 155 POR OCT 2012 SOLIC POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

122977	2583	\$ 53,732.46	18/02/2013	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0556, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0553, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0555, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0557, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0558, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0559, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
122955	2583	\$ 3,564.00	18/02/2013	SERGIO NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP/1121/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 510/2012 DEL 2DO. JUZGADO
122937	2583	\$ 53,000.00	18/02/2013	JOSE MARTIN HERNANDEZ DELGADILLO	Factura: 492, Descripcion: HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 2012 SOLIC POR SINDICATURA
122916	2583	\$ 1,524.40	18/02/2013	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020/701/0062/2013 8832, Descripcion: 020/701/0062/2013 8832 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA.
122910	2583	\$ 1,634.27	18/02/2013	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020/701/0062/2013-20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122923	2583	\$ 1,653.14	18/02/2013	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020/701/0062/2013 15043, Descripcion: 020/701/0062/2013 15043 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122975	2583	\$ 3,155.20	18/02/2013	ALFREDO ORTEGA SAUCEDO	Factura: A-4025, Descripcion: A-4025 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
122969	2583	\$ 12,084.00	18/02/2013	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: C 24, Descripcion: RENTA DE OFICINAS DE SEPT 2012 DE LOS LOCALES 12I, 12JY 12K DEL EDIFICIO SERFIN

122989	2583	\$ 14,310.00	18/02/2013	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 166, Descripcion: 166 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 167, Descripcion: 167 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 168, Descripcion: 168 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFIOS.
122991	2583	\$ 28,620.00	18/02/2013	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1546 A, Descripcion: 1546 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2012; Factura: 1547 A, Descripcion: 1547 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE; Factura: 1552 A, Descripcion: 1552 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE
122945	2583	\$ 12,479.98	18/02/2013	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	Factura: 2756, Descripcion: IMPRESION DE CUADERNILLOS SOLIC POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN
122962	2583	\$ 292,909.80	18/02/2013	PROYECTO 88, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2012/T-093, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2131/2011 DEL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO
122928	2583	\$ 1,935,750.00	18/02/2013	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE CV	Factura: 34, Descripcion: 34 SERVICIO INTEGRAL PARA LA RENTA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PISTA DE HIELO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
122950	2583	\$ 6,960.00	18/02/2013	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	Factura: 2778, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES ENCUADERNACION DEL CATALOGO DE ANTONIO RAMIREZ SOLICITADO POR EL MUSEO DE ZAPOPAN
122943	2583	\$ 7,308.00	18/02/2013	MARCOS SERGIO GARCIA GARCIA	Factura: 1620, Descripcion: TOMAS FOTOGRAFICAS EN FORMATO DIGITAL Y EN ALTA RESOLUCION PARA EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA EXPOSICION DE ENRIQUEZ OROZ EN EL MAZ.
122938	2583	\$ 106,000.00	18/02/2013	JOSE MARTIN HERNANDEZ DELGADILLO	Factura: 494, Descripcion: HONORARIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA SINDICATURA MUNICIPAL. RECIBOS 494 Y 495.
122907	2583	\$ 2,055.95	18/02/2013	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020/701/0062/2013-19496, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122903	2583	\$ 2,098.66	18/02/2013	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020/701/0062/2013-18227, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122921	2583	\$ 3,525.51	18/02/2013	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020/701/0062/2013 14641, Descripcion: 020/701/0062/2013 14641 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA

122976	2583	\$ 5,419.17	18/02/2013	AUTOMOVILES DEL BAJIO CAMPESTRE SA DE CV	Factura: FRE 4555, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.
122926	2583	\$ 6,584.40	18/02/2013	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020/701/0062/2013 15889, Descripcion: 020/701/0062/2013 15889 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122986	2583	\$ 7,357.81	18/02/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0194, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2012.
122971	2583	\$ 12,084.00	18/02/2013	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 27, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I, 12J, 12K EDIFICIO SERFIN CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
122953	2583	\$ 30,184.00	18/02/2013	BOSQUES LOS LEONES S A DE C V	Factura: 1410/005/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE NULIDAD II-12/2012 DE LA SEGUNDA SALA TRIBUNAL ADVO
122963	2583	\$ 27,840.02	18/02/2013	MARIA DE LA LUZ GALLAND BASAVE	Factura: ACDEV-OP1400/2012/T-098, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 19/2012 DEL JUZGADO 3RO. DE DISTRITO
122979	2583	\$ 44,027.80	18/02/2013	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: V18755, Descripcion: FACT.V18755, COPIADORAMULTIFUNCIONAL SOLC. POR LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
122981	2583	\$ 44,997.75	18/02/2013	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EXELIN SA DE CV	Factura: 1206, Descripcion: SERVICIO CONTRATADO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
122984	2583	\$ 109,321.71	18/02/2013	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	Factura: 39106, Descripcion: FACT.39106,39107 VIGAS SOLIC.POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA
122982	2583	\$ 1,827.53	18/02/2013	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: AOV/0600/477/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS EN OFICINAS DE ESTE MPIO.
122951	2583	\$ 7,420.00	18/02/2013	RICARDO YAÑEZ LOPEZ	Factura: 0725, Descripcion: 0725 GASTO EFECTUADO PARA LA ELABORACION DE TEXTO PARA LA EXPOSICION DEL ARTISTA JOSE DAVILA SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN.
122985	2583	\$ 5,480,000.00	18/02/2013	BIO AGROFERT SDE RL DE CV	Factura: 0001347, Descripcion: COMPRA DE GALLINAZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESAROLLO AGROPECUARIO; Factura: 0001348, Descripcion: COMPRA DE GALLINAZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESAROLLO AGROPECUARIO
122918	2583	\$ 1,905.50	18/02/2013	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020/701/0062/2013 12024, Descripcion: 020/701/0062/2013 12024 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADAPOR OMA.

122905	2583	\$ 2,660.39	18/02/2013	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020/701/0062/2013-18987, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122913	2583	\$ 3,345.13	18/02/2013	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020/701/0062/2013/ 2593, Descripcion: 020/701/0062/2013 2593 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENRO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122904	2583	\$ 4,132.86	18/02/2013	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020/701/0062/2013-18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122927	2583	\$ 4,938.30	18/02/2013	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020/701/0062/2013 15889, Descripcion: 020/701/0062/2013 15889 PENSION ALIEMNTICIA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENRO DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
122957	2583	\$ 5,006.47	18/02/2013	LUZ MARIA GARCIA ESTRADA	Factura: ACDEV-IP1400/2012/T-104, Descripcion: ACDEV-IP1400/2012/T-104, CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPTO. PREDIAL, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 597/2012 DEL JUZGADO 1o DE DISTRITO.
122992	2583	\$ 16,695.00	18/02/2013	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0365, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE EN PRIVADA CRISTA PEÑA 247 POR OCT. 2012
122978	2583	\$ 25,122.00	18/02/2013	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0368, Descripcion: 0368 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0369, Descripcion: 0369 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 0367, Descripcion: 0367 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS.
122956	2583	\$ 46,171.00	18/02/2013	SALVADOR ALEJANDRO MARTINEZ PARDO	Factura: ACDEV-IP/1088/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL J.A. 593/2012 JUZGADO 2° DIST.
122954	2583	\$ 52,467.00	18/02/2013	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA	Factura: ACDEV-IP/1133/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES J.A. 280/2012 JUZGADO 2° DE DISTRITO.
122967	2583	\$ 10,649.88	18/02/2013	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	Factura: 1410/1359/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 138/2012, A FIN DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE FUERON ENTERADAS POR LA CONTRIBUYENTE DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS CORRESPONDIENTE AL RUBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2012.

122993	2583	\$ 69,120.48	18/02/2013	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 182, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE ALDAMA N°40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.; Factura: 183, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE ALDAMA N°40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.; Factura: 185, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CALLE ALDAMA N°40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
122930	2583	\$ 137,068.79	18/02/2013	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 501, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION DE INGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012
122940	2583	\$ 580,000.00	18/02/2013	SERVICIOS DIRECTIVOS INTERBLANCOS SC	Factura: 10, Descripcion: SERVICIOS PRESTADOS PARA UN LEVANTAMIENTO GEOFISICO E INSPECCION DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA
122952	2583	\$ 4,154.00	18/02/2013	AMELIA JULIETA OCHOA GALLARDO	Factura: ACDEV-IP1410/008/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 528/12 Y 529/12 JUZGADO 4° DE DISTRITO
122936	2583	\$ 53,000.00	18/02/2013	JOSE MARTIN HERNANDEZ DELGADILLO	Factura: 491, Descripcion: HONORARIOS POR EL MES JUNIO 2012 SOLIC POR SINDICATURA
122935	2583	\$ 58,000.00	18/02/2013	INTEGRACION LABORAL DE OCCIDENTE SC	Factura: 13, Descripcion: SERV. PROFESIONALES Y ESTUDIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL POR EL MES DE SEP. 2012
122911	2583	\$ 1,625.31	18/02/2013	MIRNA GABRIELA AMEZCUA ARANDA	Factura: 020/701/0062/2013-19980, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
123907	2583	\$ 2,141.34	18/04/2013	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/705/2013/130, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DAEM/750/2013/130 CH 112420 14-DIC-2012 MISAEAL GALLARDO GARCIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
122925	2583	\$ 3,551.06	18/02/2013	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020/701/0062/2013 15875, Descripcion: 020/701/0062/2013 15875 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122972	2583	\$ 12,084.00	18/02/2013	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 29, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I, 12J, 12K EDIFICIO SERFIN CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
122946	2583	\$ 14,999.99	18/02/2013	AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES SDE RL DE CV	Factura: FGD-025108, Descripcion: SERV. DE TRASLADO DE OBRAS DE ARTE SOLIC. POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN

122929	2583	\$ 16,761.60	18/02/2013	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/041/2013, Descripcion: AOV/0600/041/2013 GASTO A COMPROBAR PARA SUFRAGAR EL EVENTO DE "RECICLON" QUE INVOLUCRARA RENTA DE MOBILIARIO, MATERILA PUBLICITARIO Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL PARTICIPANTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.
122990	2583	\$ 55,213.71	18/02/2013	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2243, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EMILIANO ZAPATA N°29 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.; Factura: 2249, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EMILIANO ZAPATA N°29 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.; Factura: 2306, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN EMILIANO ZAPATA N°29 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
122931	2583	\$ 137,068.97	18/02/2013	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 1, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012
122964	2583	\$ 161,722.72	18/02/2013	ERIKA REBECA JULIANA TORRES CORONA	Factura: C-ACDEV-OP1410/1318/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, JUICIO DE AMPARO 1286/2011 JUZGADO 2° DE DISTRITO
122947	2583	\$ 6,000.00	18/02/2013	AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES SDE RL DE CV	Factura: FGDL-025140, Descripcion: FGDL -025140 RECOLECCION DE OBRA DEL ARTISTA JIS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL MUSEO DE ZAPOPAN
122896	2583	\$ 1,763.10	18/02/2013	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020/701/0062/2013-16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013
122914	2583	\$ 2,075.42	18/02/2013	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020/701/0062/2013 7505, Descripcion: 020/701/0062/2013 7505 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122920	2583	\$ 2,312.23	18/02/2013	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0062/2013 13486, Descripcion: 020/701/0062/2013 13486 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
122959	2583	\$ 6,940.55	18/02/2013	RAFAEL ERNESTO CANALES LEIVA	Factura: ACDEV-OP1400/2012/T-097, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2978/2011 DEL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO
122983	2583	\$ 35,415.28	18/02/2013	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	Factura: 38841, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.
696	1009	\$ 1,464,859.24	19/02/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FA 359, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACION 5 (CINCO)

699	1009	\$ 698,511.28	19/02/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 38, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 16
697	1009	\$ 719,147.17	19/02/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FA 361, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
698	1009	\$ 2,200,629.84	19/02/2013	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 104, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-396/11 ESTIMACION 7 (SIETE)
700	1009	\$ 1,025,100.55	19/02/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 39, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 17
16	4534	\$ 1,349,201.53	19/02/2013	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 105, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-341/11 ESTIMACION 6
15		\$ 1,074,002.82	19/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A-4656, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACION 4
123036	2583	\$ 5,000.00	20/02/2013	JORGE OMAR CASTAÑEDA DELGADILLO	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL JEFE OPERATIVO DEL BOSQUE DEL CENTINELA
123042	2583	\$ 73,080.00	20/02/2013	FERNANDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA	Factura: AOV/0600/090/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA DEVOLUCION Y REINSTALACION DE UN ANUNCIO ESTRUCTURAL TIPO CARTELERA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 3136/2011-6 JUZ 3° DISTRITO
123030	2583	\$ 15,000.00	20/02/2013	LUZ RAQUEL CABALLERO LEYVA	Factura: 0100/009/2013, Descripcion: 0100/009/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE SALA DE REGIDORES
123009	2583	\$ 4,632.06	20/02/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0108, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123012	2583	\$ 5,010.97	20/02/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0092, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN AL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
123050	2583	\$ 5,022.80	20/02/2013	SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO	Factura: 3278, Descripcion: 3278 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 3520, Descripcion: FACT.3520, REFACCIONES PARA VEHICULOS OFIC.SOLIC.POR LA DIRECC. DE MANTEN. VEHICULAR
123007	2583	\$ 5,919.14	20/02/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 562, Descripcion: 562 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS

123000	2583	\$ 6,758.06	20/02/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0430, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
122996	2583	\$ 9,655.81	20/02/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0031, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
123048	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	MARIA MAGDALENA MARQUEZ SANTIAGO	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
123019	2583	\$ 9,400.37	20/02/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0501, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
123018	2583	\$ 9,278.24	20/02/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0486, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
122995	2583	\$ 7,800.63	20/02/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0950, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
123001	2583	\$ 5,252.37	20/02/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0042, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN AL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
123043	2583	\$ 8,692.00	20/02/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1400/2013/T-027, Descripcion: PAGO DE PERJUICIO AL ERARIO FEDERAL POR REINTEGRO EXTEMPORANEO HABITAT Y R.E.P. 2011
123005	2583	\$ 3,497.44	20/02/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0062, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123006	2583	\$ 3,845.89	20/02/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0141, Descripcion: 0141 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123010	2583	\$ 7,574.84	20/02/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0416, Descripcion: 0416 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123045	2583	\$ 83,778.00	20/02/2013	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO	Factura: ACDEV-IP/1096/2012, Descripcion:

123046	2583	\$ 26,475.13	20/02/2013	HECTOR AVILA PADILLA	Factura: 1410/1078/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, J.A. 2711/2011 JUZGADO 5° DE DISTRITO.
123023	2583	\$ 4,000.00	20/02/2013	SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
123031	2583	\$ 5,000.00	20/02/2013	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ZOOLOGICO "VILLA FANTASIA"
123021	2583	\$ 6,000.00	20/02/2013	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACTAS Y ACUERDOS.
123049	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	LENIN PEREZ GARCIA	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
123033	2583	\$ 30,000.00	20/02/2013	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: 020702/0001/2013/004, Descripcion: 020702/0001/2013/004 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
123029	2583	\$ 50,000.00	20/02/2013	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 00003/1950/003/2013, Descripcion: 00003/1950/003/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS
123044	2583	\$ 9,929.00	20/02/2013	LORENA GODINEZ FAJARDO DE QUIROZ	Factura: ACDEV-IP/1137/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL J.A. 636/2012 JUZGADO 4° DE DISTRITO.
123011	2583	\$ 10,232.39	20/02/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0253, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
125142	2583	\$ 10,000.00	19/06/2013	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: AOV/0600/378/2013, Descripcion: ASIGNACION DEFONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123026	2583	\$ 15,000.00	20/02/2013	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: 1406/0083/2013, Descripcion: 1406/0083/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO.
123016	2583	\$ 5,706.19	20/02/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 105, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
122998	2583	\$ 6,610.76	20/02/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0502, Descripcion: 0502 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS

123003	2583	\$ 7,168.92	20/02/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0107, Descripcion: 0107 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123020	2583	\$ 7,444.19	20/02/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0605, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
123038	2583	\$ 1,500.00	20/02/2013	ESMERALDA DEL SOCORRO LARIOS FERNANDEZ	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION
123034	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS
123040	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL
123037	2583	\$ 20,000.00	20/02/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/026/2013, Descripcion: AOV/0600/026/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
122997	2583	\$ 1,982.27	20/02/2013	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 047, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
123014	2583	\$ 7,602.03	20/02/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0876, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
122994	2583	\$ 1,787,484.60	20/02/2013	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: 055020AA, Descripcion: FACTS VARIAS, CUBETAS DE PINTURA SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNIDAD DIGNA
123035	2583	\$ 20,000.00	20/02/2013	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
123032	2583	\$ 35,000.00	20/02/2013	GEMA ESMERALDA DE LA TORRE HERNANDEZ	Factura: 0601-04-45/2013, Descripcion: 0601-04-45/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

123008	2583	\$ 5,371.23	20/02/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0109, Descripcion: 0109 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123017	2583	\$ 7,565.86	20/02/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0107, Descripcion: 0107 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123015	2583	\$ 10,994.77	20/02/2013	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0529, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; Factura: 0533, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012
123027	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	CESAR COVARRUBIAS CASIAN	Factura: 1230/13/0024-012, Descripcion: 1230/13/0024-012 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN.
123024	2583	\$ 20,000.00	20/02/2013	MIGUEL PEÑA GUTIERREZ	Factura: 1230/13/0023-011, Descripcion: 1230/13/0023-011 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
123028	2583	\$ 30,000.00	20/02/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0001, Descripcion: 013/DAP/0001 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
123004	2583	\$ 951.03	20/02/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 462, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
122999	2583	\$ 4,169.05	20/02/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 115, Descripcion: 115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123013	2583	\$ 7,334.16	20/02/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0520, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.
123025	2583	\$ 5,000.00	20/02/2013	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1800/2013/0118, Descripcion: 1800/2013/0118 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL

123022	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SUBDIRECCION ADMVA. DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
123039	2583	\$ 10,000.00	20/02/2013	AVELINA MARTINEZ JUAREZ	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES
123002	2583	\$ 4,636.02	20/02/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 111, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
17	4534	\$ 6,805,006.06	20/02/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000029E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 2
18	4534	\$ 9,759,763.85	20/02/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000030E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 3
19	4534	\$ 720,737.74	20/02/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000031E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 4
256	5278	\$ 138,468.00	20/02/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1400/2013/T-180, Descripcion: INTERESES FINANCIEROS PROG. HAB. Y RESC. ESP. PUB. 2011
123076		\$ 9,368.78	20/02/2013	ANGEL JAVIER ZUÑIGA TOSCANO	Factura: 1410/1065/2012, Descripcion: 1410/1065/2012. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION EMITIDA EN LOS AUTOS DEL RECURSO DE REVISION 17/2012 POR LA SINDICATURA MUNICIPAL.
701	1009	\$ 1,613,700.49	21/02/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA22, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ANTICIPO
123062	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123065	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123066	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123070	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123060	2583	\$ 5,210.82	21/02/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0207, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

123053	2583	\$ 5,351.94	21/02/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 120, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123067	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123069	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	FELIPE DE JESUS RIVERA CARRIZALES	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123072	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	ESTHER RANGEL VARGAS	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123080	2583	\$ 10,000.00	21/02/2013	ELVIA DORA GARCIA CARREON	Factura: 0700/JA-41/2013, Descripcion: 0700/JA-41/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS.
123083	2583	\$ 730,800.00	21/02/2013	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F108, Descripcion: PAGO DE RENTA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL BELENES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013; Factura: F118, Descripcion: PAGO DE RENTA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL BELENES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013
123056	2583	\$ 5,486.84	21/02/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0142, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123058	2583	\$ 6,773.40	21/02/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0187, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2012, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123073	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123055	2583	\$ 11,656.47	21/02/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0111, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0114, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

123059	2583	\$ 7,498.36	21/02/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0503, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123081	2583	\$ 23,710.40	21/02/2013	IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS SA DE CV	Factura: 80077, Descripcion: RECIBOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS
123082	2583	\$ 172,169.44	21/02/2013	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G 1041, Descripcion: G 1041 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G 1042, Descripcion: G 1042 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G1045, Descripcion: SERVICIO DE LOS 5000 KM SUBURBAN SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G1059, Descripcion: SERVICIO DE LOS 5000 KM. SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G811, Descripcion: MANTENIMIENTO GARANTIA JEEP; Factura: G812, Descripcion: G812 SERVICIO A VEHICULO BLINDADO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULA; Factura: G816, Descripcion: G816 SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G835, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL; Factura: G846, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIAL.; Factura: G978, Descripcion: MANTENIMIENTO DE LOS 65,000 KMS DE VEHICULO BLINDADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123061	2583	\$ 669,555.39	21/02/2013	OMAR FLORES MONTEON	Factura: A12, Descripcion: OPZ-RMP-PEC-AD-069/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO
123071	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123054	2583	\$ 6,247.47	21/02/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0430, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123052	2583	\$ 12,487.64	21/02/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0032 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123063	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	JOSE LUIS GONZALEZ LOPEZ	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA

123064	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123068	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
125747	2583	\$ 6,689.72	25/07/13	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/705/2013/0302, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123078	2583	\$ 8,000.00	21/02/2013	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL ARCHIVO MUNICIPAL.
125746	2583	\$ 2,320.00	25/07/13	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: C DAEM/705/2013/0282, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0125142 POR \$ 10,000.00 DELA DIRECCION DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS
123077	2583	\$ 4,387.00	21/02/2013	PIA MACARENA OCHOA TORR TENT	Factura: ACDEV-IP1410/008/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 528/12 Y 529/12 JUZGADO 4° DE DISTRITO
123057	2583	\$ 5,239.51	21/02/2013	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 217, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 231, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012, Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123074	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123051	2583	\$ 7,306.79	21/02/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 084, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
702	1009	\$ 509,206.63	22/02/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 009A CCC, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 2 (DOS) VALRO FACTURA \$509,206.63
123107	2583	\$ 2,830.00	22/02/2013	SINHUE NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1410/004/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 508/2012 JUZGADO 3° DE DISTRITO

123131	2583	\$ 2,695.37	22/02/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0618, Descripcion: 0618 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123166	2583	\$ 7,049.77	22/02/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0109, Descripcion: 0109 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB.2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127486	2583	\$ 3,718.38	17/10/13	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/705/2013/0411, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123144	2583	\$ 8,244.22	22/02/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0434, Descripcion: 0434 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2012 Y ANTERIOS PAGADAS DL 16 AL 31 DE ENERO 2013
123092	2583	\$ 56,684.00	22/02/2013	CONSTRUCCIONES MOHEDI S A DE C V	Factura: ACDEV-IP1410/011/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 332/2012 JUZGADO 4° DE DISTRITO
123113	2583	\$ 10,359.04	22/02/2013	LUIS JAVIER TEJEDA GONZALEZ	Factura: ACDEV-OP1410/1310/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2989/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO.
123135	2583	\$ 11,052.06	22/02/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0188, Descripcion: 0188 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123146	2583	\$ 13,660.72	22/02/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 112, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123119	2583	\$ 102,888.12	22/02/2013	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 5656, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS.; Factura: 5771, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS; Factura: B 198, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.
123167	2583	\$ 425,411.76	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4649, Descripcion: 4649 APOYO ANUAL 2013 DEL CAI PRADOS DE SANTA LUCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
123118	2583	\$ 6,000.00	22/02/2013	PRIMERA IGLESIA BAUTISTA A.R.	Factura: 12/SF/3316/4556, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA

123106	2583	\$ 4,654.00	22/02/2013	IRALIA FABIOLA DURAN GORDILLO	Factura: ACDEV-IP1410/003/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 676/2012 JUZGADO 2° DE DISTRITO
123147	2583	\$ 6,989.00	22/02/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0108, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123140	2583	\$ 9,784.72	22/02/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 102, Descripcion: 102 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013
123155	2583	\$ 9,897.56	22/02/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0417, Descripcion: 0417 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
123091	2583	\$ 74,819.00	22/02/2013	INMOBILIARIA NUEVO IMPULSO S A DE C V	Factura: 1410/041/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2224/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO
123116	2583	\$ 208,637.00	22/02/2013	SALVADOR RODARTE SALCEDO	Factura: ACDEV-IP1410/038/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1945/2012 JUZGADO 1° DE DISTRITO
123130	2583	\$ 10,621.41	22/02/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 052 B, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 053 B, Descripcion: 053 B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123110	2583	\$ 10,945.30	22/02/2013	YOLANDA MA GUADALUPE TRUJILLO ANAYA	Factura: 1410/002/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 958/2012 JUZGADO 4° DE DISTRITO
123152	2583	\$ 11,666.15	22/02/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0108, Descripcion: 0108 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
123120	2583	\$ 27,397.34	22/02/2013	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C899, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: C920, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA

123121	2583	\$ 32,068.20	22/02/2013	RSS SA DE CV	Factura: 53, Descripcion: 53 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO DE RADIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
123168	2583	\$ 232,042.78	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4654, Descripcion: 4654 APOYO ANUAL 2013 DEL CAI INDUSTRIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
123174	2583	\$ 2,018.00	22/02/2013	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1000/2013/038, Descripcion: 1000/2013/038 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL CURSO- TALLER PARA APROXIMADAMENTE 70 PERSONAS QUE SE IMPARTIRA EL 19, 20 DE FEBRERO EN EL AUDITORIO 1 DE LA UNIDAD BASILICA.
123108	2583	\$ 6,411.24	22/02/2013	IVAN MAGAÑA SOTO	Factura: 1410/007/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE AMPARO 388/2012 JUZGADO 4° DISTRITO
123134	2583	\$ 6,805.34	22/02/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0208, Descripcion: 0208 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123153	2583	\$ 7,531.72	22/02/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0122, Descripcion: 0122 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013; Factura: 0125, Descripcion: 0125 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
123089	2583	\$ 17,340.00	22/02/2013	VICTOR ZAYAS RIQUELME	Factura: C-ACDEV-IP1410/1356/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2012 J.A. 551/2012 JUZGADO 4° DE DISTRITO.
123088	2583	\$ 34,257.00	22/02/2013	ANA ELENA GONZALEZ GONZALEZ	Factura: ACDEV-IP/1127/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL J.A. 596/2012 JUZGADO 4° DE DISTRITO
123085	2583	\$ 119,878.00	22/02/2013	DISYGA, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-IP/1071/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA,, Descripcion: ACDEV-IP/1071/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEV. DE CONT. 2129/2011 DEL 5 DE DISTRITO
123129	2583	\$ 631,760.00	22/02/2013	JOSE LUIS GONZALEZ LOPEZ	Factura: 1-2769870/2013, Descripcion: ADQUISICION DEL IMNUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO "LA MARTINICA DE LA CALLE CUAUHEMOC No 41

123158	2583	\$ 19,720.03	22/02/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0880, Descripcion: 0880 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013; Factura: 0883, Descripcion: 0883 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013
127487	2583	\$ 5,337.82	17/10/13	MISAEEL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/705/2013/0439, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0125142, DE LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
123171	2583	\$ 425,411.76	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4652, Descripcion: 4652 APOYO ANUAL DEL CAI LA MESA COLORADA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
123173	2583	\$ 425,411.76	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4651, Descripcion: 4651 APOYO ANUAL DEL CAI HUMEDO DE NEXTIPAC SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
123125	2583	\$ 240,000.00	22/02/2013	FELIPE DE JESUS RIVERA CARRIZALES	Factura: 1-2769862/2013, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO LA MARTINICA CALLE PASEO DE LAS ARAUCARIAS NUMERO 3117-3
123117	2583	\$ 12,000.00	22/02/2013	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 12/SF/1987/3649, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE-2012 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: 12/SF/2414/4081, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE-2012 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 12/SF/3316/4556, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123100	2583	\$ 2,156.99	22/02/2013	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: 1410/1123/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL J.A. 551/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO
123154	2583	\$ 5,214.07	22/02/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0093, Descripcion: 0093 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
123136	2583	\$ 5,335.71	22/02/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0504, Descripcion: 0504 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

123161	2583	\$ 5,649.51	22/02/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0190, Descripción: 0190 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013
123160	2583	\$ 5,868.92	22/02/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 406, Descripción: 406 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
123149	2583	\$ 7,734.40	22/02/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 106, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123143	2583	\$ 8,423.87	22/02/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0951, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013.
123145	2583	\$ 8,642.79	22/02/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 563, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123148	2583	\$ 9,696.19	22/02/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0503, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123104	2583	\$ 19,744.58	22/02/2013	JOSE RADILLO MORALES	Factura: ACDEV-OP1410/1320/2012, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2658/2011 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
123105	2583	\$ 107,439.65	22/02/2013	FRANCISCO SAHAGUN RODRIGUEZ	Factura: 1410/1317/2012, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 2288/2011 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO.
123123	2583	\$ 164,238.18	22/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST1778165, Descripción: RENTA Y SERVICIOS DE RENTAS TELEFONICAS Y CELULARES
123101	2583	\$ 229,729.50	22/02/2013	JOSE ASCENCION HUITRON RAMIREZ	Factura: 1410/1081/2012, Descripción: 1410/1081/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 2832/2011 DEL JUZGADO 3RO DE DISTRITO
123112	2583	\$ 2,927.57	22/02/2013	REGINO ALBERTO RIVERA LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1410/1255/2012, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL JUICIO DE AMPARO 1428/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO.

123150	2583	\$ 4,517.80	22/02/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0063, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123139	2583	\$ 7,039.04	22/02/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0606, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123165	2583	\$ 7,528.62	22/02/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0254, Descripcion: 0254 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2012 Y DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123127	2583	\$ 403,660.00	22/02/2013	ANITA POSADAS CRUZ	Factura: 1-2769850/2013, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO LA MARTINICA CALLE CUAUHTEMOC No 41
123084	2583	\$ 139,504.65	22/02/2013	JAIME MAYTORENA MARTINEZ NEGRETE	Factura: 1410/1166/2012, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 65/2012 DEL JUZGADO 4TO.
123090	2583	\$ 326,671.04	22/02/2013	MARIO HUMBERTO TORRES VERDIN	Factura: 1400/2012/T-044, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 289/2011 DEL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO
123102	2583	\$ 2,769.70	22/02/2013	MARIA EUGENIA GUTIERREZ HERMOSILLO CORVERA	Factura: ACDEV-IP/1167/2012, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 144/2012 DEL JUZGADO 5TO.
123142	2583	\$ 5,636.52	22/02/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0045, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013.
123163	2583	\$ 6,459.08	22/02/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 054 B, Descripcion: 054 B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123138	2583	\$ 8,003.71	22/02/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0109, Descripcion: 0109 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCALDE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013
123115	2583	\$ 26,256.00	22/02/2013	EMILIO BOLAÑOS CACHO GIL	Factura: ACDEV-IP1410/010/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO SE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, JUICIO DE AMPARO 602/2012 JUZGADO 5° DE DISTRITO
123141	2583	\$ 10,375.30	22/02/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0432, Descripcion: 0432 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

123156	2583	\$ 22,710.41	22/02/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 102, Descripcion: 102 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 103, Descripcion: 103 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012; Factura: 104, Descripcion: 104 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 106, Descripcion: 106 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2012; Factura: 107, Descripcion: 107 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2012
123169	2583	\$ 232,042.78	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4655, Descripcion: 4655 APOYO ANUAL DEL CAI LA CASITA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
123096	2583	\$ 232,164.68	22/02/2013	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/1102/2012, Descripcion: 1410/1102/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEV. CONTRIBUCIONES DEL JUICIO DE NULIDAD 341/2011
128023	2583	\$ 9,274.44	13/11/13	MISAEAL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/705/2013/0503, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0125142, SOLICITADO POR ADMO. DE EDIFICIOS
123109	2583	\$ 3,564.00	22/02/2013	SERGIO NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1400/2012/T-103, Descripcion: ACDEV-IP1400/2012/T-103. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 421/2011 DEL JUZGADO, 3o DE DISTRITO.
123111	2583	\$ 4,530.00	22/02/2013	GABRIELA HERNANDEZ ANAYA	Factura: ACDEV-IP/1131/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE GARANTIA 790/2012 DEL 2DO. JUZGADO

123124	2583	\$ 2,233.92	22/02/2013	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 051, Descripcion: 051 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTIPOGOS PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR INGRESOS; Factura: 052, Descripcion: 052 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR INGRESOS
123164	2583	\$ 4,879.39	22/02/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 109, Descripcion: 109 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123162	2583	\$ 4,964.90	22/02/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0111, Descripcion: 0111 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
123099	2583	\$ 44,258.00	22/02/2013	6 JR, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-IP/1119/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES. J.A. 184/2012 JUZGADO 2° DE DISTRITO.
123122	2583	\$ 18,586.73	22/02/2013	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: GX-4732648, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACE; Factura: GX-4732699, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACE; Factura: GX-4732731, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACE; Factura: GX-4734191, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACE
123133	2583	\$ 23,869.83	22/02/2013	EDGARDO VALERO RODRIGUEZ	Factura: 0119, Descripcion: LIQUIDACION EN RAZON DE HABER TERMINADO LA RELACION CONTRACTUAL SEGUN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO EL 02 DE ENERO DEL 2012 CON VIGENCIA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE SEPT DEL 2012 SOLICITADO POR DIR DE INGRESO
123097	2583	\$ 69,956.83	22/02/2013	FEDERICO CARLOS SCHOENECK ATILANO	Factura: ACDEV-OP1400/2012/T-095, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 3104/2011 DEL JUZGADO 4TO. DE DISTRITO
123157	2583	\$ 232,042.78	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4653, Descripcion: 4653 APOYO ANUAL 2013 DEL CAI MARGARITA S.DE ARREGUI
123170	2583	\$ 425,411.76	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4650, Descripcion: 4650 APOYO ANUAL DEL CAI JARDINES DEL VERGEL SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
123095	2583	\$ 1,635.00	22/02/2013	MATEO JUAN VAZQUEZ TEJEDA	Factura: ACDEV-IP/1147/2012, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 566/2012 DEL JUZGADO 2DO.

123086	2583	\$ 2,888.00	22/02/2013	DELIA GEORGINA NIÑO CERDA	Factura: ACDEV-IP/1130/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES J.A. 387/2012 JUZGADO 2° DE DISTRITO.
123151	2583	\$ 4,731.70	22/02/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0115, Descripcion: 0115 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013
123159	2583	\$ 4,873.74	22/02/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0021, Descripcion: 0021 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
123098	2583	\$ 6,544.62	22/02/2013	MARIA EUGENIA MORALES TORRES	Factura: 1410/1263/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS JUICIO DE AMPARO 456/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO.
123137	2583	\$ 7,462.80	22/02/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0507, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0510, Descripcion: 0510 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y PREDIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123094	2583	\$ 163,253.00	22/02/2013	LEODEGARIO CAMACHO SUASTEGUI	Factura: 1410/1103/2012, Descripcion: 1410/1103/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICIO DE NULIDAD 186/2011 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123128	2583	\$ 294,213.00	22/02/2013	ESTHER RANGEL VARGAS	Factura: 1-2769878/2013, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO LA MARTINICA CALLE CUAUHEMOC No 44
123126	2583	\$ 590,832.00	22/02/2013	PRIMERA IGLESIA BAUTISTA A.R.	Factura: 1-2769841/2013, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO LA MARTINICA CALLE CUAUHEMOC No 36
123132	2583	\$ 17,749.18	22/02/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0505, Descripcion: 0505 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123103	2583	\$ 34,165.35	22/02/2013	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	Factura: 1400/2012/T-099, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 591/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO.
123172	2583	\$ 425,411.76	22/02/2013	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 4648, Descripcion: 4648 APOYO ANUAL 2013 DEL CAI HOGARES DE NUEVO MEXICO SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

123192	2583	\$ 6,506.35	25/02/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0046, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123214	2583	\$ 11,125.69	25/02/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0049, Descripcion: 0049 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013; Factura: 0050, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 131 DE ENERO DE 2013; Factura: 0053, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2013
123202	2583	\$ 8,436.11	25/02/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0434, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2013
123213	2583	\$ 10,340.79	25/02/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0459, Descripcion: 0459 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013; Factura: 0460, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123196	2583	\$ 6,814.18	25/02/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 113, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123194	2583	\$ 9,568.36	25/02/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0952, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123203	2583	\$ 11,746.47	25/02/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0033, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

123205	2583	\$ 3,896.70	25/02/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0439, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123208	2583	\$ 4,366.78	25/02/2013	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 233, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123178	2583	\$ 5,052.67	25/02/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0619, Descripcion: 0619 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123175	2583	\$ 334,650.58	25/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST1911504, Descripcion: EST1911504 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013; Factura: EST1956030, Descripcion: EST1956030 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013
123209	2583	\$ 4,839.68	25/02/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0095, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123201	2583	\$ 5,842.34	25/02/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0209, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2013
123177	2583	\$ 6,445.66	25/02/2013	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA-4770, FFA-4771, Descripcion: FACT. 4770 Y 4771, GACETA PLAN PARCIAL B AEREA EL BAJIO E IMPRESION DE GASETAS VARIAS
123210	2583	\$ 7,917.03	25/02/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 564, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123204	2583	\$ 8,106.32	25/02/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0607, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123212	2583	\$ 21,111.71	25/02/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0503, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0504, Descripcion: 0504 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013

123191	2583	\$ 4,379.36	25/02/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0119, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123176	2583	\$ 6,604.30	25/02/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 107, Descripcion: 107 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB.2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123206	2583	\$ 7,375.89	25/02/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0504, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123189	2583	\$ 7,520.77	25/02/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0109, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123193	2583	\$ 13,850.81	25/02/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0504, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123188	2583	\$ 115,122.33	25/02/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 22880, Descripcion: RENTA Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET; Factura: AF 22881, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
123181	2583	\$ 6,603.30	25/02/2013	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 229, Descripcion: 229 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL 2012 Y DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 230, Descripcion: 230 HONORARIOS DE EJECUTOR FISACAL DEL 2012 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123184	2583	\$ 2,053.22	25/02/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0435, Descripcion: 0435 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOL. POR DIRECCION DE INGRESOS
123211	2583	\$ 3,529.16	25/02/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0433, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013
123182	2583	\$ 5,571.87	25/02/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0504, Descripcion: 0504 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123207	2583	\$ 5,670.85	25/02/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 407, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013

123200	2583	\$ 7,052.82	25/02/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0435, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2013
123215	2583	\$ 7,087.95	25/02/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0523, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123216	2583	\$ 9,994.43	25/02/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0521, Descripcion: 0521 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013
123186	2583	\$ 696,000.00	25/02/2013	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG 34, Descripcion: RG 34 ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETAS BLINDADAS SOLICITADO POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA
123185	2583	\$ 3,484.72	25/02/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0114, Descripcion: 0114 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123199	2583	\$ 4,299.71	25/02/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 124, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2013
123195	2583	\$ 5,231.74	25/02/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0116, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123180	2583	\$ 8,441.53	25/02/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0419, Descripcion: 0419 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL
123190	2583	\$ 633.46	25/02/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 464, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123183	2583	\$ 7,687.88	25/02/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0505, Descripcion: 0505 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123198		\$ 3,186.73	25/02/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0064, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2013
123222	2583	\$ 60,000.00	26/02/2013	CARMEN YOLANDA RUVALCABA PLASCENCIA	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.

123217	2583	\$ 253,225.87	26/02/2013	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 73455234 y 71837407, Descripcion: PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE RADIOLOZALIZACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
123228	2583	\$ 23,803.20	26/02/2013	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV	Factura: F1226, Descripcion: SILLA ALTA TIPO CAJERO CON DESCANSA PIES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
123221	2583	\$ 5,000.00	26/02/2013	SILVIA IBARRA ENRIQUEZ	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2012 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
123227	2583	\$ 74,928.00	26/02/2013	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: MUNGUI 494868, Descripcion: COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS; Factura: MUNGUI 505162, Descripcion: COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA SOLIC POR MANTENIM DE EDIFICIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS; Factura: MUNGUI 513155, Descripcion: GARRAFONES DE AGUA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MUNGUI 518899, Descripcion: FACT MUNGUI 518899 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA SOLICITADOS POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123229	2583	\$ 16,201.55	26/02/2013	GLORIA JUSTINA GAMIÑO NAVARRO	Factura: 020701-035-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DIAZ CARLOS JUAN FRANCISCO SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
123219	2583	\$ 20,000.00	26/02/2013	GILBERTO GUZMAN DE ALBA	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123225	2583	\$ 30,000.00	26/02/2013	MONICA YADIRA PATIÑO ELIZONDO	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
123230	2583	\$ 16,201.55	26/02/2013	CARLOS CUITLAHUAC DIAZ RUIZ	Factura: 020701-035-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DIAZ CARLOS JUAN FRANCISCO SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
123226	2583	\$ 10,000.00	26/02/2013	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
123218	2583	\$ 880,000.00	26/02/2013	OCTAVIO GARCIA NUÑEZ	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123224	2583	\$ 1,200.00	26/02/2013	EDNA VELIA ZANABRIA ORTIZ	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
123220	2583	\$ 20,000.00	26/02/2013	JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123223	2583	\$ 20,000.00	26/02/2013	SIGIFREDO FIERRO MORALES	Factura: 1420/0025/2013, Descripcion: 1420/0025/2013 ASIGNACION DE FONDO FIJO SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.

2	9340	\$ 7,819,320.11	26/02/2013	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2012/T-34, Descripcion: 3era COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012
123240	2583	\$ 7,527.65	27/02/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0507, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123242	2583	\$ 74,240.00	27/02/2013	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 1764, Descripcion: ANTICIPO DEL 50% PARA MANTENIM. A VEHICULOS OFICIALES SOLIC.POR LA DIRECC. CONSTRUCCION
123241	2583	\$ 13,369.29	27/02/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0110, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENMERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0111, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123235	2583	\$ 87,526.90	27/02/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 970, Descripcion: F 970 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 971, Descripcion: F 971 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 491, Descripcion: TF 491 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 493, Descripcion: TF 493 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123238	2583	\$ 10,984.23	27/02/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 2681, Descripcion: C 2681 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2689, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: C 2690, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: C 2691, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012; Factura: C 2692, Descripcion: C 2692 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

123237	2583	\$ 777,681.64	27/02/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2087, Descripcion: C 2087 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2085, Descripcion: C 2085 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2086, Descripcion: C 2086 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2124, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012; Factura: C 2125, Descripcion: COMBUSTIBLES CONSUMOS DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: C 2126, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: C 2127, Descripcion: COMBUSTIBLES CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: C 2128, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: C 2129, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012
123234	2583	\$ 57,632.92	27/02/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 2883, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 2973, Descripcion: COMBUSTIBLE COMSUMOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2013; Factura: H 2974, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: H 2975, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE; Factura: H 2976, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012

123231	2583	\$ 434,523.91	27/02/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2001, Descripcion: C 2001 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1996, Descripcion: C 1996 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1997, Descripcion: C 1997 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1998, Descripcion: C 1998 GASOLINA PAR VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1999, Descripcion: C 1999 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2000, Descripcion: C 2000 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C1922, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2012; Factura: C1950, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2013; Factura: C1951, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2013; Factura: C1952, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 28 Y 29 DE ENERO DE 2013
123239	2583	\$ 11,520.23	27/02/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0487, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

123236	2583	\$ 338,326.11	27/02/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 21055, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 21056, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 21057, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 21058, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 512, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 513, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 514, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 515, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: TF 516, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: TF 517, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TF 518, Descripcion: CONSUMO DE MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123233		\$ 509,758.94	27/02/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2002, Descripcion: C 2002 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2003, Descripcion: C 2003 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2004, Descripcion: C 2004 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2005, Descripcion: C 2005 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2006, Descripcion: C 2006 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2008, Descripcion: C 2008 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2009, Descripcion: C 2009 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2011, Descripcion: C 2011 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2012, Descripcion: C 2012 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2013, Descripcion: C 2013 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2007, Descripcion: C 2007 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:

752	1009	\$ 1,311,807.05	28/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 25% DE ANTICIPO
758	1009	\$ 2,039,396.58	28/02/2013	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0018, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-208/12 ESTIMACIÓN 1
706	1009	\$ 62,231.42	28/02/2013	GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ SA DE CV	Factura: 0401, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-469/11 ESTIMACION 2
739	1009	\$ 76,908.55	28/02/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1508, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-136/12 ESTIMACION 2
736	1009	\$ 118,137.65	28/02/2013	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 33, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-118/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
765	1009	\$ 191,223.89	28/02/2013	OLD CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 223, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-AD-416/11 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
745	1009	\$ 216,918.35	28/02/2013	JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-105/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
743	1009	\$ 722,477.52	28/02/2013	DI. COB SA DE CV	Factura: 17, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-090/12 ESTIMACION 4
756	1009	\$ 1,730,893.79	28/02/2013	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 135, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-141/12 ESTIMACION 1
761	1009	\$ 1,754,725.86	28/02/2013	KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-117/12 ESTIMACION 1
735	1009	\$ 89,669.95	28/02/2013	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 414, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-437/11 ESTIMACION 1
775	1009	\$ 125,073.67	28/02/2013	RODOLFO RAMOS OROZCO	Factura: 801, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-458/11 ESTIMACION 2
772	1009	\$ 256,241.04	28/02/2013	TAG SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C V	Factura: A1168, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-408/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
742	1009	\$ 274,108.53	28/02/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA23, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-201/12 25% ANTICIPO
737	1009	\$ 507,061.66	28/02/2013	GRUPO INMOBILIARIO FEMAC SA DE CV	Factura: 749, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-016/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
714	1009	\$ 630,809.97	28/02/2013	PARED URBANA SA DE CV	Factura: 0168, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-006/12 ESTIMACION 1
704	1009	\$ 968,660.64	28/02/2013	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 423 ., Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-121/12 ANTICIPO DEL 25%
710	1009	\$ 1,013,703.27	28/02/2013	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	Factura: A1139, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-151/12 ESTIMACION 1
750	1009	\$ 2,175,963.01	28/02/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 373FA, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACIÓN 7
715	1009	\$ 57,188.95	28/02/2013	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 42, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-418/11 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)
716	1009	\$ 91,330.10	28/02/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1514, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-136/12 ESTIMACIÓN 3
720	1009	\$ 144,530.92	28/02/2013	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F10, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACION 2
770	1009	\$ 156,590.02	28/02/2013	CONSTRUCCIONES SAGRARIO SA DE CV	Factura: B50, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-450/11 ESTIMACION 4 FINIQUITO
726	1009	\$ 271,996.78	28/02/2013	SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 224, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-433/11 ESTIMACION 2

747	1009	\$ 496,864.32	28/02/2013	PROGUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 122, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-097/12 ESTIMACION 1
764	1009	\$ 1,025,200.89	28/02/2013	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-081/12 ESTIMACION 1
776	1009	\$ 1,161,084.81	28/02/2013	CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-053/12 ESTIMACIÓN 3
751	1009	\$ 59,983.87	28/02/2013	RVD CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 75E, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-362/11 ESTIMACION 1
753	1009	\$ 96,110.45	28/02/2013	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0420, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-AD-423/11 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
769	1009	\$ 101,686.52	28/02/2013	ABRIL EDIFICACION SA DE CV	Factura: 304, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-AD-456/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
721	1009	\$ 204,027.25	28/02/2013	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F9, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACION 1
722	1009	\$ 224,989.44	28/02/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A594, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-065/12 ESTIMACION 2
725	1009	\$ 248,598.24	28/02/2013	SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 223, Descripcion: OPZ.RCR-PAV-AD-433/11 ESTIMACION 1
719	1009	\$ 315,853.74	28/02/2013	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A50, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-017/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
732	1009	\$ 380,479.26	28/02/2013	VOHNUNG SA DE CV	Factura: A035, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-206/12 ESTIMACION 1
713	1009	\$ 398,230.32	28/02/2013	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-003/12 ESTIMACION 2
759	1009	\$ 613,247.37	28/02/2013	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura: 165, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-132/12 ESTIMACION 3
730	1009	\$ 65,888.87	28/02/2013	VOHNUNG SA DE CV	Factura: A036, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-206/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
712	1009	\$ 134,423.37	28/02/2013	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: D42, Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-384/11 ESTIMACION 4 FINIQUITO
754	1009	\$ 150,645.82	28/02/2013	GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ SA DE CV	Factura: 0402, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-469/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
731	1009	\$ 188,360.47	28/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 113, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-440/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
709	1009	\$ 308,289.42	28/02/2013	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	Factura: 0103, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-001/12 ESTIMACION 1
749	1009	\$ 790,560.35	28/02/2013	PROGUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 124, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-097/12 ESTIMACION 3
705	1009	\$ 1,427,622.25	28/02/2013	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 205, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ANTICIPO DEL 25%
738	1009	\$ 39,650.07	28/02/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1507, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-136/12 ESTIMACION 1
773	1009	\$ 42,062.50	28/02/2013	TECORSA SA DE CV	Factura: 349, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-084/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
763	1009	\$ 60,298.74	28/02/2013	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-081/12 ESTIMACION 2
748	1009	\$ 146,307.22	28/02/2013	DUVAJAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-445/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
727	1009	\$ 296,371.03	28/02/2013	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura: 162, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-132/12 ESTIMACION 2

711	1009	\$ 472,055.28	28/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-124/12 ESTIMACIÓN 1
723	1009	\$ 658,967.85	28/02/2013	CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CV	Factura: 31, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-069/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
744	1009	\$ 786,209.54	28/02/2013	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: FA95, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-057/11 ESTIMACION 4 FINIQUITO
734	1009	\$ 29,566.48	28/02/2013	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 418, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-437/11 ESTIMACION 2
771	1009	\$ 33,591.97	28/02/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A12, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 4
774	1009	\$ 220,465.39	28/02/2013	ASESORES CONSTRUCTORES Y DISEÑADORES SA DE CV	Factura: 0104, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-099/12 ESTIMACION 1
703	1009	\$ 377,849.98	28/02/2013	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 1517 C, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-035/12 ESTIMACION 1 (UNO) RETENCION DE 2 AL MILLAR \$652.59 TOTAL DE FACTURA A PAGAR \$ 377,849.98
728	1009	\$ 409,056.81	28/02/2013	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 184, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-078/12 ESTIMACION 3
768	1009	\$ 631,147.88	28/02/2013	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-77, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-CI-115/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
724	1009	\$ 704,689.65	28/02/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A593, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-065/12 ESTIMACION 1
757	1009	\$ 850,873.14	28/02/2013	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 137, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-141/12 ESTIMACION 2
766	1009	\$ 1,374,606.50	28/02/2013	PARED URBANA SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-006/12 ESTIMACION 2
760	1009	\$ 1,659,587.50	28/02/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FA371, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-209/12 ESTIMACION 1
707	1009	\$ 39,526.06	28/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-124/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
717	1009	\$ 169,652.51	28/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-AD-280/11 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO
740	1009	\$ 190,516.40	28/02/2013	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-092/12 ESTIMACION 4
708	1009	\$ 248,673.84	28/02/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A591, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-060/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
741	1009	\$ 253,163.88	28/02/2013	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-092/12 ESTIMACION 3
718	1009	\$ 295,510.22	28/02/2013	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-417/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
767	1009	\$ 318,643.87	28/02/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000109E, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 ESTIMACION 3
762	1009	\$ 370,023.91	28/02/2013	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-133/12 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO

733	1009	\$ 442,769.84	28/02/2013	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	Factura: 0105, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-001/12 ESTIMACIÓN 2
746	1009	\$ 500,904.94	28/02/2013	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 109, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-202/12 ESTIMACION 1
755	1009	\$ 720,913.31	28/02/2013	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 68, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-002/12 ESTIMACION 3
729	1009	\$ 997,828.73	28/02/2013	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura: 161, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-132/12 ESTIMACION 1
13	1815	\$ 5,213,228.76	28/02/2013	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 891, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-AD-398/11 ESTIMACIÓN 15
123259	2583	\$ 9,270.48	28/02/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0489, Descripcion: 0489 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123245	2583	\$ 150,000.00	28/02/2013	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/035-A/2013, Descripcion: FONDO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS DE BILLETES DE DEPOSITO EN GARANTIA DE JUICIOS, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSO
123251	2583	\$ 5,360.77	28/02/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 086, Descripcion: 086 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123258	2583	\$ 3,310.73	28/02/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0129, Descripcion: 0129 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123260	2583	\$ 5,482.36	28/02/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 409, Descripcion: 409 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123250	2583	\$ 20,000.00	28/02/2013	ESTELA RIZO ORDOÑEZ	Factura: AOV/0600/118/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS HONORARIOS EL PERITO AUXILIAR DE LA II SALA J.N. II-30/2012
123284	2583	\$ 4,000.00	04/03/2013	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
123246	2583	\$ 2,000,000.00	28/02/2013	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A C UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: A-766, Descripcion: A-766 DONATIVO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
123633	2583	\$ 4,000.00	26/03/2013	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123256	2583	\$ 7,993.07	28/02/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0255, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

123261	2583	\$ 11,060.00	28/02/2013	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V078/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A VERACRUZ EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR A LA XXXVI REUNION NACIONAL DEL CIAPEM VERACRUZ 2012; Factura: AOV/0600/V079/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CD DE MEXICO 24 Y 25 DE OCT. 2012 ASISTIR A OF. INFOMATIONWEEK SOLICITADO POR DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
123253	2583	\$ 4,667.32	28/02/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 101, Descripcion: 101 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123254	2583	\$ 6,453.99	28/02/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0023, Descripcion: 0023 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123252	2583	\$ 7,195.63	28/02/2013	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 050, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 YA NTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 053, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123255	2583	\$ 7,378.24	28/02/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0144, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123262	2583	\$ 65,000.00	28/02/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/066-A/2013, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, SOLICITADO POR LA SINDICATURA
123257	2583	\$ 12,034.25	28/02/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0115, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.; Factura: 0117, Descripcion: 0117 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
125281	2583	\$ 13,902.50	26/06/2013	ANTONIO DOMINGUEZ CARRERA	Factura: 020701-0256-2013 1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO, SOLICITADO POR LA OMA

125280	2583	\$ 11,440.22	26/06/2013	ANTONIO DOMINGUEZ CARRERA	Factura: 020701-0255-2013-2, Descripcion: 020701-0255-2013-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNSION DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO NO. DE EMPLEADO 13747 ADSCRITO AL DPTO. DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO, SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
20	4534	\$ 880,048.43	28/02/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A-4661, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACIÓN 5
21	4534	\$ 4,850,486.37	28/02/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 32E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 5
124560	2583	\$ 7,093.00	22/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178162, Descripcion: 178162 CONTRATACION DEL SERVS. DE ENERGIA ELECTRICA P/CONECTAR 1 SERV. DE LA COL. GLORIA DEL COLLI DE LA SUC. MINERVA DE CFE.
123114	2583	\$ 253,479.80	22/02/2013	COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011	Factura: 1410/1337/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPUESTA MEDIANTE ACTA DE INSPECCION 176626 J.N. II-51/2012.
123326	2583	\$ 3,071.24	04/03/2013	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123309	2583	\$ 3,203.22	04/03/2013	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123280	2583	\$ 4,791.28	04/03/2013	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123290	2583	\$ 5,100.58	04/03/2013	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADA POR LA OMA.
123263	2583	\$ 2,498.40	04/03/2013	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
123282	2583	\$ 2,622.80	04/03/2013	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
125089	2583	\$ 477,871.54	12/06/2013	CONDOMINIO LA GRAN PLAZA SC	Factura: ADEV/IF/2013/07, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 159/2011 DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO
123338	2583	\$ 3,761.06	04/03/2013	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123319	2583	\$ 5,125.14	04/03/2013	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

123271	2583	\$ 7,726.38	04/03/2013	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123300	2583	\$ 12,416.70	04/03/2013	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123330	2583	\$ 3,000.00	04/03/2013	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123987	2583	\$ 30,913.80	22/04/2013	ERNESTO ALONSO MIRAMONTES LAU	Factura: 1410/209/2013, Descripcion: 1410/209/2013 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA AL JUICIO DE AMPARO 2172/2011 A FIN DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES ENTERADAS POR LOS CONTRIBUYENTES SOBRE NEGOCIOS JURICIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123324	2583	\$ 3,205.58	04/03/2013	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123286	2583	\$ 4,104.28	04/03/2013	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADA POR LA OMA.
123288	2583	\$ 2,700.00	04/03/2013	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADA POR LA OMA.
123274	2583	\$ 2,800.00	04/03/2013	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
126607	2583	\$ 9,458.00	30/08/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0576/2013-18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
123317	2583	\$ 4,000.00	04/03/2013	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123322	2583	\$ 9,459.00	04/03/2013	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123311	2583	\$ 1,333.58	04/03/2013	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123339	2583	\$ 1,533.04	04/03/2013	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123321	2583	\$ 3,053.43	04/03/2013	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

123308	2583	\$ 3,053.44	04/03/2013	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123277	2583	\$ 3,203.22	04/03/2013	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123327	2583	\$ 3,943.02	04/03/2013	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123267	2583	\$ 4,312.76	04/03/2013	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123303	2583	\$ 5,389.68	04/03/2013	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123268	2583	\$ 6,690.26	04/03/2013	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123302	2583	\$ 11,977.08	04/03/2013	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123332	2583	\$ 2,110.00	04/03/2013	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123306	2583	\$ 3,397.00	04/03/2013	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123329	2583	\$ 3,447.00	04/03/2013	MIRNA GABRIELA AMEZCUA ARANDA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123275	2583	\$ 1,960.66	04/03/2013	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
123313	2583	\$ 2,119.08	04/03/2013	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123276	2583	\$ 3,228.84	04/03/2013	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123291	2583	\$ 3,529.30	04/03/2013	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123307	2583	\$ 4,004.04	04/03/2013	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.

123289	2583	\$ 4,804.84	04/03/2013	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADA POR LA OMA.
123279	2583	\$ 800.00	04/03/2013	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123304	2583	\$ 1,200.00	04/03/2013	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123295	2583	\$ 1,947.70	04/03/2013	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123294	2583	\$ 2,392.36	04/03/2013	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123273	2583	\$ 2,517.78	04/03/2013	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123336	2583	\$ 3,267.36	04/03/2013	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123283	2583	\$ 4,804.84	04/03/2013	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0098/2013 11624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
123325	2583	\$ 5,374.66	04/03/2013	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123310	2583	\$ 7,187.88	04/03/2013	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123314	2583	\$ 2,811.00	04/03/2013	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123328	2583	\$ 5,284.00	04/03/2013	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123316	2583	\$ 1,605.72	04/03/2013	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123333	2583	\$ 2,175.68	04/03/2013	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

123318	2583	\$ 2,719.12	04/03/2013	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123323	2583	\$ 2,810.02	04/03/2013	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123312	2583	\$ 3,776.54	04/03/2013	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123270	2583	\$ 4,976.84	04/03/2013	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123272	2583	\$ 1,000.00	04/03/2013	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123315	2583	\$ 3,000.00	04/03/2013	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123266	2583	\$ 1,843.80	04/03/2013	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123337	2583	\$ 2,079.16	04/03/2013	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123297	2583	\$ 2,093.96	04/03/2013	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123334	2583	\$ 2,810.02	04/03/2013	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123296	2583	\$ 6,406.46	04/03/2013	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123278	2583	\$ 6,666.84	04/03/2013	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123293	2583	\$ 6,896.08	04/03/2013	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123287	2583	\$ 7,052.40	04/03/2013	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADA POR LA OMA.

123299	2583	\$ 10,201.18	04/03/2013	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123305	2583	\$ 2,000.00	04/03/2013	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123292	2583	\$ 2,600.00	04/03/2013	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123285	2583	\$ 1,816.80	04/03/2013	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
123298	2583	\$ 2,308.64	04/03/2013	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123264	2583	\$ 2,605.10	04/03/2013	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123340	2583	\$ 2,807.86	04/03/2013	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: 020701/0098/2013 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
123265	2583	\$ 3,039.28	04/03/2013	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123320	2583	\$ 3,053.43	04/03/2013	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
123341	2583	\$ 35,000.00	06/03/2013	JUAN MANUEL GONZALEZ FAJARDO	Factura: 1200/D2/13/285, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA 07 MAR-2013. EN DONDE SE PRESENTA EL NUEVO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL.
123344	2583	\$ 97,059.02	08/03/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/0531/2013, Descripcion: 0601/0531/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADAS POR LA OMA
123346	2583	\$ 20,300.00	08/03/2013	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 479, 456, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CERTIFICACION DE HECHOS Y LA CERTIFICACION DE 100 COPIAS
123343	2583	\$ 73,251.44	08/03/2013	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/0561/2013, Descripcion: 0601/0561/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013

123347	2583	\$ 19,720.00	11/03/2013	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2008, Descripcion: GASTO EFECTUADO, RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL REGISTRO DE MAPOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES QUE COORDINA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
123348	2583	\$ 771,400.00	11/03/2013	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 1398, Descripcion: RENTA DE MOBILIARIO DIVERSO PARA LLEVAR ACABO LOS FESTEJOS PATRIOS.
123350	2583	\$ 10,550.32	11/03/2013	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 1463-0219-2013, Descripcion: PAGO DE LA FACTURA A.108686, PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO LA ESTACION DE AUTOCONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA POLIZA MP COM 3218701-000-05
123349	2583	\$ 128,800.00	11/03/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/075/2013, Descripcion: AOV/0600/075/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO FEDERALES TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA OMA.
123351	2583	\$ 21,000.00	12/03/2013	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/105/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR COMPRA DE FORMATOS PARA LAS DIVERSAS OFICIALIAS DEL MUNICIPIO
123355	2583	\$ 20,280.02	12/03/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/0588/2013, Descripcion: 0601/0588/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
123353	2583	\$ 125,000.00	12/03/2013	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/094/2013, Descripcion: AOV/0600/094/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LIBERTADES DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE PATRIMONIO
100	95-0	\$ 50,000.00	13/03/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: OFICIO 1400/2013/T-130, Descripcion: REINTEGRO DE SALDO DE PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012
124018	2583	\$ 45,689.66	24/04/2013	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 2, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2013
87	998	\$ 252,435.44	14/03/2013	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-169/12 ESTIMACION 1
86	998	\$ 235,134.33	14/03/2013	ANTONIO CHAVEZ NOLASCO	Factura: 0109, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-168/12 ESTIMACION 1
85	998	\$ 216,240.08	14/03/2013	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: OPZ-R33-CON-AD-226/12 ESTIMACION 1
88	998	\$ 367,363.13	14/03/2013	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 000241, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-219/12 ESTIMACION 1
780	1009	\$ 1,205,780.99	14/03/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 40, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 18
779	1009	\$ 509,916.14	14/03/2013	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	Factura: 107, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-001/12 ESTIMACIÓN 3
778	1009	\$ 365,728.66	14/03/2013	PROGUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 123, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-097/12 ESTIMACIÓN 2
777	1009	\$ 96,050.71	14/03/2013	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 4
782	1009	\$ 299,734.09	14/03/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000111E, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-085/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)

781	1009	\$ 1,095,693.76	14/03/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 43, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 19 (DIECINUEVE)
123360	2583	\$ 23,820.02	14/03/2013	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C829, Descripcion: FACT C829 Y C 831 ARTICULOS DE PAPELERIA OFICIALIA MAYOR Y OBRAS PUBLICAS; Factura: C931, Descripcion: VOLANTA AMPERIMETOS DE GANCHO DIGITAL TIPO AMPROBE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
123398	2583	\$ 29,588.12	14/03/2013	PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	Factura: G 33024, Descripcion: G 33024 ACEITE PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G 33025, Descripcion: G 33025 ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123397	2583	\$ 45,873.20	14/03/2013	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1000/2013/037, Descripcion: 1000/2013/037 GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE PLAYERAS E INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 25 DE FEBRERO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS.
123393	2583	\$ 163,858.70	14/03/2013	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2177, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL DE TAQUIZA Y TACOS AL VAPOR, BANQUETE SOLICITADOS POR LA DIRECCION GNRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
123374	2583	\$ 307,075.80	14/03/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2096, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C 2097, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C 2098, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C 2099, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C 2100, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C 2121, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2013
123357	2583	\$ 1,364,588.99	14/03/2013	CINCO DESIGN SC	Factura: 0149, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-347/11 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO VALOR DE FACTURA 1'364,588.99
123384	2583	\$ 7,540.00	14/03/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/032/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DE VARIAS FACTS. PARA LA LIMPIZA Y PRUEVAS DE HERMETICIDAD A TANQUES DE COMBUSTIBLE. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123379	2583	\$ 3,934.72	14/03/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 103, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123367	2583	\$ 3,712.00	14/03/2013	ALMA CRISTINA ROSALES RAMIREZ	Factura: 0008, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE CENA EN LA OBSCURIDAD

123394	2583	\$ 133,500.00	14/03/2013	APELSA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 781, Descripcion: 781 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION, TRANSFORMACION Y DESTINO FINAL DE LA SANGRE DEL RASTRO POR OCT Y NOV.2012; Factura: 782, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS POR DIC 2012 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL
123392	2583	\$ 4,933.71	14/03/2013	PAPEL ORO SA DE CV	Factura: 25885-FACJ, Descripcion: 25885-FACJ COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y DETERGENTE SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123381	2583	\$ 4,994.38	14/03/2013	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 13299, Descripcion: B13299 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y VARIOS ARTICULOS OLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123376	2583	\$ 33,303.98	14/03/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2411, Descripcion: C 2411 GASOLINA DEL 01 AL 7 DE FEB. 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
123375	2583	\$ 309,140.06	14/03/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2089, Descripcion: C 2089 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2090, Descripcion: C 2090 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2091, Descripcion: C 2091 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2122, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C 2123, Descripcion: COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2013
123372	2583	\$ 1,740.00	14/03/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 2693, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2694, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123396	2583	\$ 447,823.41	14/03/2013	CESAR SOLIS GRANADOS	Factura: AOV/0600/V006/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A CD. GRAN PRAIRIE, TEXAS PARA ASISTIR AL CURSO RECURRENTE PARA PILOTOS SOL. POR LA DEIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA.
123366	2583	\$ 397,230.50	14/03/2013	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 5105, Descripcion: FACT 5105 DESPENSAS SOLIC.POR LA DIRECC. DE PROGRAMA MUJER
123395	2583	\$ 120,647.88	14/03/2013	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 1532, Descripcion: 1532 RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION ESLABON CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

123400	2583	\$ 82,821.71	14/03/2013	ADALID SOLIS GASPERIN	Factura: 020701-0077-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JORGE ADALBERTO PELCASTRE RIOS CON EL PUESTO DE "POLICIA PRIMERO", SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
123364	2583	\$ 37,333.34	14/03/2013	INTERNET SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	Factura: GDL361, Descripcion: SERVICIOS DE CONFIGURACION Y SOPORTE TECNICO EN FIREWALL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
123390	2583	\$ 18,379.14	14/03/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0066/2013, Descripcion: PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO EXPEDICENTE 142/2009, DEL CIUDADANO LUIS REYES VAZQUEZ
123386	2583	\$ 8,179.16	14/03/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 813, Descripcion: B 813 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA 3048 SOLICITADOS POR LA OMA.
123359	2583	\$ 1,728.40	14/03/2013	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 00022378, Descripcion: SERVICIO DE AGARANTIA A VEHICULO OFICIAL.
123371	2583	\$ 571,726.14	14/03/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 1964, Descripcion: C 1964 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 22 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR.DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1959, Descripcion: C 1959 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C1970, Descripcion: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2013
123373	2583	\$ 230,043.31	14/03/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1002, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 973, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F972, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
123358	2583	\$ 16,750.40	14/03/2013	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 00018387, Descripcion: VARIAS FACTURAS SERVICIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO VEHICULAR
123388	2583	\$ 24,835.99	14/03/2013	MODESTA OLIVOS MOLINA	Factura: 020701-0082-2013, Descripcion: 020701-0082-2013 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
123382	2583	\$ 5,691.74	14/03/2013	MAURO LOMELI AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V083/2012, Descripcion: AOV/0600/V083/2012 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE ALA CD. DE MEXICO D.F. EL 17 DE OCT. PARA AISITIR A LA SEDESOL Y CON DEPENDENCIAS FEDERALES SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

123399	2583	\$ 50,000.00	14/03/2013	DAVID MORA CORTES	Factura: CP/038/2013, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE DAVID MORA CORTES
123377	2583	\$ 1,930.00	14/03/2013	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: FF8748, Descripcion: FF8748 PAGO DE IMPRESION DE 16 FOTOGRAFIASDEL EVENTO "VIDA ENTRE LIBOS"
123391	2583	\$ 23,200.00	14/03/2013	MAURO LOMELI AGUIRRE	Factura: 515, Descripcion: 515 GASTO EFECTUADO POR EL APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON 2 AUTOBUSES PARA ASISITIR AL EVENTO NACIONAL DE TEATRO QUE SE LLEVO ACABO EN LA CD. DE SAN LUIS PATOSI LOS DIAS 26,27,28 DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR. DESARROLLO
123378	2583	\$ 2,067.79	14/03/2013	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: 151545, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO INSTALADO EN EL SITE DE PRESIDENCIA
126348	2583	\$ 11,203.63	22/08/13	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/425/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LOS GASTOS GENERADOS DENTRO DE LA INAUGURACION GALERIA DE LA EXPOSICION "FE, RITOS Y TRADICIONES", LLEVADA A CABO EL DIA 29 DE ENERO DEL 2013, EN EL CENTRO MUNICIPAL SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR
123363	2583	\$ 7,427.13	14/03/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: AOV/0600/067/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES (CERTIFICACION DE HECHOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS)
123387	2583	\$ 27,630.00	14/03/2013	MODESTA OLIVOS MOLINA	Factura: 020701-0084-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR CONCEPTO DE DEFUNCION DEL C. MIGUEL ANGEL BIURCOS MARTINEZ
123368	2583	\$ 167,620.00	14/03/2013	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 212, Descripcion: FAC. 212 CONTRATACION DE SERV. DE LOGISTICA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
123389	2583	\$ 12,954.58	14/03/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0087/2013, Descripcion: CUBRIR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL C. CINTORA GUTIERREZ FERNANDO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
123361	2583	\$ 14,392.12	14/03/2013	AUTO BASIC SA DE CV	Factura: FABA 331, Descripcion: FABA 331 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FABA 401, Descripcion: FABA 401 AMORTIGUADORES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

123362	2583	\$ 70,210.30	14/03/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 605, Descripcion: B 605 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: B 606, Descripcion: GASTO EFECTUADO OFICIO 0106/1950/017/2013 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA 2883 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS; Factura: B 633, Descripcion: SERVICIOS NOTARIALES DE PROTOCOLIZACION DE CERTIFICACION DE HECHOS LEVANTADA FUERA DE PROTOCOLO A EFECTO DE DEJAR CONSTANCIA EN LA ESCRITURA PUBLICA 2907.; Factura: SLLB/0600/273/2012, Descripcion: SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE COPIAS SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
123365	2583	\$ 1,128,790.40	14/03/2013	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 5590, Descripcion: DESPENSAS SOLICITADAS POR DESARROLLO SOCIAL
123380	2583	\$ 4,872.00	14/03/2013	ERNESTO BUENOSTRO VENEGAS	Factura: 0149A, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FALLA DEL SISTEMA SIFONEO EN TANQUES. SOLC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123385	2583	\$ 5,320,904.19	14/03/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601-04/61/2013, Descripcion: CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.
123370	2583	\$ 940.00	14/03/2013	FRANCISCO JAVIER PEÑA RAZO	Factura: 1430/049/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA EN LA CUENTA 1114085256 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123369	2583	\$ 1,431.00	14/03/2013	EMERGENCIA MEDICA PREOFESIONAL SC	Factura: 020701/527/2012, Descripcion: 020701/527/2012 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SERVICIOS DE PARAMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPT.2012 SOLICITADO POR LA OMA.; Factura: 020701/564/2012, Descripcion: 020701/564/2012 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS DE LA SEGUNDA QNA DE SEPT. 2012 SOLICITADOS POR OMA.
324	3220	\$ 240,931.48	14/03/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1506, Descripcion: OPZ-R33-INFR-AD-283/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
323	3220	\$ 211,800.04	14/03/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1505, Descripcion: OPZ-R33-INFR-AD-283/11 ESTIMACION 2
22	4534	\$ 1,197,194.83	14/03/2013	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 106, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-341/11 ESTIMACION 7 (SIETE)
123041	2583	\$ 170,000.00	20/02/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/038/2013, Descripcion: AOV/0600/038/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS

123402	2583	\$ 1,218,000.00	15/03/2013	PUBLICUM CONSULTORES SA DE CV	Factura: 42, Descripcion: ASESORIAS DE INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE ACCION DE GOBIERNO OCT. 2012; Factura: 43, Descripcion: ASESORIAS DE INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE ACCION DE GOBIERNO NOVIEMBRE 2012; Factura: 44, Descripcion: ASESORIAS DE INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE ACCION DE GOBIERNO DICIEMBRE 2012; Factura: 45, Descripcion: ASESORIAS DE INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE ACCION DE GOBIERNO ENERO DE 2013; Factura: 46, Descripcion: ASESORIAS DE INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE ACCION DE GOBIERNO FEBRERO DE 2013
123403	2583	\$ 129,973.00	15/03/2013	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 176, Descripcion: 176 SERVICIO DE LAVADO DE VARILLAS EN EL RASTRO MUNICIPAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
123249	2583	\$ 240,000.00	28/02/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/093/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL MONTAJE E INAUGURACION DE LA EXPOSICION COLECTIVA A REALIZARSE EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
123247	2583	\$ 35,000.00	28/02/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/114/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS EN LA VISITA DE DIAGNOSTICO PARA ESTABLECER LA VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INTERVENCION PARA POSTULAR A LA CD. DE ZAPOPAN COMO CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA 2015 ROMERIA ANTE LA UNESCO.
123401	2583	\$ 1,762,255.85	15/03/2013	WISE INTERACTIONS SA DE CV	Factura: A285, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIOS DE OPINION PAAR EL PLAN DE DESARROLLO MPAL 2012-2015
123404	2583	\$ 20,880.00	15/03/2013	ADRIANA FABIOLA GARIN GUILLEN	Factura: AOV/0600/120/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR HONORARIOS PARA EL PERITO AUXILIAR DE LA VI SALA JUICIO DE LESIVIDAD 268/2011
123409	2583	\$ 46,985.73	19/03/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00172816, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.
123408	2583	\$ 327,918.01	19/03/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: CACP-072/2013, Descripcion: DIFERANCIA DE 324 KW DE SEP. OCT, NOV, DIC, DE 2012 Y ENERO DE 2013
49	6594	\$ 3,153,167.96	19/03/2013	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: 518, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-AD-179/12 ESTIMACION 2 (DOS)
123410	2583	\$ 675,110.00	20/03/2013	JOSE OSCAR OROZCO ALVAREZ MALO	Factura: 1410/160/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES JUICIO DE AMPARO 3078/11 JUZGADO 2° DE DISTRITO

96	998	\$ 238,981.07	21/03/2013	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 116, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-176/12 ESTIMACION 2 (DOS)
101	998	\$ 149,695.56	21/03/2013	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 000263, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-219/12 ESTIMACION 2 (DOS)
93	998	\$ 275,168.58	21/03/2013	ANTONIO CHAVEZ NOLASCO	Factura: 0111, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-168/12 ESTIMACION 2 (DOS)
97	998	\$ 402,261.45	21/03/2013	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 12, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-169/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
94	998	\$ 173,828.15	21/03/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000122E, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-220/12 ESTIMACION 1 (UNO)
95	998	\$ 90,963.37	21/03/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1517, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-163/12 ESTIMACION 1 (UNO)
100	998	\$ 473,556.08	21/03/2013	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 115, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-176/12 ESTIMACION 1
99	998	\$ 378,134.66	21/03/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1520, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-163/12 ESTIMACION 2 (DOS)
98	998	\$ 240,852.35	21/03/2013	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 207, Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-216/12 ESTIMACION 1 (UNO)
102	998	\$ 56,722.74	21/03/2013	ITERACION SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CA-229/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO
806	1009	\$ 395,657.09	21/03/2013	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 69, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 15 (QUINCE)
795	1009	\$ 528,281.96	21/03/2013	AJI BUILDINGS SA	Factura: 224, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-088/12 ESTIMACION 1 (UNO)
807	1009	\$ 1,860,779.95	21/03/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 24, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 28 (VEINTIOCHO)
820	1009	\$ 1,131,521.14	21/03/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 21, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 26 (VEINTISEIS)
816	1009	\$ 166,247.46	21/03/2013	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN SA DE CV	Factura: 1382, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-410/11 ESTIMACION 3
811	1009	\$ 394,734.69	21/03/2013	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: FA- 97, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-AD-344/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
803	1009	\$ 574,975.66	21/03/2013	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 70, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 16 (DICISEIS)
800	1009	\$ 1,193,308.83	21/03/2013	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 678, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-CI-150/12 ESTIMACION 1
798	1009	\$ 259,310.14	21/03/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 14, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 5 (CINCO)

813	1009	\$ 37,247.50	21/03/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 61 C, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-033/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
815	1009	\$ 105,006.22	21/03/2013	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 34, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-059/11 ESTIMACION 3
796	1009	\$ 142,903.57	21/03/2013	ESPACIOS BIP SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-100/12 ESTIMACION 2 (DOS)
799	1009	\$ 443,927.21	21/03/2013	J. CARMEN GARCIA CHAVEZ	Factura: 050, Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-034/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
793	1009	\$ 367,061.06	21/03/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 349, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-091/12 ESTIMACION 1 (UNO)
797	1009	\$ 29,074.33	21/03/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 16, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 6 (SEIS)
819	1009	\$ 78,636.01	21/03/2013	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 0679, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-422/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
814	1009	\$ 147,752.10	21/03/2013	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: D-43, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-434/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
804	1009	\$ 364,568.02	21/03/2013	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-007/12 ESTIMACION 3 (TRES)
817	1009	\$ 312,018.65	21/03/2013	MOCTEZUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 37, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-066/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
805	1009	\$ 184,892.04	21/03/2013	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: 4, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-AD-279/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
802	1009	\$ 436,548.62	21/03/2013	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0422, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-CI-116/12 ESTIMACION 2 (DOS)
794	1009	\$ 427,631.27	21/03/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 359, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-091/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
801	1009	\$ 105,448.03	21/03/2013	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 4-F, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 ESTIMACION 1 (UNO)
810	1009	\$ 79,731.04	21/03/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 17, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 7 (SIETE)
812	1009	\$ 249,146.81	21/03/2013	SANFERSA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 502, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-CI-018/12 ESTIMACION 3 (TRES)
808	1009	\$ 3,182,002.50	21/03/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 23, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 27 (VEINTISIETE)
818	1009	\$ 236,713.98	21/03/2013	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 72, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-002/12 ESTIMACION 4
123484	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

123487	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123428	2583	\$ 7,218.04	21/03/2013	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 235, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123417	2583	\$ 10,267.80	21/03/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 104, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
123474	2583	\$ 18,390.39	21/03/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0507, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123470	2583	\$ 19,714.02	21/03/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0510, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123427	2583	\$ 21,113.28	21/03/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0509, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0512, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0513, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123485	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123513	2583	\$ 53,922.05	21/03/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/070/2013, Descripcion: FACTS. 0674, 2433A Y BKGDLAADG2611. GTO EFACT. POR PAGO EN GTOS. GENERADOS DENTRO DEL EVENTO AUDICIONANDO EN ZAPOPAN, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN OF. DE OMA NO. AOV/0600/070/2013.
123512	2583	\$ 1,044,000.00	21/03/2013	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: A-6, Descripcion: RENTA DE BULLDOZER, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.

123421	2583	\$ 14,699.58	21/03/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 116, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123418	2583	\$ 14,797.42	21/03/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0436, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PARACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123411	2583	\$ 16,178.50	21/03/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 088, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013; Factura: 089, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123471	2583	\$ 20,329.43	21/03/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0491, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123496	2583	\$ 25,217.23	21/03/2013	FELIX ALEJANDRO PEREZ DE ANDRADE ASCENCIO	Factura: 1410/012/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS JUICIO DE AMPARO 2002/2012 JUZG 5° DE DISTRITO
123478	2583	\$ 65,800.00	21/03/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: 1230/13/0060-024, Descripción: ADEFAS 2012 GASTO EFECTUADO PAGO DE BECAS DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, POR SU PARTICIPACION EN EL ENSAYO Y CONCIERTO "LA FIESTA DE LAS ROSAS PARA LA VIRGEN DE ZAPOPAN, 17 DE DIC. DEL 2012
123505	2583	\$ 150,797.97	21/03/2013	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIO COMPUTACIONAL SA DE CV	Factura: A 1065, Descripción: LICENCIA ARANDA SERVICE DESK SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
123483	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123490	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123510	2583	\$ 4,408.00	21/03/2013	PROMETEO EDITORES, S. A. DE C. V.	Factura: 1275, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO, POR LA IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTO CON TITULO
123477	2583	\$ 20,000.00	21/03/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/140/2013, Descripción: GTO. A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN Y PROD. DE LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO ESCULTURA LIGERA ZAPOPAN 2013, EL 14 DE MZO 2013.

123508	2583	\$ 1,461.28	21/03/2013	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE33196, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA RECAUDACION FISCAL.
123420	2583	\$ 3,965.46	21/03/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0025, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
123422	2583	\$ 11,472.30	21/03/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0624, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013; Factura: 0625, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123436	2583	\$ 12,416.28	21/03/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 055, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123419	2583	\$ 12,816.46	21/03/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0047, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123432	2583	\$ 17,155.46	21/03/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0257, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 28 E FEBRERO 2013
123412	2583	\$ 17,638.45	21/03/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0953, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123414	2583	\$ 17,858.29	21/03/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0506, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123434	2583	\$ 18,939.35	21/03/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0524, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PARACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123467	2583	\$ 183,382.75	21/03/2013	CARLOS ALBERTO AVILA ARECHIGA	Factura: 1410/127/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES JUICO DE NULIDAD 211/2011 DE LA VI SALA UNITARIA
123494	2583	\$ 3,972.00	21/03/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V009/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO VIAJE DE EL DR. HECTOR ROBLES PEIRO PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 5/02/2013 CON MOTIVO DE REUNIRSE CON AUTORIDADES FEDERALES PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.
123708	2583	\$ 85,000.00	10/04/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: C AOV/0600/175/2013, Descripcion: C AOV/0600/175/2013 GTO. A COMP. EVENTO DJ'S, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 04-MAY-2013 EN EL PARQUE METROPOLITANO, SOL. HECHA POR EL INSTITUTO DE CULTURA

123472	2583	\$ 7,098.75	21/03/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0441, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123468	2583	\$ 7,294.07	21/03/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0132, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
123429	2583	\$ 11,312.04	21/03/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0112, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123431	2583	\$ 18,261.02	21/03/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0420, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PARACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123469	2583	\$ 19,824.62	21/03/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0112, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123502	2583	\$ 22,719.95	21/03/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5530, Descripcion: A 5530 5531,5532 COMPRA DE PAQUETE DE PISO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A5710, Descripcion: TINACO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
123480	2583	\$ 53,135.39	21/03/2013	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V003/2013, Descripcion: ADEFAS 2012 GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE SAO PABLO BRASIL
123503	2583	\$ 69,656.77	21/03/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 26313, Descripcion: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123498	2583	\$ 122,000.45	21/03/2013	FRANCISCO JAVIER ROBLES CASAS	Factura: 1410/139/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMP PATRIMONIAL JUICIO DE AMPARO 1686/11 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO
123486	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123491	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123706	2583	\$ 85,000.00	10/04/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/177/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO "LA MAGIA DE LOS COLORES" A REALIZARSE EN ABRIL 2013 SOLIC POR LA DIRECCION DEL ISTITUTO DE CULTURA

123495	2583	\$ 1,977.00	21/03/2013	CECILIA MARTINEZ CARRANZA	Factura: ACDEV-IP1410/124/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 1133-008848 JUICIO DE AMPARO 514/2012 JUZGADO 1° DISTRITO
123500	2583	\$ 5,366.83	21/03/2013	JOSE ISMAEL ALDACO GUERRERO	Factura: 1410/001/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES JUICIO DE AMPARO 1113/2011 JUZG 5° DIST.
123430	2583	\$ 11,091.28	21/03/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0113, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
123423	2583	\$ 12,941.96	21/03/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0111, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIOES, PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123475	2583	\$ 14,275.64	21/03/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0610, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123416	2583	\$ 18,666.38	21/03/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0435, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123497	2583	\$ 25,857.20	21/03/2013	ROCIO LEDESMA OUSSET	Factura: ACDEV-IP1410/167/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL JUICIO DE AMPARO 2316/12 JUZGADO 3° DE DISTRITO
123507	2583	\$ 38,568.84	21/03/2013	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	Factura: MGD 12018, Descripcion: IMGDL 12018 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: SIMGDL-12035, Descripcion: PAPEL SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
123499	2583	\$ 180,048.73	21/03/2013	J JESUS GARCIA REYES	Factura: 1410/157/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES JUICIO DE AMPARO 913/2012 JUZGADO 4° DISTRITO
123707	2583	\$ 30,000.00	10/04/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: C AOV/0600/174/2013, Descripcion: C AOV/0600/174/2013 GTO. A COMP. P/GTOS. GENERADOS EN EVENTO DIA INTERNAL. DEL LIBRO EL 23 DE ABRIL 2013 SOL. POR EL INST. DE CULTURA
123482	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123492	2583	\$ 2,016.77	21/03/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0104/2013, Descripcion: PAGO PARA CUBRIR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL C. OROZCO BARBA LUCAS RAFAEL.

123424	2583	\$ 4,228.55	21/03/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 465, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013; Factura: 466, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123433	2583	\$ 7,935.58	21/03/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0097, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123511	2583	\$ 13,305.20	21/03/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1502, Descripcion: FORMAS IMPRESAS Y CALCOMANIA AUTOADERIBLE.; Factura: 1617, Descripcion: FACT. 1617 GTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CINCO MIL FORMAS NO VALORADAS DE FORMATOS DE PERMISOS PARA EL COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, SOLICITADO POR LA DIR. DE MERCADOS EN OF. AOV/0600/055/2013 FECHA 28-ENE-2013.
123476	2583	\$ 13,495.33	21/03/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0210, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123439	2583	\$ 14,310.03	21/03/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0508, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123437	2583	\$ 18,774.37	21/03/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 193, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
123413	2583	\$ 21,933.64	21/03/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0034 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIOES, PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123501	2583	\$ 171,404.08	21/03/2013	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura: 15147, Descripcion: 15147 PAQUETE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: 15149, Descripcion: 15149 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: 15074, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION COMUNIDAD DIGNA
123481	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123493	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013

123473	2583	\$ 4,160.21	21/03/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0117, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123426	2583	\$ 7,830.43	21/03/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0055, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123425	2583	\$ 14,099.77	21/03/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0119, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123438	2583	\$ 18,672.46	21/03/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0888, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL EÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123514	2583	\$ 73,161.30	21/03/2013	AXA SEGUROS SA DE CV	Factura: AOV/0600/123/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS POR EL SEGURO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
123516	2583	\$ 312,567.41	21/03/2013	IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A43, Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-012/12 ESTIMACION 1
123515	2583	\$ 2,500.00	21/03/2013	BLAS MORALES ANGUIANO	Factura: AOV/0600/0109/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE UN EXAMEN MEDICO ANTE LA DIRECCION DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE DE LA SCT ASI COMO LA REVALIDACION DE LA LICENCIA AERONAUTICA
123489	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
123415	2583	\$ 7,564.37	21/03/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 125, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123440	2583	\$ 13,920.69	21/03/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 108, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTEIORES, PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123435	2583	\$ 15,595.81	21/03/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0505, Descripcion: 0505 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0506, Descripcion: 0506 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

123504	2583	\$ 51,689.14	21/03/2013	COMERCIALIZADORA PROMO LINE SA DE CV	Factura: 1470, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE TELEFONIA Y SISTEMAS
123509	2583	\$ 371,551.48	21/03/2013	PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	Factura: G 33008, Descripcion: G 33008 ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G 33026, Descripcion: LUBRICANTES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: G 33241, Descripcion: G 33241 ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G 33267, Descripcion: ACEITE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMEINTO VEHICULAR.; Factura: G 33268, Descripcion: G 33268 ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G 33269, Descripcion: LUBRICANTES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: G 33690, Descripcion: G 33690 ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMINETO VEHICULAR; Factura: G 34078, Descripcion: G 34078 ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G 34079, Descripcion: G 34079 ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
23	4534	\$ 181,365.33	21/03/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A-4667, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACION 6 (SEIS)
123878	2583	\$ 500,000.00	15/04/2013	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/196/2013, Descripcion: SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA EL "ENCUENTRO INTERMUNICIPAL ZAPOPAN 2013" AL QUE ACUDIRAN LOS ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO, A REALIZARSE DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2013.
39	7225	\$ 790,495.64	21/03/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 735, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 9 (NUEVE)
103	998	\$ 943,550.65	22/03/2013	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-131/12 ESTIMACION 1
823	1009	\$ 1,376,216.49	22/03/2013	CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-054/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
822	1009	\$ 1,128,738.11	22/03/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 380 FA, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-209/12 ESTIMACION 2 (DOS)
821	1009	\$ 108,008.71	22/03/2013	RODOLFO RAMOS OROZCO	Factura: 803 C, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-AD-458/11 ESTIMACION 3 (TRES)

123521	2583	\$ 17,397.27	22/03/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 565, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123519	2583	\$ 11,887.97	22/03/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0146, Descripcion: 0146 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIB. DEL 16 AL 28 DE FEB. 2013 SOL. POR DIR. DE INGRESOS
123520	2583	\$ 9,790.93	22/03/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0026, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123523	2583	\$ 215,130.91	22/03/2013	CONSTRUCCION GG SA DE CV	Factura: A9, Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-237/12 25% ANTICIPO
123522	2583	\$ 8,000.00	22/03/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 068/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA GIRA DE TRABAJO DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO AL ESTADO DE JALISCO LS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2013 SOLI POR RELACIONES OUBLICAS
123517	2583	\$ 42,714.03	22/03/2013	GRUPO KF SA DE CV SOFOM ENR	Factura: 020701/427/2012, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA POR CREDITO EN KAPITAL FINANCIERA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2012; Factura: 020701/526/2012, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITO EN KAPITAL FINANCIERA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2012; Factura: 020701/565/2012, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON CREDITO EN KAPITAL FINANCIERA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2012
123518	2583	\$ 10,840.83	22/03/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 111, Descripcion: 0111 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEB. 2013 SOLIC. POR LA DIR. DE INGRESOS
24	4534	\$ 3,795,560.02	22/03/2013	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 109 ., Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-341/11 ESTIMACION 8 (OCHO)
123538	2583	\$ 30,000.00	25/03/2013	ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN	Factura: 13/5213, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA ALFREDO HIDALGO RASMUSSEN DE SECRETARIA PARTICULAR
123539	2583	\$ 4,495.93	25/03/2013	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/V087/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA HACER ENTREGA DEL ACTA DE CIERRE PRELIMINAR DEL EJERCICIO SUBSEMUN 2012

123532	2583	\$ 1,028,402.65	25/03/2013	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 573, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: 605, Descripcion: MANTENIM. PREVENTIVO DE BARREDORA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIM. URBANO; Factura: 607,610,615, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BARREDORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: 611, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES.; Factura: C 574, Descripcion: FCT. 575,577,621,622, SERV MANTENEM. A BARREDORAS YASPIR.DIR MANTEM URBANO
123528	2583	\$ 12,377.82	25/03/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0508, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123535	2583	\$ 1,160.00	25/03/2013	LIVIER FARFAN NAVARRO	Factura: 0520/4/4.5/124/2012/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 40/2012 SOLICITADO POR SINDICATURA
123533	2583	\$ 1,197.12	25/03/2013	ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: ICOE/OF.01/2013/0215, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE 3000 CREDENCIALES DE TRANVALES SOLIC. POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
123525	2583	\$ 245,920.00	25/03/2013	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0098 A, Descripcion: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ENERO 2013 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 0099 A, Descripcion: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONES ADMINISTRATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2013 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL
123537	2583	\$ 820.00	25/03/2013	ANA MARIA RAMONA VELAZQUEZ MEZA	Factura: 0520/4/4.5/17/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 53/2012 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
123527	2583	\$ 5,359.72	25/03/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0508, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013
123531	2583	\$ 13,938.56	25/03/2013	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA8863, Descripcion: COMPRA DE LLANTAS 265/70 R-17; Factura: FA8957, Descripcion: COMPRA DE CAMARA PARA LLANTA 100-20, CORBATA PARA LLANTA R-20; Factura: FA9230, Descripcion: COMPRA DE LLANTAS 215/85 R-16
123529	2583	\$ 7,286.87	25/03/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0065, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
123530	2583	\$ 343,940.00	25/03/2013	HIDROTECNICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: AD-7203, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PAGO DE REHABILITACION DEL POZO TESISTAN

123536	2583	\$ 11,251.61	25/03/2013	JOSE PASTOR PADILLA MUÑOZ	Factura: 1414/3.4/2012/923, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL POR PAGO EN DEMASIA DERIVADA DEL ACUERDO 1411/2012/907 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123526	2583	\$ 12,082.59	25/03/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0120, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013
123534	2583	\$ 85,742.38	25/03/2013	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	Factura: 40371, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 40412, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
123524	2583	\$ 139,313.75	25/03/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF24835, Descripcion: PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2013; Factura: AF25443, Descripcion: PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2013
126779	2583	\$ 5,000.00	06/09/13	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: 1230/13/1072-201, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUTO DE CULTURA
123547	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	PAULINO MONSIVAI RENOVATO	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123552	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123555	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
128231	2583	\$ 25,000.00	28/11/13	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/727/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS PARA ERL EVENTO DE LA FIL 2013 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
123656	2583	\$ 2,942.91	26/03/2013	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123651	2583	\$ 3,552.03	26/03/2013	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123591	2583	\$ 5,777.12	26/03/2013	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
128416	2583	\$ 100,000.00	29/11/13	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/759/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO ANIVERSARIO DE ZAPOPAN SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA

123639	2583	\$ 6,044.70	26/03/2013	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123636	2583	\$ 7,052.40	26/03/2013	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123623	2583	\$ 8,894.56	26/03/2013	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA
123571	2583	\$ 25,122.00	26/03/2013	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0371, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DE LOS LOCALES 12N Y 12O DE CONDOMINIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 0372, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DE LOS LOCALES 12N Y 12O DE CONDOMINIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 0373, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DE LOS LOCALES 12N Y 12O DE CONDOMINIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
123559	2583	\$ 29,654.90	26/03/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00270313, Descripcion: MGZI 00270313 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00270314, Descripcion: MGZI 00270314 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00270317, Descripcion: MGZI 00270317 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00270496, Descripcion: MGZI 00270496 GAS LP. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: C MGZI 00258933, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS ADEFAS 2012.; Factura: C MGZI 00260559, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS. ADEFAS 2012.; Factura: C MGZI 00260765, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS ADEFAS 2012.; Factura: MGZ I00270311, Descripcion: PAGO DE GAS L.P SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMPN DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00270310, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00270312, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00270315, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

123567	2583	\$ 35,658.24	26/03/2013	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0612, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013; Factura: 0609, Descripcion: 0609 PAGO DE LA RENTA MES OCT 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12 M EDIF. PLAZA SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0610, Descripcion: 0610 PAGO DE LA RENTA MES FEB 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12 M EDIF. PLAZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0611, Descripcion: 0611 PAGO DE LA RENTA MES DIC 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12 M EDIFICIO PLAZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0613, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013; Factura: 0614, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123582	2583	\$ 76,673.68	26/03/2013	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA12978, Descripcion: LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
123574	2583	\$ 112,139.52	26/03/2013	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 854, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 246/122 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 855, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 246/122 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 856, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 246/122 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013; Factura: 858, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 246/122 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 859, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 246/122 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: 860, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 246/122 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
123613	2583	\$ 1,000.00	26/03/2013	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA
123593	2583	\$ 2,000.00	26/03/2013	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

123554	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123566	2583	\$ 52,200.00	26/03/2013	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 39, Descripcion: PAGO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 INMUEBLE DE GOMEZ FARIAS #565; Factura: 43, Descripcion: PAGO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 INMUEBLE DE GOMEZ FARIAS #565; Factura: CB 46, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS # 565 POR EL MES DE MARZO DE 2013
123649	2583	\$ 2,071.28	26/03/2013	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123601	2583	\$ 2,575.57	26/03/2013	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123667	2583	\$ 3,474.34	26/03/2013	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123608	2583	\$ 4,187.91	26/03/2013	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123632	2583	\$ 5,443.67	26/03/2013	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123592	2583	\$ 5,532.44	26/03/2013	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123616	2583	\$ 5,539.90	26/03/2013	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OMA
123629	2583	\$ 6,374.03	26/03/2013	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123596	2583	\$ 7,227.45	26/03/2013	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

123575	2583	\$ 83,475.00	26/03/2013	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0382, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CRISTINA PEÑA # 247 POR EL MES DE ENERO DE 2013; Factura: 0383, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CRISTINA PEÑA # 247 POR EL MES DE FEBRERO DE 2013; Factura: 0384, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CRISTINA PEÑA # 247 POR EL MES DE MARZO DE 2013; Factura: 0385, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA CRISTINA PEÑA No 247 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: 0386, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA CRISTINA PEÑA No 247 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012
123577	2583	\$ 476,760.00	26/03/2013	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 110, Descripcion: F 110 PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE MES DE ENE 2013 UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: F 119, Descripcion: F 119 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE MES DE FEB. 2013 UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN JALISCO SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 131, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUBLES A1,A2,S1,S2,S3,R1,B1,B2,B3,B4,B5,E1 Y E2 POR EL MES DE MARZO DE 2013; Factura: F 133, Descripcion: F 133 PAGO DE LA RENTA MES DE MZO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIF.; Factura: F109, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE TERRAZA 09 EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013; Factura: F121, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE TERRAZA 09 EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013; Factura: F132, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, TERRAZA 09 DENTRO DE PARQUE INDUSTRIAL BELENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123580	2583	\$ 10,285.99	26/03/2013	LORENZA MILAGROS ITURBIDE ROBLES	Factura: 1414/2.23/2012/146, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL ACUERDO 1411/2013/50
123594	2583	\$ 13,582.05	26/03/2013	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

123573	2583	\$ 94,499.76	26/03/2013	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0267, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN JUAN MANUEL No36 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 0268, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN JUAN MANUEL No36 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 0273, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN JUAN MANUEL No36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
123578	2583	\$ 125,407.60	26/03/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00182461, Descripcion: COMPRA DE ACEITES VARIOS, PARA USO DE TALLER MUNICIPAL
123670	2583	\$ 425,411.76	26/03/2013	PILHUANCALLI MONTESSORI NEUROMOTOR AC	Factura: 6654C, Descripcion: APOYO PARA LA ORGANIZACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL HEROES NACIONALES DEL AÑO 2013 (CAI,S)
123637	2583	\$ 2,700.00	26/03/2013	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123611	2583	\$ 2,800.00	26/03/2013	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA
123550	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123551	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
122886	2583	\$ 463,881.68	07/02/2013	GARCIA CARLOS ENRIQUE	Factura: ADEV/IF/2012/21, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES
123659	2583	\$ 4,000.00	26/03/2013	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123641	2583	\$ 6,000.00	26/03/2013	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123542	2583	\$ 25,000.00	26/03/2013	MARIA MAGDALENA MARQUEZ SANTIAGO	Factura: AOV/0600/046/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LA TORRE DEDETECCION, VERIFICACION Y MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES EN EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA SOLIC. POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
123647	2583	\$ 2,834.36	26/03/2013	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123631	2583	\$ 3,710.12	26/03/2013	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

123541	2583	\$ 4,160.21	26/03/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0119, Descripcion: 0119 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEB. 2013 SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
123605	2583	\$ 4,194.01	26/03/2013	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123648	2583	\$ 4,376.38	26/03/2013	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123597	2583	\$ 6,786.70	26/03/2013	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123662	2583	\$ 6,826.85	26/03/2013	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123652	2583	\$ 8,046.64	26/03/2013	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123614	2583	\$ 8,858.62	26/03/2013	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA
123557	2583	\$ 15,707.00	26/03/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00270316, Descripcion: MGZI 00270316 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00272752, Descripcion: MGZI 00272752 GAS LP. SOLICITADO POR LA DIR. ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00275415, Descripcion: MGZI 00275415 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00277225, Descripcion: MGZI 00277225 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00277226, Descripcion: MGZI 00277226 GAS LP SOLICITADO POR DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00278150, Descripcion: MGZI 00278150 GAS L.P SOLICITADO POR LA DIR. ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00278594, Descripcion: MGZI 00278594 GAS LP. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00280884, Descripcion: MGZI 00280884 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00272296, Descripcion: MGZI 00272296 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00279466, Descripcion: MGZI 00279466 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS-

123561	2583	\$ 17,829.12	26/03/2013	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 318, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL 12-L EDIF PLAZA ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 319, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL 12-L EDIF PLAZA ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 320, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL 12-L EDIF PLAZA ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
123604	2583	\$ 2,600.00	26/03/2013	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123544	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123546	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123657	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123642	2583	\$ 4,220.00	26/03/2013	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123581	2583	\$ 1,573.13	26/03/2013	JORGE RUELAS BARBOSA	Factura: 0520/4/4.5/002/2013/M., Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA-39/2012 SOLICITADO POR SINDICATURA
123658	2583	\$ 1,927.71	26/03/2013	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123624	2583	\$ 2,589.77	26/03/2013	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123664	2583	\$ 3,409.19	26/03/2013	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123650	2583	\$ 3,637.20	26/03/2013	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123626	2583	\$ 3,709.69	26/03/2013	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123607	2583	\$ 4,010.44	26/03/2013	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123661	2583	\$ 5,977.20	26/03/2013	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013

123579	2583	\$ 10,449.00	26/03/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00281220, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00281661, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00281662, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00282723, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00285578, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00285988, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00287751, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00288177, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00289092, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123560	2583	\$ 36,252.00	26/03/2013	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 33, Descripcion: PAGO DE LA RENTA LOC 121 12J 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 34, Descripcion: PAGO DE LA RENTA LOC 121 12J 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 37, Descripcion: PAGO DE LA RENTA LOC 121 12J 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123590	2583	\$ 93,786.00	26/03/2013	APELSA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 905, Descripcion: SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION, TRANSFORMACION Y DESTINO DE LA SANGRE POR ENERO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura: 906, Descripcion: SERVICIO DE RECOLECCIN, TRANSPORTACION, TRANSFORMACION Y DESTINO DE LA SANGRE POR FEBRERO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL

123565	2583	\$ 348,696.00	26/03/2013	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ -25, Descripcion: FZ-25 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALALRTA N.6503 LOCAL F65; Factura: FZ-24, Descripcion: FZ- 24 RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCT. 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLA LOCAL F 65 CP. 45010RTA N.6503; Factura: FZ- 26, Descripcion: ; Factura: FZ-172, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE DE PROMOCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013; Factura: FZ-200, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE DE PROMOCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013; Factura: FZ-201, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE DE PROMOCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013
123589	2583	\$ 12,667.20	26/03/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1641, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LUIS GILBERTO NAVARRO V. PARA LA COMPRA D 4000 FORMAS NO VALORADAS DE FORMATOS DE PERMISOS PARA L COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS, PUBLICOS O PRIVADOS. SOLIC.POR LA DIRECCION DE MERCADOS
123628	2583	\$ 800.00	26/03/2013	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123609	2583	\$ 1,200.00	26/03/2013	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123548	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123549	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123543	2583	\$ 44,300.00	26/03/2013	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: AOV/0600/0168/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA SOLIC. POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
123612	2583	\$ 3,159.27	26/03/2013	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA
123646	2583	\$ 3,850.90	26/03/2013	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123654	2583	\$ 4,446.58	26/03/2013	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013

123602	2583	\$ 4,784.72	26/03/2013	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123635	2583	\$ 4,800.92	26/03/2013	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123576	2583	\$ 46,080.32	26/03/2013	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 186, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 188, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
123655	2583	\$ 2,206.59	26/03/2013	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123617	2583	\$ 2,554.43	26/03/2013	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITA
123620	2583	\$ 3,185.11	26/03/2013	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.
123665	2583	\$ 4,357.29	26/03/2013	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123666	2583	\$ 6,259.51	26/03/2013	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123569	2583	\$ 28,620.00	26/03/2013	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1557 A, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZ # 80 POR EL MES DE ENERO 2013; Factura: 1559 A, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZ # 80 POR EL MES DE FEBRERO DE 2013; Factura: 1569 A, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZ # 80 POR EL MES DE MARZO DE 2013
123663	2583	\$ 11,034.92	26/03/2013	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123599	2583	\$ 11,695.36	26/03/2013	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

123587	2583	\$ 19,148.17	26/03/2013	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID-29264729, Descripcion: RENTA Y SERVICIO GSM PLAN PBX PARA EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS POR FEBRERO 2013; Factura: ID-29285619, Descripcion: RENTA Y SERVICIO POR TRANSMISION DE DATOS, ADEUDO POR FEBRERO 2013, PARA LA DIRECCION DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS; Factura: ID-29300124, Descripcion: RENYA Y SEVICIOS 3GBA 10 GB, POR FEBRERO DE 2013 PARA VARIAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO; Factura: ID-29303369, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (CHIPS PARA QUIOSCOS E ISLAS DE SERVICIOS DIGITALES POR FEBRERO 2013
123568	2583	\$ 55,213.62	26/03/2013	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2404, Descripcion: ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA N°29 COL. CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: 2408, Descripcion: ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA N°29 COL. CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES; Factura: 2413, Descripcion: ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA N°29 COL. CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
123563	2583	\$ 63,496.95	26/03/2013	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 106, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO No 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 107, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO No 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 108, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO No 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
123583	2583	\$ 83,415.60	26/03/2013	ARMY UNIFORMES SA DE CV	Factura: 683, Descripcion: ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
123584	2583	\$ 173,568.71	26/03/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: ELT16815, Descripcion: RENTA Y SERVICIOS TELEFONICOS, ADEUDO DE JULIO Y AGOSTO DE 2012
123668	2583	\$ 425,411.76	26/03/2013	PROYECTO NIÑOS DE LA CALLE DON BOSCO AC	Factura: 1334, Descripcion: APOYO ECONÓMICO OTORGADO A LOS CENTROS DE ATENCION INFANTIL (CAI,S)
123669	2583	\$ 425,411.76	26/03/2013	PILHUANCALLI MONTESSORI NEUROMOTOR AC	Factura: 6655C, Descripcion: APOYO PARA LA ORGANIZACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUEVO MEXICO 2013, (CAI'S)

123553	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123588	2583	\$ 21,000.00	26/03/2013	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/159/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3,500 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTASDE REGISTRO SOLIC. POR EL REGISTRO CIVIL
123634	2583	\$ 2,186.08	26/03/2013	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123660	2583	\$ 3,105.93	26/03/2013	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123586	2583	\$ 3,107.14	26/03/2013	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-23472, Descripcion: RENTA MENSUAL INTERNET Y ACCESO DE 70MBPS, CARGO PROMOCIONAL 1 DIA FEBRERO 2013
123619	2583	\$ 3,323.94	26/03/2013	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OMA
123644	2583	\$ 3,398.58	26/03/2013	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123653	2583	\$ 3,449.06	26/03/2013	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MARZO DE 2013
123640	2583	\$ 3,953.80	26/03/2013	MIRNA GABRIELA AMEZCUA ARANDA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
123638	2583	\$ 3,964.48	26/03/2013	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2013.
123625	2583	\$ 4,390.18	26/03/2013	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123615	2583	\$ 5,755.39	26/03/2013	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OMA
123627	2583	\$ 7,573.74	26/03/2013	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123603	2583	\$ 7,813.10	26/03/2013	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

123558	2583	\$ 18,252.06	26/03/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00272155, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00273098, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00273518, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00279317, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00279764, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00279765, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
123562	2583	\$ 53,450.72	26/03/2013	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 198, Descripcion: 198 ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEB.2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA 155; Factura: 199, Descripcion: 199 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2013; Factura: 196, Descripcion: 196 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA N. 155; Factura: 197, Descripcion: 197 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL INMUEBLE DE JAVIER MINA N.155
123570	2583	\$ 53,732.46	26/03/2013	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0563, Descripcion: 0563 PAGO DE RENTA DEL MES DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2012 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. HIDALGO 151 ZAP. JAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0560, Descripcion: 0560 PAGO DE LA RENTA MES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN 20 DE NOVIEMBRE 286 CON INGRESOS POR 5 DE MAYO COL ZAP. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIF.; Factura: 0561, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO No 138 A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 0562, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO No 138 A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 0564, Descripcion: 0564 PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2013 DEL INMUEBLE 5 DE MAYO No 138; Factura: 0565, Descripcion: 0565 PAGO DE RENTA DEL MES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. HIDALGO 151 ZAP. JALISCO SOLICITADO POR DIR. DE ADMON DE EDIF.
123585	2583	\$ 344,643.40	26/03/2013	AXTEL SAB DE CV	Factura: A10527, Descripcion: RENTA Y SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

124014	2583	\$ 926.09	23/04/2013	GERARDO MANCILLA MONTAÑO	Factura: 1410/266/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, PAGO DE ACTUALIZACION DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 64/2012 DEL INDICE DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
123564	2583	\$ 47,700.00	26/03/2013	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0056, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA DE JIMENEZ No 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: A 0057, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA DE JIMENEZ No 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: A 0058, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA DE JIMENEZ No 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
123643	2583	\$ 2,175.68	26/03/2013	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
123598	2583	\$ 2,762.36	26/03/2013	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123618	2583	\$ 3,877.93	26/03/2013	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OMA
123606	2583	\$ 4,637.13	26/03/2013	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123595	2583	\$ 6,607.80	26/03/2013	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123600	2583	\$ 7,314.67	26/03/2013	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
123610	2583	\$ 7,805.30	26/03/2013	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OMA
123572	2583	\$ 11,130.00	26/03/2013	MARCIA KARINA MACIAS GUZMAN	Factura: 164, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 165, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: 166, Descripcion: PAGO DE LA RENTA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013
123675	2583	\$ 200,000.00	27/03/2013	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/199/2013 1, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR REFRENDO VEHICULAR DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

123673	2583	\$ 844,158.22	27/03/2013	LIVE OF LAWYER SC	Factura: A158 Y A159, Descripcion: A158,A159 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES, PROGRAMAS DE PROMOION, GESTION, Y RECUPERACION DE REDITOS DE AGUA
123672	2583	\$ 618,540.96	27/03/2013	GRUPO EMPRESARIAL IKON SA DE CV	Factura: A 0031, Descripcion: A 0031 ASESORIA JURIDICA POR ENERO DE 2013 SOLIC. POR SECRETARIA DE AYUNTAMIENYO; Factura: A 0040, Descripcion: A 0040 ASESORIA JURIDICA POR FEBRERO DE 2013 SOLIC. POR SECRETARIA DE AYUNTAMIENYO; Factura: A 0051, Descripcion: A 0051 ASESORIA JURIDICA POR MARZO DE 2013 SOLIC. POR SECRETARIA DE AYUNTAMIENYO
123679	2583	\$ 200,000.00	27/03/2013	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/199/2013 5, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR REFRENDO VEHICULAR DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013
123676	2583	\$ 200,000.00	27/03/2013	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/199/2013 2, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR REFRENDO VEHICULAR DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013
123671	2583	\$ 927,999.96	27/03/2013	SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	Factura: A 2204, Descripcion: A2204 SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE ENERO 2013; Factura: A 2205, Descripcion: A2205 SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2013; Factura: A 2206, Descripcion: A2206 SERVICIOSPROFECIONALES POR EL MES DE MARZO 2013
123677	2583	\$ 200,000.00	27/03/2013	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/199/2013 3, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR REFRENDO VEHICULAR DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013
123678	2583	\$ 200,000.00	27/03/2013	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/199/2013 4, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR REFRENDO VEHICULAR DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013
123674	2583	\$ 109,039.98	27/03/2013	PRODUO SA DE CV	Factura: 0011 A, Descripcion: 11 A SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS, RASTRO Y AREAS AUTORIZADAS EN ESTE PAQUETE; Factura: 0013 A, Descripcion: 13 A SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS, RASTRO Y AREAS AUTORIZADAS EN ESTE PAQUETE; Factura: 0015 A, Descripcion: 15 A SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS, RASTRO Y AREAS AUTORIZADAS EN ESTE PAQUETE
122889	2583	\$ 30,000.00	07/02/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/1/2013/011, Descripcion: 1500/1/2013/011 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
193	4552	\$ 867,094.04	27/03/2013	NEOINGENIERIA SA DE CV	Factura: 0206, Descripcion: OPZ-REP-PARC-CI-011/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
123383	2583	\$ 6,484.86	14/03/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V074/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO CON MOTIVO DE ACOMPAÑAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A UNA REUNION DE TRABAJO.

16	1815	\$ 2,000,000.00	29/03/2013	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 1038, Descripcion:
27	1815	\$ 1,000,000.00	29/03/2013	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC	Factura: 551, Descripcion: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA
20	1815	\$ 500,000.00	29/03/2013	ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS SC	Factura: 18C, Descripcion: PROYECTO DE ESTRATEGIAS ENTRE LAS JUVENTUDES
22	1815	\$ 500,000.00	29/03/2013	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC	Factura: 606C, Descripcion: DIPLOMADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDO A OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
21	1815	\$ 1,000,000.00	29/03/2013	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	Factura: 6605C, Descripcion: FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
26	1815	\$ 4,372,764.06	29/03/2013	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 920, Descripcion: ESTIMACIÓN 16 Y FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PROL. AV. LAURELES Y DRL LUIS FARAH EN LA COL. TEPEYAC
23	1815	\$ 1,190,000.00	29/03/2013	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE	Factura: 171, Descripcion: 15 CURSOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
18	1815	\$ 3,006,266.92	29/03/2013	CONFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SC	Factura: 635, Descripcion: DESARROLLO DEL PROYECTO JÓVENES EN RIESGO QUE PARTICIPAN EN PANDILLAS
28	1815	\$ 1,000,000.01	29/03/2013	CENTRO DE APOYO PARA MOVIMIENTO POPULAR DE OCCTE AC	Factura: 709, Descripcion: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO Y GOBERNANZA URBANA
29	1815	\$ 149,999.99	29/03/2013	PERFIL HUMANO SOLUTIONS SC	Factura: 129, Descripcion: ELABORACION DE CATALOGO DE PUESTO
17	1815	\$ 500,000.00	29/03/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA S DE RL DE CV	Factura: 2, Descripcion: SERVICIO DE PREVENION, PROTECCION Y SEGURIDAD REALIZACION DEL PROGRAMA PARA LA CREACION DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROGRAMAS DE PREVENION DE LOS DELITOS DEL SECUESTRO
123680	2583	\$ 200,000.00	31/03/2013	FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA S C	Factura: 0520/4/4.5/001/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RPA-51/2010, EXP 40/2010 PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
116	5066	\$ 42,000,000.00	09/04/2013	ROBERTO OROZCO MARTINEZ	Factura: 1462/0464/2013, Descripcion: COMPRA DE BIEN INMUEBLE LOCALES COMERCIALES EN CONDOMINIO COMERCIAL ZAPOPAN PARA OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA
123739	2583	\$ 67,473.95	10/04/2013	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 384, Descripcion: B 384 PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: B 530, Descripcion: B 530 PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
123731	2583	\$ 1,372,891.00	10/04/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 896, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES SERVICIOS JURIDICOS

123749	2583	\$ 1,266.00	10/04/2013	FUNDACION AMIGOS DE VERBUM DEI A C	Factura: 1430/005/2012, Descripcion: DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN CUENTA ERRONEA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123748	2583	\$ 6,786.00	10/04/2013	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2632, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA, PARA LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO Y LOS CONDENSADORES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD BASILICA
123699	2583	\$ 6,885.00	10/04/2013	ESTEBAN MORENO CRUZ	Factura: 020701-0112-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE C. NORMA JOSEFINA CRUZ TAVARES SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR.
123479	2583	\$ 8,167.00	21/03/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V007/2013, Descripcion: AOV/0600/V007/2013 GASTO EFECTUADO VIAJE A CD. MEXICO D.F. DEL 28 AL 29 DE ENERO 2012, VISITA A LAS OF. DE ORGANIZACION PARA LA COOPERACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y LA EMPRESA DE TELMEX SOLICITADO POR DIR. DE PROMOCION ECONOMICA
123746	2583	\$ 1,584.56	10/04/2013	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FA 813, Descripcion: TINACOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.
123741	2583	\$ 2,444.10	10/04/2013	EDUARDO VELAZQUEZ GUEVARA	Factura: 045/2013-R5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO ACUERDO AC/DEV-AP/785/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123740	2583	\$ 14,981.40	10/04/2013	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC22899, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO EL MURAL CON EL TEMA "PARABUSES", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
123696	2583	\$ 17,482.58	10/04/2013	MARIA GUADALUPE NAVARRO ZIERRA	Factura: 020701-0117-2013, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JOSE SALDAÑA ESQUIVEL
123687	2583	\$ 24,000.49	10/04/2013	CHRISTIAN ERNESTO BUENOSTRO HERNANDEZ	Factura: 3158, Descripcion: 3158 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO NECESARIO PARA PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y DEPENC. MUNICIPALES
123732	2583	\$ 594,937.19	10/04/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 897, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA 3124 QUE CONTIENE LA COMPRA-VENTA DE 26 LOCALES AL SR. ROBERTO OROZCO MARTINEZ Y OTROS
123703	2583	\$ 3,500.00	10/04/2013	VICTOR HUGO FLORES CURIEL	Factura: AOV/0600/115/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA COPIAS FOTOSTATICAS DE DIVERSOS JUICIOS
124419	2583	\$ 14,312.00	14/05/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V020/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL EVENTO WORLDNOVATION EXPO QUE SE LLEVARA A CADO EN LA CD DE MEXICO LOS DIAS 24 AL 26 DE MAYO 2013

123684	2583	\$ 193,200.00	10/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/150/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 1,500 ACTAS DE NACIMIENTO FEDERALES TAMAÑO OFICIO SOLIC. POR EL REGISTRO CIVIL
123743	2583	\$ 2,531.45	10/04/2013	ENRIQUE ROBERTO ECHEVERRIA ARZAMENDI	Factura: 045/2013-R5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO ACUERDO AC/1058/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123693	2583	\$ 11,136.00	10/04/2013	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: AOV/0600/091/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO SERVICIO DE RENTA DE 16 PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE 28 ESCUELAS DEL MUNICIPIO
123751	2583	\$ 38,280.00	10/04/2013	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF -13718, Descripcion: TRANSFORMADOR MONOFASICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
123690	2583	\$ 39,672.00	10/04/2013	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 31451, Descripcion: 31451 RENTA DE 19 IMPRESORAS PARA DIVERSAS OFIC. RECAUDADORAS DE PREDIAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123724	2583	\$ 147,923.00	10/04/2013	BOMBAS Y EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SA	Factura: 2832, Descripcion: MANTENIMIENTO A BOMBA INSTALACION Y REEMPLAZO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE
123728	2583	\$ 4,950.00	10/04/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0009521, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: N FFM 0009522, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: N FFM 0009523, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
123698	2583	\$ 6,885.00	10/04/2013	LUZ BEATRIZ CRUZ TAVARES	Factura: 020701-0112-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE C. NORMA JOSEFINA CRUZ TAVARES SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR.
123691	2583	\$ 7,693.00	10/04/2013	JORGE LUIS PRIETO GUERRERO	Factura: AOV/0600/V006/2013, Descripcion: ADEFAS 2012 GASTO EFETUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON
123714	2583	\$ 4,754.68	10/04/2013	ANGELICA CARRILLO NAVARRO	Factura: 045/2013-R5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO ACUERDO AC/DEV-AP/1083/2012
123720	2583	\$ 6,040.65	10/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0115-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
123695	2583	\$ 27,555.00	10/04/2013	MARIA GUADALUPE NAVARRO ZIERRA	Factura: 020701-0113-2013, Descripcion: PAGO MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C. JOSE SALDAÑA ESQUIVEL

123718	2583	\$ 28,241.00	10/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0116-A/2013, Descripcion: OF. A500/0116-A/2013 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, SOL. EL JEFE ADMIVO. DE LA SINDICATURA.
123683	2583	\$ 30,160.00	10/04/2013	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: AOV/0600/111/2013, Descripcion: GTO. EFECT. P/PAGO DE 100 COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIA DE MAYORIA Y UN PODER. FACTS. 547 Y 549 SOL. POR SINDICATURA.
123711	2583	\$ 66,850.80	10/04/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D27331, Descripcion: D27331. COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRRECCION DE CATASTRO
123692	2583	\$ 5,601.36	10/04/2013	JUAN ANTONIO GONZALEZ MENDOZA	Factura: 1600/2012/537, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA REPARACION DE MAQUINAS DEL RASTRO MUNICIPAL
123712	2583	\$ 14,185.64	10/04/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 33114, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA, SOLICITADOS POS LA SINDICATURA.
123715	2583	\$ 16,145.17	10/04/2013	ARTURO RAMOS ALATORRE	Factura: 1414/3.4/2012/1056, Descripcion: DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMICIONES PATRIMONIALES
123694	2583	\$ 148,279.62	10/04/2013	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: SLLB/0600/363/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA , PARA LAS PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO INTERNACIONAL PARA COMBATIENTES FORESTALES
123704	2583	\$ 5,000.00	10/04/2013	JOSE DE JESUS OLIVARES LUNA	Factura: ICOE/OF.01/2013/0226, Descripcion: ICOE/OF.01/2013/0226 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
123681	2583	\$ 2,320.00	10/04/2013	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 4631, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS
123735	2583	\$ 6,039.77	10/04/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B591, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES
123726	2583	\$ 6,671.33	10/04/2013	CARLOS MIGUEL NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO	Factura: 763, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CALOS MIGUEL NUÑEZ M. POR HONORARIOS DE EMISION DE DICTAMEN DE ASISTENCIA DE AUDIENCIA DE LOS EXP. 10/2010 Y 11/2010 ANTE EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMON DE EST. DE JAL.
123705	2583	\$ 11,740.00	10/04/2013	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/060/2013, Descripcion: AOV/0600/060/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA FUMIGAR CONTRA LA GARRAPATA
123688	2583	\$ 11,625.37	10/04/2013	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/471/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ADEFAS 2012.; Factura: AOV/0600/471/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE GASTO EMERGENTE DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

123736	2583	\$ 130,730.28	10/04/2013	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G 5840, Descripcion: GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMINETO VEHICULAR.
124707	2583	\$ 8,832.25	29/05/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/1/2013/309, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHQ.122889 DEL 15 DE FEB 2013 DE IAN PAUL OTERO VAZQUEZ
123697	2583	\$ 6,885.00	10/04/2013	EDGAR OMAR MORENO CRUZ	Factura: 020701-0112-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE C. NORMA JOSEFINA CRUZ TAVARES SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR.
123689	2583	\$ 7,250.00	10/04/2013	EMPRESAS LA FORTUNA S A DE C V	Factura: 001355E, Descripcion: 001355E GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
123685	2583	\$ 17,400.00	10/04/2013	ROBERTO DELGADILLO LOPEZ	Factura: AOV/0600/100/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LOS AVALUOS DE MUEBLES Y BICICLETAS EN MAL ESTADO SOLIC. POR LA DIRECCIN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
123744	2583	\$ 107,300.00	10/04/2013	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 288, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO ENTREGA DE PRESEA ZAPOPAN 2012 EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123729	2583	\$ 139,200.00	10/04/2013	CESAR AGUSTIN NERI GUTIERREZ	Factura: 0851, Descripcion: FACT. 0851, MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ATN., A EMERGENCIAS DEL CRIZ ZAPOPAN CORRESP. A LOS MESES DE OCT A DIC DEL 2012.
123745	2583	\$ 5,862.37	10/04/2013	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: C 30932, Descripcion: TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES ADEFAS 2012.
123709	2583	\$ 9,374.98	10/04/2013	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	Factura: 47876, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.
123722	2583	\$ 45,054.01	10/04/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 25444, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, DEL MES DE ENERO DE 2013
123716	2583	\$ 109,086.52	10/04/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0004255, Descripcion: SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: FE0004271, Descripcion: SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
123717	2583	\$ 264.00	10/04/2013	BEATRIZ RIOS MARTINEZ	Factura: 045/2013-R5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO ACUERDO AC-PA/044/2013-R5

123710	2583	\$ 2,842.00	10/04/2013	ADRIANA EVANGELISTA PLASCENCIA	Factura: 2195, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE 50 PLAYERAS CUELLO REDONDO 100% ALGODON PARA EL PLAN MPAL. DE DESARROLLO 2012-2015
123682	2583	\$ 6,127.00	10/04/2013	ALEJANDRO BETANCOURT RUELAS	Factura: AOV/0600/010/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PAGO DE BOLETO DE AVION GDL MEX GDL
123700	2583	\$ 6,885.00	10/04/2013	MAYRA LORENA MORENO CRUZ	Factura: 020701-0112-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE C. NORMA JOSEFINA CRUZ TAVARES SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR.
123713	2583	\$ 6,948.40	10/04/2013	ALERCIA INGENIERIA SA DE CV	Factura: A-38, Descripcion: FACT. A-38 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA ORIGINAL, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.
123752	2583	\$ 7,956.73	10/04/2013	ILEANA CRISTINA COVARRUBIAS CASTRO	Factura: C-1414/2.23/2012/1271, Descripcion: DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO DE TRASMISION PATRIMONIAL
123727	2583	\$ 13,342.66	10/04/2013	CARLOS MIGUEL NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO	Factura: 764, Descripcion: HONORARIOS DEL PERITO EMISION Y DICTAMEN EN DOCUMENTOSCOPIA DENTRO DEL EXP 486/11 DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO
123686	2583	\$ 33,141.20	10/04/2013	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: AOV/0600/073/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR REFACCIONES DE CAMIONES DE VOLTEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123738	2583	\$ 34,179.17	10/04/2013	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: GDL 24571, Descripcion: GDL 24571 CABLE Y SOQUET SOLICITADAOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
123721	2583	\$ 44,216.47	10/04/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 24543, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012
123723	2583	\$ 58,316.23	10/04/2013	BLANCA ESTHELA COVARRUBIAS ZARAGOZA	Factura: 1414/3.4/2012/1056, Descripcion: DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
123733	2583	\$ 2,640.16	10/04/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 873, Descripcion: 4 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 2999 Y DE LA ESCRITURA 87 EXPEDIDAS POR LA NOTARIA NUMERO 91
123742	2583	\$ 25,891.00	10/04/2013	ELSA MORA PEREZ	Factura: 1430/492/2012, Descripcion: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DE CUENTA ERRONEA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123719	2583	\$ 17,096.09	10/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0114-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
123737	2583	\$ 21,088.80	10/04/2013	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura: 0670, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123725	2583	\$ 47,637.72	10/04/2013	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 94916, Descripcion: FILTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

123768	2583	\$ 4,899.61	11/04/2013	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: A 4986, Descripcion: A 4986 FLOCULANTES Y COAGULANTES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS
123780	2583	\$ 16,240.00	11/04/2013	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	Factura: 3475, Descripcion: SERVICIO DE PROGRAMACION Y REPROGRAMACION DE RADIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
123763	2583	\$ 17,982.90	11/04/2013	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 665, Descripcion: RENTA DE PAYLOADERS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
123785	2583	\$ 27,750.68	11/04/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00184426, Descripcion: ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
123831	2583	\$ 357,574.85	11/04/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2133, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2154, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2155, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2156, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123778	2583	\$ 2,549.45	11/04/2013	STERIMED S DE RL DE CV	Factura: 43474, Descripcion: PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

123811	2583	\$ 4,299.87	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015724, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015738, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015745, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015748, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015751, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015757, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015758, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015783, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015785, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: C-ACP0015731, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: C-ACP0015736, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA
123760	2583	\$ 24,360.00	11/04/2013	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2235, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL CENA PARA LOS INVITADOS AL FORO INTERNACIONAL DEL "TV MORFOSIS"
123783	2583	\$ 14,629.92	11/04/2013	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA15234, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123793	2583	\$ 17,234.70	11/04/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5527, Descripcion: FACTS. 5527,5528,5529 PAQUETE DE PISO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
123769	2583	\$ 74,265.57	11/04/2013	OMAR ESTEBAN VAZQUEZ ZAMBRANO	Factura: 1414/3.4/2012/1056, Descripcion: DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE LA CUENTA PREDIAL 1114327800
123794	2583	\$ 141,270.60	11/04/2013	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE RL DE CV	Factura: 384, Descripcion: FACT.384 A386,MANTEN A VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC, DE MANTEN VEHICULAR

123817	2583	\$ 4,880.57	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	<p>Factura: ACP0015962, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0015964, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0015967, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0015972, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0015977, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0016009, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0016010, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0016011, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA;</p> <p>Factura: ACP0016012, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA</p>
--------	------	-------------	------------	-------------------------------	--

123808	2583	\$ 4,995.22	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0015618, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015604, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015609, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015623, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015625, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015637, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015638, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0016722, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016726, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: C-ACP0015603, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: C-ACP0015607, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA
123758	2583	\$ 14,725.04	11/04/2013	MAGUSSA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: 30575, Descripcion: BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS.
123782	2583	\$ 15,535.88	11/04/2013	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: MY 16, Descripcion: MATERIAL PARA REPARACION DE LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MTTO. VEHIUCLAR; Factura: OR 10202, Descripcion: LLANTAS Y VALVULAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

123815	2583	\$ 5,181.49	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015917, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015888, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015890, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015892, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015898, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015921, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015922, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015923, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015929, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015931, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA
--------	------	-------------	------------	-------------------------------	--

123813	2583	\$ 5,340.25	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015755, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015762, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015782, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015818, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015820, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015822, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015823, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015831, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015837, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015839, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015845, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA
--------	------	-------------	------------	-------------------------------	---

123814	2583	\$ 5,727.03	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015454, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015836, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015840, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015841, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015842, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015850, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015851, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015884, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015889, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015894, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015900, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS
123795	2583	\$ 110,896.00	11/04/2013	INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE RL DE CV	Factura: 383, Descripcion: 383 MANTENIMEINTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123791	2583	\$ 17,234.70	11/04/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A5521, A5522 Y A 5523, Descripcion: PAQUETE DE PISO DE CEMENTO, PARA EL PROGRAMA ZAPOPAN UNIDO "VIVIENDA POR TI" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
123797	2583	\$ 20,560.68	11/04/2013	LUIS BENJAMIN OVANDO CASTRO	Factura: ADEV/IF/2012/27, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION DE INCENTIVOS FISCALES CORRESPONDIENTES AL ACUERDO 18/2012

123825	2583	\$ 24,504.01	11/04/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 2910, Descripcion: H 2910 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 2961, Descripcion: H 2961COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 2962, Descripcion: H 2962 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H2990, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 22 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3053, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3084, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3085, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 07 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123784	2583	\$ 38,452.46	11/04/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00150818, Descripcion: FIA 00150818 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00154142, Descripcion: REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00156726, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123772	2583	\$ 45,689.66	11/04/2013	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 502, Descripcion: 502 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCION DE INGRESOS SOLIC POR LA TESORERIA MUNICIPAL
123802	2583	\$ 113,954.60	11/04/2013	PAPEL ORO SA DE CV	Factura: 27239-FACJ, Descripcion: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

123826	2583	\$ 331,115.16	11/04/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 1955, Descripcion: C 1955 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1956, Descripcion: C 1956 GASOLINA DEL 1 AL 5 DE FEB. 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1958, Descripcion: C 1958 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 1960, Descripcion: C 1960 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 03 DE FEB. 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C1969, Descripcion: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 08 Y 09 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C1971, Descripcion: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C1972, Descripcion: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C1973, Descripcion: PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2013; Factura: C1974, Descripcion: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C2016, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123762	2583	\$ 1,110.00	11/04/2013	MAURICIO ARIAS DE LA MORA	Factura: 045/2013-R5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO, ACUERDO AC/DEV/-SP/042/2012
123754	2583	\$ 4,234.00	11/04/2013	JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	Factura: 8996, Descripcion: SERVICIO DE MONITORES Y CAJAS DIRECTAS PARA EVENTO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
123801	2583	\$ 696,000.00	11/04/2013	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG35, Descripcion: RG35 RENTA DE DOS UNIDADES BLINDADAS SOLIC POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
123819	2583	\$ 686.72	11/04/2013	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10386, Descripcion: FACT.10386, MATERIAL DE FONTANERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
123755	2583	\$ 23,084.00	11/04/2013	LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES	Factura: 2927, Descripcion: 2927 BANQUETES Y DESAYUNOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
123777	2583	\$ 62,235.00	11/04/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: D.G. 319/2012, Descripcion: RE 009/2012 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN OF. RELACIONES EXTERIORES S/CONVENIO SOLICITADO POR DIF ZAPOPAN
123776	2583	\$ 43,285.50	11/04/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 012/2012, Descripcion: PRESTACION DEL SERV. EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE H.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012
123823	2583	\$ 104,725.36	11/04/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0599/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2013

123820	2583	\$ 5,104.00	11/04/2013	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 14463, Descripcion: 14463 FORMAS IMPRESAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123807	2583	\$ 4,724.77	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0016708, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016709, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016711, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016713, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016724, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016725, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016728, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016729, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016735, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016736, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA

123804	2583	\$ 6,285.99	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0016152, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016442, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016495, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016530, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016549, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016568, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016623, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016668, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016669, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016696, Descripcion:
123775	2583	\$ 121,065.00	11/04/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: RE 008/2012, Descripcion: FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTRIORES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123757	2583	\$ 599,440.00	11/04/2013	LODELA S A DE C V	Factura: 1422/2012/1035-RC, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123828	2583	\$ 11,387.20	11/04/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 2695, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2742, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2792, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123764	2583	\$ 16,509.40	11/04/2013	PROMOTORA LAS NUBES SA DE CV	Factura: 1422/2012/991-RC, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DERIVADA DEL ACUERDO 867/2012-RC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123796	2583	\$ 96,313.79	11/04/2013	ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ	Factura: 0456, Descripcion: TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE IMPERMEABILIZACION EN LA DIRECCION DE MERCADOS OTEI-41/2012-RP-IMP

123829	2583	\$ 128,396.20	11/04/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2424, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 8 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2425, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 9 AL 12 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2456, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F25022, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 20 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123787	2583	\$ 169,103.80	11/04/2013	MIDESAN SA DE CV	Factura: 0438, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/12 ESTIMACIÓN 2
123827	2583	\$ 423,241.04	11/04/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C1968, Descripcion: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2013; Factura: C2017, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 17 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2018, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2042, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2043, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2044, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 27 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2046, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2047, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 02 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2048, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2049, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 07 DE MAR -2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2050, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 02 AL 12 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR

123830	2583	\$ 720,847.48	11/04/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2131, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2132, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 15 AL 21 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2160, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2161, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 01 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2162, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2166, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2167, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2168, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 AL 07 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2169, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL DEL 02 AL 07 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2170, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 AL 07 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123765	2583	\$ 42,000.00	11/04/2013	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE SA DE CV	Factura: 6826, Descripcion: BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO LA ROMERIA
123832	2583	\$ 113,500.00	11/04/2013	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0771, Descripcion: 0771 HONORARIOS DE PERITAJE SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura: 0772, Descripcion: GASTO EFECTUADO OFICIO SLLB/0600/360/2012. HONORARIOS POR ELABORACION DE PERITAJE.; Factura: 0773, Descripcion: GASTO EFECTUADO OFICIO SLLB/0600/360/2012. HONORARIOS POR ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL.
123789	2583	\$ 660.04	11/04/2013	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: 2895, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFIC.POR MANT. VEHICULAR

123806	2583	\$ 4,469.65	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0016604, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016605, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016606, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016607, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016608, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016609, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016621, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016622, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016624, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016625, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA
123805	2583	\$ 6,672.68	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0016640, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016641, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016642, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016651, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016652, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016653, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016656, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016657, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016666, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016667, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA

123756	2583	\$ 15,660.00	11/04/2013	LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES	Factura: 3634, Descripcion: 3634 SERVICIO DE CHOCOLATE PARA 1000 PERSONAS INCLUYE VASOS Y SERVILLETAS SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
123816	2583	\$ 12,415.61	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015932, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015915, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015920, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015924, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015927, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015930, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015933, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015943, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015945, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0015948, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS
123800	2583	\$ 61,053.12	11/04/2013	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: A 3868, Descripcion: A 3868 GASTO FECTUADO PAGO DE LA FABRICACION E INSTALACION URGENTE DE ANDEN Y PASA MANOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL RASTRO
123824	2583	\$ 69,451.58	11/04/2013	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/0820/2013, Descripcion: OF. 0601/0820/2013 REPARTO POR AFILIADOS PARA EL SINDICATO ZAPOPAN DEL MES DE FEB. 2013.
123833	2583	\$ 174,627.04	11/04/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1001, Descripcion: COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1003, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 22 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1026, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 28 DE FEB-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
123798	2583	\$ 576,248.56	11/04/2013	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: K-B 8252, Descripcion: ANALISIS DE MUESTREO Y PRUEBAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
123799	2583	\$ 7,772.00	11/04/2013	MORO ELECTRONIC SYSTEM SA DE CV	Factura: AOV/0600/072/2013, Descripcion: REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULO

123790	2583	\$ 4,304.76	11/04/2013	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 0411, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS SOLIC. POR LAD. DE ASEO PUBLICO
123812	2583	\$ 5,205.61	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015760, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015763, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015764, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015788, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015789, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015797, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015800, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015804, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015806, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015815, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015816, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA

123809	2583	\$ 5,267.37	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	<p>Factura: ACP0015658, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015639, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015641, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015645, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015651, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015652, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015653, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015654, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015660, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015661, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015670, Descripcion:</p>
--------	------	-------------	------------	-------------------------------	--

123810	2583	\$ 5,694.77	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0015667, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015669, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJOS SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015674, Descripcion: ; Factura: ACP0015675, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015698, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015700, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015701, Descripcion: MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA; Factura: ACP0015711, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015717, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0015727, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: C-ACP0015730, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA
123770	2583	\$ 13,630.00	11/04/2013	ROSALIA DE LAS NIEVES VERDUZCO MATA	Factura: 2005, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DEL EMPLEO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
123821	2583	\$ 14,880.13	11/04/2013	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 418, Descripcion: FACT 418 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFIC. SOLICITADOS POR MANT. VEHICULAR
123792	2583	\$ 17,234.70	11/04/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5533,5534 Y 5535, Descripcion: PAQUETE DE PISO DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA ZAPOPAN UNIDO "VIVIENDA POR TI", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
123822	2583	\$ 18,811.97	11/04/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0552/2013, Descripcion: PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

123803	2583	\$ 30,779.57	11/04/2013	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0006716, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0015795, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: ACP0016138, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016140, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016141, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016143, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR; Factura: ACP0016144, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016145, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: ACP0016150, Descripcion: MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura:
123786	2583	\$ 95,791.86	11/04/2013	MIDESAN SA DE CV	Factura: 0437, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/12 ESTIMACION 1
123774	2583	\$ 151,696.02	11/04/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 011/2012, Descripcion: CD 011/2012 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2012 SOLICITADOS POR EL DIF.
123773	2583	\$ 80,000.00	11/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 327/2012, Descripcion: GASTOS DE OPERACION PARA LA RED DE MONITOREO ATMOSFERICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012
123753	2583	\$ 140,000.00	11/04/2013	JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	Factura: C 8949, Descripcion: 8949 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ROMERIA EL 12 DE OCTUBRE DE 2012 SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
123759	2583	\$ 2,715.00	11/04/2013	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES	Factura: 1392175738925, Descripcion: 1392175738925 GASTO EFECTUADO A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 09 DE AGOSTO DEL 2012 PARA TRATAR ASUNTOS TECNICOS DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMVA DE PRESIDENCIA
123818	2583	\$ 2,572.28	11/04/2013	PAPEL ORO SA DE CV	Factura: 21298-FACJ, Descripcion: PASTILLA DE CLORO.

123839	2583	\$ 3,418.92	12/04/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 129, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 129
123834	2583	\$ 21,545.03	12/04/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0462, Descripcion: 0462 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILA PRACTICADAS EN 2013 FEL 16 AL 28 DE FEB 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0463, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013.; Factura: 0466, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123840	2583	\$ 7,013.94	12/04/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0437, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123837	2583	\$ 7,827.81	12/04/2013	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 054, Descripcion: 054 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 28 DE FEB. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123841	2583	\$ 4,967.87	12/04/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0437, Descripcion: 0437 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123835	2583	\$ 4,462.95	12/04/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 091, Descripcion: 091 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.
123842	2583	\$ 4,611.71	12/04/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0048, Descripcion: 0048 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123838	2583	\$ 7,607.86	12/04/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0507, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123836	2583	\$ 10,949.11	12/04/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0035A, Descripcion: 0035A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.

125141	2583	\$ 26,112.50	19/06/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V027/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL EVENTO CONVENCION ANUAL DE MIEMBROS DEL WORL CLASS CITIES PARTNERSHIP DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2013.
123851	2583	\$ 12,973.80	15/04/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0421, Descripcion: 0421 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123852	2583	\$ 8,114.65	15/04/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0259, Descripcion: 0259 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123860	2583	\$ 8,306.58	15/04/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 109, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 109
123873	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-3846372-2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123846	2583	\$ 1,689.93	15/04/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 467, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 467
123868	2583	\$ 5,351.26	15/04/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0212, Descripcion: 0212 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123875	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-3846372-4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123864	2583	\$ 2,202.57	15/04/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0442, Descripcion: 0442 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123863	2583	\$ 6,110.69	15/04/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0110, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0110
123865	2583	\$ 6,414.48	15/04/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0118, Descripcion: 0118 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEB 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123862	2583	\$ 8,928.21	15/04/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0511, Descripcion: 0511 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

123854	2583	\$ 9,212.97	15/04/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0525, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123845	2583	\$ 12,753.28	15/04/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0113, Descripcion: 0113 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123879	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-3846372-8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123884	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-3846372-7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123844	2583	\$ 4,088.92	15/04/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0628, Descripcion: 0628 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123872	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-3846372-1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123876	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-3846372-5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123880	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-3846372-9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125297	2583	\$ 2,484.00	26/06/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V024/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2013 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPRENDEDORES
123843	2583	\$ 7,675.67	15/04/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 117, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 117
123859	2583	\$ 12,985.25	15/04/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0891, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123861	2583	\$ 3,298.79	15/04/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0134, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0134
123853	2583	\$ 4,501.96	15/04/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0098, Descripcion: 0098 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO

123855	2583	\$ 4,660.05	15/04/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 114, Descripcion: 114 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.
123849	2583	\$ 4,924.62	15/04/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0056, Descripcion: 0056 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO
123881	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	Factura: 0800/13/1-3846372-10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123850	2583	\$ 5,268.20	15/04/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0150, Descripcion: 0150 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.
123857	2583	\$ 5,393.70	15/04/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0122, Descripcion: 0122 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.
123858	2583	\$ 7,126.67	15/04/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 056B, Descripcion: 056B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.
123867	2583	\$ 7,614.78	15/04/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0612, Descripcion: 0612 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123869	2583	\$ 5,907,414.71	15/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601-04/82/2013, Descripcion: DRH/0601-04/82/2013 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
123874	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-3846372-3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123877	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-3846372-6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123882	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-3846372-11, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
123856	2583	\$ 4,774.12	15/04/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0512, Descripcion: 0512 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123848	2583	\$ 6,133.30	15/04/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0127, Descripcion: 0127 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESO

123866	2583	\$ 7,799.40	15/04/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0508, Descripcion: 0508 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO DEL 2013.
123847	2583	\$ 3,008.42	15/04/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0067, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0067
123885	2583	\$ 892,751.08	16/04/2013	ALPEZ PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: 19 CC, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-153/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
194	4552	\$ 14,488.62	16/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 1400/2013/T-261, Descripcion: RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012
123888	2583	\$ 8,019.68	17/04/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 510, Descripcion: 0510 NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR 2013 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
123889	2583	\$ 3,333.35	17/04/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0120, Descripcion: 0120 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS S POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MZO 2013 SOLICITADO POR DIR. DE IGRESOS
123887	2583	\$ 3,487.40	17/04/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0107, Descripcion: 0107 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123890	2583	\$ 5,271.17	17/04/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0031 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123892	2583	\$ 6,131.32	17/04/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0194, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES
123891	2583	\$ 8,290.58	17/04/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 566, Descripcion: 566 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123886	2583	\$ 9,534.76	17/04/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0956, Descripcion: 0956 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

111	998	\$ 238,092.70	18/04/2013	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 12, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 1
106	998	\$ 443,106.67	18/04/2013	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: A 103, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-193/12 ESTIMACIÓN 2
110	998	\$ 342,739.41	18/04/2013	GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI SA DE CV	Factura: 4045, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CA-230/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO.
109	998	\$ 512,969.72	18/04/2013	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 9, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-131/12 ESTIMACION 2 (DOS)
104	998	\$ 551,734.84	18/04/2013	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: A 102, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-193/12 ESTIMACION 1 (UNO)
105	998	\$ 119,704.65	18/04/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000123E, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-220/12 ESTIMACION 2 (DOS)
108	998	\$ 989,977.63	18/04/2013	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-R33-CON-AD-226/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
852	1009	\$ 242,669.75	18/04/2013	TRIVELCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-012/13 ANTICIPO DEL 25%
836	1009	\$ 2,117,429.71	18/04/2013	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 149, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-141/12 ESTIMACION 3 (TRES)
850	1009	\$ 4,453,527.55	18/04/2013	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 884, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-CA-211/12 ANTICIPO DEL 25%
838	1009	\$ 98,727.09	18/04/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000125E, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 ESTIMACION 5 (CINCO)
845	1009	\$ 130,245.22	18/04/2013	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	Factura: 0113, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-395/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
828	1009	\$ 237,745.26	18/04/2013	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura: A-15, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-021/13 ANTICIPO DEL 25%.
855	1009	\$ 3,294,158.92	18/04/2013	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 239, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-LP-369/11 ESTIMACION 19 (DIECINUEVE)
826	1009	\$ 179,693.41	18/04/2013	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 60, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-010/13 ANTICIPO DEL 25%.
827	1009	\$ 255,787.06	18/04/2013	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 21, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-017/13 ANTICIPO DEL 25%.
829	1009	\$ 335,780.83	18/04/2013	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 927, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-008/13 ANTICIPO DEL 25%.
849	1009	\$ 42,525.49	18/04/2013	RVD CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 85 E, Descripcion: OPZ-RCR-CUL-AD-407/11 ESTIMACIÓN 2
825	1009	\$ 286,656.04	18/04/2013	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 22, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-015/13 ANTICIPO DEL 25%
125296	2583	\$ 5,502.90	26/06/2013	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V032/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F.PARA REUNION CON EMBAJADORES DE JAPON DE LA INDIA SOIC. POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
837	1009	\$ 549,207.63	18/04/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 25, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 29 (VEINTINUEVE)

839	1009	\$ 3,749,219.76	18/04/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000035E, Descripcion: OPZ-RCR-CON-AD-034/13 ANTICIPO DEL 25%
846	1009	\$ 345,437.44	18/04/2013	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura: 23, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-013/13 ANTICIPO DEL 25%
844	1009	\$ 1,043,679.63	18/04/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 715, Descripcion: OPZ-RMP-APO-CI-009/12 ESTIMACION 1 (UNO)
848	1009	\$ 208,519.35	18/04/2013	URBA SIETE SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RCR-PRO-AD-020/13 ANTICIPO 25%
824	1009	\$ 334,320.05	18/04/2013	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1251, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ANTICIPO DEL 25%
835	1009	\$ 344,028.67	18/04/2013	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 422, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-019/13 ANTICIPO DEL 25%.
853	1009	\$ 364,745.83	18/04/2013	CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV	Factura: A 77, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-016/13 ANTICIPO DEL 25%
841	1009	\$ 741,670.08	18/04/2013	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0020 C, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-208/12 ESTIM 2 FINIQUITO
834	1009	\$ 934,928.34	18/04/2013	CONTEMPO EDIFICACIONES SA DE CV	Factura: 92, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-213/12 ESTIMACION 1 (UNO)
842	1009	\$ 1,075,351.58	18/04/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 389, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-091/12 ESTIMACION 3 (TRES)
843	1009	\$ 284,602.30	18/04/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	Factura: 61, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 ANTICIPO DEL 25%
851	1009	\$ 362,230.75	18/04/2013	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 68 B, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-018/13 ANTICIPO 25%
854	1009	\$ 35,802.37	18/04/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 18, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 8 (OCHO)
840	1009	\$ 69,965.60	18/04/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1510, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-136/12 ESTIM 4 FINIQUITO
123913	2583	\$ 1,274.50	18/04/2013	JOSE ANTONIO GUERRERO MUÑOZ	Factura: 1470/2013/177, Descripcion: 1470/2013/177 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOLOGRAMAS, PARA LA PRESENTACION DE LA CTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE JALISCO.
123920	2583	\$ 51,478.10	18/04/2013	CONTROL DE FRIO EN SISTEMAS SA DE CV	Factura: 313, Descripcion: SERVICIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO FAC. 313, 315, 316.
123923	2583	\$ 69,309.86	18/04/2013	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA22821, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE COMUNIDAD DIGNA; Factura: AA22823, Descripcion: PAQUETE DE TECHO DE LAMINA Y SISTEMNA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: AA23656, Descripcion: CISTERNAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: AA23659, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
123927	2583	\$ 757,596.00	18/04/2013	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: 056706 AA, Descripcion: PINTURA VINILICA FAC. 056706 AA, 056550 AA, 056071 AA, 056075 AA.

123901	2583	\$ 4,004.95	18/04/2013	MAYRA LORENA MORENO CRUZ	Factura: 020701-0122-2013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A FAVOR DE MAYRA LORENA MORENO CRUZ. POR LA C FALLECIDA NORMA JOSEFINA CRUZ TAVAREZ NO DE EMPLEADO 1719
123928	2583	\$ 69,453.84	18/04/2013	BRAVO VALUART SC	Factura: F254, Descripcion: AVALUO UN TERRENO UBICADO EN SANTA LAURA Y SANTA ESTHER (TORIBIO DE MOTOLINA, STA MARGARITA, ZAPOPAN, JALISCO.; Factura: F305, Descripcion: AVALUO AV. UNIVERSISAS, PUERTA AQUA, ZAPOPAN, JALISCO.
123903	2583	\$ 5,000.00	18/04/2013	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1440/2013/DPE-245, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
123910	2583	\$ 20,000.00	18/04/2013	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: 1800/2013/0010, Descripcion: 1800/2013/0010 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
123915	2583	\$ 169,500.00	18/04/2013	DANIEL MORA GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/189/2013, Descripcion: AOV/0600/189/2013 GASTO A COMPROBAR POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE POLICIA EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
123900	2583	\$ 4,004.95	18/04/2013	ESTEBAN MORENO CRUZ	Factura: 020701-0122-2013-3, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A FAVOR DE ESTEBAN MORENO CRUZ POR LA C FALLECIDA NORMA JOSEFINA CRUZ TAVAREZ NO DE EMPLEADO 1719
123914	2583	\$ 6,682.90	18/04/2013	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-582791, Descripcion: A-582791 PAGO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
123919	2583	\$ 22,040.00	18/04/2013	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0622, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CALDERA LUCKAUT, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.

123926	2583	\$ 185,183.90	18/04/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5477 - A5481, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE, PAQUETE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 5482 A 5486, Descripcion: PAQUETE DE ENJARREJE(7Ms3 ARERA AMARILLA, 20 SACOS DE CAL. SOLIC.POR DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 5524, Descripcion: FACTS. 5524,5525,5526 PAQUETE DE PISO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 5549, Descripcion: PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 5552, Descripcion: PAQUETE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A5447, Descripcion: ADQUO2824 MATERIAL DE CONSTR.SOLIC. POR LA DIREC. DE MANT. DE PAVIMENTOS Y SER.PUB
123925	2583	\$ 260,527.88	18/04/2013	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 29540, Descripcion: CLUTCH, PARA CAMION INTERNATIONAL MODELO 2005-2009, MARCA EATON-FULLER; Factura: 29557, Descripcion: BATERIA BCI 65 MARCA LTH HI-TEC TIPO H-65-850; Factura: 29618, Descripcion: BATERIA BCI 65 MARCA LTH HI-TEC TIPO H-65-850
123916	2583	\$ 9,500.00	18/04/2013	PAGINA TRES SA	Factura: S30315, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL VIG.DEL 19/01/2013 AL 18/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30315, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30316, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL VIG.DEL 19/01/2013 AL 18/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30316, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30317, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL VIG.DEL 20/01/2013 AL 19/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30317, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30318, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 COSMETIQUERAS CLOE, FACTURA S 30318, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30319, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 COSMETIQUERAS CLOE, FACTURA S 30319, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

123899	2583	\$ 4,004.95	18/04/2013	EDGAR OMAR MORENO CRUZ	Factura: 020701-0122-2013-4, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A FAVOR DE EDGAR OMAR MORENO CRUZ. POR LA C FALLECIDA NORMA JOSEFINA CRUZ TAVAREZ NO DE EMPLEADO 1719
123917	2583	\$ 14,310.00	18/04/2013	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 169, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN CALLE LUIS L. VALLS N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 170, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN CALLE LUIS L. VALLS N°8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 171, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN CALLE LUIS L. VALLS N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
123924	2583	\$ 34,306.15	18/04/2013	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFAT 73313, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: OFBF 5766, Descripcion: OFBF 5766 LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: OFBF1271, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
123918	2583	\$ 51,896.13	18/04/2013	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 509, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: B 508, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
125920	2583	\$ 5,160.72	31/07/13	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V047/2013, Descripcion: AOV/0600/V047/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXIO D.F. DEL 01 AL 02 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAMPUS PARTY ACOMPAÑANDO AL ALCALDE PARA EL PROYECTO DE "RETO ZAPOPAN" SOLICITADO POR OMA
123908	2583	\$ 2,144.89	18/04/2013	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/144/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
126701	2583	\$ 16,727.43	05/09/13	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/2013/378, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 122889, CON FECHA 15/02/13, CORRESPONDIENTE AL FOLIO 1500/1/2013/378
123902	2583	\$ 4,004.95	18/04/2013	LUZ BEATRIZ CRUZ TAVARES	Factura: 020701-0122-2013, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION A FAVOR DE LUZ BEATRIZ CRUZ T. POR LA C FALLECIDA NORMA JOSEFINA CRUZ TAVAREZ NO DE EMPLEADO 1719

123898	2583	\$ 32,480.00	18/04/2013	SALMA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 1209, Descripcion: 1209 GASTO EFECTUADO, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PRESIDENCIA DE ZAPOPAN A LA CD. DE TECOMATLAN, PUEBLA, DURACION CUATRO DIAS, RETORNO A LA CABECERA MPAL. DE ZAP. SOLICITADO POR DIR. DE ATENCION CIUDADANA
123897	2583	\$ 238,375.00	18/04/2013	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0001 A, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-003/13 ANTICIPO 25%
123922	2583	\$ 43,389.80	18/04/2013	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25037, Descripcion: FACT 25037, IFA 18388, IFA 21540 TONNER DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: IFA, 20036, Descripcion: TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL.
123911	2583	\$ 5,000.00	18/04/2013	LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DPTO. DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
123909	2583	\$ 6,366.36	18/04/2013	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 1840/2012/0183, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH.123035 DEL DIA 20/02/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
123921	2583	\$ 77,668.24	18/04/2013	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ALBA	Factura: 1017, Descripcion: 1017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUSEO DEL 1 AL 28 DE FEB. 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
123912	2583	\$ 2,412.80	18/04/2013	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: C AOV/0600/176/2013, Descripcion: C AOV/0600/176/2013 GTO. A COMP. P/PAGO DE 20 FOTORGRAFIAS Q SERAN EXPUESTAS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DEL EVENTO CD. DE LOS NIÑOS DEL PADRE CUELLAR EL 2-MAY-2013.
27	4534	\$ 1,260,931.57	18/04/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A-4670, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACIÓN 7
25	4534	\$ 1,492,488.25	18/04/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000034E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 7 (SIETE)
26	4534	\$ 1,430,960.68	18/04/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000033E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 6 (SEIS)
123938	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	JUAN CARLOS CARRANZA HARO	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-2, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO

123941	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	JORGE MIGUEL RIVAS DELGADO	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-5, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
123936	2583	\$ 1,911,097.10	19/04/2013	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA110958, Descripcion: FA110958 DESPENSA AYTO. ZAPOPAN C/11 PRODUCTOS P/LOS PROGRAMAS APOYO JEFAS DE FAMILIA Y ADUTOS MAYORES, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
123939	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	JORGE GERARDO PAZ CRISTOBAL	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-3, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
123935	2583	\$ 287,477.00	19/04/2013	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: CFA111856, Descripcion: FA111856 DESPENSA AYTO. ZAPOPAN C/11 PRODUCTOS, P/LOS PROGRAMAS APOYO JEFAS DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES, SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
123932	2583	\$ 31,110.00	19/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/059/2013, Descripcion: AOV/0600/059/2013 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITADAS POR OMA.
123930	2583	\$ 17,781.26	19/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0127-A/2013, Descripcion: COMPROBACION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SINDICATURA CON CHEQ. No. 0123262 A NOMBRE DE IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ DEL DIA 01 DE MZO 2013 POR 65,000.00
123934	2583	\$ 316,474.68	19/04/2013	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA111406, Descripcion: FA111406 DESPENSA AYTO. ZAPOPAN C/11 PRODUCTOS P/LOS PROGRAMAS APOYO JEFAS DE FAMILIA Y ADUTOS MAYORES, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HIMANO.
123937	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	ROSA GARZA JARAMILLO	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-1, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO

123929	2583	\$ 18,178.00	19/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0125-A/2013, Descripcion: COMPROBACION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SINDICATURA CON CHEQ. No. 0123262 A NOMBRE DE IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ DEL DIA 01 DE MZO 2013 POR 65,000.00
123933	2583	\$ 130,280.00	19/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/059/2013, Descripcion: AOV/0600/059/2013 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO.
123931	2583	\$ 10,000.00	19/04/2013	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1800/2013/0306, Descripcion: 1800/2013/0306 GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y COMABATE DE INCENDIOS FORESTALES 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOL
123943	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	ANDRES CARLOS NARVAEZ AGUIRRE	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-7, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
123942	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ CABRERA	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-6, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
123940	2583	\$ 1,500,000.00	19/04/2013	MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOZA	Factura: 0520/6/6.2/B 186/2013-4, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE, EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXP 550/2000-a DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
112	998	\$ 670,746.10	22/04/2013	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: A-9, Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-184/12 ESTIMACION 1 (UNO)
123998	2583	\$ 145,629.20	22/04/2013	HUGO RUBEN CASTELLANOS JIMENEZ	Factura: 1410/214/2013, Descripcion: 1410/214/2013 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 2379/2012 POR COCEPTO DEL IMPTO. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES SOL. POR DIR. DE INGRESOS
123973	2583	\$ 1,729.60	22/04/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0448, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013

123975	2583	\$ 3,570.41	22/04/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0213, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013
123952	2583	\$ 4,304.45	22/04/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0049, Descripcion: 0049 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123948	2583	\$ 5,824.81	22/04/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0508, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013
123990	2583	\$ 5,089.00	22/04/2013	CECILIA OCHOA RAMOS	Factura: ACDEV-IP1410/218/2013, Descripcion: ACDEV-IP1410/218/2013 CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL PAGADAS POR LA CONTRIBUYENTE SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
123955	2583	\$ 5,768.02	22/04/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0068, Descripcion: 0068 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123962	2583	\$ 6,507.72	22/04/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0422, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013
123977	2583	\$ 17,215.51	22/04/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0492, Descripcion: 0492 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0493, Descripcion: 0493 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.
123961	2583	\$ 26,762.04	22/04/2013	JOSE SALVADOR VALENZUELA PAZ	Factura: 0364, Descripcion: LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123983	2583	\$ 682,470.44	22/04/2013	JACK LEVY HASSON	Factura: 1410/205/2013, Descripcion: 1410/205/2013 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE PAGO DE ACTUALIZACION DE LA PARTE QUEJOSA CH.0108735 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123986	2583	\$ 432.19	22/04/2013	PATRICIA PADILLA CORDERO	Factura: 1410/203/2013, Descripcion: ACTUALIZACION DE LA CANTIDAD REITEGRADA A LA PARTE QUEJOSA CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 0122395 DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2012 DE LA CUENTA 1114-190377

123954	2583	\$ 2,218.65	22/04/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 469, Descripción: 469 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123993	2583	\$ 2,232.53	22/04/2013	JAVIER SANDOVAL PARGA	Factura: ACDEV-ISTP1410/213/2013, Descripción: ACDEV-ISTP1410/213/2013 ACUERDO DE DEVOLUCION DEL IMPTOP DE TRANSMISION PATRIMONIAL SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123965	2583	\$ 2,962.91	22/04/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 117, Descripción: 117 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123945	2583	\$ 3,668.16	22/04/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0260, Descripción: 0260 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.
123950	2583	\$ 5,206.58	22/04/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0439, Descripción: 0439 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123968	2583	\$ 6,521.12	22/04/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 057, Descripción: 057 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123984	2583	\$ 6,654.42	22/04/2013	JORGE TOSTADO FARRERA	Factura: ACDEV-IP1410/183/2013, Descripción: DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PRIMER AL SEXTO BIMESTRE RESPECTO A LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123957	2583	\$ 2,144.37	22/04/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0515, Descripción: 0515 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123946	2583	\$ 2,614.38	22/04/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 092, Descripción: 092 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123956	2583	\$ 3,785.47	22/04/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0057, Descripción: 0057 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123944	2583	\$ 3,940.41	22/04/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0438, Descripción: 0438 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.

123958	2583	\$ 3,968.08	22/04/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0152, Descripcion: 0152 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.
123980	2583	\$ 655,870.50	22/04/2013	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/206/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1375/2010 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA
123988	2583	\$ 3,298.00	22/04/2013	JAVIER CAMACHO FUERTE	Factura: 1410/201/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 301/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO
123989	2583	\$ 454.36	22/04/2013	JOSE JUAN OCHOA LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1410/212/2013, Descripcion: DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL.
123967	2583	\$ 3,125.52	22/04/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0123, Descripcion: 0123 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.
123966	2583	\$ 3,945.32	22/04/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0515, Descripcion: 0515 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123972	2583	\$ 6,838.09	22/04/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0512, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013
123981	2583	\$ 308,245.13	22/04/2013	GANBA SA DE CV	Factura: 1410/220/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS NO. 240/2012, EMITIDO POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, SEGUN OFICIO 1410/220/2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123982	2583	\$ 3,546.00	22/04/2013	FLORENCIO AYALA AYALA	Factura: ACDEV-IP1410/207/2013, Descripcion: DEVOLUCION APLICABLE DE LA DIFERENCIA DE LA TASA AL MILLAR 0.230 DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA. 1133-244471
124001	2583	\$ 8,243.00	22/04/2013	JOSE ALVARO OCHOA LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1410/253/2013, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 527/2013, EMITIDO POR EL JUZGADO 2DO. DE DISTRITO, SEGUN OFICIO ACDEV-IP1410/253/2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123999	2583	\$ 58,600.00	22/04/2013	RETIRO MELG S A DE C V	Factura: 1410/208/2013, Descripcion: 1410/208/2013 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 375/2012 A FIN DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES POR RUBROS DE LIC. O PERMISO PARA CONSTR. SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS

123953	2583	\$ 3,596.08	22/04/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0028, Descripcion: 0028 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123959	2583	\$ 4,106.37	22/04/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0113, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123947	2583	\$ 6,920.91	22/04/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0961, Descripcion: 0961 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2013 DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123971	2583	\$ 8,196.42	22/04/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0511, Descripcion: 0511 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123985	2583	\$ 17,283.00	22/04/2013	LIDIA FUERTE VELAZQUEZ	Factura: 1410/200/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 281//2012 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO
124000	2583	\$ 34,213.09	22/04/2013	LUIS ALFONSO ALCARAZ PADILLA	Factura: 1410/216/2013, Descripcion: 1410/216/2013 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DE JUICIO DE NULIDAD 67/2012 POR CONCEPTO DE LICENCIA DE EDIFICACION, CERTIFICADO DE HABITABILIDAD E IMPUESTO S SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS SOL POR DIR. DE INGRESOS
123995	2583	\$ 72,017.37	22/04/2013	REGINA CORDERO RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1410/219/2013, Descripcion: ACDEV-IP1410/219/2013 ACUERDO DE DEVOLUCION DEL IMPTO PREDILA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123997	2583	\$ 6,061.00	22/04/2013	DIEGO OCHOA ITURBIDE	Factura: ACDEV-IP1410/204/2013, Descripcion: DEVOLUCION APLICABLE DE LA DIFERENCIA DE LA TASA AL MILLAR 0.230 DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA. 1114-200459
123969	2583	\$ 4,276.18	22/04/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0196, Descripcion: 0196 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
123978	2583	\$ 4,572.02	22/04/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0613, Descripcion: 0613 HONONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123976	2583	\$ 8,650.37	22/04/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 110, Descripcion: 110 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

123994	2583	\$ 14,370.74	22/04/2013	CONSTRUINVERSIONES INMOBILIARIAS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/215/2013, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 194/2012, EMITIDO POR EL JUZGADO 1RO. DE DISTRITO, SEGUN OFICIO ACDEV-IP1410/215/2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123996	2583	\$ 23,422.69	22/04/2013	TENDENCIAS RESIDENCIALES SA DE CV	Factura: 1410/267/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JICIO DE NULIDAD 236/2012 DEL INDICIE DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO
127394	2583	\$ 19,575.77	09/10/13	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/1/2013/0763, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 122889 DEL 15-FEB-13 POR \$ 30,000.00 SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
123979	2583	\$ 45,689.66	22/04/2013	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 3, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
123991	2583	\$ 265,782.89	22/04/2013	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: ACDEV-OP1410/210/2013, Descripcion: DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS MEDIANTE EL RECOBO OFICIAL 193627 E EN RELACION CON EDIFICACION, HABITABILIDAD E IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
123992	2583	\$ 457,362.96	22/04/2013	CENTRO COMERCIAL HUEHUETOCA LLC	Factura: 1410/217/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 184/2013, EMITIDO POR EL JUZGADO 6TO. DE DISTRITO, SEGUN OFICIO 1410/217/2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
123951	2583	\$ 2,620.74	22/04/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0108, Descripcion: 0108 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123949	2583	\$ 2,839.10	22/04/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 130, Descripcion: 130 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123960	2583	\$ 4,665.55	22/04/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 567, Descripcion: 567 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123964	2583	\$ 4,876.38	22/04/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0526, Descripcion: 0526 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013.

123970	2583	\$ 8,660.17	22/04/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0892, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013
123963	2583	\$ 8,182.00	22/04/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0100, Descripción: 0100 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
123974	2583	\$ 1,573.04	22/04/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0121, Descripción: 0121 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
860	1009	\$ 267,250.63	23/04/2013	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU SA DE CV	Factura: 1804, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-098/12 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO
857	1009	\$ 554,397.87	23/04/2013	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 112, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-396/11 ESTIMACION 8 (OCHO)
861	1009	\$ 1,246,836.38	23/04/2013	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 16, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-320/11 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO
858	1009	\$ 333,474.69	23/04/2013	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: .39, Descripción: OPZ-RCR-APO-CI-059/11 ESTIMACIÓN 4
856	1009	\$ 1,443,801.78	23/04/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FA 387, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACION 8 (OCHO)
859	1009	\$ 165,125.14	23/04/2013	GRUPO CEBRA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 0212, Descripción: OPZ-RCR-PARC-AD-461/11 ESTIMACIÓN 1
124005	2583	\$ 4,601.11	23/04/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0129, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124017	2583	\$ 8,839.20	23/04/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0068, Descripción: 013/DAP/0068 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CHEQUE No. 123028 DE 11-ABR-2013 A NOMBRE DE GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
124016	2583	\$ 562,600.00	23/04/2013	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: A-5, Descripción: RENTA DE BULLDOZER, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.
124003	2583	\$ 4,987.65	23/04/2013	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 049, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

127502	2583	\$ 22,040.00	17/10/13	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/630/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE INSCRIPCION PARA DOS PERSONAS DE LA DIR. DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO QUE ASISTIRAN A LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013 QUE SE CELEBRARA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE EN LA EXPO SOLICITADO POR LA OMA
124008	2583	\$ 4,185.87	23/04/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0111, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124009	2583	\$ 6,361.28	23/04/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0506, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124002	2583	\$ 16,683.06	23/04/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0039 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124007	2583	\$ 2,389.10	23/04/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0117, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124012	2583	\$ 4,507.21	23/04/2013	CONSTRUCCIONES TAHOE, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/252/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACION DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 2694/11 DEL INDICE DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
124011	2583	\$ 25,520.00	23/04/2013	SALMA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 1204, Descripcion: 1204 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN A LA CD. DE TECOMATLAN PUEBLA - ZAPOPAN. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN OF. AOV/0600/190/2013.
124010	2583	\$ 80,000.00	23/04/2013	MAURO LOMELI AGUIRRE	Factura: 1200/D2/13/0057, Descripcion: 1200/D2/13/0057 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
124004	2583	\$ 4,994.65	23/04/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0114, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

124013	2583	\$ 90,090.69	23/04/2013	EDUARDO QUIÑONES GARCIN	Factura: 1410/251/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACION DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 36/2008 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
30	1815	\$ 2,129,124.12	30/08/13	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION INTEGRAL AC	Factura: 318, Descripcion: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLENCIA PRESENTE AL INTERIOR Y EXTERIOR EN PLANTELES ESCOLARES.
862	1009	\$ 219,291.55	24/04/2013	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA RIVERA SA DE CV	Factura: 0002 C, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-014/13 ANTICIPO DEL 25%.
124025	2583	\$ 1,171.60	24/04/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/049/2013, Descripcion: 355 GASTO EFECTUADO PARAGASTOS MENORES DE LA DIRECCION MANTENIMIENO VEHICULA
124032	2583	\$ 631,185.00	24/04/2013	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: ACDEV-IP1410/211/2013, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 1613/2012, EMITIDO POR EL JUZGADO 1RO. DE DISTRITO, SEGUN OFICIO ACDEV-IP1410/211/2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
124033	2583	\$ 77,673.60	24/04/2013	SALVADOR VELAZQUEZ ENCISO	Factura: AOV/0600/064/2013, Descripcion: AOV/0600/064/2013 GASTO EFECTUADO SE REALIZO LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL PERIODO DE OPERACION DE LA PISTA DE HIELO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.
124031	2583	\$ 9,745.00	24/04/2013	DAYANNA VELARDE RUBALCAVA	Factura: 1200/D2/12/0952, Descripcion: RENTA DE SKY TRACKER Y ALFOMBR ROJA OFICIALIA MAYOR ADMIVA
124028	2583	\$ 1,999.84	24/04/2013	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/148/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO CON EL CHEQUE N° 123022 DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
126253	2583	\$ 10,454.62	16/08/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 578, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 578; Factura: 579, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 579
124030	2583	\$ 1,848.05	24/04/2013	JOSE DE JESUS OLIVARES LUNA	Factura: AOV/0600/143/2013, Descripcion: OF. AOV/0600/143/2013 FACT. FA7844 GTO. EFECTUADO POR COMPRA DE 3 RIBBON A COLOR PARA LA FOTOCREDENCIALIZADORA SOL. POR LA DIR. DEL AREA DE CAPACITACIÓN.

124019	2583	\$ 3,874.37	24/04/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0629, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124036	2583	\$ 69,425.67	24/04/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15792819, Descripcion: PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DEL HELICOPTERO POR EL MES DE MARZO 2013 POR 5655.03 USD A TIP C 12.2768 SOLIC. POR PATRIMONIO
124034	2583	\$ 80,594.24	24/04/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15781070, Descripcion: PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DEL HELICOPTERO POR EL MES DE ENERO 2013 POR 6564.76 USD A TIP C 12.2768 SOLIC. POR PATRIMONIO
124037	2583	\$ 2,000.00	24/04/2013	FERNANDO MONTOYA GONZALEZ	Factura: 0520/6/6.2/B179/2013, Descripcion: PAGO CONVENIO SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSO DERIVADO DEL JUICIO LABORAL 1441/2011/1-C
124020	2583	\$ 4,079,166.81	24/04/2013	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 35461, Descripcion: ON DEMAND- COMPUTER AND ADMINISTRATION SERVICES, SERVICIOS ON DEMAND Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-OCT-2012 AL 31-DEC-2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
124035	2583	\$ 67,134.45	24/04/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15792813, Descripcion: PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DEL HELICOPTERO POR EL MES DE FEBRERO 2013 POR 546840. USD A TIP C 12.2768 SOLIC. POR PATRIMONIO
124022	2583	\$ 2,325.30	24/04/2013	SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/132/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DURANTE LA VISITA DEL EX PRIMER MINISTRO DE IRLANDA, SR. BRUTON PARA LA ENTREGA DE LA LLAVE DE LA CIUDAD.SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
124026	2583	\$ 4,877.81	24/04/2013	MIGUEL PEÑA GUTIERREZ	Factura: 1230/13/0334-080, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA CH: 123024 DEL DIA 20-02-2013.
124029	2583	\$ 2,784.00	24/04/2013	ADRIANA EVANGELISTA PLASCENCIA	Factura: AOV/0600/076/2013, Descripcion: AOV/0600/076/2013 GASTO EFECTUADO IMPESION DE 6 RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A LOS FINALISTAS DEL CONCURSO PRESEA ZAPOPAN 2012 SOLICITADO POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
124027	2583	\$ 2,427.96	24/04/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0070, Descripcion: 013/DAP/0070 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CHEQUE No. 123028 DE 20-FEB-2013 DEUDOR GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA SOLICITADO POR DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

124021	2583	\$ 1,401,247.55	24/04/2013	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 35470, Descripcion: SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT SOPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
124023	2583	\$ 5,000.00	24/04/2013	PAULINA CORELLA GOMEZ	Factura: SDA/006/2013, Descripcion: SDA/006/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
124024	2583	\$ 15,000.00	24/04/2013	ESMERALDA SANTANA GUZMAN	Factura: 1400/0045/2013, Descripcion: 1400/0045/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
113	998	\$ 405,858.43	25/04/2013	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 20, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-196/12 ESTIMACION 1 (UNO)
863	1009	\$ 682,450.76	25/04/2013	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 575, Descripcion: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 8 (OCHO)
865	1009	\$ 687,912.60	25/04/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FA 395, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACION 9 (NUEVE)
864	1009	\$ 100,527.65	25/04/2013	AVALUOS Y EDIFICACION PROFESIONAL SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-135/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO.
124052	2583	\$ 1,677.06	25/04/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0137, Descripcion: 0137 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013.
124053	2583	\$ 3,210.24	25/04/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0115, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124050	2583	\$ 89,032.00	25/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/236/2013-3, Descripcion: AOV/0600/236/2013-3 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE 20,000 FORMAS DE PERMISO EVENTUAL PARA PADRON Y LICENCIAS SOLICITADAS POR DIRECCION DE INGRESOS
124042	2583	\$ 256,753.38	25/04/2013	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: DJAL-1281, Descripcion: DJAL-1281 APORTACION DEL 2 AL MILLAR DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
124055	2583	\$ 276,465.17	25/04/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0004456, Descripcion: EMULSION PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0004458, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0004526, Descripcion: EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

124046	2583	\$ 308,327.07	25/04/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2172, Descripcion: C2172 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2173, Descripcion: C2173 CONSUMO DE DIESEL SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2174, Descripcion: C2174 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124045	2583	\$ 30,098.17	25/04/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: F25409, Descripcion: F25409 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124044	2583	\$ 168,870.10	25/04/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C21850, Descripcion: C21850 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1028, Descripcion: F1028 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1029, Descripcion: F1029 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1030, Descripcion: F1030 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1031, Descripcion: F1031 CONSUMO DE DIESEL SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124038	2583	\$ 45,015.84	25/04/2013	VICTOR RAMON IÑIGUEZ BARAJAS	Factura: 1410/250/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1429/2010 DEL INDICIE DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO
124040	2583	\$ 11,400.00	25/04/2013	PAGINA TRES SA	Factura: S30320, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 COSMETIQUERAS CLOE, FACTURA S 30320, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30321, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 COSMETIQUERAS CLOE, FACTURA S 30321, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30322, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 COSMETIQUERAS CLOE, FACTURA S 30322, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30323, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30323, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30324, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30324, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30325, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 22/01/2013 AL 21/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA

124041	2583	\$ 864.00	25/04/2013	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: A13629770, Descripcion: GTO. EFECT. SOL. EN OFICIO AOV/0600/164/2013 A NOMBRE DE JOSE LUIS FLORES MOTA, PARA COMPRA DE EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN DE LEY DE INGRESOS EJERC. FISCAL 2013
124049	2583	\$ 80,120.00	25/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/236/2013-2, Descripcion: AOV/0600/236/2013-2 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE 20,000 FORMAS DE PERMISO EVENTUAL PARA PADRON Y LICENCIAS SOLICITADAS POR DIRECCION DE INGRESOS
124047	2583	\$ 327,108.24	25/04/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2051, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 07 DE MAR-2013 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F9187, Descripcion: F9187 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F9218, Descripcion: F9218 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124043	2583	\$ 10,394.83	25/04/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 2567, Descripcion: C 2567 GASOLINA DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2797, Descripcion: MAGNA SOLICITADA POR LA DITECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2798, Descripcion: PREMIUM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124048	2583	\$ 60,000.00	25/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/236/2013-1, Descripcion: AOV/0600/236/2013-1 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE 20,000 FORMAS DE PERMISO EVENTUAL PARA PADRON Y LICENCIAS SOLICITADAS POR DIRECCION DE INGRESOS
124054	2583	\$ 2,641.97	25/04/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0467, Descripcion: 467 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013
124056	2583	\$ 10,000.00	25/04/2013	MARIA MAGDALENA MARQUEZ SANTIAGO	Factura: 1800/2013/0316, Descripcion: 1800/2013/0316 GTO A COMPROBAR P/ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIAS P/PERSONAL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES, PARTE DEL PROG. PRVENCION, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 2013. SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
124110	2583	\$ 394,531.13	26/04/2013	CONSEJO DE SOPORTE ESTRATEGICO SC	Factura: A 474, Descripcion: A 474 ANALISIS E INVESTIGAION, CONSULTORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE MAYO 2012 SOLIC POT COMUNICACION SOCIAL
124116	2583	\$ 1,000.00	26/04/2013	MAYRA LIZETTE LOMELI VALLE	Factura: 1460/0053/2013, Descripcion: 1460/0053/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

124075	2583	\$ 5,000.00	26/04/2013	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/250/2013, Descripcion: AOV/0600/250/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
124063	2583	\$ 7,740.00	26/04/2013	ANTONIO DE AVILA SERAFIN	Factura: 218000000/1/2013/097-1, Descripcion: 218000000/1/2013/097-1 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO ANUAL POR EL DERECHO Y USO ESPECTRO RADIOELECTRICO DE LAS 3 FRECUENCIAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INOVACION GUBERNAMENTAL
124103	2583	\$ 8,910.03	26/04/2013	GRUPO NAPRESA SA DE CV	Factura: FDLCI11279, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
124106	2583	\$ 12,424.07	26/04/2013	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: 5961, Descripcion: PLAYERAS FAC. 5961, 5962.; Factura: 5964, Descripcion: PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE R.H.; Factura: 5965, Descripcion: 5965 PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
124087	2583	\$ 74,512.60	26/04/2013	OXI COMERCIAL SA DE CV	Factura: A3231, Descripcion: A3231 MEZCLA CLORADA CUBETA DE 25Kg, MEZCLA ALCALINA, CUBETA DE 25 Kg, ESPUMANTE ALCALINO CLORADO SUPER ESPUMANTE
124080	2583	\$ 5,943.04	26/04/2013	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0615, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 12 M DEL EDIFICIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124076	2583	\$ 6,260.40	26/04/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0069, Descripcion: 013/DAP/0069 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No. 123028 DE 20 DE FEBRERO DE 2013 A NOMBRE DE GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
124100	2583	\$ 9,519.60	26/04/2013	EK AMBIENTAL SA DE CV	Factura: BA 14252, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS.
124089	2583	\$ 33,524.00	26/04/2013	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4265, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CALDERA BROOKS, SEGUN FACTURA 4265 SOLICITADO POR LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL
124118	2583	\$ 264,688.80	26/04/2013	GRUPO DK SA	Factura: I-4817, Descripcion: I- 4817 PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL INFORME DEL GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
124117	2583	\$ 5,551.00	26/04/2013	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V012/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE VERACRUZ EL 28 DE FEBRERO DE 2013, PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DE CIAPEM I+T GOB 2012

124111	2583	\$ 12,326.81	26/04/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 2629, Descripcion: C 2629 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2568, Descripcion: C 2568 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2569, Descripcion: C 2569 GASOLINA DEL 01 DE DIC. 2012 PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2570, Descripcion: C 2570 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 08 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA PÓR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2630, Descripcion: C 2630 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2619, Descripcion: C 2619 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 16 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. MANT. VEHICULAR
124098	2583	\$ 51,538.80	26/04/2013	ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ	Factura: 0723, Descripcion: 0723 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
124094	2583	\$ 52,124.60	26/04/2013	SANDYS FIRE SA DE CV	Factura: A13667, Descripcion: MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES DEL ARCHIVO MPAL. , SEGÚN FACTURA NO. A13667, SOLICITADO POR LA DIR. DE EDIFICIOS
124078	2583	\$ 133,473.78	26/04/2013	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 15021 A, Descripcion: COMPRA DE PINTURA , THINNER Y ESTOPA SOLIC POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
124070	2583	\$ 200,000.00	26/04/2013	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4284, Descripcion: 4284 COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124065	2583	\$ 1,000,000.00	26/04/2013	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
124099	2583	\$ 1,663.44	26/04/2013	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 0927, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
124109	2583	\$ 1,697.56	26/04/2013	DAVID MORA CORTES	Factura: DG/0511/2013, Descripcion: DG/0511/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No. 0123399 DEL 14 DE MZO DE 2013 A NOMBRE DE DAVID MORA CORTES SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA
124104	2583	\$ 3,434.78	26/04/2013	JULIO BERNI SILVA	Factura: A 2417, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA.
124072	2583	\$ 6,107.40	26/04/2013	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B14473, Descripcion: B14473 CLOR LIQUIDO PRRON DE 20 LITROS, PASTILLAS DE CLORO, ALCOHOL ETILICO. SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL.

124086	2583	\$ 7,922.80	26/04/2013	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000112, Descripcion: A000112 GASTO EFECTUADO OF. AOV/0600/188/2013 SERV INTEGRAL, PRESENTACION QUE REALIZO DR. HECTOR ROBLES PEIRO PARA DECLARAR OFICIALMENTE ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LOS NVO. RECLUTAS POLICIAS SOLICITADO POR DOR GRAL DE SEG PCA
124112	2583	\$ 184,882.26	26/04/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1032, Descripcion: MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1033, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1056, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1057, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124108	2583	\$ 512,294.23	26/04/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 005/2012, Descripcion: CD 005/2012 PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011; Factura: CD 007/2012, Descripcion: CD 007/2012 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES 50% CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2012 SOLICITADO POR EL DIF.; Factura: CD 008/2012, Descripcion: CD 008/2012 PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SOLICITADO POR EL DIF.; Factura: CD 009/2012, Descripcion: CD 009/2012 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SOLICITADO POR EL DIF.; Factura: CD 010/2012, Descripcion: CD 010/2012 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DR ZAPOPAN CORRESPONDE AL 50% DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. SOLICITADO POR EL DIF.; Factura: RE 004/2012, Descripcion: POR CONCEPTO DE FOTOS Y COPIAS EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
124081	2583	\$ 4,770.00	26/04/2013	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 172, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN CALLE LUIS L. VALLS N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

124079	2583	\$ 32,400.00	26/04/2013	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB 47, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS N°565 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: CB32, Descripcion: CB32 DEPOSITO EN GARANTIA DEL INMUEBLE GOMEZ FARIAS 565. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124101	2583	\$ 742.72	26/04/2013	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	Factura: E 0006938 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR, Descripcion: E0006938 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS.
124088	2583	\$ 22,968.00	26/04/2013	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4266, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE INCINERACION, SEGUN FACTURA 4266 SOLICITADO POR LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL
124113	2583	\$ 50,344.00	26/04/2013	NESLY MOMBRUN	Factura: AOV/0600/235/2013, Descripcion: AOV/0600/235/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA PRODUCCION ARTISTICA DEL EVENTO "ANDADOR MULTICULTURAL, ABRIL CUBA" SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE ABRIL SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
124064	2583	\$ 13,976.85	26/04/2013	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 299, Descripcion: REFACCIONES PARA MOTOBOMBA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124083	2583	\$ 15,016.20	26/04/2013	LAUREANO JIMENEZ GRADILLA	Factura: CA11781, Descripcion: A11781 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTGRICO CON CAMBIO DE ARRANCADORES Y TARJETA DE CONTROL A TABLERO DE BOMBA DE ARCHIVO MPAL. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124059	2583	\$ 31,256.66	26/04/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 33115, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.
124105	2583	\$ 307,002.50	26/04/2013	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: C 5104, Descripcion: PAQUETES DE DESPENSAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA DIRECCION DE PROGRAMA MUJER
124115	2583	\$ 7,000.00	26/04/2013	EVA MARIA PEREZ PLASCENCIA	Factura: AOV/0600/274/2013, Descripcion: AOV/0600/274/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES DE LA ZONA METROPOLITANA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2013 EN LAS INSTALACIONES DE CEMAM, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
124060	2583	\$ 2,204.00	26/04/2013	ALFREDO ALEGANDRO GUTIERREZ AGUILAR	Factura: 0520/4/4.5/14/13/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DICTADA POR LA SINDICATURA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 51/2012

124069	2583	\$ 6,032.00	26/04/2013	CODIMEDIC SA DE CV	Factura: A 1882, Descripcion: YODO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.
124068	2583	\$ 33,000.00	26/04/2013	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0802, Descripcion: GTO. EFECT. SOL. EN OFICIO AOV/0600/139/2013 POR CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON POR PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0802.
124114	2583	\$ 275,000.00	26/04/2013	NESLY MOMBRUN	Factura: AOV/0600/223/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS PARA EL EVEBTO "RADICAL SOUND FEST DE DJ'S" DEL 4 DE MAYO DE 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
124090	2583	\$ 2,540.40	26/04/2013	PRINT SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	Factura: 4077, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA APERTURA DE LA AVENIDA SERVIDOR PUBLICO EL DIA 23 DE FEBRERO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
124085	2583	\$ 7,516.80	26/04/2013	MARIANA GUADALUPE CARDENAS DIAZ	Factura: 0120, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS POR LAS FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL GABINETE DE ZAPOPAN 2012-2013.
124092	2583	\$ 10,175.52	26/04/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/033/2013, Descripcion: 333 GASTO EFECTUADO PARA MATERIAL REQUERIDO PARA ESTACION DE AUTOCONSUMO AL PROVEER. MARIA ELENA PANDURO GUILLEN
124066	2583	\$ 10,989.98	26/04/2013	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-64904, Descripcion: FE-64904 GASTO EFECTUADO, EVENTO REALIZADO EN LA CAMARA DE COMERCIO DONDE FIRMO EL ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA SOLICITADO POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
124082	2583	\$ 77,668.24	26/04/2013	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ALBA	Factura: 1016, Descripcion: 1016 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MUSEO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013
124084	2583	\$ 824.00	26/04/2013	MARIA AMPARO HERNANDEZ GUERRERO	Factura: 0520/4/4.5/21/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 52/2012 SOLICITADO POR SINDICATURA
124093	2583	\$ 6,090.00	26/04/2013	RICARDO RODRIGUEZ MUÑOZ	Factura: 1162, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA DESAYUNO-MESA DE TRABAJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA ZMG Y PROCURADURIA GRAL. DEL EDO. DE JALISCO
124067	2583	\$ 22,000.00	26/04/2013	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0801, Descripcion: 0801 GASTO EFECTUADO A PERITAJE DEL EXP. VI 271/2011 DE JUICIO DE NULIDAD "LESIVIDAD" DE LA GASOLINERA UBICADA EN AV. NIÑOS HEROES SOLICITADO POR SINDICATURA

124074	2583	\$ 40,600.00	26/04/2013	E-GOB CONSULTING SA DE CV	Factura: 0981, Descripcion: 0981 GASTO EFECTUADO, SEMINARIO TALLE DE PLANEACION DE PROYETOS AL CUAL ASISTIERON LOS DIRECTORES DE AREA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
124102	2583	\$ 19,778.00	26/04/2013	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV	Factura: A621, Descripcion: COMPRA DE CAVAHOYOS Y ESCOBAS METALICAS
124107	2583	\$ 46,039.06	26/04/2013	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 061406F, Descripcion: ARTIC.DE PAPELERIA SOLIC. POR CONTABILIDAD Y OBRAS PUBLICAS (FACTS.061101F,061406F)
124095	2583	\$ 108,879.88	26/04/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1106/2013, Descripcion: 0601/1106/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
124071	2583	\$ 133,567.04	26/04/2013	DEMYC SA DE CV	Factura: 84, Descripcion: 84 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRANSF. SUMERGIBLE MONOFASICO Y TRANSF. SUMERGIBLE MONOFASICO DE 10KVA, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
124057	2583	\$ 23,200.00	26/04/2013	RUIZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SC	Factura: A 1470, Descripcion: COPIAS CERTIFICADAS PODER ESCRITURA NO. 528, SEGUN FACTURA A 1470, SOLICITADO POR SINDICATURA
124073	2583	\$ 2,288.10	26/04/2013	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE11735, Descripcion: FACT. FE11735 COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA VARIOS.
124061	2583	\$ 7,783.25	26/04/2013	ANDRES MARLON JESUS CHAVEZ CASILLAS	Factura: 2 A, Descripcion: 2 A GASTO EFECTUADO OF. AOV/0600/214/2013 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE PARA LA OPINION TECNICA EN GRAFOSCOPIA SOLICITADO POR SINDICATURA
124062	2583	\$ 7,783.25	26/04/2013	ANDRES MARLON JESUS CHAVEZ CASILLAS	Factura: 3 A, Descripcion: 3 A GASTO EFECTUADO OF. AOV/0600/214/2013 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE PARA LA OPINION TECNICA EN GRAFOSCOPIA SOLICITADO POR SINDICATURA
124058	2583	\$ 38,280.00	26/04/2013	ACADEMIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO AC	Factura: 0004, Descripcion: 0004 CURSO REALIZADO EN ANTE SALA DE CABILDO DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
124096	2583	\$ 31,302.90	26/04/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1107/2013, Descripcion: 0601/1107/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
124077	2583	\$ 70,530.32	26/04/2013	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 15020 A, Descripcion: COMPRA DE PINTURA Y THINNER SOLIC. POR LA DIRECCIN DE MANTENIMIENTO URBANO
115	998	\$ 140,134.32	29/04/2013	ANTONIO CHAVEZ NOLASCO	Factura: 0112, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-168/12 EST. 3 Y FINIQUITO
870	1009	\$ 186,634.65	29/04/2013	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 576, Descripcion: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 9

871	1009	\$ 982,799.43	29/04/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 44, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 20
869	1009	\$ 1,092,286.76	29/04/2013	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0424, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-CI-116/12 ESTIMACION 3
868	1009	\$ 972,533.35	29/04/2013	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A 42, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-002/13 ANTICIPO
867	1009	\$ 299,935.81	29/04/2013	CONSTRUCTORES RCS SA DE CV	Factura: 103, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-203/12 ANTICIPO
872	1009	\$ 987,430.11	29/04/2013	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-80, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-027/13 ANTICIPO DEL 25%
124140	2583	\$ 5,145.34	29/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/128-A/2013, Descripcion: 0500/0128-A/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA.
124138	2583	\$ 19,934.00	29/04/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0126-A/2013, Descripcion: 0500/0126-A/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No.0123262 DEL 01 DE MZO DE 2013 A NOMBRE DE IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ SOLICITADO POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
124129	2583	\$ 102,420.00	29/04/2013	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L14751, Descripcion: L 14751 AGUA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: L12774, Descripcion: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, GARRAFON DE 19LTS. SEGÚN FACTURA L12774, SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: L14755, Descripcion: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, GARRAFON DE 19LTS. SEGÚN FACTURA L14755, SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: L15009, Descripcion: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, GARRAFON DE 19LTS. SEGÚN FACTURA L15009, SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
124121	2583	\$ 31,499.92	29/04/2013	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0275, Descripcion: 0275 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE JUAN MANUEL N.36 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124127	2583	\$ 52,500.00	29/04/2013	ERIKA MEZA ESPINOZA	Factura: C021, Descripcion: C021 SERVS. DE LIMPIEZA BODEGA OBRAS PUBLICAS DE CALLE 2 ASIG. OTEI-006/2013, DEL MES DE FEBRERO.; Factura: C023, Descripcion: C023 SERVICIOS DE LIMPIEZA BODEGA OBRAS PUBLICAS DE CALLE 2, ASIG. OTEI-006/2013-RP-LIM. SERV. DEL MES DE ENERO. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: C025, Descripcion: C025 SERVS. DE LIMPIEZA BODEGA OBRAS PUBLICAS CALLE 2, ASIG. OTEI-006/2013-RP-LIM, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124131	2583	\$ 5,800.00	29/04/2013	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0658, Descripcion: MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.

124134	2583	\$ 755,071.17	29/04/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2197, Descripcion: C2197 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2198, Descripcion: C2198 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2199, Descripcion: C2199 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2201, Descripcion: C2201 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2202, Descripcion: C2202 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2203, Descripcion: C2203 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124137	2583	\$ 331,085.52	29/04/2013	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 178, Descripcion: 178 SERVICIO DE LAVADO DE VARILLAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL
124126	2583	\$ 78,880.00	29/04/2013	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 344, Descripcion: 344 LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO REGISTRAL QUE SE LLEVO A CABO EL 07 DE DIC. 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE REALCIONES PUBLICAS
124128	2583	\$ 17,516.00	29/04/2013	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2699, Descripcion: 2699 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUIMICA ACONDICIONADO PARA EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOV AL 31 DE DIC. 2012 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 2700, Descripcion: 2700 SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA FISICA Y BIOLOGICA PARA LAS TORERS DE ENFRIAMIENTO Y LOS CONDESADORES DEL SISITEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD BASILICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOV AL 31 DE DIC. 2012 SOL. ADMON. DE EDIFICIOS.
124122	2583	\$ 15,480.00	29/04/2013	ANTONIO DE AVILA SERAFIN	Factura: 218000000/1/2013/097-3, Descripcion: 218000000/1/2013/097-3 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO ANUAL PO; Factura: 218000000/1/2013/097-2, Descripcion: 218000000/1/2013/097-2 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO ANUAL PO
124123	2583	\$ 15,267.30	29/04/2013	GEMA ESMERALDA DE LA TORRE HERNANDEZ	Factura: DRH/0601-04/14/2013, Descripcion: DRH/0601-04/14/2013 GASTO EFECTUADO SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

124125	2583	\$ 438,928.11	29/04/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0004457, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0004737, Descripcion: EMULSION PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; Factura: FE0004887, Descripcion: EMULSION PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
124132	2583	\$ 43,556.23	29/04/2013	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EXELIN SA DE CV	Factura: 1221, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124135	2583	\$ 12,301.79	29/04/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 2687, Descripcion: C 2687 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2688, Descripcion: C 2688 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2828, Descripcion: C2828 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2829, Descripcion: C2829 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2849, Descripcion: C2849 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2851, Descripcion: C2851 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124133	2583	\$ 168,571.00	29/04/2013	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 804, Descripcion: REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
124139	2583	\$ 5,700.00	29/04/2013	PAGINA TRES SA	Factura: S30326, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 26/01/2013 AL 25/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30326, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30327, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 26/01/2013 AL 25/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30327, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30328, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 26/01/2013 AL 25/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30328, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

124120	2583	\$ 17,400.00	29/04/2013	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB 31, Descripcion: CB 31 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CALLE GOMEZ FARIAS N. 567 COL. LINDA VISTA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124119	2583	\$ 49,608.00	29/04/2013	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0050, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN CALLE SOFIA CAMARENA N° 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: A 0051, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN CALLE SOFIA CAMARENA N° 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: A 0052, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN CALLE SOFIA CAMARENA N° 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124136	2583	\$ 13,152.50	29/04/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2501, Descripcion: C2501 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2502, Descripcion: C2502 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2503, Descripcion: C2503 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2513, Descripcion: C2513 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124130	2583	\$ 3,800.00	29/04/2013	PAGINA TRES SA	Factura: S30330, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 26/01/2013 AL 25/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30330, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: S30331, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 28/01/2013 AL 27/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30331, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
126579	2583	\$ 9,841.69	30/08/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 582, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 582
30	4534	\$ 2,480,652.66	29/04/2013	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: 532, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-045/13 ANTICIPO
31	4534	\$ 1,269,347.35	29/04/2013	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 111, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-044/13 ANTICIPO
123093	2583	\$ 8,208.10	22/02/2013	JUAN MANUEL HERNANDEZ ESPINOSA	Factura: 1410/1125/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES J.A. 2846/2011 JUZGADO 5° DE DISTRITO

122876	2583	\$ 3,200.00	07/02/2013	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/SPRP/0045/2013 21351, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
123335	2583	\$ 3,200.00	04/03/2013	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
121	998	\$ 91,212.28	30/04/2013	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S A DE C V	Factura: 1, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CA-107/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO
120	998	\$ 543,605.91	30/04/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 390, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-180/12 ESTIMACION 1
133	998	\$ 523,691.83	30/04/2013	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 2, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-143/12 ESTIMACION 1
131	998	\$ 749,293.37	30/04/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 671, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-178/12 ESTIMACION 1
127	998	\$ 218,438.97	30/04/2013	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 60, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-197/12 ESTIMACION 3
134	998	\$ 372,511.31	30/04/2013	JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES	Factura: 4, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-EDU-AD-223/12 ESTIMACION 1
117	998	\$ 286,090.70	30/04/2013	OMAR SOTO AYALA	Factura: 0686B, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-EDU-AD-190/12 ESTIMACION 1
119	998	\$ 309,236.83	30/04/2013	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: A 82, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-189/12 ESTIMACION 2
126	998	\$ 165,668.32	30/04/2013	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 57, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-197/12 ESTIMACION 1
123	998	\$ 174,689.49	30/04/2013	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: A 78, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-189/12 ESTIMACION 1
124	998	\$ 387,083.32	30/04/2013	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 59, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-197/12 ESTIMACION 2
118	998	\$ 403,326.30	30/04/2013	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 24, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-AD-196/12 ESTIMACION 2
122	998	\$ 628,908.02	30/04/2013	DI. COB SA DE CV	Factura: 18, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-130/12 ESTIMACION 3
125	998	\$ 132,475.55	30/04/2013	JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES	Factura: 5, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-EDU-AD-223/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
128	998	\$ 766,579.94	30/04/2013	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 61, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-129/12 ESTIMACION 1
130	998	\$ 381,703.92	30/04/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 645, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-187/12 ESTIMACION 1

116	998	\$ 674,068.22	30/04/2013	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 000022, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-AD-177/12 ESTIMACION 1
129	998	\$ 102,970.26	30/04/2013	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 71 B, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-APO-AD-221/12 ESTIMACION 1
876	1009	\$ 1,004,100.76	30/04/2013	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 68, Descripcion: ASIGNACION OPZ-RCR-PAV-CI-005/12 ESTIMACION 2
877	1009	\$ 204,878.85	30/04/2013	MOCTEZUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 38, Descripcion: ASIGNACION OPZ-RCR-PAV-AD-142/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
873	1009	\$ 1,120,102.39	30/04/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 012, Descripcion: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACIÓN 3
124242	2583	\$ 4,013.88	30/04/2013	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0221/2013 17426, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 17426
124251	2583	\$ 4,723.56	30/04/2013	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0221/2013 18227, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124214	2583	\$ 4,759.22	30/04/2013	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0221/2013 11624, Descripcion: 020701/0221/2013 11624 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124232	2583	\$ 5,346.52	30/04/2013	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0221/2013 15889, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15889
124179	2583	\$ 5,436.42	30/04/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0512, Descripcion: 0512 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124191	2583	\$ 6,084.89	30/04/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 568, Descripcion: 568 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124147	2583	\$ 148,750.00	30/04/2013	CONSTRUCTORA SBF SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-005/13 ANTICIPO DEL 25%.
124229	2583	\$ 10,333.22	30/04/2013	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0221/2013 15268, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15268

124245	2583	\$ 3,000.00	30/04/2013	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0221/2013 17944, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACIONPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGUN OFICIO 020701/0221/2013
124280	2583	\$ 6,000.00	30/04/2013	ROSA SEGURA FLORES	Factura: 1000/2013/038, Descripcion: 1000/2013/038 APOYO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DEPORTIVO NACIONAL DE NATACION MASTER QUE SE REALIZARA EN LE MES DE MAYO SOLICITADO POR PRESIDENCIA
124141	2583	\$ 139,200.00	30/04/2013	PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE CV	Factura: 000009E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA; Factura: 000010E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA
124239	2583	\$ 3,018.66	30/04/2013	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0221/2013 16806, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 16806
124244	2583	\$ 3,074.82	30/04/2013	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0221/2013 17658, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124176	2583	\$ 3,221.65	30/04/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0126, Descripcion: 0126 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124236	2583	\$ 3,616.54	30/04/2013	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0221/2013 16368, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 16368
124268	2583	\$ 3,761.06	30/04/2013	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0221/2013 21896, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124257	2583	\$ 3,985.94	30/04/2013	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0221/2013 19496, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124237	2583	\$ 4,167.48	30/04/2013	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0221/2013 16370, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 16370
124200	2583	\$ 5,210.66	30/04/2013	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0221/2013 7505, Descripcion: 020701/0221/2013 7505 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.

124249	2583	\$ 5,318.26	30/04/2013	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0221/2013 18191, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124196	2583	\$ 5,535.58	30/04/2013	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0221/2013 1748, Descripcion: 020701/0221/2013 1748 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124255	2583	\$ 5,600.54	30/04/2013	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0221/2013 18987, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124177	2583	\$ 6,204.30	30/04/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0197, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124226	2583	\$ 6,458.52	30/04/2013	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0221/2013 14776, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 14776
124184	2583	\$ 8,622.07	30/04/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0494, Descripcion: 0494 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124157	2583	\$ 8,924.46	30/04/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0509, Descripcion: 0509 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124209	2583	\$ 1,113,600.00	30/04/2013	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG43, Descripcion: RENTA DE 2 UNIDADES BLINDADAS C/U 30 DIAS SOLICITADO POR LA OMA; Factura: RG44, Descripcion: RENTA DE DOS UNIDADES BLINDADAS C/U 30 DIAS SOLICITADOS POR LA OMA
124233	2583	\$ 11,881.16	30/04/2013	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0221/2013 15889, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15889

124275	2583	\$ 32,340.60	30/04/2013	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 324, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 325, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: 326, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012; Factura: 327, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 328, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2013
124273	2583	\$ 41,240.40	30/04/2013	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 078, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGÚN FAC. NO. 078; Factura: 079, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN FAC. NO. 079; Factura: 080, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FAC. NO. 080; Factura: 081, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGÚN FAC. NO. 081; Factura: 082, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGÚN FAC. NO. 082; Factura: 083, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASE DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGÚN FAC. NO. 083
124170	2583	\$ 6,522.29	30/04/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0116, Descripcion: 0116 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013; Factura: 0117, Descripcion: 0117 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124223	2583	\$ 6,787.12	30/04/2013	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0221/2013 14641, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 14641

124217	2583	\$ 7,052.40	30/04/2013	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0221/2013 12519, Descripcion: 020701/0221/2013 12519 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124271	2583	\$ 34,367.00	30/04/2013	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 213, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 214, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 215, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 217, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 218, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
124150	2583	\$ 19,067,472.25	30/04/2013	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 35430, Descripcion: PAQUETES Y PROGRAMAS, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECEPCION DE 16 ENTREGABLES ASOCIADOS AL PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION GUBERNAMENTAL
124210	2583	\$ 800.00	30/04/2013	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0221/2013 9344, Descripcion: 020701/0221/2013 9344 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124145	2583	\$ 21,000.00	30/04/2013	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/253/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR DE 3,500 FORMATOS DE ACTAS DE REGISTRO, SEGUN OFICIO NO. AOV/0600/253/2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE REGISTRO CIVIL
124276	2583	\$ 95,400.00	30/04/2013	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: 243, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012; Factura: 244, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012; Factura: 245, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 246, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 247, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

124167	2583	\$ 2,525.40	30/04/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0058, Descripcion: 0058 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124225	2583	\$ 2,609.82	30/04/2013	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0221/2013 14715, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 14715
123645	2583	\$ 3,200.00	26/03/2013	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.
124266	2583	\$ 4,434.44	30/04/2013	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/0221/2013 21618, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124220	2583	\$ 5,025.50	30/04/2013	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0221/2013 13486, Descripcion: 020701/0221/2013 13486 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124165	2583	\$ 5,070.48	30/04/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 470, Descripcion: 0470 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124164	2583	\$ 5,248.06	30/04/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0632, Descripcion: 0632 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124172	2583	\$ 6,593.76	30/04/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0261, Descripcion: 0261 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124240	2583	\$ 6,890.74	30/04/2013	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0221/2013 16807, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 16807
124230	2583	\$ 7,124.64	30/04/2013	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0221/2013 15845, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15845
124186	2583	\$ 7,756.86	30/04/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0510, Descripcion: 0510 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124171	2583	\$ 8,405.75	30/04/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0423, Descripcion: 0423 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013

124235	2583	\$ 2,000.00	30/04/2013	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0221/2013 15963, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15963
124152	2583	\$ 11,100.00	30/04/2013	VIVIANA KURI HADDAD	Factura: AOV/0600/256/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS DE LA VISITA AL MUSEO DE ARTE DE ZAP DEL MAESTRO CUAUHEMOC MEDINA (INST CULTURA)
124263	2583	\$ 2,175.68	30/04/2013	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0221/2013 21139, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124269	2583	\$ 2,219.30	30/04/2013	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0221/2013 23726, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124267	2583	\$ 2,376.27	30/04/2013	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0221/2013 21787, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124248	2583	\$ 2,698.78	30/04/2013	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0221/2013 18025, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124203	2583	\$ 3,086.86	30/04/2013	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0221/2013 8316, Descripcion: 020701/0221/2013 8316 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124241	2583	\$ 3,232.76	30/04/2013	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0221/2013 17382, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 17382
124158	2583	\$ 3,504.21	30/04/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 131, Descripcion: 131 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS IDVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.
124206	2583	\$ 3,686.02	30/04/2013	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0221/2013/8812, Descripcion: 020701/0221/2013 8812 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124173	2583	\$ 3,772.39	30/04/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0102, Descripcion: 0102 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013

124159	2583	\$ 5,457.57	30/04/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0440, Descripcion: 0440 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124175	2583	\$ 5,699.20	30/04/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0516, Descripcion: 0516 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124174	2583	\$ 6,638.13	30/04/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0527, Descripcion: 0527 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124189	2583	\$ 7,905.45	30/04/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 412, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 413, Descripcion: 413 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2013
124155	2583	\$ 7,954.49	30/04/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0962, Descripcion: 0962 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124202	2583	\$ 1,000.00	30/04/2013	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0221/2013 8016, Descripcion: 020701/0221/2013 8016 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124204	2583	\$ 2,800.00	30/04/2013	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0221/2013 8390, Descripcion: 020701/0221/2013 8390 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124247	2583	\$ 4,000.00	30/04/2013	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0221/2013 17997, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124148	2583	\$ 70,000.00	30/04/2013	MANUEL ALEJANDRO SILVA CARRILLO	Factura: AOV/0600/284/2013, Descripcion: AOV/0600/284/2013 GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENEREN EN EL PRIMER HACKATON ZAPOPAN LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO SOLIC. POR INNOVACION GUBERNAMENTAL

124262	2583	\$ 2,110.00	30/04/2013	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0221/2013 20250, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124252	2583	\$ 9,458.00	30/04/2013	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0221/2013 18432, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124185	2583	\$ 3,123.96	30/04/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0449, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124238	2583	\$ 3,328.70	30/04/2013	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0221/2013 16645, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 16645
124207	2583	\$ 3,333.98	30/04/2013	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0221/2013 8832, Descripcion: 020701/0221/2013 8832 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124194	2583	\$ 3,391.73	30/04/2013	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0221/2013 1011, Descripcion: 020701/0221/2013 1011 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124160	2583	\$ 3,733.31	30/04/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0109, Descripcion: 0109 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124162	2583	\$ 3,859.94	30/04/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0050, Descripcion: 0050 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124234	2583	\$ 1,200.00	30/04/2013	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0221/2013 15963, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15963
124243	2583	\$ 1,147.05	30/04/2013	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0221/2013 17598, Descripcion: 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION.
124253	2583	\$ 3,202.60	30/04/2013	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0221/2013 18474, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124154	2583	\$ 3,873.52	30/04/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 094, Descripcion: 094 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013

124190	2583	\$ 3,955.70	30/04/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0214, Descripcion: 0214 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124254	2583	\$ 4,579.96	30/04/2013	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0221/2013 18502, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124168	2583	\$ 5,381.47	30/04/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0153, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124211	2583	\$ 6,514.52	30/04/2013	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0221/2013 9417, Descripcion: 020701/0221/2013 9417 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124231	2583	\$ 6,518.23	30/04/2013	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/0221/2013 15875, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15875
124201	2583	\$ 7,928.54	30/04/2013	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0221/2013 7969, Descripcion: 020701/0221/2013 7969 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124272	2583	\$ 41,240.40	30/04/2013	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 556, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 557, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 558, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 559, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 560, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 561, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

124274	2583	\$ 41,240.40	30/04/2013	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 0160, Descripcion: 0160 PAGO DE IMPARTICION DE LAS CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT. 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0163, Descripcion: 0163 PAGO DE IMPARTICION DE LAS CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV.. 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0164, Descripcion: 0164 PAGO DE IMPARTICION DE LAS CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC.. 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0165, Descripcion: 0165 PAGO DE IMPARTICION DE LAS CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0166, Descripcion: 0166 PAGO DE IMPARTICION DE LAS CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB. 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0167, Descripcion: 0167 PAGO DE IMPARTICION DE LAS CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
124218	2583	\$ 2,700.00	30/04/2013	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0221/2013 13165, Descripcion: 020701/0221/2013 13165 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124265	2583	\$ 3,200.00	30/04/2013	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0221/2013 21351, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124143	2583	\$ 50,000.00	30/04/2013	MARTHA ELENA CESEÑA QUIRARTE	Factura: 020702/0001/2012/331, Descripcion: GANADORA DEL 1er. LUGAR DEL CONCURSO MI MEJOR EXPERIENCIA EN EL PROYECTO SISTEMA DE GESTION GUBERNAMENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124146	2583	\$ 35,000.00	30/04/2013	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: AOV/0600/251/2013, Descripcion: AOV/0600/251/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
124181	2583	\$ 2,223.40	30/04/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0138, Descripcion: 0138 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.

124246	2583	\$ 2,249.70	30/04/2013	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0221/2013 17964, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124195	2583	\$ 2,613.80	30/04/2013	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0221/2013 1604, Descripcion: 020701/0221/2013 1604 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124205	2583	\$ 2,626.02	30/04/2013	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0221/2013 8609, Descripcion: 020701/0221/2013 8609 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124163	2583	\$ 2,834.28	30/04/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0032A, Descripcion: 0032A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124193	2583	\$ 3,303.90	30/04/2013	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0221/2013 1009, Descripcion: 020701/0221/2013 1009 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124213	2583	\$ 3,898.80	30/04/2013	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0221/2013 11570, Descripcion: 020701/0221/2013 11570 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124188	2583	\$ 3,909.92	30/04/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 414, Descripcion: 414 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124180	2583	\$ 4,877.99	30/04/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 111, Descripcion: 111 HONORARIOS DE NITIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DIC. DEL 2013 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.
124156	2583	\$ 6,583.37	30/04/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0040, Descripcion: 0040 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124208	2583	\$ 6,716.28	30/04/2013	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0221/2013 8913, Descripcion: 020701/0221/2013 8913 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124250	2583	\$ 1,500.00	30/04/2013	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0221/2013 18223, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION

124224	2583	\$ 2,392.36	30/04/2013	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0221/2013 14704, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 14704
124192	2583	\$ 3,167.92	30/04/2013	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0221/2013 999, Descripcion: 020701/0221/2013 999 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124216	2583	\$ 4,394.82	30/04/2013	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0221/2013 12024, Descripcion: 020701/0221/2013 12024 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124199	2583	\$ 5,061.99	30/04/2013	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0221/2013 6340, Descripcion: 020701/0221/2013 6340 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
125004	2583	\$ 3,200.00	05/06/2013	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0314/2013-21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124187	2583	\$ 6,270.32	30/04/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0614, Descripcion: 0614 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124183	2583	\$ 6,597.81	30/04/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0513, Descripcion: 0513 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124197	2583	\$ 6,690.26	30/04/2013	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0221/2013 2593, Descripcion: 020701/0221/2013 2593 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124178	2583	\$ 15,181.49	30/04/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0894, Descripcion: 0894 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013
124278	2583	\$ 20,620.20	30/04/2013	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 256, Descripcion: 256 PAGO DE IMPARTICION DE LAS VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV. SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 257, Descripcion: 257 PAGO DE IMPARTICION DE LAS VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC. SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 260, Descripcion: 260 PAGO DE IMPARTICION DE LAS VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO . SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
124149	2583	\$ 2,832,720.00	30/04/2013	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 2266, Descripcion: PAQUETE DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

124222	2583	\$ 2,600.00	30/04/2013	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0221/2013 14364, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 14364
124142	2583	\$ 10,000.00	30/04/2013	SUSANA ARACELI MATA TAPIA	Factura: 020702/0001/2012/402, Descripcion: PAGO AL TERCER LUGAR DEL CONCURSO MI MEJOR EXPERIENCIA EN EL PROYECTO SISTEMA DE GESTION GUBERNAMENTAL
124279	2583	\$ 2,650.00	30/04/2013	CECILIA GOMEZ BOBADILLA	Factura: 0883, Descripcion: 0883 HONORARIOS SERVICIO DE INTERPRETACION DURANTE LA VISITA DEL EXPRIMER MINISTRO DE IRLANDA SR. JOHN G BRUTON EN SESION SOLEMNE DE CABILDO SOLICITADO POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
124215	2583	\$ 2,043.32	30/04/2013	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0221/2013 12001, Descripcion: 020701/0221/2013 12001PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124227	2583	\$ 2,093.96	30/04/2013	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0221/2013 15043, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15043
124228	2583	\$ 2,550.56	30/04/2013	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0221/2013 15215, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0221/2013, DEL EMPLEADO NO. 15215
124256	2583	\$ 2,995.26	30/04/2013	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0221/2013 18988, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
124153	2583	\$ 3,183.13	30/04/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0468, Descripcion: 0468 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIGUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013.
124221	2583	\$ 3,798.72	30/04/2013	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0221/2013 13860, Descripcion: 020701/0221/2013 13860 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124169	2583	\$ 3,955.44	30/04/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0119, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124264	2583	\$ 3,987.14	30/04/2013	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0221/2013 21238, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION

124166	2583	\$ 4,876.73	30/04/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0131, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124219	2583	\$ 4,936.76	30/04/2013	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0221/2013 13297, Descripcion: 020701/0221/2013 13297 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124182	2583	\$ 4,959.27	30/04/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0113, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124161	2583	\$ 4,996.59	30/04/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0439, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124270	2583	\$ 5,091.60	30/04/2013	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0221/2013 19648, Descripcion: 020701/0221/2013-PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y BONIFICACION
196	4552	\$ 753,342.87	30/04/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 01400/2013/T-346, Descripcion: REINTEGRO POR EL SALDO NO EJERCIDO ESTATAL PROG. HABITAT 2012
878	1009	\$ 1,057,548.61	08/05/2013	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 578, Descripcion: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 10
880	1009	\$ 2,222,587.52	08/05/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 402 FA, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACIÓN 10 (DIEZ)
879	1009	\$ 1,209,585.78	08/05/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 47C, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 21
124333	2583	\$ 76,629.60	08/05/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1677, Descripcion: 1677 SERVICIO DE GRABACIÓN E IMPRESIÓN DE CD, SOL. POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: 1679, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA URGENTE DE 2000 FORMAS NO VALORADAS, SEGUN FACTURA NO. 1679, SOLICITADO POR LA OF. MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 1687, Descripcion: 1687 FORMAS VALORADAS (FORMATO DE PERMISO PARA EL COMERCIO) (FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO, ETC) SOL. POR OFICIALIZA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.

124326	2583	\$ 100,623.97	08/05/2013	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 16, Descripcion: PINTURA VINILICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: E 17, Descripcion: PINTURA VINILICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
124348	2583	\$ 415,929.60	08/05/2013	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF 24663, Descripcion: LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: OFBF 24941, Descripcion: LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: OFBF 25622, Descripcion: LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: OFBF 26043, Descripcion: LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124355	2583	\$ 5,975.90	08/05/2013	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0221/2013 17439, Descripcion: 020701/0221/2013 17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
124288	2583	\$ 33,072.00	08/05/2013	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0061, Descripcion: A 0061 RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA # 37 POR EL MES DE ABRIL 2013 SOLIC POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: A 0062, Descripcion: A 0062 RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA # 37 POR EL MES DE MAYO 2013 SOLIC POR LA ADMON DE EDIFICIOS
124319	2583	\$ 46,893.00	08/05/2013	APELSA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 943, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
124313	2583	\$ 45,269.45	08/05/2013	JESUS ALBERTO LARA SALAS	Factura: 020701-0191-2013, Descripcion: 020701-0191-2013 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JESUS ALBERTO LARA ARRIOLA QUIEN LABORABA EN DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0192-2013, Descripcion: 020701-0192-2013 PAGO DE MUTUALIDAD POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JESUS ALBERTO LARA ARRIOLA NO. DE EMPLEADO 21566.
124330	2583	\$ 9,106.00	08/05/2013	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV	Factura: A 5024, Descripcion: RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
124306	2583	\$ 4,504.18	08/05/2013	GEMA ESMERALDA DE LA TORRE HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/229/2013, Descripcion: AOV/0600/229/2013 PAGO E GASTO FECTUADO A GEMA ESMERALDA DE LA TORRE POR FACTS. DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO; Factura: AOV/0600/230/2013, Descripcion: 5230 PAGO DE GASTO EFECTUADO A GEMA ESMERALDA DE LA TORRE POR PAGO DE FACT.HONORARIOS DE ESTUDIO OTONEUROLOGICO DE PEREZ BRAMBILA MA. DEL REFUGIO

13	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MA ROSALBA HURTADO LOZANO	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
124342	2583	\$ 15,400.02	08/05/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0302761, Descripcion: 0302761 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0302772, Descripcion: 0302772 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302773, Descripcion: 0302773 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302774, Descripcion: 0302774 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302792, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302801, Descripcion: 0302801 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0302803, Descripcion: 0302803 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0302804, Descripcion: 0302804 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO.
124335	2583	\$ 22,585.20	08/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00292050, Descripcion: MGZI 00292050 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00292483, Descripcion: MGZI 00292483 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00292484, Descripcion: MGZI 00292484 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00292485, Descripcion: MGZI 00292485 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00292486, Descripcion: MGZI 00292486 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00294238, Descripcion: MGZI 00294238 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00296416, Descripcion: MGZI 00296416 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

124318	2583	\$ 29,009.86	08/05/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 35016, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: D 35270, Descripcion: D 35270 CAJAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: D 35667, Descripcion: D 35667 COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLIC. POR OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS
124301	2583	\$ 142,858.47	08/05/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1060, Descripcion: F1060 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1083, Descripcion: F1083 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1085, Descripcion: F1085 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124320	2583	\$ 1,041,709.81	08/05/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0004525, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0004701, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0004736, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
124346	2583	\$ 9,540.00	08/05/2013	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1571A, Descripcion: 1571A RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ # 80, OCUPADO POR REGISTRO CIVIL NO. 5, SEG. CONTRATO CO-161/2012 DC. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
124336	2583	\$ 16,756.74	08/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00304007, Descripcion: MGZI 00304007 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00305257, Descripcion: MGZI 00305257 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00305394, Descripcion: MGZI 00305394 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00305691, Descripcion: MGZI 00305691 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00306110, Descripcion: MGZI 00306110 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00306740, Descripcion: MGZI 00306740 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

124327	2583	\$ 50,303.40	08/05/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B 62690, Descripcion: B 62690 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: B 62932, Descripcion: B 62932 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: B 62934, Descripcion: B 62934 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: B62309, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124322	2583	\$ 541,714.20	08/05/2013	BOILER ROOM SC	Factura: 156, Descripcion: 156 DESARROLLO Y MAJENO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012; Factura: 157, Descripcion: 157 DESARROLLO Y MAJENO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2013; Factura: 158, Descripcion: 158 DESARROLLO Y MAJENO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2013
124311	2583	\$ 1,899,588.80	08/05/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AOV/0600/171/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR PRORROGA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 DE VEHICULOS OFICIALES EN LOS RUBROS DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES, MOTOCICLETAS Y AUTOBUSES.
124354	2583	\$ 15,000.00	08/05/2013	FERNANDO SANCHEZ DIAZ	Factura: AOV/0600/298/2013, Descripcion: AOV/0600/298/2013 GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DE 400 SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DEL 09,10,11, 12 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.
124299	2583	\$ 2,958.20	08/05/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C2899, Descripcion: C2899 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2900, Descripcion: C2900 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124332	2583	\$ 8,961.85	08/05/2013	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 24017, Descripcion: IMPLEMENTOS MEDICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: A 24050, Descripcion: A 24050 MATERIALES DE CURACIÓN SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA ENTREGADOS AL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: A 24119, Descripcion: A 24119 BOTE PARA PUNZOCORTANTES, SOL. POR LA DIR.GRAL DE ECOLOGIA, ENTREGADO EN EL DPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: A 24218, Descripcion: IMPLEMENTOS MEDICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

124340	2583	\$ 107,242.00	08/05/2013	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0651, Descripcion: 0651 SERVICIO PREVENTIVO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y SUS COMPONENTES: CAMARA Y COMPRESORES. SOL. POR LA DIR. DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: 0656, Descripcion: REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: 0659, Descripcion: REPARACION DE MOTOR TRIFASICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL.
124351	2583	\$ 122,960.00	08/05/2013	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0968, Descripcion: HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0970, Descripcion: HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0971, Descripcion: HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0972, Descripcion: HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
124298	2583	\$ 16,106.35	08/05/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2233, Descripcion: C2233 CONSUMO DE DIESEL POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2234, Descripcion: C2234 CONSUMO DE DIESEL POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2235, Descripcion: C2235 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2236, Descripcion: C2236 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124328	2583	\$ 19,670.82	08/05/2013	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1286, Descripcion: C 1286 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: C1296, Descripcion: C1296 SERVICIO DE CONECTIVIDAD (PAGO ANUAL REACTIVACIÓN DE SEÑAL SATELITAL P/EQUIPOS GPS TOPCON GSM, CON PRECISIÓN SUBMETRICA, A PARTIR DEL 1RO DE ABRIL DEL 2013. COMPRA DIRECTA SOL. POR LA DIR. GRAL DE INNOVACIÓN OF 218000000/1/2013/102.

124302	2583	\$ 33,239.10	08/05/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3102, Descripcion: H3102 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3142, Descripcion: H3142 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3161, Descripcion: H3161 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3208, Descripcion: H3208 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3209, Descripcion: H3209 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124321	2583	\$ 46,141.23	08/05/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 26314, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL, DE FEBRERO DE 2013
124323	2583	\$ 176,853.60	08/05/2013	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0727, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FRIA PADFALT EN SACOS DE 25KG. C/U, SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 0728, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
124345	2583	\$ 621,667.20	08/05/2013	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA12067, Descripcion: FA12067 50 LLANAT C 11 R-22.5 Y 30 LLANTA C11 R-24.5, SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR; Factura: FA12157, Descripcion: 50 LLANTAC 11 R-22.5 SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR
124338	2583	\$ 1,900.00	08/05/2013	PAGINA TRES SA	Factura: S30329, Descripcion: PAGO DE SUBSCRIPCION A MILENIO DIARIO JALISCO ANUAL DIARIA VIG.DEL 26/01/2013 AL 25/01/201 GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA, FACTURA S 30329, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
124305	2583	\$ 5,046.00	08/05/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/246/2013, Descripcion: AOV/0600/246/2013 PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE REGALOS PRA FUNCIONARIOS EXTRANJEROS, ENVIAOS POR EL C PRESIDENTE MUNICIPAL. SOLIC POR RELACIONES PUBLICAS
124296	2583	\$ 2,620.35	08/05/2013	DAVID MORA CORTES	Factura: DG/00507/2013, Descripcion: DG/00507/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CHEQUE No. 0123399 DEL 14 DE MARZO DE 2013 A NOMBRE DE DAVID MORA CORTES SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
124350	2583	\$ 6,468.12	08/05/2013	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 329, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

124316	2583	\$ 12,175.66	08/05/2013	JOSE ASCENCION HUITRON RAMIREZ	Factura: 1410/290/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACION DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 2832/2011 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO
124339	2583	\$ 26,703.20	08/05/2013	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4273, Descripcion: TINTA ROJA SANITARIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: 4280, Descripcion: REFACCION PARA DESBROZADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
124312	2583	\$ 54,019.71	08/05/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0175/2013, Descripcion: 020701/0175/2013 PAGO AL INSTITUTO DE PENCIONES POR L JUICIO ADMON. 153/2010 DEL C. MOISES FIGUEROA LOPEZ
124352	2583	\$ 58,316.83	08/05/2013	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1274/2013, Descripcion: 0601/1274/2013 PAGO DE REPARTO POR AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124303	2583	\$ 787,211.70	08/05/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2073, Descripcion: C2073 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2074, Descripcion: C2074 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2075, Descripcion: C2075 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2076, Descripcion: C2076 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2077, Descripcion: C2077 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2078, Descripcion: C2078 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2081, Descripcion: C2081 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2082, Descripcion: C2082 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2083, Descripcion: C2083 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2109, Descripcion: C2109 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR

124324	2583	\$ 789,062.26	08/05/2013	CONSEJO DE SOPORTE ESTRATEGICO SC	Factura: A 477, Descripcion: A 477 ANALISIS E INVESTIGAION, CONSULTORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE AGOSTO 2012 SOLIC POT COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 478, Descripcion: A 478 ANALISIS E INVESTIGAION, CONSULTORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE SEPTIEMBRE 2012 SOLIC POT COMUNICACION SOCIAL
124314	2583	\$ 1,740.00	08/05/2013	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 593, Descripcion: 10 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
124290	2583	\$ 4,770.00	08/05/2013	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 173, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN CALLE LUIS L. VALLS # 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
122812	2583	\$ 2,644.66	07/02/2013	MA. CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/SPRP-0045/2012 2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124337	2583	\$ 3,920.80	08/05/2013	OXI COMERCIAL SA DE CV	Factura: A3369, Descripcion: A3369 FLOCULANTES Y COAGULANTES ANTIESPUMANTE, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
124289	2583	\$ 5,943.04	08/05/2013	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0616, Descripcion: 0616 RENTA DE OFICINA CO-151/2012-C ENERO A MAYO 2013. CONDOMINIO PZA 12-M (FRENTE SUR DE LA PRESIDENCIA MPAL. ZAPOPAN) SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
124347	2583	\$ 154,710.00	08/05/2013	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL 89407, Descripcion: TRACGDL 89407 COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TRACGDL 89440, Descripcion: TRACGDL 89440 COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TRACGDL 90049, Descripcion: TRACGDL 90049 COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124310	2583	\$ 11,325.04	08/05/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/185/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE 13 FACTURAS DE REFACCIONES, CONSUMIBLES Y REPARACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA SUFRAGAR GASTOS MENORES DERIVADOS DE LA OPERACION DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

124341	2583	\$ 13,324.95	08/05/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: T302755, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302760, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302776, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302778, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302779, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302783, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302786, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302789, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302790, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302793, Descripcion: 0302793 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS P/GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD
124293	2583	\$ 31,432.17	08/05/2013	MARIA DEL CARMEN GARCIA AYALA	Factura: 1410/259/2013, Descripcion: 1410/259/2013 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124325	2583	\$ 8,030.40	08/05/2013	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE11941, Descripcion: FE11941 ALIMENTOS BALANCEADOS VARIOS SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA PARA EL DPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE12058, Descripcion: FE12058 PAN INTEGRAL BIMBO GDE. 750GRS, SOL. POR LA DIR.GRAL. DE ECOLOGIA P/DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
124291	2583	\$ 16,695.00	08/05/2013	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0387, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIVADACRISTINA PEÑA N°247 COL. CENTRO ZAPOPAN JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

124334	2583	\$ 150,452.00	08/05/2013	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000119, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE DE PANTALLA LED PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: A000117, Descripcion: SERVICIO DE PRODUCCION E INTEGRAL PARA LA PRODUCCION DEL PROGRAMA "ZAPOCAN CIUDAD DE TODOS" A REALIZARSE EL 25 DE FEBRERO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
124349	2583	\$ 13,746.80	08/05/2013	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 258, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 259, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
124315	2583	\$ 45,689.66	08/05/2013	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 503, Descripcion: 503 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB. 2013 SOLICITADOS POR LA TESORERIA
124309	2583	\$ 649.60	08/05/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1678, Descripcion: 1678 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE DOS SELLOS OFICIALES PARA RECEPCION Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
124297	2583	\$ 1,563.68	08/05/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0077, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO CON EL CHEQUE N° 123028 CON FECHA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
124331	2583	\$ 3,138.89	08/05/2013	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 15522A, Descripcion: 15522A MATERIAL DE PINTORA, PINTURA ESMALTE NEGRO. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
124317	2583	\$ 132,240.00	08/05/2013	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359751702, Descripcion: DESBROZADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.

124344	2583	\$ 10,999.92	08/05/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0302763, Descripcion: 0302763 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302765, Descripcion: 0302765 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302766, Descripcion: 0302766 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302767, Descripcion: 0302767 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302768, Descripcion: 0302768 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302769, Descripcion: 0302769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO MERCADO.; Factura: 0302770, Descripcion: 0302770 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COTIZADOR VICTOR ADAN SOLTERO
124300	2583	\$ 18,039.10	08/05/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2514, Descripcion: C2514 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2559, Descripcion: C2559 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2560, Descripcion: C2560 CONSUMO DE DIESEL POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124329	2583	\$ 30,207.56	08/05/2013	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF-16613, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124292	2583	\$ 37,361.09	08/05/2013	ARTURO RAMOS ALATORRE	Factura: 1414/2.23/2013/238, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
124281	2583	\$ 44,895.48	08/05/2013	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE (CUATRO REPETIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CERRO DE LA HIGUERA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
124353	2583	\$ 50,263.54	08/05/2013	OMAR SOTO AYALA	Factura: 0687B, Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-CON-AD-033/13 ANTICIPO DEL 25%

325	3220	\$ 165,690.99	08/05/2013	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES SA DE CV	Factura: 137, Descripcion: ASIGNACION OPZ-R33-CS-AD-117/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO
32	4534	\$ 1,575,802.72	08/05/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000036E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION (8)
33	4534	\$ 1,070,352.04	08/05/2013	CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV	Factura: 384, Descripcion: OPZ-EDO-SPE-CI-233/12
136	998	\$ 409,812.61	09/05/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 672, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-187/12 ESTIMACION 2 (DOS)
135	998	\$ 107,795.79	09/05/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 417, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-180/12 ESTIMACION 2
882	1009	\$ 286,081.33	09/05/2013	VIZACO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A 22, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-443/11 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO
886	1009	\$ 144,914.79	09/05/2013	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F 11, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACIÓN 3
885	1009	\$ 264,667.72	09/05/2013	GRUPO CEBRA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 0213, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-461/11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
884	1009	\$ 204,309.99	09/05/2013	ALVACA SA DE CV	Factura: A 7, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-CI-019/12 ESTIMACION 1
890	1009	\$ 2,317,000.63	09/05/2013	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV	Factura: AM 13, Descripcion: OPZ-RCR-SPU-CA-048/12 ESTIMACION 19 FINIQUITO
887	1009	\$ 205,109.04	09/05/2013	CONTEMPO EDIFICACIONES SA DE CV	Factura: 94, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-213/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
891	1009	\$ 306,324.19	09/05/2013	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 29, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-055/12 ESTIMACION 1
888	1009	\$ 1,096,411.54	09/05/2013	CONSTRUCTORA J.V. SA DE CV	Factura: .3, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-053/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
889	1009	\$ 40,204.38	09/05/2013	FERNANDO ARCE REAL	Factura: 0208, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CA-030/13 ESTIMACION 1 UNO FINIQUITO
883	1009	\$ 180,732.90	09/05/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1509, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-126/12 ESTIMACION 3
124357	2583	\$ 1,198,860.00	09/05/2013	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 512, Descripcion: ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR.; Factura: 513, Descripcion: 513 ASESORIA EN LA ELABORACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMON. Y CONTABILIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2013.; Factura: 514, Descripcion: 514 ASESORIA Y ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2012. CORRESP. A LOS SERVS. PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2013.; Factura: C511, Descripcion: C511 ASESORIA EN LA ELABORACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA.

124361	2583	\$ 206,180.32	09/05/2013	GRUPO EMPRESARIAL IKON SA DE CV	Factura: A 0056, Descripcion: A 0056 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
124359	2583	\$ 57,575.44	09/05/2013	LAUREANO JIMENEZ GRADILLA	Factura: A 11822, Descripcion: TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA EL CENTRO CULTURAL EL COLLI
124362	2583	\$ 245,920.00	09/05/2013	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0103 A, Descripcion: 0103A SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013; Factura: 0104 A, Descripcion: 0104 A SERVICIOS PROFESIONALES ADMVOS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013 SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
124360	2583	\$ 210,467.50	09/05/2013	HIDROTECNICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: C AD-7219, Descripcion: GASTO EFECTUADO SERVICIO ADICIONAL PARA REPARACION DE POZO EN TESISTAN PARA SU INCORPORACION AL SERVICIO VITAL LIQUIDO SOLICITADO POR LA OMA
124358	2583	\$ 479,999.97	09/05/2013	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 19, Descripcion: 19 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: 20, Descripcion: 20 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: 21, Descripcion: 21 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES ALÑ MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.
124363	2583	\$ 4,777,119.89	10/05/2013	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: C FAA 5898, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA VI SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADVO DEL ESTADO DE JALISCO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (UN PAGO DE 6); Factura: C FAA 5899, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA VI SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADVO DEL ESTADO DE JALISCO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (UN PAGO DE 6)
124364	2583	\$ 284,000.00	10/05/2013	HIDROTECNICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: AD-7288, Descripcion: AD-7288 MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE DE POZOS, REVISION, VIDEOFILMACION Y DIAGNOSTICO; Factura: AD-7289, Descripcion: AD-7289 MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE DE POZOS, REVISION, VIDEOFILMACION Y DIAGNOSTICO
142	998	\$ 1,007,772.39	14/05/2013	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 4, Descripcion: ESTIMACION 1 (UNO) OPZ-R33-PAV-CI-145/12
138	998	\$ 430,479.00	14/05/2013	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 2 (DOS); Factura: 14, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 3 (TRES)
143	998	\$ 940,331.84	14/05/2013	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: A104, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-193/12 ESTIMACION 3

140	998	\$ 799,152.65	14/05/2013	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-239/12 ESTIMACION 1
144	998	\$ 795,801.79	14/05/2013	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: ESTIMACION 1(UNO) ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-238/12
895	1009	\$ 6,610,699.11	14/05/2013	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 834, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ANTICIPO 25%
894	1009	\$ 2,066,638.03	14/05/2013	DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE CV	Factura: 000053E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 ANTICIPO 25%
892	1009	\$ 2,204,191.76	14/05/2013	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 64E, Descripcion: ANTICIPO DEL 25% OPZ-RCR-PAV-LP-022/13
893	1009	\$ 1,295,864.37	14/05/2013	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: 825, Descripcion: ANTICIPO DEL 25% ASIGNACION OPZ-RCR-PAV-CI-029/13
124433	2583	\$ 11,310.00	14/05/2013	CLAUDIA LUISA PEREZ ORTIZ	Factura: 651, Descripcion: 651 REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONANO SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
123269	2583	\$ 2,644.66	04/03/2013	MA. CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
124447	2583	\$ 34,278.00	14/05/2013	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0714 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA OFRECER UNA CENA DE GALA A LOS ASAMBLEISTAS DEL COLEGIO MEDICO DE MEXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE REALIZADO EL DIA 26/04/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
124449	2583	\$ 452,549.00	14/05/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 15598165, Descripcion: AA 15598165 PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULAR Y ALTAS POSTERIORES 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: AA 15598166, Descripcion: AA 15598166 PAGO DE PRIMAS DE SEGURO VEHICULAR 2013 SOLICITADO POR PATRIMONIO; Factura: AA 14867576, Descripcion: AA 14867576 PAGO DE PRIMAS DE SEGURO VEHICULAR Y ALTAS POSTERIORES 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: AA 15486192, Descripcion: AA 15486192 PAGO DE PRIMA DEL SEGURO VEHICULAR 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: AA 15582386, Descripcion: AA 15582386 PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULAR 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE PATRIMONIO

124460	2583	\$ 10,724.99	14/05/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0302791, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302799, Descripcion: 0302799 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0302800, Descripcion: 0302800 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0303694, Descripcion: 0303694 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303695, Descripcion: 0303695 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303696, Descripcion: 0303696 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303710, Descripcion: 0303710 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124463	2583	\$ 23,040.16	14/05/2013	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 201, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN ALDAMA #40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124375	2583	\$ 44,024.49	14/05/2013	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0537, Descripcion: 0537 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0531, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013.; Factura: 0532, Descripcion: 0532 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENRO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0536, Descripcion: 0536 HONORARIOS DE EJECUTOR FISACL DEL 16 AL 28 DE FEB.2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0538, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

124448	2583	\$ 112,478.25	14/05/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00184444, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00185269, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00185270, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00187577, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00187798, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00188640, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124414	2583	\$ 3,770.00	14/05/2013	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 591, Descripcion: 591 GASTO EFECTUADO DE 13 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADS SOLICITADAS POR EL LIC. JOSE ABELARDO JASSO AMADOR SOLICITADAS POR LA DIR. DE PATRIMONIO
124458	2583	\$ 15,000.00	14/05/2013	SARA MARGARITA GONZALEZ CHAVEZ	Factura: AOV/0600/335/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES POLICIAS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
124418	2583	\$ 4,443.63	14/05/2013	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V014/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EL PROYECTO DE TRES UNIDADES DEPORTIVAS NUEVAS ANTE LAS DEPEN. CONACULTA Y CONADE
124379	2583	\$ 6,886.18	14/05/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 118, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124378	2583	\$ 9,514.08	14/05/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0115, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124422	2583	\$ 47,249.99	14/05/2013	ERIKA MEZA ESPINOZA	Factura: 020, Descripcion: 020 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LAS BODEGAS DE LA CALLE 2, POR EL MES DE DIC.2012 SOLIC POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 022, Descripcion: 022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LAS BODEGAS DE LA CALLE 2, POR EL MES DE NOV.2012 SOLIC POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

124436	2583	\$ 789,062.26	14/05/2013	CONSEJO DE SOPORTE ESTRATEGICO SC	Factura: A 475, Descripcion: A 475 ANALISIS E INVESTIGAION, CONSULTORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE JUNIO 2012 SOLIC POT COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 476, Descripcion: A 476 ANALISIS E INVESTIGAION, CONSULTORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE JULIO 2012 SOLIC POT COMUNICACION SOCIAL
124401	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-4498303-2, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124405	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-4498303-6, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124443	2583	\$ 353,800.00	14/05/2013	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B 215, Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO PROFESIONAL ENERO 2013; Factura: B 216, Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO PROFESIONAL DE FEBRERO DEL 2013
124386	2583	\$ 1,661.15	14/05/2013	MARIA MAGDALENA MARQUEZ SANTIAGO	Factura: 1830/2013/0147, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHQ. 0123048 POR \$10,000.00 DEL 20 DE FEB-2013
124410	2583	\$ 7,783.25	14/05/2013	ANDRES MARLON JESUS CHAVEZ CASILLAS	Factura: 4 A, Descripcion: 4 A GASTO EFECTUADO OF. AOV/0600/214/2013 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITAJE PARA LA OPINION TECNICA EN GRAFOSCOPIA SOLICITADO POR SINDICATURA
124380	2583	\$ 30,740.00	14/05/2013	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0975, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
124366	2583	\$ 21,165.65	14/05/2013	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 109, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE FINCA EN CALLE VICENTE GUERRERO N°262 COL. CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124429	2583	\$ 87,805.83	14/05/2013	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EXELIN SA DE CV	Factura: 1217, Descripcion: 1217 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2012; Factura: 1218, Descripcion: 1218 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012

124395	2583	\$ 131,843.49	14/05/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 3256, Descripcion: H 3256 GASOLINA PARA VEHICULOLOS OFICIALES DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR; Factura: H 3265, Descripcion: H 3265 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR; Factura: H 3232, Descripcion: H 3232 GASOLINA DEL 5 AL 11 DE ABRIL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
124439	2583	\$ 180,571.40	14/05/2013	BOILER ROOM SC	Factura: 159, Descripcion: 197 DESARROLLO Y MAJENO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2013
124437	2583	\$ 749,927.46	14/05/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B 62911, Descripcion: B 62911 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA LA DIR. DE SERV. PUBLICOS.; Factura: B62692, Descripcion: B62692 ARTICULOS DE ELCTRICIDAD, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B62753, Descripcion: B62753 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63037, Descripcion: B63037 MATERIAL ELECTRICO. SOL. POR LA DIR DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63038, Descripcion: B63038 MATERIAL ELECTRICO. SOL POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63040, Descripcion: B63040 MATERIAL ELECTRICO. SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63042, Descripcion: B63042 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63123, Descripcion: B63123 MATERIAL ELECTRICO, LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 100W E3, SOL POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B63156, Descripcion: B63156 MATERIAL ELECTRICO KG. ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, SOL POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
124403	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-4498303-4, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124370	2583	\$ 2,394.00	14/05/2013	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0221/2013 15168, Descripcion: 020701/0221/2013 15168 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124411	2583	\$ 8,004.00	14/05/2013	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV	Factura: 115, Descripcion: 115 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL DE 4*7MTS SOLIC. POR POR LA DIECCION DE RELACIONES PUBLICAS

124417	2583	\$ 702.96	14/05/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1684, Descripcion: 1684 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE LA IMPRESION DE TRES BANNER PARA EL EVENTO "JOVENES PORVENIR" EL PASADO 26 DE FEB. 2013 SOLICITADO EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
124365	2583	\$ 24,168.00	14/05/2013	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 38, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I, 12J Y 12K DEL EDIFICIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LADIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 39, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I, 12J Y 12K DEL EDIFICIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LADIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124444	2583	\$ 112,172.00	14/05/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1676, Descripcion: 1676 IMPRESIÓN, EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN SOL. POR LA DIR. GRAL DE ASESORIA; Factura: 1683, Descripcion: 1683 IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA CREDENCIALES EN HOJA CARTA SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA.
124434	2583	\$ 236,959.00	14/05/2013	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0654, Descripcion: 0654 SERVS. PREVENTIVOS A EQUIPOS DE REFIGERACIÓN Y SUS COMPONENTES NATURALES.; Factura: 0653, Descripcion: 0653 MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS, REP. DEL COMPRESOR DE AMONIACO NO. 1, DEL SIST. DE REFRIGERACIÓN (CAMBIO DE 2 PISTONES, PLATES Y RESORTES DE DESCARGA Y SOLUCIÓN. SOL. POR LA DIR. DE RASTROS MPALES.; Factura: C0652, Descripcion: 0652 REVISIÓN Y REPARACION DE SECADORA MARCA AMERICAN DRYER SOL. POR DIR. DE RASTROS MUNICIPALES.
124456	2583	\$ 13,902.50	14/05/2013	JORGE RODRIGUEZ TRIGO	Factura: C020701-0228-2013, Descripcion: 020701-0228-2013 BENEFICIARIO DE LA SERVIDORA PUBLICA C. LUCIA TRIGO LOZA NO. EMPLEADO 24019.

124427	2583	\$ 16,556.42	14/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: CMGZI00303559, Descripcion: CMGZI00303559 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: MGZI 00306568, Descripcion: MGZI 00306568 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00306569, Descripcion: MGZI 00306569 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00307949, Descripcion: MGZI 00307949 COMPRA DE GAS L.P SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00310751, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00310900, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00301500, Descripcion: MGZI00301500 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: MGZI00301960, Descripcion: MGZI00301960 GAS LP. CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
124394	2583	\$ 86,087.49	14/05/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2107, Descripcion: C2107 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2108, Descripcion: C2108 CONSUMO DE DIESEL POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124428	2583	\$ 401,818.01	14/05/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0004886, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0005269, Descripcion: EMULSION ASFALTICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
124391	2583	\$ 1,026,129.19	14/05/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2246, Descripcion: C 2246 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2287, Descripcion: C 2287 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2231, Descripcion: C2231 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2238, Descripcion: C2238 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124396	2583	\$ 1,895,238.08	14/05/2013	INTEL TECNOLOGIA DE MEXICO SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2012/23, Descripcion: DEVOLUCION POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES ACUERDO 01/2012

124431	2583	\$ 3,514.67	14/05/2013	GC VISION TI MEXICO SA DE CV	Factura: FA 13819, Descripcion: FA 13819 CONTRATACION DE MUSICA AMBIENTAL PARA LA U. BASILICA DE ENE A JUN DEL 2013; Factura: FA 13820, Descripcion: FA 13820 CONTRATACION DE MUSICA AMBIENTAL PARA LA U. SUR LAS AGUILAS DE ENE A JUN DEL 2013
124467	2583	\$ 4,753.36	14/05/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0516, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124452	2583	\$ 11,332.00	14/05/2013	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 10300922, Descripcion: 10300922 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: 10682423, Descripcion: 10682423 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10683049, Descripcion: 10683049 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10683181, Descripcion: 10683181 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10689185, Descripcion: 10689185 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10690700, Descripcion: 10690700 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10701649, Descripcion: 10701649 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS

124453	2583	\$ 11,731.00	14/05/2013	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 10351917, Descripcion: 10351917 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10708138, Descripcion: 10708138 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10708183, Descripcion: 10708183 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10708321, Descripcion: 10708321 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 10809638, Descripcion: 10809638 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 A ABRIL DE 2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124430	2583	\$ 45,660.00	14/05/2013	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L17381, Descripcion: GARRAFON DE AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124376	2583	\$ 10,770.98	14/05/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 411, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

124461	2583	\$ 14,299.98	14/05/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0302777, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302782, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302785, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0302787, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0302794, Descripcion: 0302794 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0302795, Descripcion: 0302795 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0303704, Descripcion: 0303704 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303706, Descripcion: 0303706 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 302775, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124397	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-4498303-1, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124384	2583	\$ 5,000.00	14/05/2013	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: 0720/DM0797/2013, Descripcion: 0720/DM0797/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE MERCADOS.
124390	2583	\$ 10,000.00	14/05/2013	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: SDA/181/2013, Descripcion: SDA/181/2013 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA COORDINACION DE DELEGACIONES
124412	2583	\$ 250,000.00	14/05/2013	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP	Factura: S 33044, Descripcion: S 33044 GASTO EFECTUADO DERIVADO DEL CONVENIO DE PATROCINIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN CON EL (COPARMEX)
124464	2583	\$ 300,000.00	14/05/2013	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4284, Descripcion: 4284 COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124416	2583	\$ 2,474.00	14/05/2013	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: AOV/0600/252/2013, Descripcion: AOV/0600/252/2013 GTO A COMPROBAR P/PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

124450	2583	\$ 2,023.27	14/05/2013	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 209, Descripcion: 209 SILLON MODELO RP2120 COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ.
124381	2583	\$ 2,687.45	14/05/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 058 B, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124382	2583	\$ 3,131.69	14/05/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0517, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124426	2583	\$ 4,737.70	14/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00295701, Descripcion: MGZI 00295701 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00297077, Descripcion: MGZI 00297077 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00298442, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00293945, Descripcion: MGZI00293945 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: MGZI00298590, Descripcion: MGZI00298590 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: MGZI00299353, Descripcion: MGZI00299353 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: MGZI00299524, Descripcion: MGZI00299524 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

124425	2583	\$ 8,686.94	14/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00287050, Descripcion: MGZI 00287050 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00289806, Descripcion: MGZI 00289806 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00290383, Descripcion: MGZI 00290383 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00290805, Descripcion: MGZI 00290805 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00290806, Descripcion: MGZI 00290806 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00291277, Descripcion: MGZI 00291277 CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00293497, Descripcion: MGZI00293497 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124421	2583	\$ 298,148.00	14/05/2013	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 182, Descripcion: MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, SERVICIO Y SUMINISTRO A LAS CAMARAS DE REFRIGERACION POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: 198, Descripcion: 198 ARTICULOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

124462	2583	\$ 14,575.01	14/05/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0302797, Descripcion: 0302797 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0302798, Descripcion: 0302798 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0303697, Descripcion: 0303697 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303698, Descripcion: 0303698 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303699, Descripcion: 0303699 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303700, Descripcion: 0303700 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303702, Descripcion: 0303702 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303712, Descripcion: 0303712 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303722, Descripcion: 0303722 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: T303690, Descripcion: T303690 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO.
124368	2583	\$ 35,821.64	14/05/2013	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0601, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2013 DEL INMUEBLE 5 DE MAYO 138-A COL ZAPOPAN CENTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0602, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 DEL INMUEBLE 20 DE NOVIEMBRE 286 COL. ZAPOPAN CENTRO; Factura: 0603, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL INMUEBLE 5 DE MAYO 138-A COL. ZAPOPAN CENTRO; Factura: 0604, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 DEL INMUEBLE 20 DE NOVIEMBRE 286 COL. ZAPOPAN CENTRO
124445	2583	\$ 42,266.13	14/05/2013	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 612, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BILOGICOS INFECCIOSOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.; Factura: B 618, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BILOGICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

124438	2583	\$ 107,717.48	14/05/2013	DEMYC SA DE CV	Factura: 96, Descripción: 96 ANCLA DE 3/4" CON BASTON PARA POSTE METALICO CON BASE DE 19 CM, DE UN METRO DE LARGO HECHA CON 3 ANILLOS DE ALAMBRON DE 1/4, CON TUERCAS Y RONDANAS DE 3/4. SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: 98, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124393	2583	\$ 234,401.06	14/05/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1087, Descripción: F 1087 GASOLINA DEL 05 DE ABRIL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 1088, Descripción: F 1088 CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 1110, Descripción: F 1110 GASOLINA DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2013 SOLICITADAD POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F1084, Descripción: F1084 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1086, Descripción: F1086 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE MARZO. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124454	2583	\$ 343,059.29	14/05/2013	AXTEL SAB DE CV	Factura: 21875961, Descripción: RENTAS Y SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124432	2583	\$ 2,059,978.01	14/05/2013	TRACSA SAPI DE CV	Factura: CMIGDL117179, Descripción: CMIGDL117179 TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA BULDDOZER D9N SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: MIGDL117180, Descripción: MIGDL117180 REPARACIÓN DE A-0485 COMPACTADOR 826H COMPRA DIRECTA EN BASE AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MPIO. DE ZAPOPAN ART. 42. SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.
124398	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	Factura: 0800/13/1-4498303-10, Descripción: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124402	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-4498303-3, Descripción: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124404	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-4498303-5, Descripción: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

124406	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-4498303-7, Descripción: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124408	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-4498303-8, Descripción: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124459	2583	\$ 90,000.00	14/05/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/334/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE 30 HABITACIONES POR 3 NOCHES A LOS CONFERENCISTAS QUE ACUDIRAN AL "CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO"
124420	2583	\$ 120,000.00	14/05/2013	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: AOV/0600/296/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LAS EMERGENCIA QUE OCACIONE EL TEMPORAL DE LLUVIAS. SOLIC. POR DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
124442	2583	\$ 58,000.00	14/05/2013	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0763, Descripción: 0763 SERVICIOS PROFESIONALES P/LA REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN LAS AREAS DE ASESORIA Y CPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA SEGUN CONTRATO CO-027/2013. SOL POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0764, Descripción: 0764 SERVS. PROFESIONALES P/LA RESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN LAS AREAS DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA SEGUN CONTRATO CO-027/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
124413	2583	\$ 4,271.01	14/05/2013	JORGE OMAR CASTAÑEDA DELGADILLO	Factura: AOV/0600/165/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS COMBATIENTES DE LOS INCENTIDOS FORESTALES PRESENTADOS EL DIA 05 Y 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA MESA DE LEON
124455	2583	\$ 13,902.50	14/05/2013	JOVITA RODRIGUEZ TRIGO	Factura: 020701-0228-2013 1, Descripción: 020701-0228-2013 BENEFICIARIO DE LA C. LUCIA TRIGO LOZA CON NO. EMPLEADO 24019
124377	2583	\$ 14,862.83	14/05/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 118, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 119, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124392	2583	\$ 20,634.18	14/05/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2565, Descripcion: C 2565 GASOLINA DEL 01 AL 05 DE ABRIL SOLIICTADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C2566, Descripcion: C 2566 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C2567, Descripcion: C 2567 GASOLINA DEL 06 AL 12 DEA ABRIL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2568, Descripcion: C2566 GASOLINA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2599, Descripcion: C 2599 GASOLINA DEL 13 AL 8 DE ABRIL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2600, Descripcion: C 2600 GASOLINA DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
124466	2583	\$ 46,039.07	14/05/2013	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 061406F, Descripcion: ARTIC.DE PAPELERIA SOLIC. POR CONTABILIDAD Y OBRAS PUBLICAS (FACTS.061101F,061406F)
124441	2583	\$ 68,059.52	14/05/2013	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 15583A, Descripcion: 15583A PINTURA DE TRAFICO BLANCO Y PINTURA DE TRAFICO AMARILLO. SOL POR LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS
124424	2583	\$ 104,782.80	14/05/2013	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ALBA	Factura: 988, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GRAL EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE ARTE EN ZAPOPAN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 989, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GRAL EN LAS INSTALACIONES DE AV LO ROBLES No 1566 DE LA COLONIA DEL vERGEL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 990, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASILICA DEL 01 AL 31 DEL 2012
124374	2583	\$ 5,706,482.78	14/05/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0123/2013, Descripcion: PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONALES AL IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN OFICIO NO. DRH/0601/04/0123/2013
124407	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-4498303-9, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124387	2583	\$ 10,000.00	14/05/2013	JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO	Factura: 1600/2013/0444, Descripcion: 1600/2013/0444 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
124388	2583	\$ 10,000.00	14/05/2013	BEATRIZ RAMIREZ ALCOCER	Factura: 1600/2013/0446, Descripcion: 1600/2013/0446 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR, DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS

124389	2583	\$ 10,000.00	14/05/2013	JUAN ANTONIO GONZALEZ MENDOZA	Factura: 1600/2013/0449, Descripcion: 1600/2013/0449 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL
124465	2583	\$ 600,000.00	14/05/2013	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
124385	2583	\$ 4,756.00	14/05/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0078, Descripcion: 013/DAP/0078 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 123028 20/02/2013 GABRIELA REZA MARQUES PADILLA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
124409	2583	\$ 174,000.00	14/05/2013	CCJEJ AC	Factura: FAC-22, Descripcion: FAC-22 GASTO EFECTUADO DERIVADO DEL CONVENIO DE PATROCINIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN CON EL (CCJEJ)
124423	2583	\$ 28,768.00	14/05/2013	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 149, Descripcion: 149 FORMATO DE RECIBO (RECIBOS OFICIALES DE NOMINA IMPRESOS A UNA TINTA) SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 75, Descripcion: 75 CITATORIOS AUTOCOPIABLES, SOL. TESORERIA MUNICIPAL
124440	2583	\$ 14,164.16	14/05/2013	SOLUCIONES INDICO SA DE CV	Factura: 3928, Descripcion: 3928 ESCOBA METALICA (ARAÑA) REFORZADA DE 24 DIENTES PICO (ZAPAPICO) SOL. POR LA DIR. GRAL. DE CEMENTERIOS.
124446	2583	\$ 17,850.60	14/05/2013	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE44062, Descripcion: QE44062 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA OFICILIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: QE44068, Descripcion: QE44068 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: QE44540, Descripcion: QE44540 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
124435	2583	\$ 23,201.51	14/05/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D34625, Descripcion: D34625 ARTICULOS DE OFICINA, FOLDERS, HOJAS T/CARTA Y T/OFICIO
124457	2583	\$ 610,797.27	14/05/2013	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 1410/303/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 965/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
124400	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-4498303-12, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
123622	2583	\$ 2,644.65	26/03/2013	MA. CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: 020701/0136/2013 PENSION ALIMENTICIA CORR. AL MES DE MARZO 2013 ORDINARIA SOLICITADO POR OMA

124415	2583	\$ 8,236.00	14/05/2013	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/238/2013, Descripcion: AOV/0600/238/2013 GTO EFECTUADO P/CAMPAÑA MUNICIPAL DE RECICLAJE DE ARBOLITOS DE NAVIDAD 2013. CON FACT. 1324 A NOMBRE DE IMPRE ROMA SA DE CV.
124369	2583	\$ 9,540.00	14/05/2013	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1581 A, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 DEL INMUEBLE MANUEL M DIEGUEZ 80 COL. CONSTITUCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124373	2583	\$ 41,700.00	14/05/2013	ELENA FLORES PAYTUVI	Factura: ACDEV-IP1410/299/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO2499/11 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA
124383	2583	\$ 4,738.20	14/05/2013	LENIN PEREZ GARCIA	Factura: 1840/2013/0307, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CH 0123049 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
34	4534	\$ 550,711.98	15/05/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A 4671, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACION 8 (OCHO)
146	998	\$ 116,412.91	16/05/2013	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 000267C, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-219/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
152	998	\$ 483,026.16	16/05/2013	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-173/12 ESTIMACIÓN 1
145	998	\$ 215,108.89	16/05/2013	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 000266, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-219/12 ESTIMACION 3 (TRES)
151	998	\$ 570,289.61	16/05/2013	PARTIDA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-198/12 ESTIMACIÓN 1
148	998	\$ 264,029.79	16/05/2013	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 25, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-196/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO.
150	998	\$ 447,187.57	16/05/2013	NIVEL 3 OBRAS Y PROYECTOS S A DE C V	Factura: 122, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-217/12 ESTIMACION 1 (UNO)
147	998	\$ 66,479.94	16/05/2013	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 9, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-225/12 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
896	1009	\$ 719,235.67	16/05/2013	CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV	Factura: A-8, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-438/11 ESTIMACION 1 (UNO)
901	1009	\$ 182,520.43	16/05/2013	VERONICA BERMUDEZ TORRES	Factura: 17148, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-103/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
897	1009	\$ 857,476.03	16/05/2013	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 680, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-CI-150/12 EST. 2
900	1009	\$ 1,152,498.66	16/05/2013	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 53, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 ANTICIPO 25%
898	1009	\$ 469,874.70	16/05/2013	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 74, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 17

899	1009	\$ 89,885.07	16/05/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000129E, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 ESTIMACION 6 (SEIS)
124494	2583	\$ 3,248.00	16/05/2013	SOLUCION EN CONSULTORIA SA DE CV	Factura: A 2045, Descripcion: A 2045 MANTENIMIENTO PARA COPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION
124472	2583	\$ 725.81	16/05/2013	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV	Factura: 15500, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124495	2583	\$ 3,383.95	16/05/2013	TELENET DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA 956, Descripcion: CONECTOR JACK CAT/6 Y CINTA DE AISLAR DE PVC NEGRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124487	2583	\$ 13,751.80	16/05/2013	IMPORTADORA DE REFACCIONES MUNGUIA SA DE CV	Factura: 4859, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4866, Descripcion: REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4934, Descripcion: REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4935, Descripcion: REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4939, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4911, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
124489	2583	\$ 1,579.35	16/05/2013	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A 02780, Descripcion: A 02780 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
124485	2583	\$ 4,045.15	16/05/2013	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF-11556, Descripcion: FCT.MF-11556,MATERIAL ELECTRICO SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: MF-11755, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124474	2583	\$ 11,803.00	16/05/2013	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 82730 RAA, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.; Factura: RAA 84913, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.
124488	2583	\$ 2,704.59	16/05/2013	JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: ANEZ14730, Descripcion: CAMARAS Y CORBATAS.; Factura: ANEZ30509, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124484	2583	\$ 3,041.52	16/05/2013	FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS	Factura: 3339, Descripcion: FACT 3339 PIEZAS PARA DETENER PUERTAS Y BISAGRAS SOLIC POR LA DIRECC. DE ADMON EDIFICIOS
124480	2583	\$ 5,846.40	16/05/2013	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: GDL 11598, Descripcion: MANTENIMIENTO PARA COPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

124500	2583	\$ 6,873.40	16/05/2013	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 219, Descripcion: 219 PAGO DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
124501	2583	\$ 6,873.40	16/05/2013	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 271, Descripcion: 271 PAGO POR IMPARTCION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
124481	2583	\$ 12,388.80	16/05/2013	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 28120, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 28180, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 28468, Descripcion: REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ADEFAS 2012.; Factura: 28544, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.
124502	2583	\$ 41,240.40	16/05/2013	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 0209, Descripcion: 0209 PAGO DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 0228, Descripcion: 0228 PAGO DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 0229, Descripcion: 0229 PAGO DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 0230, Descripcion: 0230 PAGO DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SOLIICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 0231, Descripcion: 0231 PAGO DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 232, Descripcion: 232 PAGO DE HONORARIOS DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
124469	2583	\$ 188,279.60	16/05/2013	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 789, Descripcion: SERVICIO DE PLANEACION Y DISEÑO PARA LA EDUCACION DE LOS APLICATIVOS.
124473	2583	\$ 2,088.00	16/05/2013	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	Factura: A-1261, Descripcion: CD VIRGENES SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
124471	2583	\$ 4,002.00	16/05/2013	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359734207, Descripcion: BUJIA PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERRA NGK BM7A.
124496	2583	\$ 851.96	16/05/2013	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	Factura: 0000040632, Descripcion: BATERIA UBIC 1C25BCA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR.

124476	2583	\$ 7,974.99	16/05/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0006388, Descripcion: NFFM0006388 SEVICIO DE GARANTIA A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0006390, Descripcion: NFFM0006390 SEVICIO DE GARANTIA A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0006456, Descripcion: NFFM0006456 SEVICIO DE GARANTIA A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 6391, Descripcion: NFFM0006391 SEVICIO DE GARANTIA A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N-FFM 0006459, Descripcion: NFFM0006459 SEVICIO DE GARANTIA A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124483	2583	\$ 522.00	16/05/2013	ERNESTO ALONSO BARRAÑON	Factura: 6357, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS.
124477	2583	\$ 9,349.99	16/05/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: FFM 0007261, Descripcion: FFM 0007261 SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0006460, Descripcion: NFFM0006460 SEVICIO DE GARANTIA A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0007258, Descripcion: SERVICIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0008695, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: N FFM 0008782, Descripcion: MANTENIMIENTO GARANTIAS SERVICIO DE 60,000 KM. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: N FFM0008670, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124478	2583	\$ 3,694.60	16/05/2013	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV	Factura: P7530, Descripcion: CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS
124491	2583	\$ 2,399.46	16/05/2013	LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES	Factura: 503, Descripcion: BOLSA DE PLASTICO SOLICITADA POR LA OMA
124497	2583	\$ 2,024.20	16/05/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	Factura: B16516, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS
124470	2583	\$ 117,956.22	16/05/2013	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 74962277, Descripcion: 74962277 RENTA Y SERVICIO DE RADIOLOCALIZADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

124499	2583	\$ 8,455.20	16/05/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 122, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICADORES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
124482	2583	\$ 5,165.48	16/05/2013	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: GDL 25303, Descripcion: REGULADOR PC 1000W SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL.; Factura: GDL 24577, Descripcion: COMPRA DE UN REGULADOR PC 1000 W
124492	2583	\$ 3,352.40	16/05/2013	SIMON INGENIERIA CONVENCIONAL SA DE CV	Factura: 15200, Descripcion: BOBINA DE CABLE COAXIAL
124486	2583	\$ 1,705.20	16/05/2013	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: 11313, Descripcion: MOBILIARIO METALICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124493	2583	\$ 643.80	16/05/2013	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 00026225, Descripcion: CS 00026225 SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124498	2583	\$ 4,226.15	16/05/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0136, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124479	2583	\$ 2,552.00	16/05/2013	COMERCIALIZADORA VOCAFYS SA DE CV	Factura: 0719, Descripcion: TOLDOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
124490	2583	\$ 801.56	16/05/2013	JULIO BERNI SILVA	Factura: A 2531, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
155	998	\$ 776,146.16	17/05/2013	VIZACO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A29, Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-191/12 ESTIMACION 1
156	998	\$ 294,743.35	17/05/2013	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: A 84, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-189/12 ESTIMACION 3 (TRES)
153	998	\$ 530,975.89	17/05/2013	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-131/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
124529	2583	\$ 6,752.27	17/05/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0198, Descripcion: 0198 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124537	2583	\$ 11,354.58	17/05/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0514, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124530	2583	\$ 4,479.56	17/05/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 059 B, Descripcion: 059 B HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124507	2583	\$ 6,116.59	17/05/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0963, Descripcion: HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124531	2583	\$ 7,384.32	17/05/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0896, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124508	2583	\$ 8,391.32	17/05/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0041 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0041 A
124521	2583	\$ 17,636.62	17/05/2013	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 238, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 240, Descripción: 240 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 241, Descripción: 241 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE OCT A DIC 2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 245, Descripción: 245 HONORARIOS DE PREDIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124504	2583	\$ 278,400.00	17/05/2013	RUMBO PUBLICACIONES SC	Factura: 0269, Descripción: 50% DEL PAO DE LA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013
124515	2583	\$ 2,085.23	17/05/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0635, Descripción: 0635 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
124522	2583	\$ 3,823.70	17/05/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0121, Descripción: 0121 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124505	2583	\$ 4,394.30	17/05/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0469, Descripción: HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124513	2583	\$ 4,619.48	17/05/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0051, Descripción: 0051 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124514	2583	\$ 9,463.89	17/05/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 120, Descripción: HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013

124528	2583	\$ 4,829.86	17/05/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0127, Descripcion: 0127 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124520	2583	\$ 5,180.23	17/05/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0518, Descripcion: 0518 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124526	2583	\$ 7,751.32	17/05/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0530, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0530
124503	2583	\$ 22,620.00	17/05/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 944, Descripcion: B 944 GASTO EFECTUADO POR HONORARIOS POR SERV.NOTARIALES ESC. 3077 LA MARTINICA ESTHER RANGEL VARGAS; Factura: B 947, Descripcion: B 947 GASTO EFECTUADO POR HONORARIOS POR SERV.NOTARIALES ESC. 3077 LA MARTINICA SABAS GUZMAN AMEZCUA; Factura: B946, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA NO. 3076, SEGUN FACTURA B946
124510	2583	\$ 3,136.61	17/05/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 133, Descripcion: 133 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124506	2583	\$ 3,733.74	17/05/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 096, Descripcion: HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
124534	2583	\$ 5,547.54	17/05/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 112, Descripcion: HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
124536	2583	\$ 7,013.73	17/05/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0114, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0114
124517	2583	\$ 8,766.06	17/05/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 472, Descripcion: 472 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
124512	2583	\$ 6,385.09	17/05/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0440, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

124516	2583	\$ 6,792.55	17/05/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0119, Descripcion: 0119 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124538	2583	\$ 7,138.94	17/05/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0495, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0495
124533	2583	\$ 18,264.93	17/05/2013	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0539, Descripcion: 0539 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEOCT. A DIC.2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0540, Descripcion: 0540 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013; Factura: 0541, Descripcion: 0541 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2013
124539	2583	\$ 2,433.44	17/05/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0451, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124511	2583	\$ 6,125.37	17/05/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0441, Descripcion: HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124524	2583	\$ 7,077.12	17/05/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0262, Descripcion: 0262 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124540	2583	\$ 7,202.45	17/05/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0511, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0511
124535	2583	\$ 1,974.43	17/05/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0145, Descripcion: HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
124519	2583	\$ 3,776.14	17/05/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0059, Descripcion: 0059 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PRESIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124525	2583	\$ 3,893.17	17/05/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0103, Descripcion: 0103 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

124544	2583	\$ 4,570.05	17/05/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0215, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124518	2583	\$ 5,162.51	17/05/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0069, Descripcion: 0069 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCT A DIC. 2012 Y PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0070, Descripcion: HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
124541	2583	\$ 5,964.73	17/05/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0125, Descripcion: 0125 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE OCT. A DIC. 2012 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0126, Descripcion: HONORARIOS POR NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
124523	2583	\$ 7,350.94	17/05/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0424, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124542	2583	\$ 10,245.22	17/05/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0615, Descripcion: HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124527	2583	\$ 6,420.43	17/05/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0518, Descripcion: 0518 HONORARIOSDENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013
124509	2583	\$ 12,593.30	17/05/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0510, Descripcion: HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124543	2583	\$ 4,258.02	17/05/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 415, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
124532	2583	\$ 4,809.36	17/05/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0514, Descripcion: HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124549	2583	\$ 500,000.00	20/05/2013	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: TRO119, Descripcion: TRO119 APOYO AL PATROCINIO DEL EVENTO "PAPIROLAS" EL CUAL SE LLEVO A CABO DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2013 EN LA EXPO GUADALAJARA. SOL. POR SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN OFICIO 0800/13/1005/SEG.1-3852429
124551	2583	\$ 278,400.00	20/05/2013	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 326, Descripcion: 326 ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO SOLICITADOS POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 327, Descripcion: 327 ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO SOLICITADOS POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 328, Descripcion: 328 ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SOLICITADOS POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 329, Descripcion: 329 ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SOLICITADOS POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
124548	2583	\$ 4,524,616.49	20/05/2013	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 609, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
124546	2583	\$ 206,180.32	20/05/2013	GRUPO EMPRESARIAL IKON SA DE CV	Factura: 0064, Descripcion: ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 EN MATERIA PENAL LOCAL Y FEDERAL CONTRATO CO-30/2013
124550	2583	\$ 278,400.00	20/05/2013	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 0004 A, Descripcion: 0004 ASERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013-C POR EL MES DE ENERO 2013; Factura: 0005 A, Descripcion: 0005 ASERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013-C POR EL MES DE FEBRERO 2013; Factura: 0006 A, Descripcion: 0006 ASERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013-C POR EL MES DE MARZO 2013; Factura: 0007 A, Descripcion: 0007 ASERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013-C POR EL MES DE ABRIL 2013
124553	2583	\$ 480,000.00	20/05/2013	CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y POLITICAS PUBLICAS SC	Factura: A-182, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013; Factura: A-183, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013; Factura: A-184, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013; Factura: A-185, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013
124547	2583	\$ 20,880.00	20/05/2013	ADRIANA FABIOLA GARIN GUILLEN	Factura: AOV/0600/351/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL PERITO AUXILIAR DE LA VI SALA EXPEDIENTE 266/2011
159	998	\$ 174,768.48	21/05/2013	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-225/12 ESTIMACIÓN 1

157	998	\$ 201,223.68	21/05/2013	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1524, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-163/12 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO
903	1009	\$ 243,314.25	21/05/2013	J. CARMEN GARCIA CHAVEZ	Factura: 059, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-409/11 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
904	1009	\$ 542,092.31	21/05/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 014A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACIÓN 4
902	1009	\$ 169,473.83	21/05/2013	AJI BUILDINGS SA	Factura: 226, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-088/12 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
124554	2583	\$ 11,886.08	21/05/2013	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 321, Descripcion: 321 PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2013 DEL LOCAL 12-L EDIF. PLAZA ZAPOPAN, CONTRATO CO-150/2012-C. SOL POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 322, Descripcion: 322 PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2013 DEL LOCAL 12-L EDIF. PLAZA ZAPOPAN, CONTRATO CO-150/2012-C SOL. POR LA DIR. DE EDIFICIOS.
35	4534	\$ 820,202.78	21/05/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A-4678, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACIÓN 9
160	998	\$ 131,135.14	22/05/2013	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 79 B, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-221/12 ESTIMACION 2 (DOS)
161	998	\$ 253,276.55	22/05/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000131E, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
910	1009	\$ 2,499,999.68	22/05/2013	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A-280, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ANTICIPO DEL 25%
906	1009	\$ 47,989.27	22/05/2013	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 3C, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-454/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO.
908	1009	\$ 903,437.99	22/05/2013	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 588, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-121/12 ESTIMACION 1 (UNO)
907	1009	\$ 12,004.97	22/05/2013	HARO RENT SA DE CV	Factura: 1287, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-139/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
909	1009	\$ 120,796.84	22/05/2013	TECOSA SA DE CV	Factura: 0342, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-137/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
911	1009	\$ 1,335,161.86	22/05/2013	PAVINDUSA SA DE CV	Factura: 0004 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-113/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
905	1009	\$ 987,117.02	22/05/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 64, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 22 (VEINTIDOS)
124198	2583	\$ 2,644.64	30/04/2013	MA. CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0221/2013 2616, Descripcion: 020701/0221/2013 2616 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
124630	2583	\$ 9,106.00	22/05/2013	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1721, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

124647	2583	\$ 3,492.40	22/05/2013	JORGE ANDRES MONTES HURTADO	Factura: ACDEV-ISTP1410/300/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1505/2012
124642	2583	\$ 4,776.88	22/05/2013	ROSARIO ADRIANA BEAS FLORES	Factura: 0884, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIASOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124616	2583	\$ 5,447.77	22/05/2013	SOLUCIONES INDICO SA DE CV	Factura: 3971, Descripcion: 3971 JGO DE NAVAJAS DE CORTE 2000, SIERRA DE MANO. SOL. POR LA DIR GRAL DE SERVS. PUBLICOS.
124594	2583	\$ 6,108.40	22/05/2013	CONNECT ADVANCE SA DE CV	Factura: D48, Descripcion: DIGITALIZADOR DE FIRMAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INOVACION GUBERNAMENTAL
124656	2583	\$ 14,950.00	22/05/2013	MARIA DE LOURDES ROBLES GARCIA	Factura: ACDEV-OP1410/301/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2031/2012 JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA.
124612	2583	\$ 21,460.00	22/05/2013	PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: S 1189, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO DE INCINERACION CREMACION, DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.
124602	2583	\$ 15,687.85	22/05/2013	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1316, Descripcion: C1316 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: C1317, Descripcion: C1317 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.
124589	2583	\$ 20,093.12	22/05/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 35923, Descripcion: D 35923 ARTICULOS DE PAPERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: D35861, Descripcion: HOJAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: D36370, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
124625	2583	\$ 55,199.76	22/05/2013	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	Factura: C6380, Descripcion: ADEFAS 2012 DESBROZADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
124571	2583	\$ 473,688.92	22/05/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2143, Descripcion: C 2143 GASOLINA DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2121, Descripcion: C 2121 GASOLINA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2013; Factura: C 2142, Descripcion: C 2142 GASOLINA PARA VEHICULLOS OFICIALES DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2144, Descripcion: C 2144 GASOLINA DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C2139, Descripcion: C2139 COMBUSTIBLE DIRECTA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

124557	2583	\$ 2,886.00	22/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178158, Descripcion: 178158 CONTRATACIÓN DEL SERVS. DE ENERGIA ELECTRICA P/CONECTAR 1 SERVICIO DE LA COLONIA FANCHO EL COLORADO, DE LA SUCURSAL NORTE DE CFE. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
124615	2583	\$ 3,045.00	22/05/2013	RUTH VILLANUEVA FLORES	Factura: 1693, Descripcion: 1693 SERV. DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL AREA DEL ARCHIVO MUNICIPAL
124941	2583	\$ 2,644.64	05/06/2013	MA. CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0314/2013 2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124561	2583	\$ 7,214.00	22/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178159, Descripcion: 178159 CONTRATACION DEL SERVS. DE ENERGIA ELECTRICA P/CONECTAR 1 SERV. DE LA COL. BOSQUES DEL CENTINELA DE LA SUC. NORTE DE CFE.
124628	2583	\$ 2,312.72	22/05/2013	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 7791, Descripcion: PINTARRON PORCELANIZADO SOLICITADO POR LA D.G.S.P.P.C.B.
124581	2583	\$ 6,939.80	22/05/2013	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-941495, Descripcion: A-941495 PAGO DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124607	2583	\$ 9,174.50	22/05/2013	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1113, Descripcion: GUANTES DE LATEX SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 1149, Descripcion: MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 1150, Descripcion: MEDICAMENTO Y MATERIALES DE CURACCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 1151, Descripcion: MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
124634	2583	\$ 11,020.00	22/05/2013	JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ	Factura: 311, Descripcion: RENTA DE EQUIPO DE AUDIO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
124618	2583	\$ 13,920.00	22/05/2013	DOFESA BARRIDO MECANIZADO SA DE CV	Factura: B012182, Descripcion: B012182 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: B012183, Descripcion: B012183 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
124633	2583	\$ 16,820.00	22/05/2013	JOSE LUIS GUERRERO NIEVES	Factura: 0279, Descripcion: CONTRATACION DE MUSICA EN VIVO SOLIC. POR LA DIRECC.DE RELACIONES PUBLICAS
124641	2583	\$ 18,676.00	22/05/2013	PEDRO RICARDO MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO	Factura: 1329 A, Descripcion: 1329 A MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

124586	2583	\$ 27,805.00	22/05/2013	MARINA ARRIAGA GARCIA	Factura: 020701-0225-2013, Descripcion: 020701-0.225-2013 PAGO DE MUTUALIDAD AL BENEFICIARIO DE C. MELECIO ROJAS MARTINEZ NO. DE EMPLEADO 3213. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
124609	2583	\$ 10,483.50	22/05/2013	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 151, Descripcion: IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 152, Descripcion: IMPRESION DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 154, Descripcion: 154 5000 TRIPTICOS SOLIICTADOS POR LA DIR. DE FOMENTO COOPERATIVO; Factura: F25934AB-85C8-4D9B-BF27-318E049C183D, Descripcion: FACT. 153 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR LA DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA.
124606	2583	\$ 133,771.20	22/05/2013	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ALBA	Factura: 1014, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 1015, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 991, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 992, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 994, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS.
124577	2583	\$ 5,829.00	22/05/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V021/2013, Descripcion: VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 24 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA GESTION DE FONDOS DE RECURSOS FEDERALES, COMISION DE PRESUPUESTOS Y REPRESENTAR A JALISCO EN EL CONGRESO DE LA UN
124584	2583	\$ 7,512.52	22/05/2013	JOVITA RODRIGUEZ TRIGO	Factura: 020701-0227-2013-1, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. LUCIA TRIGO LOZA CON NUMERO DE EMPLEADO 24019 QUIEN LABORABA EN LA DIRECCION DE MERCADOS, CON EL PUESTO "SUPERVISOR B"
124635	2583	\$ 13,340.00	22/05/2013	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: 2066, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

124613	2583	\$ 91,640.00	22/05/2013	RAQUEL LARA CAPETILLO	Factura: 6032, Descripcion: 6032 FORMAS VALORADAS DE RECIBOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 6054, Descripcion: 6054 FORMAS VALORADAS BOLETOS DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO SOLICITADAS POR EL MUSEO; Factura: 6164, Descripcion: 6164 FORMAS VALORADAS BOLETOS PARA LA ENTRADA AL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
124627	2583	\$ 10,667.99	22/05/2013	GRUPO NAPRESA SA DE CV	Factura: FDLCI11147, Descripcion: FDLCI11147 ADOQUIN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS.
124655	2583	\$ 24,616.21	22/05/2013	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: 1410/315/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACION DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1613/2012 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA
124588	2583	\$ 60,936.20	22/05/2013	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1555/2013, Descripcion: 0601/1555/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
124590	2583	\$ 408,583.80	22/05/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0005450, Descripcion: FE0005450 SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELEBORADO EN PLANTA EN CALIENTE SOLIC POR MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS; Factura: FE0005737, Descripcion: FE0005737 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS.; Factura: FE0005738, Descripcion: FE0005738 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
124651	2583	\$ 499,350.08	22/05/2013	URBA SIETE SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-066/13 ANTICIPO DEL 25%
124558	2583	\$ 5,771.00	22/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178163, Descripcion: 178163 CONTRATACION DEL SERVS. DE ENERGIA ELECTRICA P/CONECTAR 1 SERV. DE LA COL. JARDINES DEL VERGEL DE LA SUC. NORTE DE CFE.
124576	2583	\$ 679.67	22/05/2013	GUILLERMINA DAVALOS YAÑEZ	Factura: AOV/0600/127/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA EL COFFE-BREAK PARA LA CLAUSURA DEL CUSO ONU-HABITAT, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
124568	2583	\$ 1,168.50	22/05/2013	MAYRA LIZETTE LOMELI VALLE	Factura: 1460/0061/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 0124116 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
124626	2583	\$ 4,609.84	22/05/2013	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF 11219, Descripcion: MF 11219 FUSIBLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124639	2583	\$ 5,337.16	22/05/2013	MILENIO MOTORS SA DE CV	Factura: RM1758, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
124645	2583	\$ 16,053.24	22/05/2013	CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA SA DE	Factura: 98, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-302/11 ESTIMACION 1

124637	2583	\$ 42,131.20	22/05/2013	LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES	Factura: 2886, Descripcion: FCT. 2886, SERV. INTEGRAL PARA EVENTO DEL 12 DE AGO. PARA PROTECCION CIVIL SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
124650	2583	\$ 381,555.06	22/05/2013	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: A-16, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-062/13 ANTICIPO DEL 25%
124644	2583	\$ 1,091,992.04	22/05/2013	CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA SA DE	Factura: 84, Descripcion: OPZ-RMP-ARV-AD-265/11 ESTIMACION 1(UNO) \$ 1'091,992.04
124578	2583	\$ 1,856.00	22/05/2013	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 596, Descripcion: DOS LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
124556	2583	\$ 2,859.00	22/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178156, Descripcion: 178156 CONTRATACION DEL SERVS. DE ENERGIA ELECTRICA P/CONECTAR 1SERV. DE LA COLONIA PARADERAS DE SAN ANTONIO DE LA SUC. TESISTAN DE CFE.
124555	2583	\$ 17,400.00	22/05/2013	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB 54, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS N°565 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124614	2583	\$ 58,000.00	22/05/2013	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0765, Descripcion: 0765 SERVS. PROFESIONALES P/LA REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN LAS AREAS DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA SEGUN CONTRATO CO-027/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: 0804, Descripcion: ASESORIA EN COMUNICACION PARA LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
21	95-0	\$ 12,500.00	04/01/2013	MA. DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO DENTRO DEL PROGRAMA "APOYO A MIGRANTES" SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
124640	2583	\$ 5,701.57	22/05/2013	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: A 3666, Descripcion: FACT.A3666, UTENCILIOS PARA COCINA
124583	2583	\$ 7,512.52	22/05/2013	JORGE RODRIGUEZ TRIGO	Factura: 020701-0227-2013-2, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. LUCIA TRIGO LOZA CON NUMERO DE EMPLEADO 24019 QUIEN LABORABA EN LA DIRECCION DE MERCADOS, CON EL PUESTO "SUPERVISOR B"
124629	2583	\$ 9,929.60	22/05/2013	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV	Factura: F 7154, Descripcion: CANGURERA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ENCARGADA DEL OPERATIVO ROMERIA 2012.

124562	2583	\$ 18,512.00	22/05/2013	DESARROLLADORA JERPLAN SA DE CV	Factura: 1422/2012/1017-RC, Descripcion: DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LA PROPUESTA DE COBRO H/D-2815-12/S DEL PREDIO UBICADO EN PASEO IRIS 120,LOTE10, CONDIMIENTO LOS NARANJOS EN SANTA ANA TEPETITLAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124597	2583	\$ 23,466.80	22/05/2013	DEMYC SA DE CV	Factura: 107, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.
124570	2583	\$ 357,561.91	22/05/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2113, Descripcion: C 2113 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2114, Descripcion: C 2114 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2115, Descripcion: C 2115 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2116, Descripcion: C 2116 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2117, Descripcion: C 2117 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2119, Descripcion: C 2119 CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2120, Descripcion: C 2120 GAOLINA DEL 21 AL 26 DE MARZO 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C2110, Descripcion: C2110 CONSUMO DE DIESEL POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2111, Descripcion: C2110 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE ABRIL. SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
124652	2583	\$ 581,412.52	22/05/2013	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0428, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-060/13 ANTICIPO DEL 25%.
124643	2583	\$ 5,800.00	22/05/2013	TECNOLOGIA DE GESTION Y COMUNICACION SA DE CV	Factura: 131, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA DEL SISTEMA DE INGRESOS Y VENTANILLA UNICA
124631	2583	\$ 200,000.00	22/05/2013	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripcion: IFA 25036 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124632	2583	\$ 2,428.00	22/05/2013	JOSE ALFREDO JUAREZ ZAPATA	Factura: 1430/345/2012, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 114086857 POR PAGO DE DEMASIA
124591	2583	\$ 4,292.00	22/05/2013	BOMBAS Y EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SA	Factura: 017 A, Descripcion: VALVULA COMPUERTA 150# DE 3" Y BRIDA PVC HID CEMENTAR CED. 80 DE 3", SOLICITADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
124565	2583	\$ 1,554.40	22/05/2013	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: 0420/2013/146, Descripcion: 0420/2013/146 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 123040 20/02/2013 ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE

124636	2583	\$ 4,763.52	22/05/2013	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 419, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
124608	2583	\$ 390,848.00	22/05/2013	LUBTRAC SA DE CV	Factura: C TRACGDL 89439, Descripcion: TRACDL 89439 COMPRA DE ACEITE PARA STOCK SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULR
124624	2583	\$ 11,559.08	22/05/2013	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 8169, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
124587	2583	\$ 11,633.37	22/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00309820, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00311612, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00312492, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00312884, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00312885, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00312886, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00312887, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124605	2583	\$ 25,383.12	22/05/2013	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A24022, Descripcion: A24022 MATERIAL DE CURACIÓN SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA PARA EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
124600	2583	\$ 36,822.17	22/05/2013	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 723, Descripcion: B 723 RECOLECCION DE RESIDUOSBIOLOGIICOS INFECCIOSOS SOLIC. POR DIRECCION DE ECOLOGIA
124593	2583	\$ 91,184.22	22/05/2013	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura: GUD 70764693, Descripcion: GUD 70764693 COMISION POR DE SERVICIOS DE COBRO DE PREDIAL DE ENERO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: GUD 73204616, Descripcion: GUD 73204616 COMISION POR DE SERVICIOS DE COBRO DE PREDIAL DE FEBRERO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124599	2583	\$ 246,839.26	22/05/2013	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 11819, Descripcion: FE 11819 ALIMENTO BALANCEADO Y ALFAFLFA SOLICITADA POR LA DIR. ADMVA DE SEG. PUBLICA; Factura: FE 12501, Descripcion: FE 12501 JABON EN POLVO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEG. PUBLICA; Factura: FE 12504, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: FE 12593, Descripcion: FE 12593 ALIMENTO PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE12404, Descripcion: FE12404 ARTICULOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA P/DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
124648	2583	\$ 350,277.56	22/05/2013	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 023, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-051/13 ANTICIPO DEL 25%
124601	2583	\$ 1,136,150.40	22/05/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B62752, Descripcion: B62752 MATERIAL ELECTRICO, BLASTRAS, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B62933, Descripcion: B62933 ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, SOL POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63024, Descripcion: B63024 ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63126, Descripcion: B63126 MATERIAL ELECTRICO, APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC. SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63269, Descripcion: B63269 BASE PARA FOTOCELDA CON MENSULA MOD. 9900, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B63689, Descripcion: B63689 MATERIAL ELECTRICO. SOL. POR LA DIR. GRAL DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63691, Descripcion: B63691 MATERIAL ELECTRICO. SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
124567	2583	\$ 5,000.00	22/05/2013	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 0079/2013/SI, Descripcion: 0079/2013/SI ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS
124580	2583	\$ 5,800.00	22/05/2013	NUEVO ESCRIBANO SC	Factura: 2318, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE RETIFICACION DE FIRMAS N°866 DE MANIFIESTO DE VOLUNTADES, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
124559	2583	\$ 5,771.00	22/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178161, Descripcion: 178161 CONTRATACION DEL SERVS. DE ENERGIA ELECTRICA P/CONECTAR 1 SERV. DE LA COL. GLORIA DEL COLLI, DE LA SUC. MINERVA DE CFE.
124875	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MA. DEL CARMEN PLASCENCIA FIGUEROA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 102, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124622	2583	\$ 34,600.00	22/05/2013	ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ	Factura: 0457, Descripcion: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS EN MANPARAS DE EXPOSICION EN EL MAZ
124604	2583	\$ 1,417.40	22/05/2013	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 34981, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.
124658	2583	\$ 14,590.00	22/05/2013	JOSE CASTELLANOS GONZALEZ	Factura: AOV/0600/V025/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL CANADEVI 2013
124621	2583	\$ 25,520.00	22/05/2013	ALEJANDRO GOMEZ LEMUS	Factura: 0711, Descripcion: MANTEN. A VEHICULO OFIC. SOLIC.POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
124659	2583	\$ 407,508.00	22/05/2013	EXPOGRAPHICS SA DE CV	Factura: B 871, Descripcion: PUBLICIDAD PARA ESPECTACULARES Y RENTA DE 12 ESPACIOS CON LA CAMPAÑA "RETO ZAPOPAN", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
124579	2583	\$ 21,119.77	22/05/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B940, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS NOTALRIALES CERTIFICACION DE HECHOS FRACCIONAMIENTO PALERMO ESC. 2874; Factura: B945, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES ESC.3075 LA MA4RTINICA FELIPE DE JESUS RIVERA CARRIZALES; Factura: B948, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA NO. 3078, SEGUN FACTURA NO. B948

124603	2583	\$ 29,034.80	22/05/2013	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2714, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO Y LOS CONDENSADORES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 2715, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, DEL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 2716, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICO, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD BASILICA (LADO AGUA FRIA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 2735, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA, PARA LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO Y LOS CONDENSADORES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 2753, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA, PARA LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO Y LOS CONDENSADORES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD BASILICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 2754, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN,
124611	2583	\$ 44,610.52	22/05/2013	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CD-125.00, Descripcion: CD-125.00 MEDICAMENTO VETERINARIO TOPAZONESPRAY SOLICPOR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: CD-207.00, Descripcion: CD-207.00 MEDICAMENTO VETERINARIO PROTEIZOO PLUS DE 100 ML FRASCO SOLICPOR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: CD-36.00, Descripcion: CD-36.00 DESPIQUE DE CABALLO SOLICPOR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
124620	2583	\$ 83,185.92	22/05/2013	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF 26293, Descripcion: LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
124595	2583	\$ 116,690.62	22/05/2013	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E6606, Descripcion: E6606 MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VETERINARIOS, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: E6607, Descripcion: E6607 MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VETERINARIOS, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
124582	2583	\$ 208,483.26	22/05/2013	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: DJAL-1304, Descripcion: DJAL-1304 APORTACION DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE OCT 2012 AL MES DE MARZO 2013 SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION
124649	2583	\$ 432,350.05	22/05/2013	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 76, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-064/13 ANTICIPO DEL 25%

124638	2583	\$ 200,000.00	22/05/2013	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: C 5104, Descripcion: PAQUETES DE DESPENSAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA DIRECCION DE PROGRAMA MUJER
124623	2583	\$ 23,850.00	22/05/2013	ANTONIO ORTIZ VENEGAS	Factura: 0252, Descripcion: PRESENTACION DE MARIACHI EN EVENTO TRADICIONAL CENA DE BAILE DEL REBOZO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
124598	2583	\$ 158,622.00	22/05/2013	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 15231, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: B15213, Descripcion: B15213 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
124610	2583	\$ 259,550.00	22/05/2013	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: A-14, Descripcion: RENTA DE BULLDOZER SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
124617	2583	\$ 18,441.09	22/05/2013	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE44707, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
124585	2583	\$ 18,456.42	22/05/2013	MARINA ARRIAGA GARCIA	Factura: 020701-0222-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. MELECIO ROJAS MARTINEZ SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124566	2583	\$ 21,105.56	22/05/2013	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 1384/1950/197/2013, Descripcion: 1384/1950/197/2013 REPOSICIÓN DE FDO. REVOLVENTE, A NOMBRE DE GUILLERMINA AGUIRRE MERINO, CON EL CHEQUE 0123029 DE FECHA 20 DE FEB. DEL 2013.
124596	2583	\$ 41,592.15	22/05/2013	DAAMS GRAPHICS SA DE CV	Factura: D 3819, Descripcion: D 3819 LOGISTICA ´ARA LA PRESENTACION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: D 3847, Descripcion: D3847 LOGISTICA PARA EL VENTO JOVENES PORVENIR ZAPOPAN PRIMERA GENERACION

124569	2583	\$ 136,586.13	22/05/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2242, Descripcion: C 2242 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2243, Descripcion: C 2243 CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2244, Descripcion: C 2244 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2247, Descripcion: C 2247 CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2248, Descripcion: C 2248 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2270, Descripcion: C 2270 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2271, Descripcion: C 2271 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2288, Descripcion: C 2288 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2289, Descripcion: C 2289 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR
124619	2583	\$ 416,242.80	22/05/2013	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA12191, Descripcion: 50 LLANTAC 11 R-22.5 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: FA12261, Descripcion: FA12261 40 LLANTA 11 R-22.5 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
124646	2583	\$ 1,575,016.91	22/05/2013	REPARTOS RAPIDOS SA DE CV	Factura: A20781, Descripcion: A20781 SERV DE ENTREGA DEPREDALES, REPARTO DE RECIBOS DE IMPTO. PREDIAL P/PAGO EN BANCOS 2013. SOL. POR TESORERIA MPAL, SECCIÓN DE ESCRITURACIÓN.
162	998	\$ 1,386,488.36	23/05/2013	GRUPO UNICRETO DE MEXICO S A DE C V	Factura: 185, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-172/12 ESTIMACION 1 (UNO)
916	1009	\$ 168,857.67	23/05/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 40, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACION 2 (DOS)
913	1009	\$ 660,923.33	23/05/2013	PARED URBANA SA DE CV	Factura: 18, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-006/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
912	1009	\$ 1,805,949.57	23/05/2013	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 69, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-222/12 ESTIMACION 1 (UNO)
914	1009	\$ 1,333,630.52	23/05/2013	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 140, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 ANTICIPO DEL 25%.
915	1009	\$ 168,857.67	23/05/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 39, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACION 1 (UNO)
124660	2583	\$ 41,760.00	23/05/2013	GAPSTRO COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: 1173, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL TRASLADO DE ESTRUCTURA, ANUNCIO DE CARTELERIA, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.

41	7225	\$ 666,315.64	23/05/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 760, Descripcion: ASIGNACION OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 11
42	7225	\$ 335,155.32	23/05/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 750, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 10 (DIEZ)
124661	2583	\$ 2,073,018.60	24/05/2013	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 130, Descripcion: 130 CREACION, DIFUCION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO 50% DE PAGO INICIAL.; Factura: 131, Descripcion: 131 CREACION, DIFUCION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO 50% DE PAGO FINAL
124662	2583	\$ 3,981,195.40	24/05/2013	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1526, Descripcion: A1526 RENTA DE DOS AVIONES AIR TRACTOR 802'S SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124689	2583	\$ 3,105.72	28/05/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 123, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124690	2583	\$ 3,752.98	28/05/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0519, Descripcion: 0519 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013.
124697	2583	\$ 5,885.57	28/05/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0496, Descripcion: 0496 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013.
124687	2583	\$ 5,153.36	28/05/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0426, Descripcion: 0426 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y PREDIAL 01-15 DE MAYO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124673	2583	\$ 4,803.21	28/05/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0033 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0035A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0035 A
124666	2583	\$ 3,911.72	28/05/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0966, Descripcion: 0966 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013.
124695	2583	\$ 3,683.85	28/05/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0115, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124681	2583	\$ 3,310.60	28/05/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0520, Descripcion: 0520 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013.

124685	2583	\$ 3,298.93	28/05/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0122, Descripcion: 0122 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
124672	2583	\$ 3,155.19	28/05/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0052, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124665	2583	\$ 2,534.10	28/05/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0471, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124688	2583	\$ 5,606.73	28/05/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0531, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124698	2583	\$ 4,629.29	28/05/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0512, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124678	2583	\$ 3,255.47	28/05/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124683	2583	\$ 3,633.25	28/05/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0159, Descripcion: 0159 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2013 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS PÓR LA DIR. DE INGRESOS
124671	2583	\$ 4,320.47	28/05/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0442, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0442
124686	2583	\$ 4,828.24	28/05/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0118, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0119, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0119
124696	2583	\$ 4,996.62	28/05/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0515, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0515
124684	2583	\$ 11,104.60	28/05/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 570, Descripcion: 570 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 571, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124676	2583	\$ 845.59	28/05/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 474, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124669	2583	\$ 2,280.34	28/05/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0111, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0111
124694	2583	\$ 2,585.69	28/05/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 113, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 113
124675	2583	\$ 3,151.59	28/05/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0122, Descripcion: 022 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2013 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
124667	2583	\$ 4,997.84	28/05/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0042 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0042 A
124663	2583	\$ 20,000.00	28/05/2013	JOSE CASTELLANOS GONZALEZ	Factura: 11502/Rmt/2013/142, Descripcion: 11502/Rmt/2013/142 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
124677	2583	\$ 2,884.68	28/05/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0138, Descripcion: 0138 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124682	2583	\$ 3,745.75	28/05/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0154, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124664	2583	\$ 3,000,000.00	28/05/2013	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RA-00621, Descripcion: DONATIVO EN EFECTIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO A.C., PARA FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL, SEGUN FACTURA NO. RA-00621
124692	2583	\$ 3,542.80	28/05/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 060 B, Descripcion: 060 B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y PREDIAL 01-15 DE MAYO 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124699	2583	\$ 3,855.94	28/05/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0617, Descripcion: 0617 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013.
124668	2583	\$ 4,005.33	28/05/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0512, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124670	2583	\$ 3,680.00	28/05/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0441, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0441
124691	2583	\$ 3,919.10	28/05/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0199, Descripcion: 0199 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
124674	2583	\$ 4,227.57	28/05/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 124, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 124
124700	2583	\$ 2,920.32	28/05/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 416, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 416
124693	2583	\$ 3,603.96	28/05/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0905, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0905
122724	2583	\$ 3,000.00	15/01/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCT-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA
122797	2583	\$ 6,000.00	29/01/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE-2012, AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOV-2012 AFECTADO DE LA COL. LA MARTINICA
123075	2583	\$ 3,000.00	21/02/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	Factura: 13/SF/0212/5091, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2013 AFECTADOS DE LA COLONIA LA MARTINICA
123488	2583	\$ 3,000.00	21/03/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-2974556, Descripcion: APOYO ECONOMICO AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
163	998	\$ 370,070.55	29/05/2013	GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	Factura: 23, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-200/12 ESTIMACION 1
918	1009	\$ 67,582.91	29/05/2013	J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	Factura: 78, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-AD-275/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
917	1009	\$ 404,809.48	29/05/2013	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 75, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 18
920	1009	\$ 28,274.85	29/05/2013	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-007/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
919	1009	\$ 268,599.22	29/05/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 26, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 30
921	1009	\$ 1,807,367.22	29/05/2013	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 71, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-222/12 ESTIMACION 2 (DOS)

124891	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	LORENA ROMERO AVILA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 118, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
124893	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FRANCISCO JAVIER SALAZAR ESTRADA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 120, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
124896	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	AGUSTIN SILVA VILLA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 123, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124901	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JESUS ISAIAS VILLASANA MONROY	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 128, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124773	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	BALDEMAR ABRIL ENRIQUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 1, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124831	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	MARIA RITA GUTIERREZ ORNELAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 58, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124833	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	ALFREDO HERNANDEZ PEREZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 60, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124712	2583	\$ 5,742.00	29/05/2013	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1111, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COPRA DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DENOMINADO "PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015 MISMO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
124733	2583	\$ 166,315.00	29/05/2013	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: O2513, Descripcion: JUGUETES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
124743	2583	\$ 20,814.75	29/05/2013	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1330, Descripcion: C1330 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

124722	2583	\$ 73,690.88	29/05/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE 0005666, Descripcion: FE 0005666 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
124720	2583	\$ 90,480.06	29/05/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 35922, Descripcion: D 35922 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: D 35668, Descripcion: D 35668 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: D 35862, Descripcion: D 35862 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: D36071, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
124740	2583	\$ 219,234.20	29/05/2013	DIAKO ABC SA DE CV	Factura: F 10004, Descripcion: JUGUETES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
124730	2583	\$ 266,800.24	29/05/2013	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-23574, Descripcion: A-23574 RENTA MENSULA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-24883, Descripcion: A-24883 RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-24886, Descripcion: A-24886 SERVS. DE TELEFONIA Y ENLACES CARGO PROPORCIONAL DE RENTA MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO, MARZO 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA. P/DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: A-24887, Descripcion: A-24887SERVS. DE TELEFONIA Y ENLACES CARGO PROPORCIONAL DE RENTA MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO, ABRIL 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA. P/DPTO DE REDES E INTERNET.
124737	2583	\$ 3,700,488.16	29/05/2013	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 36366, Descripcion: F36366 PAQUETES Y PROGRAMAS (SERVICIO ON DEMAND ASOCIADO AL PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION GUBERNAMENTAL ENE A MAYO 2013 SOLIC POR LA DIRECC DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACION
124729	2583	\$ 15,900.00	29/05/2013	SERGIO GUILLERMO JUAREZ FADANELLI	Factura: 747, Descripcion: ELABORACION DEL TEXTO TEMPORADA EN EL INFIERNO PARA EXPOSICION EN EL MUSEO
124725	2583	\$ 176,900.00	29/05/2013	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B 217, Descripcion: PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO PROFESIONAL DE MARZO DEL 2013
124759	2583	\$ 4,086.92	29/05/2013	SOLUCIONES INDICO SA DE CV	Factura: 4138, Descripcion: ESCOBA METALICA PARA JARDINERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA; Factura: 4144, Descripcion: ARTICULOS DE JARDINERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA

124705	2583	\$ 13,777.00	29/05/2013	JOSE ERNESTO OROZCO LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1410/322/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 136/2013 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
124750	2583	\$ 232,812.00	29/05/2013	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 889, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: 894, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
124749	2583	\$ 24,343.18	29/05/2013	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 2351, Descripcion: IMPERMEABILIZANTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124738	2583	\$ 25,076.04	29/05/2013	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 6653, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.
124717	2583	\$ 32,400.14	29/05/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1556/2013, Descripcion: REPARTO POR AFILIADOS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124715	2583	\$ 45,689.66	29/05/2013	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 504, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRECCION DE INGRESOS POR EL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
124752	2583	\$ 53,415.32	29/05/2013	JOSE GUADALUPE ESPINOZA ALBA	Factura: 1030, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN INSTALACIONES DEL MAZ, ECOLOGIA, PROMOCION ECONOMICO, UNIDAD BASILICA, SEGUN FACTURA NO. 1030, SOLICITADO POR LA DIR. DE EDIFICIOS; Factura: 1035, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124777	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JUANA AGUILA TORRES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 5, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124785	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	PATRICIA ARCIGA AMBARIO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 13, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124792	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	CECILIA GUADALUPE BARAJAS LUNA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 19, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124798	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	LUCILA CARDENAS OLIVARES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 25, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124814	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ENRIQUE FLORES ROBLES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 41, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124856	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	OCOTLAN YADIRA NAVA CALVA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 83, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124870	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ELIA LUZ PEREZ IBARRA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 97, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124873	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARISELA PEREZ ORTEGA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 100, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124874	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ROGELIO PINEDO DEL REAL	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 101, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124889	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SILVA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 116, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
124902	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA ESTHER ZUÑIGA MARISCAL	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 129, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124903	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARCO ANTONIO ZUZUARREGUI MONTES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 130, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

124852	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	MARIA CANDELARIA MORALES MADRIGAL	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 79, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124772	2583	\$ 190,800.00	29/05/2013	CARLOS LUIS MORENO JAIMES	Factura: 0254, Descripcion: 0254 ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015. SOL. POR LA DIR. GRAL DE ASESORIA MEDIANTE CONTRATO CO-037/2013-E.
124754	2583	\$ 7,880.70	29/05/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: C MGZI00315460, Descripcion: MGZI00315460 GAS LP, CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: C MGZI00315906, Descripcion: MGZI00315906 GAS LP, CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: C MGZI00316233, Descripcion: MGZI00316233 GAS LP, CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: C MGZI00316350, Descripcion: MGZI00316350 GAS LP, CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00317845, Descripcion: MGZI 00317845 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00317981, Descripcion: MGZI 00317981 CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: MGZI 00318388, Descripcion: MGZI 00318388 CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: MGZI 00319111, Descripcion: MGZI 00319111 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

124768	2583	\$ 539,360.66	29/05/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2148, Descripcion: C2148 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2149, Descripcion: C2149 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2150, Descripcion: C2150 CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2173, Descripcion: C2173 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2175, Descripcion: C2175 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2176, Descripcion: C2176 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2177, Descripcion: C2177 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2179, Descripcion: C2179 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F10368, Descripcion: F10368 CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
124736	2583	\$ 2,299,873.64	29/05/2013	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 36079, Descripcion: F36079 PAQUETES Y PROGRAMAS DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTES DE ENERO A MAYO DEL 2013 SOLIC POR LA DIRECCION DESISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124779	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 7, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124783	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	EMMA GUADALUPE ALVAREZ CHAVEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 11, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124784	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	IRMA AMEZQUITA DIAZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 12, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124788	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA DEL PILAR BALLESTEROS OJEDA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 16, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124789	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARTHA ALICIA BALTAZAR HERRERA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 17, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124815	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	LUZ ELENA FONG RICO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 42, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124829	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE DE JESUS GUERRERO URIBE	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 56, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124836	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	HECTOR GUILLERMO IBAÑEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 63, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124839	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA ASUNCION JIMENEZ SOTO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 66, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124861	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FELIPE ORTIZ HUERTA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 88, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124868	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ELIZABETH PEÑA SAUCEDO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 95, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124871	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SERGIO EDUARDO PEREZ LOPEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 98, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124878	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FERNANDO RAMIREZ HUERTA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 105, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124879	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	BLANCA ESTELA RAMIREZ PEREZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 106, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124882	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	PATRICIA GUADALUPE RAZO ESPARZA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 109, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124884	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	EUSEBIA RINCON DE LOS SANTOS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 111, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124890	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ACEVES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 117, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
124803	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	ARNULFO DAVILA TORRES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 30, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124848	2583	\$ 10,000.00	29/05/2013	ESTELA DE LA CRUZ MARTINEZ VELAZQUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 75, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124742	2583	\$ 3,544.14	29/05/2013	EMILIO RAMIREZ BAÑUELOS	Factura: 1441/2013/035, Descripcion: REEXPEDICION DE CHEQUE QUE ANTERIORMENTE SE EXPEDIO CON NUMERO 0112575 EN SISTEMA ADMIN POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1756/11 JUZGADO 3° DISTRITO
124719	2583	\$ 12,528.00	29/05/2013	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359754593, Descripcion: ACEITE 2 TIEMPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
124728	2583	\$ 26,564.00	29/05/2013	BFTEL SA DE CV	Factura: 0488, Descripcion: MANTENMIMIENTO DE REPETIDOR QUANTAR VHF SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

124702	2583	\$ 43,248.00	29/05/2013	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 281, Descripcion: 281 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA FINCA UBICAD EN AV. LAURELES N.204 OCUPADA POR LA PROCURADURIA SOCIAL; Factura: 293, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES #204 COL. TEPEYAC POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 294, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES #204 COL. TEPEYAC POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 295, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES #204 COL. TEPEYAC POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
124758	2583	\$ 136,537.80	29/05/2013	SHOW DAAMS SA DE CV	Factura: 9FDBFAE2-F14D-499B-A857-08A62A094FB7, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EL ENCUENTRO INTERMUNICIPAL 2013 REALIZADO EL 27 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
124741	2583	\$ 463,715.80	29/05/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B63125, Descripcion: B63125 POSTE DE CONCRETO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63155, Descripcion: B63155 MATERIAL ELECTRICO, IUSA MT. CALBE THHW-LS 105 CAL. 12 NEGRO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63291, Descripcion: B63291 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63293, Descripcion: B63293 MATERIAL ELECTRICO, ABRAZ. DE SOLERA 6X38X235, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B63558, Descripcion: B63558 MATERIAL ELECTRICO. SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
124774	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	IGNACIO ACOSTA OROZCO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 2, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124776	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	BLANCA ESTELA AGUAYO LOPEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 4, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124811	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA LUISA FIGUEROA GONZALEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 38, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124830	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MA DEL ROSARIO GUTIERREZ MERCADO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 57, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124835	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE LUIS AGUSTIN HERNANDEZ RUBIO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 62, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124841	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA PATRICIA JANIN LICEAGA SANTIAGO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 68, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124857	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	GRACIELA NAVARRETE SANCHEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 84, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124860	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA LUISA OLVERA SAINZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 87, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
123545	2583	\$ 3,000.00	26/03/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-3319621, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
124887	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA GUADALUPE GRISELDA RODRIGUEZ RAMIREZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 114, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
124843	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	GUILLERMINA LORETO GALVAN	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 71, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124851	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ARCELIA MORALES GUDIÑO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 78, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124855	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ANA ROSA MORENO GARCIA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 82, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124864	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	CECILIA PALACIOS OROZCO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 91, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124883	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ANGELINA RESENDES SANTIN	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 110, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124897	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	LUCIA SOLIS VALDOVINES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 124, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124761	2583	\$ 116,000.00	29/05/2013	VERDE ECONOMISTA SC	Factura: 1-13, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL CO-182/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013; Factura: 1-14, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL CO-182/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
124706	2583	\$ 926.21	29/05/2013	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: CAO/0600/330/2013, Descripcion: AOV/0600/330/2013 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL CH. 124075 DE FECHA 26-ABR-2013 POR \$ 5,000.00.
124708	2583	\$ 1,158.25	29/05/2013	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1440/2013/DPE-287, Descripcion: 1440/2013/DPE-287 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 123903 FECHA 18/04/2013 JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO
124713	2583	\$ 47,676.00	29/05/2013	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000134, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE PARA EL EVENTO "PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015" MISMO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE ABRIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

124757	2583	\$ 82,360.00	29/05/2013	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0660, Descripcion: MANTENIMINETO A CAMARAS FRIGORIFICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.
124716	2583	\$ 100,010.00	29/05/2013	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 010612, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 11534/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010613, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 17738/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010735, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 18700/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010793, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 19503/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010794, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 18738/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010795, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 19270/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010796, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 19588/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: E 010923, Descripcion: DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 21030/2012/082 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
124765	2583	\$ 11,671.70	29/05/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2606, Descripcion: C2606 CONSUMO DE DIESEL DEL 19 AL 26 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2607, Descripcion: C2607 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 26 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2632, Descripcion: C2632 CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2633, Descripcion: C2633 CONSUMO DE GASOLINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2634, Descripcion: C2634 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
124755	2583	\$ 26,308.80	29/05/2013	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4289, Descripcion: CAZO DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.
124756	2583	\$ 60,018.40	29/05/2013	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0719R, Descripcion: 0719 1 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS PARA 80 PERSONAS EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2013.. SOL. POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: C0720R, Descripcion: 0720R 1 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS, CENA DE GALA PARA EL DIA 21 DE MAYO EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA. SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.

124726	2583	\$ 231,586.85	29/05/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 27183, Descripcion: AF 27183 RENTA Y SERVICIO.DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: AF 28067, Descripcion: AF 28067 RENT Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: AF27123, Descripcion: AF27123 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESP. AL MES DE ABRIL 2013. SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: AF28066, Descripcion: AF28066 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESP. A MAYO DEL 2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
124735	2583	\$ 241,677.66	29/05/2013	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 76618452, Descripcion: SERVICIO DE RADIOLOCALIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 78116899, Descripcion: SERVICIO DE RADIOLOCALIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
124744	2583	\$ 324,815.06	29/05/2013	ESTUDIO PI SC	Factura: 201, Descripcion: ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS POR EL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 202, Descripcion: ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
124900	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ANA CECILIA VILLAR GUERRERO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 127, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124778	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ALICIA AGUILA TORRES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 6, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124807	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA ASUNCION DOMINGUEZ RODRIGUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 34, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124808	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JUAN CARLOS ELGUERA ORTEGA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 35, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124817	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	GLORIA CECILIA GARCIA GARCIA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 44, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124819	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARTHA DANIELA CONCEPCION GARCIA MORENO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 46, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124828	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 55, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124834	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	DEVORA JUDITH HERNANDEZ RICARDO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 61, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124845	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FRANCISCO JAVIER LORETO OCHOA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 72, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124847	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ENEDINA MARTINEZ OROZCO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 74, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124869	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SILVIA PEREZ CAZARES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 96, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124898	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 125, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

124899	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SERGIO JAVIER VERASTEGUI BARAJAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 126, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124867	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	MARIA ISAUORA PELAYO TORRES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 94, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124751	2583	\$ 7,629.00	29/05/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V022/2013, Descripcion: VIAJE DEL DR. HECTOR ROBLES PEIRO A AL CD. DE MAXICO D.F EL 10 DE ABRIL DEL 2013CON TEMA A LA PREVENCION DEL DELITO SOLIC. POR LA SECRETARIA DEL PARTICULAR
124760	2583	\$ 8,611.27	29/05/2013	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE45161, Descripcion: QE45161 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA.; Factura: QE45678, Descripcion: QE45678 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
123883	2583	\$ 3,000.00	15/04/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-3846372-12, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
124399	2583	\$ 3,000.00	14/05/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-4498303-11, Descripcion: APOYO ECONOMICO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2013 AFECTADO DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124701	2583	\$ 16,748.00	29/05/2013	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0370, Descripcion: 0370 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LOS LOCALES 12 N Y 12 O DEL CONDOMINIO PLAZA OCUPADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 0374, Descripcion: 0374 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE LOS LOCALES 12 N Y 12 O DEL CONDOMINIO PLAZA OCUPADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
124762	2583	\$ 103,140.00	29/05/2013	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL90433, Descripcion: TRACGDL90433 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL, ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA Y ACEITE PARA TRANSMISIÓN. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: TRACGDL91462, Descripcion: TRACGDL91462 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W, P/MOTOR A GASOLINA 5W Y PARA TRANSMISIÓN MERCON V. SOL. OFICIALIA MAYOR ADMIVA, P/DIR. DE MTTO VEHICULAR.
124767	2583	\$ 13,074.18	29/05/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3291, Descripcion: H3291 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR

124718	2583	\$ 112,216.65	29/05/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1578/2013, Descripcion: APORTACIONES SINDICALES DEL MES DE ABRIL DE 2013 SOLIC. OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO
124724	2583	\$ 680,143.05	29/05/2013	AXTEL SAB DE CV	Factura: 22526647, Descripcion: 22526647 RENTA Y SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013; Factura: CB -480169, Descripcion: CB -480169 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124775	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MIGUEL ACOSTA RODRIGUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 3, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124780	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MOISES ALCALA COVARRUBIAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 8, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124793	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA LILIA BERRIOS MOSQUEDA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 20, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124809	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	LETICIA ENRIQUEZ CASTRO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 36, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124821	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARTHA GOMEZ JUAREZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 48, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124822	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	LUZ MIGNELIA GOMEZ LOPEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 49, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124823	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	OBDULIA GOMEZ REYNOSO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 50, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124824	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ELISEO GONZALEZ ROMERO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 51, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124838	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA DE LOURDES JIMENEZ HERNANDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 65, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124850	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FRANCISCO MORA SANCHEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 77, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124854	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ROBERTO JAVIER MORALES VENEGAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 81, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124859	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ANA ROSA OCEGUEDA HERNANDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 86, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124865	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	GEORGINA PALAFOX VARGAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 92, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124866	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	RAMON PALOMARES MENDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 93, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124876	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE MANUEL QUINTERO NAJAR	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 103, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124881	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SANDRA LETICIA RAMOS PONCE	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 108, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.

124888	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ALICIA RODRIGUEZ ROBLES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 115, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
124846	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	ISMAEL LUIS MARTINEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 73, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124745	2583	\$ 8,758.00	29/05/2013	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2691, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO Y LOS CONDESADORES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD BASILICA DE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012; Factura: 2692, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
124800	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA LUISA CHAVEZ GARCIA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 27, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124781	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	OFELIA ALTAMIRANO ESPARZA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 9, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124794	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	BEATRIZ BRISEÑO ESQUIVEL	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 21, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124795	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	CARMEN ADRIANA CAMACHO VIRGEN	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 22, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124797	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MAURA CARBAJAL DOMINGUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 24, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124804	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	PORFIRIO DE LA O COBA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 31, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124816	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	BEATRIZ ELENA GARCIA FERNANDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 43, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124825	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ALICIA MARGARITA GONZALEZ AGUILAR	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 52, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124826	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARTA GONZALEZ CAZARES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 53, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124844	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	CELIA DEL CARMEN LOPEZ PLACERES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 70, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124853	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	GEMA PATRICIA MORALES REYES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 80, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124858	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	BEATRIZ OSEGUERA MARTINEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 85, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124862	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ANTONIO ORTIZ PALOMINO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 89, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124863	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SARA ORTIZ SOTO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 90, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124877	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JUDITH ISABEL RAMIREZ FLORES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 104, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124885	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ZEFERINO RODARTE RODRIGUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 112, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124886	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE MARIANO RODRIGUEZ CEJA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 113, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124894	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JOSE HUMBERTO SALCIDO GLORIA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 121, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
124796	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	GLORIA CAMPOS VIDRIALES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 23, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124812	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	MARIA GUADALUPE FIGUEROA SOLIS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 39, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124832	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MEZA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 59, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124806	2583	\$ 10,000.00	29/05/2013	OSCAR ADALBERTO DELGADO HERNANDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 33, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124849	2583	\$ 10,000.00	29/05/2013	MANUEL JESUS MEDINA Y VALDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 76, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124790	2583	\$ 5,734.00	29/05/2013	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V026/2013, Descripcion: AOV/0600/V026/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 30 DE MAYO ANTE LA CONADE Y CONACULTA SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
124746	2583	\$ 6,148.00	29/05/2013	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 35847, Descripcion: IND 35847 CARRETILLAS SOLICITADAS POR EL RASTRO MUNICIPAL
124710	2583	\$ 21,000.00	29/05/2013	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/352/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3,500 FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL
124732	2583	\$ 3,920.80	29/05/2013	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1123, Descripcion: 1123 CUADRADOS Y CINCHOS SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
124764	2583	\$ 6,159.74	29/05/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C2952, Descripcion: C2952 CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2953, Descripcion: C2953 CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2954, Descripcion: C2954 CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2955, Descripcion: C2955 CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C3004, Descripcion: C3004 CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C3005, Descripcion: C3005 CONSUMO DE GASOLINA DEL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
124747	2583	\$ 6,638.68	29/05/2013	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 36898, Descripcion: IND 36898 CHAPAS DE PERILLA SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124734	2583	\$ 418,905.00	29/05/2013	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	Factura: F 1667, Descripcion: F 1667 COMPRA DE PELOTAS N.8 SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F1665, Descripcion: F1665 PELOTA DEL NO. 8 COLOR BLANCO CON DISEÑO AUTORIZADO. SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

124704	2583	\$ 779,520.00	29/05/2013	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F140, Descripcion: F140 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO A1,A2,S1,S2,S3,R1,B1,B2,B3,B4,B5,E1F Y E2 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: F141, Descripcion: F141 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA 13 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: F142, Descripcion: F142 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO TERRAZA 09 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTGRIAL BELENES EN ZAPOPAN. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: F157, Descripcion: F157 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO A1,A2,S1,S2,S3,R1,B1,B2,B3,B4,B5,E1F Y E2 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: F159, Descripcion: F159 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO TERRAZA 09 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
124753	2583	\$ 12,073.75	29/05/2013	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1147, Descripcion: MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
124703	2583	\$ 23,040.66	29/05/2013	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 202, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN ALDAMA #40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124714	2583	\$ 82,121.04	29/05/2013	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-67451, Descripcion: FE-67451 RENTA DE STAND P/EXPO PROVEEDORES 2013 SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124731	2583	\$ 128,830.85	29/05/2013	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0729, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACION A GRANEL. SOL. POR LA DIR. DE MTT. DE PAVIMENTOS.
124723	2583	\$ 148,143.60	29/05/2013	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 168, Descripcion: EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.

124763	2583	\$ 618,938.86	29/05/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2303, Descripcion: C2303 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2304, Descripcion: C2304 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2305, Descripcion: C2305 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2345, Descripcion: C2345 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2346, Descripcion: C2346 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2347, Descripcion: C2347 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2350, Descripcion: C2350 CONSUMO DE DIESEL DEL 01 AL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2351, Descripcion: C2351 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
124802	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIO ALBERTO DAVALOS NEGRETE	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 29, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124805	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SILVIA GEORGINA DELGADO MARTINEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 32, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124840	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	SARA LARES MORALES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 67, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124872	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	DORA MARIA PEREZ ORTEGA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 99, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124880	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	FELIPE RAMIREZ PEREZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 107, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
124892	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	IRMA PATRICIA ROMO TORRES	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 119, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA
124895	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	GUILLERMO SILVA SANTANA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 122, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40, Y 50.AÑOS DE SERVICIO.SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
124799	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	ELVIA PATRICIA CARDENAS RODRIGUEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 26, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124801	2583	\$ 5,000.00	29/05/2013	PETRA CRUZ LOMAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 28, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124739	2583	\$ 3,248.00	29/05/2013	DAAMS GRAPHICS SA DE CV	Factura: D 3951, Descripcion: D 3951 LONA IMPRESA SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
124770	2583	\$ 4,780.00	29/05/2013	RAUL DIAZ PEREZ	Factura: 0520/4/4.5/13/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 19/2012
124711	2583	\$ 6,496.00	29/05/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/308/2013, Descripcion: 0054 COMPRA DE MUÑECAS DE HOJA DE MAIZ QUE OBSEQUIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RELACIONES PUBLICAS

124769	2583	\$ 37,100.00	29/05/2013	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB2, Descripcion: CBB2 PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE NOV-2012.; Factura: CBB3, Descripcion: CBB3 PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.; Factura: CBB4, Descripcion: CBB4 PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2013.; Factura: CBB5, Descripcion: CBB5 PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013.; Factura: CBB6, Descripcion: CBB6 PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013..
124771	2583	\$ 151,580.00	29/05/2013	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 03, Descripcion: 03 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO MUNICIPAL ZAPOPAN Y CLASES DE DANZON CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC. 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 01, Descripcion: 01 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO INFANTILDE ZAPOPAN Y POR LAS CLASES DE DANZON DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 02, Descripcion: 02 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO MUNICIPAL ZAPOPAN Y CLASES DE DANZON CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV. 2012 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 04, Descripcion: 04 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO INFANTIL Y CLASES DE BAILE DE DANZON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITTUO DE CULTURA; Factura: 05, Descripcion: 05 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO INFANTIL Y CLASES DE BAILE DE DANZON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITTUO DE CULTURA; Factura: 06, Descripcion: 06 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO INFANTIL Y CLASES DE BAILE DE DANZON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITTUO DE CULTURA
124748	2583	\$ 200,621.42	29/05/2013	HECTOR SALVADOR ECHEGOLLEN ASSAD	Factura: 3956, Descripcion: JUGUETES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

124766	2583	\$ 312,946.88	29/05/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C23159, Descripcion: C23159 CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 27 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1111, Descripcion: F1111 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1134, Descripcion: F1134 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1136, Descripcion: F1136 CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1137, Descripcion: F1137 CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
124782	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ZENAIDA ALVARADO MENDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 10, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124786	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA GUADALUPE ARIAS CORONA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 14, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124787	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	JORGE SALVADOR ASCENCIO RUBIO	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 15, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124791	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	IRENE BAÑUELOS SANCHEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 18, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124810	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	ADOLFO FERNANDEZ HORTIGUELA	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 37, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124813	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARIA PATRICIA FLORES ARIAS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 40, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

124820	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	IMELDA DEL ROCIO GOMEZ CHAVEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 47, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124837	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MOISES JACINTO HERNANDEZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 64, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124842	2583	\$ 3,000.00	29/05/2013	MARTIN LINARES RAMOS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 69, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO POR 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
36	4534	\$ 669,505.32	29/05/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000041E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 9
197	4552	\$ 28,073.73	29/05/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 01400/2013/TES-555, Descripcion: PAGO 5 AL MILLAR PROG. HABITAT 2012
43	7225	\$ 724,908.04	29/05/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 794, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 12 (DOCE)
164	998	\$ 165,534.34	30/05/2013	OMAR SOTO AYALA	Factura: 0689B, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-190/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
922	1009	\$ 253,578.52	30/05/2013	EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV	Factura: 0109, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-001/12 ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO
124911	2583	\$ 1,867.58	30/05/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0127, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124907	2583	\$ 3,065.38	30/05/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0638, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124904	2583	\$ 11,005.36	30/05/2013	MIGUEL PEÑA GUTIERREZ	Factura: 1230/13/0340-085, Descripcion: 1230/13/0340-085 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE 0123024 DEL 20 DE FEB. 2013 DEUDOR MIGUEL PEÑA GTZ.SOLICITADO POR INSTITUTO DE CULTURA
124909	2583	\$ 2,619.61	30/05/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0107, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124906	2583	\$ 3,134.07	30/05/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 099, Descripcion: 099 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

124905	2583	\$ 1,610,000.00	30/05/2013	VULCAN AG SPR DE RL DE CV	Factura: 168, Descripcion: SEMILLA MEJORADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
124910	2583	\$ 4,030.86	30/05/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0515, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2012
124908	2583	\$ 5,157.03	30/05/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0263, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
166	998	\$ 210,680.21	31/05/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000135E, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACION 3 (TRES)
167	998	\$ 606,578.48	31/05/2013	DI. COB SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-130/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
165	998	\$ 72,348.17	31/05/2013	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU SA DE CV	Factura: 1801, Descripcion: OPZ-R33-SI-ELE-AD-269/10 ESTIMACION 3 FINIQUITO.
923	1009	\$ 332,717.00	31/05/2013	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-56/13 ANTICIPO DEL 25%
929	1009	\$ 1,227,615.31	31/05/2013	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 628, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-121/12 ESTIMACION 2 (DOS)
931	1009	\$ 948,799.73	31/05/2013	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 425 FA, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACION 11 (ONCE)
926	1009	\$ 704,198.61	31/05/2013	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura: 168, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-132/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
927	1009	\$ 90,857.60	31/05/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 21, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 9 (NUEVE)
928	1009	\$ 928,702.71	31/05/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 439, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-091/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
924	1009	\$ 125,086.85	31/05/2013	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 428, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-437/11 ESTIMACION 3 (TRES)
930	1009	\$ 91,863.30	31/05/2013	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-007/12 ESTIMACION 5 (CINCO)
932	1009	\$ 362,375.00	31/05/2013	CONSTRUCTORES RCS SA DE CV	Factura: 105, Descripcion: OPZ-RCR-SAN-AD-055/13 ANTICIPO DEL 25%
925	1009	\$ 108,884.95	31/05/2013	CONSTRUCTORA ARACELY S A DE C V	Factura: 199 A, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-AD-277/11 ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO.
124934	2583	\$ 587,975.24	31/05/2013	JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ	Factura: A 10, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-065/13 ANTICIPO DEL 25%
124932	2583	\$ 324,937.63	31/05/2013	SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	Factura: 856 A, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-050/13 ANTICIPO DEL 25%
124914	2583	\$ 18,400.00	31/05/2013	FRACCIONADORA RIOMEX SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/321/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 554/2013 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA

124917	2583	\$ 23,878.23	31/05/2013	MARIA DEL CARMEN LECHUGA ANAYA	Factura: ACDEV-OP1410/309/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2558/2011 JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA
124924	2583	\$ 13,953.64	31/05/2013	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G 1233, Descripcion: G 1233 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
124933	2583	\$ 354,495.08	31/05/2013	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-046/13 ANTICIPO DEL 25%
124915	2583	\$ 13,708.00	31/05/2013	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA AGUILERA	Factura: ACDEV-OP1410/320/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1028/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
124912	2583	\$ 2,680.56	31/05/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0453, Descripcion: 0453 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013.
124929	2583	\$ 278,580.06	31/05/2013	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: A 64, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-047/13 ANTICIPO DEL 25%
124916	2583	\$ 32,042.00	31/05/2013	ARTURO SANDOVAL CAMARENA	Factura: ACDEV-IP/311/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 599/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA
124923	2583	\$ 6,500,000.00	31/05/2013	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 13695, Descripcion: 13695 CONSUMO DE AGUA DE 329 CUENTAS AL 31/05/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
124918	2583	\$ 2,700.00	31/05/2013	VIVIANA AGNESI BORREGO HINOJOSA	Factura: ACDEV-IP1410/313/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 526/2012 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
124919	2583	\$ 12,348.00	31/05/2013	SALVADOR SANDOVAL OCEGUERA	Factura: ACDEV-IP1410/317/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 384/2013 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA
124931	2583	\$ 87,305.51	31/05/2013	MONDRAGON CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: A 0001, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-053/13 ANTICIPO DEL 25%
124913	2583	\$ 332,549.00	31/05/2013	GRUPO ISAYAS SA DE CV	Factura: 1403/2013/085, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 789/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124922	2583	\$ 1,660.94	31/05/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 134, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

124928	2583	\$ 3,000.00	31/05/2013	CLARA GONZALEZ DENIS	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 54, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124921	2583	\$ 3,000.00	31/05/2013	ROSA MARIA GRACIA GUTIERREZ	Factura: DEM124/OF.1/2013/868 45, Descripcion: ESTIMULO A MAESTROS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. RECONOCIENDO EL DESEMPEÑO EDUCATIVO EN 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
124925	2583	\$ 11,357.56	31/05/2013	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G 1234, Descripcion: G 1234 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
124927	2583	\$ 339,200.00	31/05/2013	LUIS ALFONSO COSIO IZCAPA	Factura: 001, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO DE REINGENIERIA POR EL MES DE ENE-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 002, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO DE REINGENIERIA POR EL MES DE FEB-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 003, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO DE REINGENIERIA POR EL MES DE MAR-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 004, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO DE REINGENIERIA POR EL MES DE ABR-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
124930	2583	\$ 284,763.13	31/05/2013	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0118, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-049/13 ANTICIPO
124926	2583	\$ 58,000.00	31/05/2013	RICARDO DAVID ZUÑIGA ACEVES	Factura: 029, Descripcion: 029 PRODUCCION DE AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
168	998	\$ 502,474.07	05/06/2013	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-173/12 ESTIMACION 2 (DOS)
124960	2583	\$ 2,700.00	05/06/2013	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0314/2013 13165, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125071	2583	\$ 50,000.00	05/06/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00152381, Descripcion: VARIAS FACTURAS REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
125034	2583	\$ 4,640.00	05/06/2013	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 014 A, Descripcion: 014 A SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO DE POLICARBONATO PARA LAS OFOCINAS DE DISEÑO E IMAGEN SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
125008	2583	\$ 2,219.30	05/06/2013	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0314/2013-23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA

124967	2583	\$ 2,609.82	05/06/2013	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0314/2013 14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124995	2583	\$ 3,202.60	05/06/2013	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0314/2013-18474, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124949	2583	\$ 3,686.02	05/06/2013	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0314/2013 8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124998	2583	\$ 3,985.94	05/06/2013	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0314/2013 19496, Descripcion: 020701/0314/2013 19496 PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO AL MES DE MAYO DEL 2013 19496 SOLICITADA POR OMA..
125043	2583	\$ 5,059.94	05/06/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3003, Descripcion: C3003 CONSUMO DE GASOLINA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D57268, Descripcion: D57268 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 26 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
125158	2583	\$ 665,500.00	20/06/2013	MA. DOLORES ALVARADO MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-4498273, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO "LA MARTINICA" DE LA CALLE CUAUHEMOC No 2 DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012
124940	2583	\$ 6,690.26	05/06/2013	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0314/2013 2593, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124959	2583	\$ 7,052.40	05/06/2013	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0314/2013 12519, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125059	2583	\$ 7,824.20	05/06/2013	GRUPO MAGAÑA INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV	Factura: G 0087, Descripcion: BOMBA HIDRAULICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125068	2583	\$ 10,440.00	05/06/2013	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1126, Descripcion: 1126 CUERDAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
125023	2583	\$ 29,580.00	05/06/2013	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 614, Descripcion: REPARACION DE REMOLQUES SOLICITADA POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
125010	2583	\$ 15,544.22	05/06/2013	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-941490, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DEL 2012
125018	2583	\$ 19,563.40	05/06/2013	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: RAA 77186, Descripcion: FACT. RAA77186,77199,82368 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIAALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
125064	2583	\$ 20,066.61	05/06/2013	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura: 1839, Descripcion:

125046	2583	\$ 35,084.20	05/06/2013	DAAMS GRAPHICS SA DE CV	Factura: D3939, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL EDIFICIO DE MERCADOS, OTEI-015/2013-RP-PIN, SEGUN FACTURA NO. D3939; Factura: D3999, Descripcion: IMPRESIONES SOLICITADAS POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
125017	2583	\$ 44,878.26	05/06/2013	ANNE CHARPENEL CORVERA	Factura: ACDEV-IP1410/353/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2313/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
125063	2583	\$ 82,841.40	05/06/2013	BIO DAF WATER TECHNOLOGY SA DE CV	Factura: 72, Descripcion: 72 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
125075	2583	\$ 382,525.13	05/06/2013	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0024, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-061/13 ANTICIPO 25%
125072	2583	\$ 882,429.40	05/06/2013	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 114741, Descripcion: PAGO DE 4,900 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER; Factura: FA 114955, Descripcion: PAGO DE 2,160 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA SETENTA Y MAS, SOLICITADOS POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, DEL MES DE ABRIL DE 2013
124978	2583	\$ 2,000.00	05/06/2013	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0314/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
122696	2583	\$ 6,120.00	15/01/2013	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ESPARZA	PAGO DE MUTUALIDAD A BENEF. DE SERV. PCO. FALLECIDO C. MAGALLON ROCHA RUBEN No. EMPLEADO 1656 SOL.POR R.H.
124994	2583	\$ 9,458.00	05/06/2013	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0314/2013-18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
125067	2583	\$ 40,600.00	05/06/2013	ALFREDO TINAJERO BARRERA	Factura: 1708, Descripcion: 1708 SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA , RADIO TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
124957	2583	\$ 2,043.32	05/06/2013	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0314/2013 12001, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
124937	2583	\$ 3,391.74	05/06/2013	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0314/2013 1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA

124979	2583	\$ 3,616.54	05/06/2013	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0314/2013 16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124956	2583	\$ 4,759.22	05/06/2013	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0314/2013 11624, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125062	2583	\$ 5,692.28	05/06/2013	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 3075, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS.
125052	2583	\$ 9,522.44	05/06/2013	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 36896, Descripcion: IND 36896 ESCOBAS METALICAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: IND 36706, Descripcion: IND 36706 MATERILA DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL
125057	2583	\$ 45,689.66	05/06/2013	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 4, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA
125029	2583	\$ 70,881.21	05/06/2013	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: 8121, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO Y POLLO EN CANAL, FRUTA Y VERDURA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FONTANA
124977	2583	\$ 1,200.00	05/06/2013	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0314/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125038	2583	\$ 30,000.00	05/06/2013	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: KSR/0601/65/2013-4, Descripcion: APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA PARTICULA
125013	2583	\$ 4,394.00	05/06/2013	ROCIO OCHOA RAMOS	Factura: ACDEV-IP1410/344/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 525/2012 JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO
125055	2583	\$ 5,133.00	05/06/2013	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1097, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1097; Factura: 1100, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1100; Factura: 1102, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1102
125069	2583	\$ 6,786.00	05/06/2013	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2770, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICOS.

125035	2583	\$ 44,000.00	05/06/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: KSR/0601/65/2013-1, Descripcion: APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA PARTICULA
124981	2583	\$ 3,018.66	05/06/2013	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0314/2013 16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124980	2583	\$ 4,167.48	05/06/2013	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0314/2013 16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124943	2583	\$ 5,210.66	05/06/2013	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0314/2013 7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124974	2583	\$ 6,518.24	05/06/2013	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/0314/2013 15875, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124982	2583	\$ 6,890.74	05/06/2013	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0314/2013 16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125081	2583	\$ 32,008.00	05/06/2013	MAGUSSA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: A 7566, Descripcion: A 7566 TALLER DE REFACCION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
124975	2583	\$ 11,881.16	05/06/2013	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0314/2013 15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125085	2583	\$ 31,563.36	05/06/2013	ULRIKE MARIA BARBARA MARZ	Factura: 1410/351/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 597/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO
125047	2583	\$ 35,217.60	05/06/2013	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1121, Descripcion: 1121 CLAVOS Y ARCIONES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 1124, Descripcion: 1124 GRASAS PARA CASCOS Y LEGRASA SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA DE SEG. PUBLICA
125086	2583	\$ 49,241.07	05/06/2013	REGINA CORDERO RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1410/343/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION ACTUALIZADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 637/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

125053	2583	\$ 74,726.04	05/06/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B64011, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B64763, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
125033	2583	\$ 2,127,058.80	05/06/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 3619, Descripcion: 3619 APOYO ECONONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 5 CENTROS DE ATENCION INFANTIL (CAIC), COTOS JARDINADOS, MIRAMAR, ARENALES TAPATIOS,HIGUERA, CORONILLA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR
124947	2583	\$ 2,800.00	05/06/2013	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0314/2013 8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125000	2583	\$ 3,000.00	05/06/2013	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0314/2013 20087, Descripcion: 020701/0314/2013 20087 PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO AL MES DE MAYO DEL 2013 1289 SOLICITADA POR OMA..
125070	2583	\$ 20,000.00	05/06/2013	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: 2219, Descripcion: FACT 2219,2242,2244 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
125036	2583	\$ 40,000.00	05/06/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: KSR/0601/65/2013-2, Descripcion: APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA PARTICULA
124988	2583	\$ 2,249.70	05/06/2013	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0314/2013 17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124990	2583	\$ 2,698.78	05/06/2013	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0314/2013-18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124935	2583	\$ 3,167.92	05/06/2013	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0314/2013 999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA.
124950	2583	\$ 3,333.98	05/06/2013	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0314/2013 8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125032	2583	\$ 3,427.08	05/06/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0084, Descripcion: 013/DAP/0084 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 123028 FECHA 20-02-2013 ANOMBRE DE GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
124996	2583	\$ 5,600.54	05/06/2013	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0314/2013-18987, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
125079	2583	\$ 5,849.90	05/06/2013	ELISA GARCIA ORTIZ	Factura: 391, Descripcion: SERVICIO DE TRAMITES NOTARIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

124968	2583	\$ 6,458.52	05/06/2013	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0314/2013 14776, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124942	2583	\$ 6,524.56	05/06/2013	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0314/2013 6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125031	2583	\$ 6,569.45	05/06/2013	TELENET DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA 955, Descripcion: BOBINA DE CABLE Y CONECTORES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
124944	2583	\$ 7,928.54	05/06/2013	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0314/2013 7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125045	2583	\$ 8,179.84	05/06/2013	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 938, Descripcion: B 938 GASTO EFECTUADO HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA N.3173 SOLICITADOS POR LA DIR. DE PATRIMONIO
125026	2583	\$ 41,586.00	05/06/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5488,A 5487-A 5491,A 5489,A 5490,A 5491, Descripcion: A 5487- A 5488,,A 5489,A 5490, A 5491 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
125083	2583	\$ 58,410.00	05/06/2013	JOSE ALVARO OCHOA LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1410/345/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 527/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
125030	2583	\$ 56,996.96	05/06/2013	TECNOLOGIA Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 468, Descripcion: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN OTI-38/2012-RP-IMP.
124992	2583	\$ 1,500.00	05/06/2013	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0314/2013-18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
125056	2583	\$ 30,000.00	05/06/2013	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: KSR/0601/65/2013-6, Descripcion: APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA PARTICULA
125001	2583	\$ 2,110.00	05/06/2013	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0314/2013 20250, Descripcion: 020701/0314/2013 20250 PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO AL MES DE MAYO DEL 2013 20250 SOLICITADA POR OMA..
125039	2583	\$ 15,000.00	05/06/2013	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: KSR/0601/65/2013-5, Descripcion: APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA PARTICULA
124938	2583	\$ 2,613.80	05/06/2013	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0314/2013 1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124946	2583	\$ 3,086.86	05/06/2013	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0314/2013 8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA

125015	2583	\$ 4,579.96	05/06/2013	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0314/2013-18502, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124993	2583	\$ 4,723.56	05/06/2013	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0314/2013-18227, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124961	2583	\$ 4,936.76	05/06/2013	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0314/2013 13297, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
124962	2583	\$ 5,025.50	05/06/2013	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0314/2013 13486, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
124939	2583	\$ 5,535.58	05/06/2013	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0314/2013 1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124991	2583	\$ 5,619.74	05/06/2013	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0314/2013-18191, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124951	2583	\$ 6,716.28	05/06/2013	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0314/2013 8913, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125028	2583	\$ 45,580.00	05/06/2013	SERGIO MONTAÑO MORALES	Factura: 305, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOLINO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
124972	2583	\$ 10,333.22	05/06/2013	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0314/2013 15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125040	2583	\$ 38,323.06	05/06/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1138, Descripcion: F1138 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
125049	2583	\$ 60,004.48	05/06/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 36070, Descripcion: D 36070 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SALA DE REGIDORES; Factura: D36369, Descripcion: D36369 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
125044	2583	\$ 81,525.16	05/06/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2349, Descripcion: C2349 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 02 DE MAYO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR
125077	2583	\$ 206,180.32	05/06/2013	GRUPO EMPRESARIAL IKON SA DE CV	Factura: A0089, Descripcion: A0089 SERVS. LEGALES PROFESIONALES EN EL AREA LEGAL EN MATERIA PENAL LOCAL Y FEDERAL SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

125084	2583	\$ 710,976.46	05/06/2013	GANBA SA DE CV	Factura: 1410/341/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 2° AL 6° BIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 240/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
124987	2583	\$ 3,000.00	05/06/2013	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0314/2013 17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124989	2583	\$ 4,000.00	05/06/2013	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0314/2013-17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
125020	2583	\$ 40,000.00	05/06/2013	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0760, Descripcion: GASTO EFECTUADO, PAGO DE HONORARIOS POR JUICIO DE NULIDAD Y DESAHOGO DE PRUEBA PERICIAL SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. RECIBO 0760 Y 0761
125080	2583	\$ 50,000.00	05/06/2013	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA14456, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125050	2583	\$ 176,900.00	05/06/2013	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B 235, Descripcion: PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
125006	2583	\$ 2,376.26	05/06/2013	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0314/2013-21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124971	2583	\$ 2,550.56	05/06/2013	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0314/2013 15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125078	2583	\$ 2,669.69	05/06/2013	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES	Factura: SLLB/0600/V057/2012, Descripcion: VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2012 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL PRESIDENTE SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124970	2583	\$ 2,751.28	05/06/2013	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0314/2013 15168, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124936	2583	\$ 3,303.90	05/06/2013	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0314/2013 1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125041	2583	\$ 3,618.05	05/06/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3332, Descripcion: H3332 CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR

124963	2583	\$ 3,798.72	05/06/2013	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0314/2013 13860, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125003	2583	\$ 3,987.14	05/06/2013	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0314/2013-21238, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124958	2583	\$ 4,394.82	05/06/2013	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0314/2013 12024, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125005	2583	\$ 4,434.44	05/06/2013	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/0314/2013-21618, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124999	2583	\$ 5,091.60	05/06/2013	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0314/2013 19648, Descripcion: 020701/0314/2013 19648 PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO AL MES DE MAYO DEL 2013 19648 SOLICITADA POR OMA..
125060	2583	\$ 5,104.46	05/06/2013	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 15925A, Descripcion: CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124976	2583	\$ 5,346.52	05/06/2013	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0314/2013 15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124953	2583	\$ 6,514.52	05/06/2013	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0314/2013 9417, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125022	2583	\$ 21,019.43	05/06/2013	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF-11688, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLIC. POR DESARROLLOSOCIAL Y HUMANO
125054	2583	\$ 37,899.98	05/06/2013	DEMYC SA DE CV	Factura: 154, Descripcion: 154 BALASTRA AUTOREGULADA DE 400 WATTS A/M 220 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: 158, Descripcion: 158 CABLE DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
125058	2583	\$ 63,826.78	05/06/2013	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CD-92.00, Descripcion: CD-92.00 DESPIQUE DE CABALLO Y DESPIQUE DE HUESO DE CABALLO, SOL POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.

125048	2583	\$ 115,251.61	05/06/2013	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-24884, Descripcion: A-24884 SERVS. DE TELEFONIA Y ENLACES CARGO PROPORCIONAL DE RENTA MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO, ENERO 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA. P/DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: A-24885, Descripcion: A-24885 SERVS. DE TELEFONIA Y ENLACES CARGO PROPORCIONAL DE RENTA MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO, FEBRERO 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA. P/DPTO DE REDES E INTERNET.
125074	2583	\$ 271,054.78	05/06/2013	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 67, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-052/13 ANTICIPO 25%
125073	2583	\$ 402,103.44	05/06/2013	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 1079 A, Descripcion: 1079 A PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES SOLIC.POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA
124983	2583	\$ 1,873.58	05/06/2013	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0314/2013 17382, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125002	2583	\$ 2,175.68	05/06/2013	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0314/2013-21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124948	2583	\$ 2,226.44	05/06/2013	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0314/2013 8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
122728	2583	\$ 5,929.69	15/01/2013	MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ESPARZA	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION C. RUBEN MAGALLON ROCHA
124966	2583	\$ 2,858.86	05/06/2013	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0314/2013 14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125016	2583	\$ 3,328.70	05/06/2013	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0314/2013 16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124984	2583	\$ 4,013.88	05/06/2013	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0314/2013 17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125021	2583	\$ 5,674.55	05/06/2013	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF 11463, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
124965	2583	\$ 6,787.12	05/06/2013	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0314/2013 14641, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125011	2583	\$ 14,835.23	05/06/2013	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-941492, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DE 2013
125076	2583	\$ 947,563.79	05/06/2013	CONSTRU POPULI SA DE CV	Factura: 708, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/13 ANTICIPO 25%

124952	2583	\$ 800.00	05/06/2013	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0314/2013 9344, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
124945	2583	\$ 1,000.00	05/06/2013	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0314/2013 8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 2013 SOLICITADO POR LA OMA
124964	2583	\$ 2,600.00	05/06/2013	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0314/2013 14364, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125082	2583	\$ 30,000.00	05/06/2013	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: OR 10065, Descripcion: LLANTAS Y RINES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
125037	2583	\$ 50,000.00	05/06/2013	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: KSR/0601/65/2013-3, Descripcion: APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA PARTICULA
125014	2583	\$ 2,745.00	05/06/2013	MARIA EUGENIA GUTIERREZ HERMOSILLO CORVERA	Factura: ACDEV-IP1410/342/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 613/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO
125061	2583	\$ 1,554.40	05/06/2013	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 37055, Descripcion: IND 37055 ARTICULOS DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
124969	2583	\$ 2,093.96	05/06/2013	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0314/2013 15043, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124997	2583	\$ 2,995.26	05/06/2013	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0314/2013-18988, Descripcion: 020701/0314/2013 18988 PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA..
124986	2583	\$ 3,074.82	05/06/2013	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0314/2013 17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125007	2583	\$ 3,761.06	05/06/2013	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0314/2013-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO MAYO 13 SOLICITADO POR OMA
124955	2583	\$ 3,898.80	05/06/2013	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0314/2013 11570, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125042	2583	\$ 5,587.51	05/06/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2178, Descripcion: C2178 CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DEMANTENIMIENTO VEHICULAR

124985	2583	\$ 5,975.90	05/06/2013	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0314/2013 17439, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124973	2583	\$ 6,720.70	05/06/2013	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0314/2013 15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125025	2583	\$ 41,586.00	05/06/2013	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5472- A5476, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRES, PAQUETE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LLEVAR A CABO APOYOS DE ENJARRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
125019	2583	\$ 14,522.04	05/06/2013	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: RAA 78917, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125066	2583	\$ 27,000.04	05/06/2013	RICARDO RAMIREZ PADILLA	Factura: ZAP-0055, Descripcion: MANTENIMIENTO CORECCTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125009	2583	\$ 113,536.55	05/06/2013	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0655, Descripcion: MANTENIMIENTO A CAMARAS FIROGRIFICAS N°4, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPALES.
125087	2583	\$ 4,777,119.89	10/06/2013	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA 6019, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011DE LA VI SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (2° PAGO DE 6) PAQUETES ESCOLARES; Factura: FAA 6020, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011DE LA VI SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (2° PAGO DE 6) PAQUETES ESCOLARES
171	998	\$ 196,591.51	12/06/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000142E, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
170	998	\$ 148,818.46	12/06/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000139E, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-220/12 ESTIMACION 3 (TRES)
169	998	\$ 248,392.48	12/06/2013	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 133, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-176/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
938	1009	\$ 321,520.83	12/06/2013	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F 12, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACION 4 (CUATRO)

941	1009	\$ 177,002.65	12/06/2013	INFRAESTRUCTURA PAVIMENTOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0015, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-AD-452/11 ESTIMACION 4 FINIQUITO.
933	1009	\$ 625,558.06	12/06/2013	URBA SIETE SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RCR-PRO-AD-020/13 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
935	1009	\$ 242,845.21	12/06/2013	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA RIVERA SA DE CV	Factura: 0005, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-014/13 ESTIMACION 1 (UNO)
936	1009	\$ 144,433.97	12/06/2013	RODOLFO RAMOS OROZCO	Factura: 804, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-AD-458/11 ESTIMACION 4 (CUATRO)
937	1009	\$ 902,053.75	12/06/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 44, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACION 3 (TRES)
939	1009	\$ 363,432.41	12/06/2013	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 78 B, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-186/12 ESTIMACION 2 (DOS)
934	1009	\$ 302,165.06	12/06/2013	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 70 B, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-186/12 ESTIMACION 1 (UNO)
940	1009	\$ 236,952.35	12/06/2013	INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 625, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-359/11 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
942	1009	\$ 72,622.55	12/06/2013	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000140E, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 ESTIMACION 7 (SIETE)
125091	2583	\$ 644,000.00	12/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/356/2013, Descripcion: AOV/0600/356/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 30,000FORMAS VALORADS DE ACTA NACIMIENTO FEDRAL Y 20,000 FORMAS VALORADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO FEDERAL TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125093	2583	\$ 1,676.84	12/06/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0340/2013, Descripcion: 020701/0340/2013 PAGO DE LA APOTACION DE LA 2DA.QNA DE MARZO 2013 DEL C. ALVAREZ NEGRETE RUBEN SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
125092	2583	\$ 4,379.44	12/06/2013	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0314/2013 8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125090	2583	\$ 115,355.46	12/06/2013	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	Factura: ACDEV-IP1410/318/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 197/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO
122704	2583	\$ 22,198.88	15/01/2013	MA. LUISA RODRIGUEZ CORONA	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. TALAVERA RODRIGUEZ SANTOS SANTIAGO No. EMP. 16074 ESTABA ADSCRITO A DIR. SEG. PCA. EN ESCUADRON RURAL DE APOYO "POLICIA" FALLECIO 10-NOV-2012 SOL. POR R.H.

125088	2583	\$ 4,135.13	12/06/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0110, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
38	4534	\$ 830,089.66	12/06/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A 4679, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACION 10 (DIEZ)
45	7225	\$ 648,268.13	12/06/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 816, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 14 (CATORCE)
44	7225	\$ 822,483.87	12/06/2013	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 801, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 13 (TRECE)
172	998	\$ 290,858.59	13/06/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 690, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-178/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
946	1009	\$ 564,285.76	13/06/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 45, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
945	1009	\$ 416,408.53	13/06/2013	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 77, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 19 (DIECINUEVE)
947	1009	\$ 712,674.92	13/06/2013	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 711, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-065/12 ESTIMACION 3 (TRES)
944	1009	\$ 180,764.33	13/06/2013	CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV	Factura: A-9, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-438/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
943	1009	\$ 71,595.61	13/06/2013	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 82 B, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-186/12 ESTIMACION 3 (TRES)
125096	2583	\$ 40,821.15	13/06/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/163-A/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA; Factura: C 0500/0164-A/2013, Descripcion: 0500/0164-A/2013 REEMBOLSO DE FDO. REVOLVENTE A NOMBRE DE IRMA LORENA ALVIZO RGZ, CON EL CHEQUE 0123262 DE FECHA 01 DE MZO 2013. SOL POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.
125095	2583	\$ 380,525.00	13/06/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2013/T-698, Descripcion: CARGAS FINANCIERAS ORIGINADAS POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DE CONADE 2011.
125094	2583	\$ 5,872,757.83	13/06/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0149/2013, Descripcion: PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL IMSS POR EL MES DEMAYO DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
40	4534	\$ 2,300,598.76	13/06/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000044E, Descripcion: OPZCZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 11 (ONCE)
39	4534	\$ 2,235,372.02	13/06/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000043E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 10 (DIEZ)
41	4534	\$ 6,480,600.99	13/06/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000045E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 12 (DOCE)

948	1009	\$ 901,899.01	14/06/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 70, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 23
125098	2583	\$ 52,200.00	14/06/2013	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION SANTANDER SA DE CV	Factura: A 970, Descripcion: RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO DE PICACHOS CON MOTIVO DE LAS CONTINGENCIA DE LAS LLUVIAS SOLIC. POR PLACIDO MIGUEL PRADO DIR. DE ECOLOGIA Y OFICIALIA MAYOR SEGUN OFIC. AOV/0600/436/2013
125097	2583	\$ 77,673.60	14/06/2013	INGENIERIA INTEGRAL INGEIN SA DE CV	Factura: A 898, Descripcion: RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO DE PICACHOS CON MOTIVO DE LAS CONTINGENCIA DE LAS LLUVIAS SOLIC. POR PLACIDO MIGUEL PRADO DIR. DE ECOLOGIA Y OFICIALIA MAYOR SEGUN OFIC. AOV/0600/436/2013
125101	2583	\$ 300,000.00	17/06/2013	COLECCION CIAC AC	Factura: A 3, Descripcion: A 3 CUOTA POR RECUPERACION PARA LA EXPOSICION DENOMINADA BLACKBUSTER PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO DE ZAPOPAN EL 4 DE JULIO AL 10 DE OCT.2013 SOLICITADO POR EL MUSEO
125129	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ALEJANDRO MIRAMONTES MEZA	Factura: 1500/1/2013/373-20, Descripcion: 1500/1/2013/373-20 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO SAN JUAN DE OCOTAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125134	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	BARTOLO GARCIA PALAFOX	Factura: 1500/1/2013/373-25, Descripcion: 1500/1/2013/373-25 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS DEL NOROESTE DE ZAPOPAN , SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125105	2583	\$ 197,223.34	17/06/2013	OCESA PROMOTORA SA DE CV	Factura: ACDEV-ISEP1410/380/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 949/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125123	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	FRANCISCO SANCHEZ CASILLAS	Factura: 1500/1/2013/373-14, Descripcion: 1500/1/2013/373-14 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO TESISTAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125126	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	Factura: 1500/1/2013/373-17, Descripcion: 1500/1/2013/373-17 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.

125138	2583	\$ 71,701.36	17/06/2013	INMOBILIARIA 4 REYNAS, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/372/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1749/2011 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMIVA EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125119	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	GUADALUPE PALAFOX LARES	Factura: 1500/1/2013/373 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO MESA DE SAN JUAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125128	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	HECTOR GILBERTO MENDOZA REYES	Factura: 1500/1/2013/373-19, Descripcion: 1500/1/2013/373-19 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO SANTA LUCIA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125131	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	SAUL RODRIGUEZ BARAJAS	Factura: 1500/1/2013/373-22, Descripcion: 1500/1/2013/373-22 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE MEZQUITAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125107	2583	\$ 11,371.00	17/06/2013	FERNANDO MIRANDA MARTIN	Factura: ACDEV-IP1410/374/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 239/2013 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125103	2583	\$ 127,820.00	17/06/2013	JOSE LUIS ALVAREZ JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1410/377/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 452/2013 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125132	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	RAMON VALADEZ SOTELO	Factura: 1500/1/2013/373-23, Descripcion: 1500/1/2013/373-23 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO LOS BELENES, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125106	2583	\$ 9,783.00	17/06/2013	REGINA FLORES CORDERO	Factura: ACDEV-IP1410/381/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 332/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125136	2583	\$ 20,379.21	17/06/2013	ERNESTO SALVADOR SAIS RUIZ	Factura: ACDEV-IP1410/375/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADA, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1130/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA DMIVA EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125137	2583	\$ 27,988.36	17/06/2013	MIRIAM ANGELES GUTIERREZ VERDUZCO	Factura: ACDEV-IP1410/376/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADA, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 18/2012 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125112	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	J. MELQUIADES ESPINOZA REYNOZO	Factura: 1500/1/2013/373 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO EX-HACIENDA DEL LAZO, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125115	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	PABLO LOPEZ GONZALEZ	Factura: 1500/1/2013/373 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO LA VENTA DEL ASTILLERO, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125116	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	SILVESTRE RAMOS MEZA	Factura: 1500/1/2013/373 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125117	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO	Factura: 1500/1/2013/373 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO LOS CAMACHOS, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125120	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ROBERTO BECERRA VILLARREAL	Factura: 1500/1/2013/373 11, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO MILPILLAS MESA DE SAN JUAN BAUTISTA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125122	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ALFREDO CARRILLO JAUREGUI	Factura: 1500/1/2013/373 13, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO NUEVO SAN MARTIN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

125102	2583	\$ 51,689.00	17/06/2013	ADMINISTRACION DE INMUEBLES RAMOS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/379/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 565/2013 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125111	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	JOSE HUMBERTO MORALES PLASCENCIA	Factura: 1500/1/2013/373 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO COFRADIA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125124	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	CASTULO MARTINEZ CUEVAS	Factura: 1500/1/2013/373-15, Descripcion: 1500/1/2013/373-15 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO VILLA DE CUERÁMBARO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125135	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ROGELIO GARCIA ALVARADO	Factura: 1500/1/2013/373-26, Descripcion: 1500/1/2013/373-26 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DELEGACIONAL NUMERO DOS DE PROPIETARIOS RURALES DE PALO GORDO, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125110	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ABRAHAM GUTIERREZ AGUILAR	Factura: 1500/1/2013/373 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO COPALA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125113	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ROMAN ROBLES OROZCO	Factura: 1500/1/2013/373 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO IXCATAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125127	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	ELEUTERIO MEZA SANTOS	Factura: 1500/1/2013/373-18, Descripcion: 1500/1/2013/373-18 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO SAN ESTEBAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125108	2583	\$ 23,220.00	17/06/2013	ARIADNA PENSABE RODRIGUEZ	Factura: 1410/373/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 462/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125114	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	RAUL SEDANO HERNANDEZ	Factura: 1500/1/2013/373 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO LA PRIMAVERA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

125118	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	NICANOR CORONA CAMARENA	Factura: 1500/1/2013/373 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125121	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	J FLORENCIO PEREZ TORRES	Factura: 1500/1/2013/373 12, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO NEXTIPAC, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125125	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	DAVID GUTIERREZ CERVANTES	Factura: 1500/1/2013/373-16, Descripcion: 1500/1/2013/373-16 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DEL EJIDO SANTA ANA TEPETITLAN, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125130	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	GUADALUPE CORRALES ARREDONDO	Factura: 1500/1/2013/373-21, Descripcion: 1500/1/2013/373-21 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE IXCATLAN , SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125133	2583	\$ 200,000.00	17/06/2013	MIGUEL ARRIAGA SUAREZ	Factura: 1500/1/2013/373-24, Descripcion: 1500/1/2013/373-24 APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS, REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE ZAPOPAN , SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125151	2583	\$ 4,541.78	19/06/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/415/2013, Descripcion: AOV/0600/415/2013 COMPRA DE MATERIAL PINTURAS Y SOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
125146	2583	\$ 109,599.24	19/06/2013	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 589-589, Descripcion: FAGDL 589-FAGDL 591
125139	2583	\$ 556,800.00	19/06/2013	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG52, Descripcion: RG52 RENTA POR 30 DIAS DE 2 CAMIONESTAS BLINDADAS, DEL 16-MZO AL 15-ABR 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125149	2583	\$ 23,138.22	19/06/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/182/2013, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO DE REFACCIONES, CONSUMIBLES Y REPARACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125143	2583	\$ 122,960.00	19/06/2013	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0105 A, Descripcion: 0105 A SERVIOS PROFECIONALES ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MAYO 2013
125144	2583	\$ 261,000.00	19/06/2013	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0921, Descripcion: PAGO POR PRODUCCION GRAL. ARTISTICA POR EL HOMENAJE A 30 AÑOS DE ROCK EN ESPAÑOL, EL DÍA 17 DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE CULTURA
125152	2583	\$ 261,000.00	19/06/2013	KEENNEEX IMPACTOS SA DE CV	Factura: A 0001-00000785, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE LA EXHIBICION DE 9 SITIOS DEL 18 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2013 PARA LA CAMPAÑA: ZAPOPAN EMPRENDE.

125145	2583	\$ 16,091.10	19/06/2013	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1076, Descripcion: FAGDL1076 BLOQUES CORTADORES DE ALTA ABRASIÓN (CUTTER DUPLEX) P/MAQUINA TG 5000, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE PARQUES Y JARDINES.
125150	2583	\$ 2,320.00	19/06/2013	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/377/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DERIVADO DE LA OPERACIONDELIMPIEZA DE LAS FOSAS DE LA GASOLINERA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125153	2583	\$ 11,439.60	19/06/2013	ADRIANA FABIOLA GARIN GUILLEN	Factura: AOV/0600/468/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS HONORARIOS DEL PERITO AUXILIAR DEL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXP. II-241/2011 SOLIC. POR DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO
123406	2583	\$ 262,400.00	15/03/2013	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/099/2013, Descripcion: AOV/0600/099/2013 GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2013 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
123407	2583	\$ 233,600.00	15/03/2013	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/099/2013, Descripcion: AOV/0600/099/2013 GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2013 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
174	998	\$ 281,091.58	20/06/2013	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 5., Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-239/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
173	998	\$ 286,336.14	20/06/2013	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-238/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO.
953	1009	\$ 666,371.58	20/06/2013	CONSTRUCTORA T.A.E. SA DE CV	Factura: 0103, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-072/12 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO
954	1009	\$ 390,937.28	20/06/2013	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-436/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
950	1009	\$ 1,226,270.61	20/06/2013	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A-1, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-041/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
951	1009	\$ 842,526.03	20/06/2013	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-071/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
949	1009	\$ 321,802.66	20/06/2013	INGENIERIA OBRA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1915, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-CI-057/12 ESTIMACION 4 FINIQUITO
955	1009	\$ 62,132.69	20/06/2013	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 22, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 ESTIMACION 10 (DIEZ)

952	1009	\$ 533,015.16	20/06/2013	ESPACIOS BIP SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-100/12 ESTIMACION 3 (TRES)
125206	2583	\$ 1,936,209.36	20/06/2013	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 2267, Descripcion: EG 2267 TRANSMISION DE PUBLICIDAD SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
125167	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-5314194 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125195	2583	\$ 3,770.00	20/06/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1630, Descripcion: 1630 VINIL IMPORESO DE 90 X 60, GRAN FORMATO. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA EN OFICIO AOV/0600/289/2013.; Factura: 1631, Descripcion: 1631 LONA IMPRESA GRAN FORMATO P/RECUPERACION DE ESPACIOS. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA EN OFICIO AOV/0600/289/2013.
123405	2583	\$ 264,000.00	15/03/2013	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/099/2013, Descripcion: AOV/0600/099/2013 GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2013 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
125174	2583	\$ 3,373.36	20/06/2013	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: 0405/3.5/2013/0832, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CH 0123021 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2013
125161	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-5314194 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125163	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-5314194 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125189	2583	\$ 46,400.00	20/06/2013	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-25076, Descripcion: A-25076 SERVS. DE TELEFONIA Y ENLACES CARGO PROPORCIONAL DE RENTA MENSUAL DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO, MAYO 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA. P/DPTO DE REDES E INTERNET.
126710	2583	\$ 264,000.00	05/09/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/530/2013 1, Descripcion: GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ENTREGA 2013 DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MPAL.
125173	2583	\$ 16,695.00	20/06/2013	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0388, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA CRISTINA PEÑA #247 POR EL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

125204	2583	\$ 18,209.68	20/06/2013	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00186914, Descripcion: BALATAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00187514, Descripcion: FILTRO DE ACEITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00187515, Descripcion: FILTRO DE ACEITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125190	2583	\$ 120,899.99	20/06/2013	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 79751887, Descripcion: 79751887 CONTRATACION DE RADIOLOCALIZADORES (CARGOS POR RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE SERVICIOS,DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 SOLIC. POR DEPARTAMENTO DE REDES E INTERNET
125176	2583	\$ 4,722.65	20/06/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3059, Descripcion: C3059 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 17 AL 21 DE MAYO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C3060, Descripcion: C3060 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125207	2583	\$ 8,524.92	20/06/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0303770, Descripcion: 0303770 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0303775, Descripcion: 0303775 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303777, Descripcion: 0303777 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0303779, Descripcion: 0303779 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT.. VEHICULAR; Factura: 0303781, Descripcion: 0303781 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT.. VEHICULAR; Factura: 0303795, Descripcion: 0303795 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125170	2583	\$ 18,689.92	20/06/2013	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 872, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS N° 246/122 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

125177	2583	\$ 19,959.30	20/06/2013	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2709, Descripcion: C2709 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2694, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2695, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2710, Descripcion: C 2710 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C2654, Descripcion: C2654 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2013; Factura: C2655, Descripcion: C2655 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2013; Factura: C2656, Descripcion: C2656 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 DE MAYO DE 2013
125178	2583	\$ 164,462.67	20/06/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1159, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1162, Descripcion: F1162 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTT. VEHICULAR.
125200	2583	\$ 343,736.05	20/06/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2000732, Descripcion: RENTA, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LADA, ENLACES, L.D. DEL MES DE FEB-2013 SOLIC LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EST2045526, Descripcion: EST2045526 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MZO 2013.
125187	2583	\$ 356,521.43	20/06/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0005527, Descripcion: FE0005527 SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: FE0005785, Descripcion: FE0005785 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS GRANULOMETRIAS ESPECIFICADAS. SOL. POR LA DIR. DE MTT. DE PAVIMENTOS.
125159	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-5314194 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125160	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-5314194 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA

125203	2583	\$ 4,152.80	20/06/2013	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 000037186, Descripcion: CS 00037187 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CS 00037185, Descripcion: CS 000337185 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CS 00037187, Descripcion: CS 00037187 MNATENIMEINTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CS 00037194, Descripcion: CS 00037194 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
125185	2583	\$ 53,940.00	20/06/2013	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 501, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO EN MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 502, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO EN MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 503, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO EN MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
125171	2583	\$ 59,392.00	20/06/2013	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-237, Descripcion: FZ-237 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA 6503 LOCAL F65, COL. CD. GRANJA. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
125209	2583	\$ 12,899.20	20/06/2013	MR SHOP S DE RL DE CV	Factura: 3402, Descripcion: 3402 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, AFINACIÓN MAYOR A LOS 2 MOTORES DE LA UNIDAD, FIJAR TANQUE AUXILIAR, REPARACIÓN DE LUCES TRASERAS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 3403, Descripcion: 3403 MANTENIMIENTO DE VAHICULOS OFICIALES, AFINACIÓN MAYOR A LOS 2 MOTORES DE LA UNIDAD, FIJAR TANQUE AUXILIAR REPARACIÓN DE LUCES TRASERAS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125194	2583	\$ 39,241.89	20/06/2013	IUSACELL SA DE CV	Factura: AB-0062294951, Descripcion: AB-0062294951 RENTA DE INTERNET DE DIC 2012 AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125156	2583	\$ 772,200.00	20/06/2013	MARCELINO DONATO ARAMBULA	Factura: 0800/13/1-4498203, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO "LA MARTINICA" DE LA CALLE CUAUHTEMOC No 03 DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2012

125205	2583	\$ 8,925.03	20/06/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0302845, Descripcion: 0302845 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0303689, Descripcion: 0303689 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303769, Descripcion: 0303769 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C0302762, Descripcion: C0302762 MANTANIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SERVICIO 20,000.00 KM. SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: T302796, Descripcion: T302796 MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA GARANTIA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: T303707, Descripcion: T303707 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125193	2583	\$ 116,406.00	20/06/2013	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 896, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
125169	2583	\$ 18,689.92	20/06/2013	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 857, Descripcion: 857 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS NO. 246/122. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
125192	2583	\$ 147,883.76	20/06/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B63688, Descripcion: B63688 MATERIAL ELECTRICO. SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B64762, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
125166	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-5314194 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125198	2583	\$ 3,800.00	20/06/2013	PAGINA TRES SA	Factura: S 30588, Descripcion: SUSCRIPCION MILENIO DIARIO DEL 12-02-2013 AL 11-02-2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: S 30589, Descripcion: SUSCRIPCION MILENIO DIARIO DEL 12-02-2013 AL 11-02-2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
125180	2583	\$ 6,400.00	20/06/2013	ANTONIO DE AVILA SERAFIN	Factura: AOV/0600/452/2012, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DEL OTORGAMIENTO DE FRECUENCIAS PARA USO OFICIAL ANTE LA SRIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

125201	2583	\$ 3,539.00	20/06/2013	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GIL	Factura: ACDEV-IP1410/371/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION POR CONCEPRO DE IMPUESTO PREDIAL DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 629/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATRIA ADMIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125184	2583	\$ 7,194.00	20/06/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00322998, Descripcion: MGZI 00322998 GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C MGZI00316232, Descripcion: MGZI00316232 GAS LP, CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00317430, Descripcion: MGZI 00317430 GAS LP PERTENECIENTE A LA DIR. DEL RASTRO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00321624, Descripcion: MGZI 0032260 GAS LP PARA TAQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE PREVENCIÓN SOCIAL; Factura: MGZI 00321760, Descripcion: MGZI 00321760 GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI 00322605, Descripcion: MGZI 0032260 GAS LP PARA TAQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI 00323433, Descripcion: MGZI 00323433 PAGO DE CONSUMO DE GAS LP A FREGADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura: MGZI 00323855, Descripcion: GZI 00323855 PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA FREGADORA SOLICITADAD POR LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura: MGZI 00324295, Descripcion: MGZI 00324295 GS LP PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA
125181	2583	\$ 2,184.73	20/06/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0339/2013, Descripcion: APORTACION DE LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2013 POR OMISION AL C. LOMELI REYNAGA LETICIA, CON NUM. DE EMPLEADO 20506, SOLICITADO POR LA OMA

125179	2583	\$ 708,364.44	20/06/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2181, Descripcion: C2181 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2013; Factura: C2182, Descripcion: C2182 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2013; Factura: C2183, Descripcion: C2183 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 DE MAYO DE 2013; Factura: C2184, Descripcion: C2184 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2013; Factura: C2185, Descripcion: C2185 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 DE MAYO DE 2013; Factura: C2186, Descripcion: C2186 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2013; Factura: F10628, Descripcion: F10628 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F10629, Descripcion: F10629 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F10813, Descripcion: F10813 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2013
125162	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-5314194 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125165	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-5314194 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125168	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-5314194 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125208	2583	\$ 7,920.00	20/06/2013	RUBEN GARCIA GONZALEZ	Factura: 21526, Descripcion: 21526 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE AMNT. VEHICULAR; Factura: 21527, Descripcion: 21527 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
125186	2583	\$ 4,323.20	20/06/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 37628, Descripcion: D 37628 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: D36910, Descripcion: D36910 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
125196	2583	\$ 12,064.00	20/06/2013	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 155, Descripcion: FORMATOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 158, Descripcion: 158 HOJAS MEMBRETADAS SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.

125157	2583	\$ 429,560.00	20/06/2013	JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ	Factura: 0800/13/1-4498243, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE LA ZONA DE RIESGO "LA MARTINICA" DE LA CALLE CUAUHEMOC No 24 DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2012
125199	2583	\$ 42,155.42	20/06/2013	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID-30174697, Descripcion: ID-30174697 SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-28380210, Descripcion: ID-28380210 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-28401394, Descripcion: ID-28401394 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-28419633, Descripcion: ID-28419633 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-30154058, Descripcion: ID-30154058 SERV. DE CELULAR (RENTA Y SERV. DE TELEFONIA CELULAR P/QUIOSCOS E ISLAS DE SERVS. DIGITALES); Factura: ID-30189005, Descripcion: ID-30189005 SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-30192111, Descripcion: ID-30192111 SERVICIO DE CELULAR (RENTA Y SERV. DE TELEFONIA CELULAR P/ QUIOSCOS E ISLAS DE SERVICIOS DIGITALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2013. SOL. POR EL
125188	2583	\$ 47,587.77	20/06/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF-28993, Descripcion: AF-289993 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES

125210	2583	\$ 730,207.78	20/06/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2363, Descripcion: C2363 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2364, Descripcion: C2364 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2365, Descripcion: C2365 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2366, Descripcion: C2366 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2368, Descripcion: C2368 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2369, Descripcion: C2369 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2370, Descripcion: C2370 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2408, Descripcion: C2408 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2410, Descripcion: C2410 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
125164	2583	\$ 3,000.00	20/06/2013	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-5314194 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA LA MARTINICA
125197	2583	\$ 4,176.00	20/06/2013	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000121, Descripcion: RENTA DE MOBILIARIOPARA LA CONFERENCIA PROYECTO TRANSFORMACION CONSTRUYENDO JUNTOS EL DIA 08 DE MAYO DEL 2013
125172	2583	\$ 365,400.00	20/06/2013	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 168, Descripcion: F 168 ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES A1,A2,S1,S2,S3R1B1,B2,B3,B4,B5,E1F,E2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
125182	2583	\$ 14,750.00	20/06/2013	FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA AC	Factura: A 4064, Descripcion: A 4064 DESCUENTO VIA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE NOV 2012 Y MES DE DIC 2012 Y PRIEMREA QNA DE ENRO DEL 2013 Y MES DE MARZO Y PRIMERA QNA DE ABRIL DEL 2013 A LOS EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON BOLETOS DEL SORTEO HUMANITARIO.

125183	2583	\$ 20,743.22	20/06/2013	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00319112, Descripcion: MGZI 00319112 GAS LP PARA TAQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR EL RASTRO; Factura: MGZI 00323285, Descripcion: MGZI 00323285 PAGO DE CONSUMO DE GAS LP DE TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: MGZI 00323719, Descripcion: MGZI 00323719 PAGO DE GAS TANQUES ESTACIONARIOS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00325465, Descripcion: MGZI 00325465 PAGO DE SERVICIO DE TANQUES ESTACIONARIOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE AMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00325466, Descripcion: MGZI 00325466 PAGO DE GAS A TANQUES ESTACIONARIOS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00325467, Descripcion: MGZI 00325467 PAGO DE SERVICIO A TANQUES ESTACIONARIOS SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00326010, Descripcion: MGZI 00326010 PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADO POR LA CONTRALORIA; Factura: MGZI 00326710, Descripcion: MGZI 00326710 PAGO DE SERVICIO A TANQUES ESTACIONARIOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE AMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00326875, Descripcion: MGZI 00326875 GAS LP SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI00300637, Descripcion:
125191	2583	\$ 71,405.42	20/06/2013	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 15462, Descripcion: B 15462 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: B15539, Descripcion: B15539 ARTICULOS DE LIMPIEZA. SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.
125154	2583	\$ 354,775.30	20/06/2013	ATERIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A 10, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-048/13 ANTICIPO DEL 25%.
50	6594	\$ 634,320.09	20/06/2013	ARQUITECTURA CORDINADA SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-RMP-SP-PAV-LP-221/10 ESTIMACION 8 (OCHO)
960	1009	\$ 68,479.54	21/06/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 019 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 9 (NUEVE)
957	1009	\$ 97,433.32	21/06/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 016 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 6 (SEIS)
959	1009	\$ 26,530.07	21/06/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 018 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 8 (OCHO)
958	1009	\$ 23,905.52	21/06/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 017 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 7 (SIETE)
961	1009	\$ 892,589.94	21/06/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 020 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 10 (DIEZ)

956	1009	\$ 22,076.84	21/06/2013	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 015 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 5 (CINCO)
125216	2583	\$ 13,970.00	21/06/2013	FERNANDO CINTORA GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/V034/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL 9.0 FORO ANUAL MEXICANO DE FINANZAS PARA ENERGIA E INFRAESTRUCTURA EN LA CD. DE MEXICO D.F DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2013 SOLIC POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA
125213	2583	\$ 1,230,528.00	21/06/2013	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 8862, Descripcion: PUBLICIDAD PAQUETE DE SPOTS DE 20" EN TELEVISION PARA TRANSMITIRSE DEL 06 AL 20 DE FEB DE 2012, CAMPAÑA OPORTUNIDADES
125212	2583	\$ 1,796,236.80	21/06/2013	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 8861, Descripcion: PUBLICIDAD PAQUETE DE SPOTS DE 20" EN TELEVISION PARA TRANSMISION DEL 06 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 CAMPAÑA DE PREDIAL Y RECICLON
125211	2583	\$ 1,268,344.00	21/06/2013	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 8860, Descripcion: PUBLICIDAD PAQUETE DE SPOTS DE 20" EN TELEVISION PARA TRANSMISION DEL 06 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 CAMPAÑA ZAPOPAN FUTURO Y OPORTUNIDADES
125215	2583	\$ 27,800.00	21/06/2013	ADRIANA FABIOLA GARIN GUILLEN	Factura: AOV/0600/485/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL PERITO AUXILIAR DE LA IV SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO EXP. 182/2011 JUICIO DE LESIVIDAD, SOLICITADO POR LA OMA
962	1009	\$ 1,584,676.92	24/06/2013	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 580, Descripcion: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 11 (ONCE)
125226	2583	\$ 2,652.81	24/06/2013	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA4907, Descripcion: GASTO EFECTUADO FAA4907 PAGO DE GACETAS 156 Y 157 SIAPA Y CONAC SOLIC POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
125220	2583	\$ 6,060.00	24/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/443/2013-4, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 2,000 FORMATOS MULTIPLES SERIES B, PARA DIVERSOS TRAMITES DE PADRON Y LICENCIAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125225	2583	\$ 4,500.00	24/06/2013	NESLY MOMBRUN	Factura: AOV/0600/V031/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO D.F PARA ASISTEIR AL IV CONGRESO NACIONAL DE DANZA EN CONACULTA. SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
125219	2583	\$ 425,280.00	24/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/443/2013-3, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 3,000 INSTITUCIONES, 3,000 SOLICITUDES DE MATRIMONIO, 3,000 DECLARACIONES DE TESTIGO Y 132,000 RECIBOS DE INGRESOS DIVERSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125223	2583	\$ 121,257.80	24/06/2013	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 1084 A, Descripcion: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES "YO ES OTROS. AUTORETRATO CONTEMPORANEO" A PARTIR DEL 04 DE JULIO DEL 2013,SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN.
125222	2583	\$ 5,100.00	24/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/443/2013-6, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 1,700 BOLETOS DEL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125224	2583	\$ 29,000.00	24/06/2013	RENE ALATORRE ALVAREZ	Factura: AOV/0600/381/2013, Descripcion: AOV/0600/381/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LA ESCLTA PRESIDENCIAL SOLICITADOS POR OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125221	2583	\$ 31,500.00	24/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/443/2013-5, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 5,000 CEDULAS DE LICENCIA MUNICIPAL PARA GIRO Y/O ANUNCIO SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125218	2583	\$ 224,400.00	24/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/443/2013-2, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 60,000 RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL PARA LAS RECAUDADORAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125227	2583	\$ 33,684.99	24/06/2013	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA5201, Descripcion: GASTO EFECTUADO FAA5201 PAGO DE GACETAS PLANES PARCIALES ZPN4 LA TUZANIA Y ZPN5 VALLARTA PATRIA SOLIC POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: FAA5203, Descripcion: GASTO EFECTUADO FAA5203 PAGO DE GACETAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, SOLIC POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: FAA5312, Descripcion: GASTO EFECTUADO FAA5312 PAGO DE GACETAS 06 07,08,09,10 SOLIC POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: FAA5659, Descripcion: GASTO EFECTUADO FAA5659 PAGO DE GACETAS 11,12,13,14,15,16, SOLIC POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
125240	2583	\$ 2,982.79	25/06/2013	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0041 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0042, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013

125270	2583	\$ 8,598.45	25/06/2013	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0516, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0518, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
125262	2583	\$ 4,604.19	25/06/2013	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0200, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0202, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
125277	2583	\$ 9,877.13	25/06/2013	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0216, Descripcion: 0216 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR.. DE INGRESOS; Factura: 0217, Descripcion: 0217 HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0220, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2013

125233	2583	\$ 18,194.54	25/06/2013	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 055, Descripcion: 055 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 056, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 Y PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.; Factura: 058, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2013.; Factura: 059, Descripcion: 059 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2013 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 060, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013; Factura: 061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 062, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA
125272	2583	\$ 2,719.92	25/06/2013	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0460, Descripcion: 0460 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0462, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
125261	2583	\$ 4,358.80	25/06/2013	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0129, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0130, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0132, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS

125266	2583	\$ 5,914.01	25/06/2013	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0542, Descripcion: 0542 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN E L2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013; Factura: 0545, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0545
125256	2583	\$ 8,008.45	25/06/2013	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0264, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0265, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS Y AGUA DEL 2012 Y PAGADAS DEL 01 DE MYO AL 31 DE AGT 2012 Y APREMIOS DIVERSO DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2013
125241	2583	\$ 4,139.56	25/06/2013	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 125, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 129, Descripcion: 129 HONORARIOS DE APREMIOS 2012 Y DEL 01 DE AMYO AL 31 DE AGTO 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ENRO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
125260	2583	\$ 4,520.42	25/06/2013	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0520, Descripcion: 0520 HONORARIOS DE PREDIAL 2013 Y 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0523, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0523
125254	2583	\$ 4,710.75	25/06/2013	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: 0120, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0122, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

125232	2583	\$ 5,567.45	25/06/2013	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0968, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO.; Factura: 0969, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
125231	2583	\$ 5,862.83	25/06/2013	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0044 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0046 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0046 A
125234	2583	\$ 8,196.24	25/06/2013	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0513, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0515, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOL POR LA DIR DE INGRESOS.
125235	2583	\$ 3,800.55	25/06/2013	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 135, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 137, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
125238	2583	\$ 3,999.35	25/06/2013	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0053, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0055, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

125250	2583	\$ 4,145.28	25/06/2013	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0160, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0161, Descripcion: 0161 HONORARIOS DE APREMIOS2012 DEL 01 DE MAYO AAL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ENRO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
125257	2583	\$ 4,173.51	25/06/2013	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0108, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0109, Descripcion: 0109 HONORARIOS DEL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGTO 2012 Y APREMIOS DWL 01 DE ENERO AL 31 MZO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
125255	2583	\$ 4,643.07	25/06/2013	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0428, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 0429, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
125228	2583	\$ 4,817.77	25/06/2013	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0472, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0472; Factura: 0476, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
125251	2583	\$ 1,109.64	25/06/2013	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 251, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS

125243	2583	\$ 2,863.36	25/06/2013	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0645, Descripcion: 0645 HONOPRARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0647, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0647
125259	2583	\$ 3,585.08	25/06/2013	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 125, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 2013 SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 128, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125236	2583	\$ 4,269.37	25/06/2013	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0443, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0444, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0444
125268	2583	\$ 4,505.76	25/06/2013	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0147, Descripcion: 0147 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL31 DE MAYO DEL 2013 SOLÑICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0149, Descripcion: 0149 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGTO 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: C 0146, Descripcion: 0146 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN E L2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2013
125244	2583	\$ 5,133.48	25/06/2013	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0123, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0133, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

125271	2583	\$ 6,026.01	25/06/2013	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0497, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 0499, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
125274	2583	\$ 7,328.38	25/06/2013	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0514, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0515, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0515
125263	2583	\$ 4,432.06	25/06/2013	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 063, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
125276	2583	\$ 3,507.90	25/06/2013	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 417, Descripcion: 417 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 419, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0444
125247	2583	\$ 4,716.07	25/06/2013	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0141, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0144, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

125245	2583	\$ 850.25	25/06/2013	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 475, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013
125237	2583	\$ 3,556.81	25/06/2013	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0115, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0116, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
125248	2583	\$ 4,330.49	25/06/2013	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0063, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0064, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
125267	2583	\$ 4,880.26	25/06/2013	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 114, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 115, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS Y AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESO
125249	2583	\$ 4,906.46	25/06/2013	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0523, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 0526, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0526

125265	2583	\$ 5,124.64	25/06/2013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0518, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL , PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0519, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0526
125258	2583	\$ 8,388.37	25/06/2013	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0538, Descripción: 0538 HONORARIOS DE APREMIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0539, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0539
125229	2583	\$ 1,888.07	25/06/2013	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0101, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013
125273	2583	\$ 3,440.16	25/06/2013	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0130, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0132, Descripción: 0132 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
125269	2583	\$ 5,143.82	25/06/2013	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0118, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0119, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125253	2583	\$ 5,593.19	25/06/2013	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0123, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 0128, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR EL CONTRIBUYENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
125264	2583	\$ 5,804.20	25/06/2013	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0907, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 0909, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS Y AGUA DEL 2012 Y PAGADAS DEL 01 DE MYO AL 31 DE AGT 2012 Y APREMIOS DIVERSO DEL 01 DE ENE AL 31 DE MAR 2013
125275	2583	\$ 6,254.39	25/06/2013	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0618, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 0619, Descripcion: 0619 HONORARIOS DE APREMIOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGTO 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ENRO AL 31 DE MARZO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
125252	2583	\$ 6,489.75	25/06/2013	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 572, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2013; Factura: 573, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012 Y APREMINOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013, SOL POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
125246	2583	\$ 6,921.55	25/06/2013	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0073, Descripcion: 0073 HONORARIOS DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0074, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0076, Descripcion: 0076 HONORARIOS DEL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31DE AGTO 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

125239	2583	\$ 8,110.85	25/06/2013	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0444, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013; Factura: 0445, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
42	4534	\$ 1,786,348.88	25/06/2013	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000046E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 13 (TRECE)
177	998	\$ 147,954.76	26/06/2013	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 16, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
175	998	\$ 17,142.07	26/06/2013	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 18, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 6 (SEIS)
179	998	\$ 162,687.90	26/06/2013	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 424, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-180/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
182	998	\$ 2,085,057.42	26/06/2013	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0114, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-194/12 ESTIMACIÓN 1
178	998	\$ 149,091.95	26/06/2013	PARTIDA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-198/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
180	998	\$ 349,738.16	26/06/2013	NIVEL 3 OBRAS Y PROYECTOS S A DE C V	Factura: 128, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-217/12 ESTIMACION 2
176	998	\$ 25,002.35	26/06/2013	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 17, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 5 (CINCO)
966	1009	\$ 216,637.95	26/06/2013	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-007/12 ESTIMACION 6
967	1009	\$ 240,453.49	26/06/2013	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	Factura: 209, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-446/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
968	1009	\$ 283,835.24	26/06/2013	ASADC INGENIERIA S A DE C V	Factura: 6, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-358/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
969	1009	\$ 293,819.59	26/06/2013	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 27, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 31 (TREINTA Y UNO)
965	1009	\$ 187,437.86	26/06/2013	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura: A-31, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-021/13 ESTIMACION 2
971	1009	\$ 522,644.08	26/06/2013	KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 16, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-117/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
970	1009	\$ 372,431.54	26/06/2013	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F-13, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACION 5
963	1009	\$ 62,710.30	26/06/2013	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 7-F, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 ESTIMACION 2
964	1009	\$ 138,208.13	26/06/2013	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 78, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 20 (VEINTE)
972	1009	\$ 763,942.51	26/06/2013	SANFERSA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 503, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-CI-018/12 ESTIMACION 4
973	1009	\$ 851,628.62	26/06/2013	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 46, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACION 5 (CINCO)

125309	2583	\$ 40,000.00	26/06/2013	BENDITO BALON AC	Factura: 03, Descripcion: 03 DONATIVO PARA EL EVENTO "DESPEDIDA DIEGO REYES" QUE VA A JUGAR EN PORTUGAL ASI COMO RECAUDAR FONDOS PARA CAMPEONES CON CAUSA SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
126868	2583	\$ 262,400.00	12/09/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/530/2013 2, Descripcion: GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ENTREGA 2013 DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MPAL.
125332	2583	\$ 402,500.00	26/06/2013	VULCAN AG SPR DE RL DE CV	Factura: 171, Descripcion: SEMILLA MEJORADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
125290	2583	\$ 813.04	26/06/2013	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3009, Descripcion: C3009 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 08 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
126869	2583	\$ 233,600.00	12/09/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/530/2013 3, Descripcion: GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ENTREGA 2013 DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MPAL.
125351	2583	\$ 7,899.41	26/06/2013	IUSACELL SA DE CV	Factura: AB-0063161525, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013
125308	2583	\$ 15,049.00	26/06/2013	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0319/2013, Descripcion: PAGO CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO EFECTUADO VIA NOMINA POR LOS SEGUROS DE VIDA POR LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
125321	2583	\$ 25,025.00	26/06/2013	CODIMEDIC SA DE CV	Factura: A2018, Descripcion: A2018 ARTICULOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS. SOL. POR LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
125330	2583	\$ 74,588.00	26/06/2013	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 1073, Descripcion: REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.
125340	2583	\$ 22,399.99	26/06/2013	LUBOSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 1092, Descripcion: A 1092 COMPRA DE BOMBAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
125291	2583	\$ 73,600.70	26/06/2013	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1141, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125342	2583	\$ 8,700.00	26/06/2013	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 0175, Descripcion: INVITACIONES MARCA COUCHE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
125344	2583	\$ 20,000.00	26/06/2013	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE COSTRUCCION

125324	2583	\$ 39,672.00	26/06/2013	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A32265, Descripcion: A32265 GTO. EFECTUADO P/RENTA DE 19 IMPRESORAS POR 30 DIAS DEL 7 DE FEB AL 8 DE MZO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS EN OF 1403/070/2013, AUT. POR OFICIALIA MAYOR EN OF AOV/0600/348/2013.
125320	2583	\$ 139,635.00	26/06/2013	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	Factura: F 1666, Descripcion: PELOTA CON DISEÑO AUTORIZADO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
125341	2583	\$ 10,293.84	26/06/2013	JOSE CORTES MANUEL	Factura: P11721, Descripcion: CHALECO REFLEJANTE Y CINTA PELIGRO ROLLO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
125349	2583	\$ 10,302.89	26/06/2013	PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS S DE RL DE CV	Factura: 0363, Descripcion: CACHUCHAS Y GORRAS DESARROLLO SOCIAL
125335	2583	\$ 12,050.08	26/06/2013	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFAW 8925, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125298	2583	\$ 13,927.50	26/06/2013	VICTOR MANUEL CARRERA ZAMBRANO	Factura: 020701-0309-2013-1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. FRANCISCO CARRERA ORTIZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
125288	2583	\$ 23,659.95	26/06/2013	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0162-A/2013, Descripcion: 0500/0162-A/2013 REPOSICION DEL CH 0123262 DEL 01-MARZO-2013 DE IRMA LORENA ALVIZO RDZ SOLICITADO POR LA SINDICATURA
125334	2583	\$ 35,379.86	26/06/2013	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	Factura: SER2088, Descripcion: SER2088 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CAMBIO BOMBA DE AGUA TERMOSTATO, FANCLUTCH, TOLVA, ETC... SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: SER2102, Descripcion: SER2102 REPARACIÓN MOTOR GRAL 5.7 LTS. SOL DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125287	2583	\$ 3,248.00	26/06/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/398/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR IMPRESION DE INVITACIONES CORRESPONDIENTE A LA CENA GALA DEL ENCUENTRO INTERMUNICIPAL DE JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 1688
125328	2583	\$ 49,300.00	26/06/2013	OPERADORA INTEGRAL DE SERVICIOS N&S SA DE CV	Factura: 7457, Descripcion: 7457 CAPACITACION PARA 70 FUNCIONARIOS EN PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD: RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL. SOLIC. POR LA COORDINACION DE GABINETE
125310	2583	\$ 851.73	26/06/2013	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0302/2013, Descripcion: APORTACION DE LA 2da QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013 QUE POR OMISION NO SE REALIZO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

125279	2583	\$ 6,951.25	26/06/2013	ANDREA GUADALUPE GARCIA RUIZ	Factura: 020701-0273-2013-2, Descripcion: 020701-0273-2013-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SALVADOR GARCIA RUIZ SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
125314	2583	\$ 17,980.00	26/06/2013	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 504, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO EN MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
128164	2583	\$ 233,600.00	22/11/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/687/2013-2, Descripcion: AOV/0600/687/2013- 2 GASTO A COMPROBAR PARA LA TERCERA ENTREGA 2013 DEL PROGRMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL
125283	2583	\$ 20,853.75	26/06/2013	GRACIELA RUIZ RUIZ	Factura: 020701-0273-2013-1, Descripcion: 020701-0273-2013-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SALVADOR GARCIA RUIZ SOLIICTADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
125315	2583	\$ 28,006.66	26/06/2013	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 36614, Descripcion: D 36614 ARTICULOS DE PAPERERIA SOLIICTADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: D36909, Descripcion: D36909 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125306	2583	\$ 45,216.68	26/06/2013	SILVIA TELLO SOLIS	Factura: 020701-0324-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MONICA CONCEPCION VERA TELLO CON N° DE EMPLEDO 25814 ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
125294	2583	\$ 9,750.00	26/06/2013	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-69446, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE DESAYUNO (FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL MIT Y EL MPIO. DE ZAPOPAN, SEGUN FACTURA NO. FE-69446
125326	2583	\$ 3,730.20	26/06/2013	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A 03838, Descripcion: A03838 PLANO GUIA ROJI SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
125347	2583	\$ 4,541.40	26/06/2013	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: C00116, Descripcion: GLOBOS (CON GAS HELIO) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
125313	2583	\$ 8,789.90	26/06/2013	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359756530, Descripcion: CUCHILLA, DISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO; Factura: 1359756534, Descripcion: ARNES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y FOMETO AGROPECUARIO
125327	2583	\$ 8,978.40	26/06/2013	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1718, Descripcion: 1718 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR SECRETARIA PARTICULAR.

125325	2583	\$ 37,754.52	26/06/2013	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10673, Descripcion: CABO PARA ATADO DE POPOTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.; Factura: 10675, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 10713, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 10714, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
125318	2583	\$ 47,606.40	26/06/2013	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 091, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 092, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 094, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN OFICINAS; OBRAS PUBLICAS, RECAUDADORA Y CATASTRO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 096, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 097, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN COMUDE CALLE-2 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
125317	2583	\$ 69,656.84	26/06/2013	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF- 28992, Descripcion: AF- 28992 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125295	2583	\$ 4,060.00	26/06/2013	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/411/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE UN STAND DENTRO DEL EVENTO DEL 10do PRIMER ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA CAPACITACION EL 21 DE AGT-13 EN LA UNIVA SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
125278	2583	\$ 3,940.92	26/06/2013	ANDREA GUADALUPE GARCIA RUIZ	Factura: 020701-0272-2013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C SALVADOR GARCIA RUIZ
125282	2583	\$ 11,822.74	26/06/2013	GRACIELA RUIZ RUIZ	Factura: 020701-0272-2013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C SALVADOR GARCIA RUIZ
125301	2583	\$ 12,852.85	26/06/2013	JAVIER NAVARRO GARCIA	Factura: 020701-0322-2013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

125303	2583	\$ 12,852.85	26/06/2013	MARTHA AVILA CASTILLO	Factura: 020701-0322-2013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
125312	2583	\$ 45,689.66	26/06/2013	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 505, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRECCION DE INGRESOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013.
125319	2583	\$ 46,178.44	26/06/2013	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0736, Descripcion: 0736 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACIÓN COSTALITOS DE 25 KILOS. SOL. POR DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
125293	2583	\$ 527,286.97	26/06/2013	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2207, Descripcion: C2207 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013; Factura: C2212, Descripcion: C2212 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2213, Descripcion: C2213 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2214, Descripcion: C2214 DIESEL CONSUMOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F10959, Descripcion: F10959 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125336	2583	\$ 5,280.00	26/06/2013	RUBEN GARCIA GONZALEZ	Factura: 21528, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125350	2583	\$ 85,000.00	26/06/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/443/2013-1, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 250,000 FORMAS DE BOLETOS PERSONALIZADO PARA COBRO DE USO DE PISO Y BASURA EN TIANGUIS, PARA RECAUDACION FISCAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125307	2583	\$ 976.66	26/06/2013	JESUS ALBERTO LARA SALAS	Factura: 020701-0355-2013, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C JESUS ALBERTO LARA ARRIOLA SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
125346	2583	\$ 1,226.54	26/06/2013	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	Factura: E0007813, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA
125348	2583	\$ 4,265.02	26/06/2013	ERA COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: C 11763, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA. ADEFAS 2012
125300	2583	\$ 13,927.50	26/06/2013	JAVIER NAVARRO GARCIA	Factura: 020701-0307-2013 2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMON VICENTE NAVARRO ATILANO CON N° DE EMPLEADO 11223, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

125333	2583	\$ 14,024.91	26/06/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011786, Descripcion: N FFM 0011786 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50,000 KMS FORD. NO. ECO. 2764. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011788, Descripcion: N FFM 0011788 MTTO GRANTIAS SERV. DE 50,000 FORD. NO. ECO. R0074. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011789, Descripcion: N FFM 0011789 MTTO. GARANTIAS SERV DE 50,000 KMS FORD. NO. ECO R0114. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011792, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011793, Descripcion: N FFM 0011793 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 50,000 KMS FORD. NO. ECO. R0130, SOL. POR LA DIR DE MTTO. VEHICULAR; Factura: N FFM 0011794, Descripcion: N FFM 0011794 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 20,000 KMS FORD NO. ECO R0304, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011795, Descripcion: N FFM 0011795 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50,000 KMS FORD NO. ECO R0213.. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011796, Descripcion: N FFM 0011796 MTTO. GARANTIA 50,000 KMS FORD NO. ECO. R0119, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: N FFM 0011797, Descripcion: N FFM 0011797 MTTO. GARANTIA SERV. DE 30,000 KMS FORD. NO. ECONOMICO
125339	2583	\$ 14,664.44	26/06/2013	ERA TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Factura: 1181, Descripcion: 1181, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO TELEFONICO Y USU RUDO ELECTRICO PARA EL KIOSCO EN PLASA DEL SOL; Factura: 2231, Descripcion: COMPRA DE BOBINA DE CABLE Y CONECTORES SOLC. POR LA DIRECC. DE TELEFONIA Y SISTEMAS; Factura: 2232, Descripcion: COMPRA DE BOBINA DE CABLE Y CONECTORES.SOLC. POR LA DIRECC. DE TELEFONIA Y SISTEMAS
125338	2583	\$ 15,888.46	26/06/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B42349, Descripcion: BASE DE MEDICION SOLIC. POR DIRECC. DE AGUA Y ALCANTARILLADO; Factura: B44508, Descripcion: CINTA AISLANTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
125322	2583	\$ 16,251.60	26/06/2013	DEMYC SA DE CV	Factura: 162, Descripcion: 162 LAMPARA CURVALUM SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

125323	2583	\$ 186,647.48	26/06/2013	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B64760, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B64894, Descripcion: TRANSFORMADOR DE 45 KV 220/127V, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B65079, Descripcion: FUSIBLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B65379, Descripcion: FOCO DE 150 W SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B65386, Descripcion: FUSIBLE ALTA TENSION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
125329	2583	\$ 4,524,616.49	26/06/2013	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 610, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013
125337	2583	\$ 7,974.99	26/06/2013	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0303763, Descripcion: 0303763 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303764, Descripcion: 0303764 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303765, Descripcion: 0303765 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303767, Descripcion: 0303767 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 302847, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125292	2583	\$ 9,779.48	26/06/2013	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: C H3364, Descripcion: H3364 GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: H3363, Descripcion: H3363 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2013
125286	2583	\$ 10,051.67	26/06/2013	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0095, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO.123028, SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: C 013/DAP/0098, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20 DE FEB-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
125343	2583	\$ 16,309.60	26/06/2013	ERNESTO ALONSO BARRAÑON	Factura: 6659, Descripcion: REFACC. PARA VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEN. VEHICULAR; Factura: 6660, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICS. OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEN.VEHICULAR; Factura: 6771, Descripcion: REFACC.PARA VEHIC. OFIC. POR LA DIRECC.DEMANTEN. VEHICUALR (FACTS 6771,6833,6834,6835)

125311	2583	\$ 45,784.21	26/06/2013	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0318/2013, Descripcion: PAGO CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO EFECTUADO VIA NOMINA POR LOS SEGUROS DE VIDA POR LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
125316	2583	\$ 304,916.16	26/06/2013	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0005615, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
125285	2583	\$ 5,629.50	26/06/2013	HECTOR RICARDO CARRERA ZAMBRANO	Factura: 020701-0313-213-2, Descripcion: 020701-0313-2013-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. FRANCISCO CARRERA ORTIZ SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
125299	2583	\$ 5,629.50	26/06/2013	VICTOR MANUEL CARRERA ZAMBRANO	Factura: 020701-0313-2013-1, Descripcion: 020701-0313-2013-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. FRANCISCO CARRERA ORTIZ SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
128166	2583	\$ 264,000.00	22/11/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/687/2013, Descripcion: AOV/0600/687/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA TERCERA ENTREGA 2013 DEL PROGRMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL
128165	2583	\$ 262,400.00	22/11/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/687/2013-1, Descripcion: AOV/0600/687/2013-1 GASTO A COMPROBAR PARA LA TERCERA ENTREGA 2013 DEL PROGRMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL
128208	2583	\$ 15,300.00	26/11/13	MARGARITA GOMEZ JUAREZ	Factura: AOV/0600/709/2013, Descripcion: AOV/0600/709/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LA MEDALLA DENOMINADA PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL "PROF. ERVIRO RAFAEL SALAZAR ALCAZAR" SOLICITADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL.
125284	2583	\$ 13,927.50	26/06/2013	HECTOR RICARDO CARRERA ZAMBRANO	Factura: 020701-0309-2013-2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. FRANCISCO CARRERA ORTIZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
125302	2583	\$ 13,927.50	26/06/2013	MARTHA AVILA CASTILLO	Factura: 020701-0307-2013 1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMON VICENTE NAVARRO ATILANO CON N° DE EMPLEADO 11223, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125345	2583	\$ 25,000.01	26/06/2013	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 6010, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES FAC.6010, 6013, 6015, 6017

125289	2583	\$ 389,738.73	26/06/2013	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2425, Descripcion: C 2425 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2426, Descripcion: C 2426 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2424, Descripcion: C 2424 CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C2409, Descripcion: C2409 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
43	4534	\$ 1,025,814.65	26/06/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: A-4682, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACION 11
974	1009	\$ 13,121,686.48	27/06/2013	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 71, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 24
125352	2583	\$ 1,500,000.00	27/06/2013	JOSE CASTELLANOS GONZALEZ	Factura: 1100/DG/2013/2-99, Descripcion: 1100/DG/2013/2-99 GASTO A COMPROBAR PARA EL PERIODO DE CONTIGENCIAS 2013 PARA SOLVENTAR TIEMPO Y FORMA DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE EN ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
125304	2583	\$ 11,440.22	26/06/2013	MARIA ELENA QUINTERO LOPEZ	Factura: 020701-0255-2013-1, Descripcion: 020701-0255-2013-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO NO. EMPLEADO 13747. SOL POR LA OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
125305	2583	\$ 13,902.50	26/06/2013	MARIA ELENA QUINTERO LOPEZ	Factura: 020701-0256-2013 2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO, SOLICITADO POR LA OMA
125359	2583	\$ 1,500,000.00	01/07/13	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RA-00666, Descripcion: DONATIVO A LA FUNDACION TELETON PARA SUS PROPIOS FINES SOCIALES SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR

125358	2583	\$ 24,750.00	01/07/13	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	<p>Factura: C 378, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO DE 2013 AL 07 DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 379, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27DE ENERO DE 2013 AL 26 DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 380, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2013 AL 14 DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 381, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 383, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2013 AL 14 DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 384, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO DE 2013 AL 13 DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 385, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2013, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL;</p> <p>Factura: C 386, Descripcion: SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE</p>
--------	------	--------------	----------	--	---

125354	2583	\$ 2,208,333.35	01/07/13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 33569, Descripcion: S 33569 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: S 33570, Descripcion: S 33570 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: S 33571, Descripcion: S 33571 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: S 33572, Descripcion: S 33572 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: S33573, Descripcion: S 33573 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.
125353	2583	\$ 556,800.00	01/07/13	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG 51, Descripcion: RG 51 GASTO EFECTUADO DE LA RENTA DE 30 DIAS DE 2 UNIDADES BLINDADAS DEL 16 DE AMRZO AL 15 DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMVA
125355	2583	\$ 293,249.97	01/07/13	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 1143, Descripcion: HOSPEDAJE DE PAGINA WEB (SERVICIO ON LINE, EN LA NUVE) APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

125357	2583	\$ 90,222.15	01/07/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA 938, Descripcion: ASESORIAS EN ESTRATEGIAS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: FA 939, Descripcion: ASESORIAS EN ESTRATEGIAS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: FA 940, Descripcion: ASESORIAS EN ESTRATEGIAS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: FA 941, Descripcion: ASESORIAS EN ESTRATEGIAS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: FA 942, Descripcion: ASESORIAS EN ESTRATEGIAS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
125360	2583	\$ 46,500.00	02/07/13	MARTHA ESTELA ENRIQUEZ PUGA	Factura: ICOE/OF.01/0609, Descripcion: GASTOS DE GRADUACION ACADEMIAS MUNICIPALES.
125361	2583	\$ 641.61	03/07/13	GLORIA PATRICIA TOPETE RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-OP1410/386/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2138/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125379	2583	\$ 369,045.78	03/07/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 15356982, Descripcion: PAGO DE PRORROGA DE SEGURO DE MARZO MAQ. PES.; Factura: AA 15781068, Descripcion: PAGO DE PRORROGA DE SEGURO ENERO MAQ PES; Factura: AA 15781069, Descripcion: PAGO DE PRORROGA DE SEGURO FEBRERO MAQ. PES.
125375	2583	\$ 486,944.80	03/07/13	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4368, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO DEL 06 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO.; Factura: 4860, Descripcion: PAQUETE DE 60 SPOTS NODO VIAL MARIANO OTERO 2013.; Factura: 4861, Descripcion: PAQUETE DE 160 SPOTS DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

125367	2583	\$ 2,162.61	03/07/13	JOSE ANTONIO ARROYO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1410/397/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVAS DEL JUICIO DE AMPARO 614/2013-4 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125369	2583	\$ 43,039.44	03/07/13	LUZ ELENA LOZANO RABAGO	Factura: 1410/393/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 795/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125372	2583	\$ 13,866.93	03/07/13	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	Factura: ACDEV-IP1410/378/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADA, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 195/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125370	2583	\$ 27,340.56	03/07/13	INMOINTELENTES S DE RL DE CV	Factura: 1410/387/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVAS DEL JUICIO DE AMPARO 582/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125376	2583	\$ 3,981,195.40	03/07/13	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1537, Descripcion: PAGO 3/3 POR SERVICIO PARA COMBATE EN INCENDIOS CON DOS AVIONES AIR TRACTOR 802'S DURANTE 30 DIAS, CON UN MINIMO DE 60 HRS DE VUELO POR AVION
125378	2583	\$ 18,044.43	03/07/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA 943, Descripcion: ASESORIAS EN ESTRATEGIAS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
125371	2583	\$ 47,230.27	03/07/13	ALFREDO GODOY SINGH	Factura: 1410/399/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 549/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125364	2583	\$ 1,028.00	03/07/13	JUDITH MARTINEZ ANDRES	Factura: ACDEV-IP1410/395/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 644/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125368	2583	\$ 9,929.00	03/07/13	LORENA GODINEZ FAJARDO DE QUIROZ	Factura: ACDEV-IP1410/401/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 615/2013-4 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125365	2583	\$ 27,168.75	03/07/13	ALEJANDRA PEREZ CASILLAS	Factura: 1410/394/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 514/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125373	2583	\$ 58,000.00	03/07/13	MANCERA SC	Factura: CMXL0000100487, Descripcion: HONORARIOS POR EL 25% DE LA AUDITORIA DE SEGURO SOCIAL 2011 PAGO 3/4 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125363	2583	\$ 1,262.53	03/07/13	ULRIKE MARIA BARBARA MARZ	Factura: 1410/396/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 597/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125366	2583	\$ 3,766.00	03/07/13	ARTURO GODINEZ VELAZQUEZ	Factura: ACDEV-IP1410/402/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 630/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125380	2583	\$ 205,875.39	03/07/13	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B 466, Descripcion: PAGO DE PUBLICIDAD "AVISO LEY SECA"; Factura: B 467, Descripcion: PAGO DE PUBLICIDAD "SEGURIDAD PUBLICA 2012"; Factura: B 468, Descripcion: PAGO DE PUBLICIDAD "PREDIAL 2013"; Factura: B 469, Descripcion: PAGO DE PUBLICIDAD "RUTAS ALTERNAS MARIANO OTERO"; Factura: B 470, Descripcion: PAGO DE PUBLICIDAD "CONDOLENCIA 14 MAYO 2013"
125374	2583	\$ 58,000.00	03/07/13	MANCERA SC	Factura: CMXL0000103716, Descripcion: HONORARIOS POR EL 25% DE LA AUDITORIA DE SEGURO SOCIAL 2011 PAGO 4/4 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125362	2583	\$ 33,812.71	03/07/13	LORENA TORRES OCHOA	Factura: ACDEV-IP1410/392/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVAS DEL JUICIO DE AMPARO 510/2013 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125415	2583	\$ 3,567.42	04/07/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0406/2013 14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125383	2583	\$ 4,736.79	04/07/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0406/2013 1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125402	2583	\$ 5,244.39	04/07/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0406/2013 11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125443	2583	\$ 7,010.15	04/07/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0406/2013-18227, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125410	2583	\$ 7,602.50	04/07/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0406/2013 13486, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125408	2583	\$ 2,700.00	04/07/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0406/2013 13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125435	2583	\$ 1,147.05	04/07/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0406/2013-17598, Descripcion: 020701/0406/2013- 17598 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125384	2583	\$ 3,590.69	04/07/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0406/2013 1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125418	2583	\$ 3,948.28	04/07/13	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0406/2013 15168, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125440	2583	\$ 4,070.73	04/07/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0406/2013-18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125394	2583	\$ 6,077.60	04/07/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0406/2013 8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125403	2583	\$ 7,045.81	04/07/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0406/2013 11624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125386	2583	\$ 10,035.37	04/07/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0406/2013 2593, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125431	2583	\$ 10,416.94	04/07/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0406/2013-16807, Descripcion: 020701/0406/2013- 16807 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125459	2583	\$ 2,920.52	04/07/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0406/2013-23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125419	2583	\$ 3,606.56	04/07/13	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0406/2013 15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125397	2583	\$ 4,858.37	04/07/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0406/2013 8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125449	2583	\$ 6,047.54	04/07/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0406/2013-19496, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125385	2583	\$ 7,457.08	04/07/13	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0406/2013 1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

126468	2583	\$ 3,400.00	26/08/13	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: 1400/2013/T-1171, Descripcion: 1400/2013/T-1171 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION DEL ALCALDE AL FORO BANORTE ESTRATEGIA MEXICO 2013 SOLICITADO POR TESORERIA.
125447	2583	\$ 8,268.22	04/07/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0406/2013-18987, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125434	2583	\$ 8,871.92	04/07/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0406/2013-17439, Descripcion: 020701/0406/2013- 17439 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125424	2583	\$ 10,284.82	04/07/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0406/2013- 15889- 2, Descripcion: 020701/0406/2013- 15889-2 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125421	2583	\$ 10,635.60	04/07/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0406/2013- 15845, Descripcion: 020701/0406/2013- 15845 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125444	2583	\$ 14,187.28	04/07/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0406/2013-18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125425	2583	\$ 1,200.00	04/07/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0406/2013-15963-1, Descripcion: 020701/0406/2013- 15963-1 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125442	2583	\$ 1,500.00	04/07/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0406/2013-18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125381	2583	\$ 4,243.96	04/07/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0406/2013 999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125454	2583	\$ 5,205.99	04/07/13	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0406/2013-21238, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125427	2583	\$ 5,379.64	04/07/13	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0406/2013-16368, Descripcion: 020701/0406/2013- 16368 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125458	2583	\$ 5,995.46	04/07/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0406/2013-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125409	2583	\$ 7,223.35	04/07/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0406/2013 13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125400	2583	\$ 8,836.75	04/07/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0406/2013 9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125422	2583	\$ 9,810.44	04/07/13	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/0406/2013- 15875, Descripcion: 020701/0406/2013- 15875 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125413	2583	\$ 10,700.92	04/07/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0406/2013 14641, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125423	2583	\$ 18,465.56	04/07/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0406/2013- 15889-1, Descripcion: 020701/0406/2013- 15889-1 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125437	2583	\$ 3,000.00	04/07/13	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0406/2013-17944, Descripcion: 020701/0406/2013- 17944 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125439	2583	\$ 4,000.00	04/07/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0406/2013-17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125450	2583	\$ 8,184.00	04/07/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0406/2013-19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125453	2583	\$ 2,175.68	04/07/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0406/2013-21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125414	2583	\$ 3,683.30	04/07/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0406/2013 14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125417	2583	\$ 3,985.67	04/07/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0406/2013 15043, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125392	2583	\$ 4,196.63	04/07/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0406/2013 8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125429	2583	\$ 4,763.58	04/07/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0406/2013-16645, Descripcion: 020701/0406/2013- 16645 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125396	2583	\$ 5,107.42	04/07/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0406/2013 8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125406	2583	\$ 6,300.31	04/07/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0406/2013 12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125441	2583	\$ 8,264.39	04/07/13	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0406/2013-18191, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125420	2583	\$ 12,394.82	04/07/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0406/2013 15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125393	2583	\$ 2,800.00	04/07/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0406/2013 8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125457	2583	\$ 3,405.75	04/07/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0406/2013-21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125382	2583	\$ 4,456.80	04/07/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0406/2013 1009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125407	2583	\$ 7,052.40	04/07/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0406/2013 12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125389	2583	\$ 7,497.25	04/07/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0406/2013 7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125388	2583	\$ 9,085.53	04/07/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0406/2013 6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125412	2583	\$ 2,600.00	04/07/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0406/2013 14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125432	2583	\$ 1,873.70	04/07/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0406/2013- 17382, Descripción: 020701/0406/2013- 17382 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125405	2583	\$ 2,820.91	04/07/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0406/2013 12001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125446	2583	\$ 3,711.38	04/07/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0406/2013-18502, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125452	2583	\$ 3,873.10	04/07/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0406/2013-20250, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125436	2583	\$ 4,342.65	04/07/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0406/2013-17658, Descripcion: 020701/0406/2013- 17658 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125448	2583	\$ 4,519.65	04/07/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0406/2013-18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125411	2583	\$ 5,586.71	04/07/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0406/2013 13860, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125456	2583	\$ 6,099.95	04/07/13	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/0406/2013-21618, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125398	2583	\$ 9,765.06	04/07/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0406/2013 8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125391	2583	\$ 1,000.00	04/07/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0406/2013 8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125455	2583	\$ 3,200.00	04/07/13	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0406/2013-21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125387	2583	\$ 2,644.64	04/07/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0406/2013 2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125451	2583	\$ 4,288.34	04/07/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0406/2013-20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125445	2583	\$ 4,429.74	04/07/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0406/2013-18474, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUN-13 SOLIC. 'POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125430	2583	\$ 4,543.05	04/07/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0406/2013-16806, Descripcion: 020701/0406/2013- 16806 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125433	2583	\$ 5,919.37	04/07/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0406/2013-17426, Descripcion: 020701/0406/2013- 17426 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125428	2583	\$ 6,072.97	04/07/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0406/2013-16370, Descripcion: 020701/0406/2013- 16370 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125416	2583	\$ 9,507.30	04/07/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0406/2013 14776, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125390	2583	\$ 12,043.79	04/07/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0406/2013 7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125399	2583	\$ 800.00	04/07/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0406/2013 9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125426	2583	\$ 2,000.00	04/07/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0406/2013- 15963-2, Descripcion: 020701/0406/2013-15963-2 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125438	2583	\$ 2,960.40	04/07/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0406/2013-17964, Descripcion: 020701/0406/2013- 17964 PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO JUNIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125395	2583	\$ 3,184.55	04/07/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0406/2013 8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANT DE AGUINALDO, JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125460	2583	\$ 4,777,119.89	09/07/13	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: C6224, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL EDO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (3 PAGOS DE 6) PAQUETES ESCOLARES; Factura: C6225, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL EDO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (3 PAGOS DE 6) PAQUETES ESCOLARES
125461	2583	\$ 9,345.05	10/07/13	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura: GUD 75531832, Descripcion: COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE MARZO 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: GUD 77538421, Descripcion: COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE ABRIL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125486	2583	\$ 286,044.40	12/07/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B68365, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
125482	2583	\$ 224,204.00	12/07/13	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4862, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOTS EN RADIO PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.
125488	2583	\$ 499,960.00	12/07/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FE 008419, Descripcion:
125490	2583	\$ 5,680,015.09	16/07/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0171/2013, Descripcion: PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL S.S POR EL MES DE JUNIO DEL 2013
185	0998	\$ 177,183.19	17/07/13	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000147E, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-220/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
183	0998	\$ 433,107.72	17/07/13	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACION 7 (SIETE)
186	0998	\$ 525,272.00	17/07/13	BENIGNO MUÑIZ ORTEGA	Factura: 13, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-143/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
184	0998	\$ 278,281.90	17/07/13	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 718, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-187/12 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO
984	1009	\$ 309,766.31	17/07/13	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 85 B, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-018/13 ESTIMACION 1 (UNO)

986	1009	\$ 568,367.45	17/07/13	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1525, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-311/11 ESTIMACION 3 FINIQUITO.
975	1009	\$ 903,555.56	17/07/13	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 74, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-222/12 ESTIMACIÓN 3
988	1009	\$ 4,251,476.57	17/07/13	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1001, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-CA-211/12 ESTIMACION 1 (UNO)
980	1009	\$ 7,305,680.61	17/07/13	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: 28, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACION 32 (TREINTAY DOS)
981	1009	\$ 102,248.66	17/07/13	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura: A-33, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-021/13 ESTIMACION 3 (TRES)
983	1009	\$ 154,881.59	17/07/13	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 998, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-008/13 ESTIMACION 1 (UNO)
978	1009	\$ 185,758.37	17/07/13	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 021A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACIÓN 11
977	1009	\$ 187,516.76	17/07/13	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura: A-26, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-021/13 ESTIMACION 1 (UNO)
985	1009	\$ 299,289.13	17/07/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 79, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 21 (VEINTIUNO)
976	1009	\$ 161,744.97	17/07/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A-46, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-094/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
987	1009	\$ 341,353.61	17/07/13	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 38, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-015/13 ESTIMACION 1 (UNO)
982	1009	\$ 57,373.31	17/07/13	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 423, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CA-032/13 ESTIMACION 1 (UNO)
979	1009	\$ 1,114,083.56	17/07/13	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-81, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-027/13 ESTIMACIÓN 1
125517	2583	\$ 7,898.69	17/07/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0112, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0113, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125677	2583	\$ 8,278.19	17/07/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2741, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2742, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125671	2583	\$ 8,608.93	17/07/13	REYNALDA CRUZ BARAJAS	Factura: 1410/307/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125582	2583	\$ 39,567.00	17/07/13	MIROSLAVA MEDINA RAMIREZ	Factura: 1410/433/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 238/2012 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO
125664	2583	\$ 286,578.00	17/07/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
125515	2583	\$ 14,216.64	17/07/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0430, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0432, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125527	2583	\$ 16,038.99	17/07/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 116, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 116; Factura: 117, Descripcion: 117 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125672	2583	\$ 20,322.67	17/07/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 3424, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 3453, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

125578	2583	\$ 29,600.72	17/07/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2075/2013, Descripcion: 0601/2075/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125669	2583	\$ 31,482.50	17/07/13	CARJAU SA DE CV	Factura: A 560, Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-059/13 25% ANTICIPO
125575	2583	\$ 45,689.66	17/07/13	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 5, Descripcion: SERVICIOS DE APOYO AL ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2013
125568	2583	\$ 77,464.80	17/07/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: 1451, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA RENTA DE 30 SANITARIOS ESTANDAR POR 3 DIAS. SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
125561	2583	\$ 139,101.04	17/07/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2208, Descripcion: C2208 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013; Factura: C2209, Descripcion: C2209 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013; Factura: F11144, Descripcion: F11144 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125614	2583	\$ 324,815.06	17/07/13	ESTUDIO PI SC	Factura: 203, Descripcion: ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS POR EL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 204, Descripcion: ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
125573	2583	\$ 7,282.00	17/07/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178166, Descripcion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONECTAR UN SERVICIO DE LA COLONIA EL FRESNO, SUCURSAL TESISTAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
125659	2583	\$ 18,000.00	17/07/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0808, Descripcion: GASTO EFECTUADO HONORARIOS POR PERITAJE DEL EXPEDIENTE VI-323/2012 DEL JUICIO DE NULIDAD SOLICITADO POR LA OMA

125640	2583	\$ 826,000.00	17/07/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MQGDL27122, Descripcion: MQGDL07122 TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA CASE, MOD. JX80. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.; Factura: MQGDL27125, Descripcion: MQGDL27125 TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA CASE, MOD. JX80.. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
125557	2583	\$ 1,542.40	17/07/13	JORGE OMAR CASTAÑEDA DELGADILLO	Factura: 1830/2013/0230, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123036 DEL 20 DE FEB-2013 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
125655	2583	\$ 3,549.60	17/07/13	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 00037182, Descripcion: SERVICIO DE LOS 45000 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CS 00037183, Descripcion: HOLOGRAMA 2012 Y SERVICIO DE LOS 45000 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CS 00037184, Descripcion: SERVICIO DE LOS 50000 KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125555	2583	\$ 3,714.71	17/07/13	JOSE DE JESUS OLIVARES LUNA	Factura: ICOE/OF.01/2013/0550, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 123704 CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
125552	2583	\$ 5,062.29	17/07/13	ELVIA DORA GARCIA CARREON	Factura: 0700/JA88/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123080 DEL 21 DE FEB-2013 DE LA DIRECCION DE LICENCIAS
125524	2583	\$ 8,429.03	17/07/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0520, Descripcion: 0520 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.; Factura: 0521, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0521
125580	2583	\$ 16,791.00	17/07/13	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359756510, Descripcion: ESPADA BARRA PARA MOTOSIERRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECARIO

125498	2583	\$ 10,925.57	17/07/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0445, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0446, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125522	2583	\$ 11,562.11	17/07/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0207, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0205, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0205
125534	2583	\$ 14,381.22	17/07/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0518, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0518; Factura: 517, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125496	2583	\$ 15,605.27	17/07/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0516, Descripcion: 0516 HONORARIOS DE NOTIFIACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.; Factura: 0517, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125531	2583	\$ 19,370.91	17/07/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0508, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0508; Factura: 500, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013

125626	2583	\$ 44,998.80	17/07/13	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1,019.00, Descripcion: CF-1,019.00 DESPIQUE DE CABALLO (ENTREGAS PARCIALES) Y HUESO CON CARNE. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
125615	2583	\$ 80,743.54	17/07/13	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 16613A, Descripcion: PINTURA TRAFICO AMARILLO EPOXICA, EN CUBETA DE 19 LTS. DE EXCELENTE CALIDAD SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 17085A, Descripcion: IMPERMIABILIZANTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
125538	2583	\$ 117,568.80	17/07/13	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/SRP-0421-2013, Descripcion: PAGO DE RETENCIONES DE APORTACIONES POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA OMA
125602	2583	\$ 180,571.40	17/07/13	BOILER ROOM SC	Factura: 175, Descripcion: SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
125617	2583	\$ 60,000.00	17/07/13	GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE	Factura: 039, Descripcion: PAGO DE APOYO AL PROYECTO "CIUDAD EN BICI" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
125643	2583	\$ 400,000.00	17/07/13	VULCAN AG SPR DE RL DE CV	Factura: 165, Descripcion: SEMILLA MEJORADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA.
125542	2583	\$ 678.00	17/07/13	LUZ ELENA HERNANDEZ MENDOZA	Factura: 430/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125647	2583	\$ 2,220.00	17/07/13	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	Factura: 0221, Descripcion: 0221 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125657	2583	\$ 1,280.20	17/07/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/447/2013, Descripcion: AOV/0600/447/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 124075 26-ABR-2013 A NOMBRE DE FERNANDO VELASCO CASTILLO SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMVA.
125549	2583	\$ 1,502.35	17/07/13	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: 0403/1/2013/205, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 123078 DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL ARCHIVO MUNICIPAL

125594	2583	\$ 3,500.35	17/07/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D37629, Descripcion: D37629 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: D38285, Descripcion: COMPRA DE HOJAS BLANCAS CARTA Y OFICIO, SOLICITADO POR LA DIR. DE EGRESOS
125504	2583	\$ 5,088.06	17/07/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0652, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0653, Descripcion: 0653 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125612	2583	\$ 6,587.84	17/07/13	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FA 1028, Descripcion: CISTERNA, CAPACIDAD PARA 5,000 LTS. DE 1.60 MTS. DE ALTO 2.20 MTS DE DIAMETRO CON VALVULA, FLOTADOR Y TAPA SOLIC. POR LA DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENECIAS MUNICIPALES
125508	2583	\$ 8,361.06	17/07/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0145, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 146, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125520	2583	\$ 9,623.08	17/07/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0527, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0527; Factura: 525, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125574	2583	\$ 10,242.00	17/07/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178167, Descripcion: CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONECTAR 1 SERVICIO DE LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC SUCURSAL TESISTAN , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

125641	2583	\$ 16,704.00	17/07/13	TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR USUARIO SDE RL DE CV	Factura: 2112, Descripcion: RENTA DE AUTOBUSES PARA 40 PERSONAS PARA EL EVENTO JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
125591	2583	\$ 52,590.00	17/07/13	VIVIANA AGNESI BORREGO HINOJOSA	Factura: ACDEV-IP1410/442/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 526/2012 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125584	2583	\$ 79,281.00	17/07/13	MARIO ALBERTO RIVERA BELTRAN	Factura: 1410/447/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 541/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125586	2583	\$ 128,286.00	17/07/13	GRUPO MARCARIO MEXICANO SA DE CV	Factura: 1410/416/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 431/2011 DEL INDICE DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO
125535	2583	\$ 11,181.44	17/07/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0621, Descripcion: 0621 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.; Factura: 0622, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0622
125539	2583	\$ 11,886.08	17/07/13	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 323, Descripcion: 323 RENTA DE OFICINA/PAGO RENTA DE INMUEBLE MPAL. UBICADO EN LOCAL 12L DEL CONDOMINIO PZA. UTILIZADO POR CONTRALORIA. SOL POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 324, Descripcion: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

125516	2583	\$ 13,797.48	17/07/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0267, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0266, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125583	2583	\$ 22,870.96	17/07/13	FELIPE OLAVARRIETA ORTIZ	Factura: 1410/413/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1541/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125648	2583	\$ 24,819.36	17/07/13	GREEN MOVIL ELECTRICS S DE RL DE CV	Factura: 259, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 260, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 261, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 262, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 263, Descripcion: MANTENIMINTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125639	2583	\$ 39,682.44	17/07/13	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: FE1214, Descripcion: MANTA NATURAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.
125588	2583	\$ 60,067.38	17/07/13	ROSSANA LOZA SANCHEZ	Factura: 1410/444/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 629/2012 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125579	2583	\$ 76,418.80	17/07/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/2074/2013, Descripcion: 0601/2074/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125661	2583	\$ 88,825.16	17/07/13	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 0026, Descripcion: 0026 SERVS. PROFESIONALES DEL MES DE ENERO, REFERENTES AL CONTRATO CO-029/2013. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

125678	2583	\$ 102,745.62	17/07/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: C 0601/2103/2013, Descripcion: 0601/2103/2013 CUOTAS DEL MES DE MAYO DEL 2013,
125598	2583	\$ 119,834.15	17/07/13	APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE SA DE CV	Factura: F 243, Descripcion: F 243 MANTENIMIENTO ANUAL DE SOFTWARE ASISTEL PARA 2500 USUARIOS APARTIR DEL 01 DE FEB. 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125604	2583	\$ 209,845.80	17/07/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 015 A, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y RORULACION DE PINTURA E IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES INMIEBLES DEL MPIO. AD-006/2013-RP-PIN, SEGUN FACTURA NO. 015 A
125667	2583	\$ 50,000.00	17/07/13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA14456, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125668	2583	\$ 50,000.00	17/07/13	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 589-589, Descripcion: FAGDL 589-FAGDL 591
125642	2583	\$ 116,000.00	17/07/13	VERDE ECONOMISTA SC	Factura: 1-15, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL CO-182/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013; Factura: 1-16, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL CO-182/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013
125662	2583	\$ 142,000.00	17/07/13	HIDROTECNICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: C AD-7286, Descripcion: MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZOS, REVISION, VIDEOFILMACION Y DIAGONSTICO SOLIC. POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
125528	2583	\$ 1,869.76	17/07/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0150, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125532	2583	\$ 5,872.53	17/07/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0463, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0464, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125536	2583	\$ 6,746.91	17/07/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 420, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 421, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 421
125621	2583	\$ 60,001.00	17/07/13	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 157, Descripcion: 157 FORMAS CONTINUAS DE VARIOS DISEÑOS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE ECOLOGIA; Factura: 159, Descripcion: 159 FORMATO DE CITATORIO (HOJA TAMÑO CARTA, A UNA SOLA TINTA ORIGINAL EN BLANCO). SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
125634	2583	\$ 16,280.48	17/07/13	SOLUCIONES INDICO SA DE CV	Factura: 4143, Descripcion: 4143 PIEDRA PAS ESMERIL SOLICITADA PÓR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 4145, Descripcion: ARTICULOS DE JARDINERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
125652	2583	\$ 17,931.63	17/07/13	PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES SA DE CV	Factura: 541, Descripcion: 541 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CORREGIR RUIDO INTERNO DE MOTOR, ETC. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125553	2583	\$ 30,330.20	17/07/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0205-A/2013, Descripcion: 0500/0205-A/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 0123262 01 DE MARZO 2013 A NOMBRE DE IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ
125619	2583	\$ 34,654.71	17/07/13	LAUREANO JIMENEZ GRADILLA	Factura: A 12013, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMATICO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA LA UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
125636	2583	\$ 39,268.20	17/07/13	SUPER 100 E-CODIS ZAPOPAN 1 SC DE RL DE CV	Factura: 76, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 77, Descripcion: 77 ART. DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
125540	2583	\$ 66,839.15	17/07/13	COMBUSTIBLES PALMA REAL SA DE CV	Factura: 1422/2013/561-RC, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2013/372-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125625	2583	\$ 75,500.69	17/07/13	NUEVA ELECTRICA AR SA DE CV	Factura: G 1952, Descripcion: G 1952 FOCOS Y BALEROS ELECTRONICO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: G 1980, Descripcion: G 1980 BALASTRA ELECTRONICA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: G 2030, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
125608	2583	\$ 83,280.40	17/07/13	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7075, Descripcion: BOTELLA DE AGUA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS; Factura: A 7089, Descripcion: A 7089 BOLIGRAFOS , CILINDROS, CAMISAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
125596	2583	\$ 89,035.80	17/07/13	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 193, Descripcion: 193 EMULSION ASFALTICA PARA LIGA RR-2K DE ROMPIMIENTO RAPIDO. SOL. POR LA SUB-DIR. DE PAVIMENTOS Y MTTO. VIAL.
125613	2583	\$ 139,598.75	17/07/13	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C 1353, Descripcion: C 1353 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: C 1364, Descripcion: C 1364 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: C1334, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FACTURA C1334; Factura: C1342, Descripcion: C1342 ARTICULOS DE PAPELERIA - CONSUMIBLES DE COMPUTO- SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.; Factura: C1345, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: C1351, Descripcion: C1351 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR EL DPTO. DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE REGIDORES.; Factura: C1352, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.; Factura: C1355, Descripcion: GUIA ROJI SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: C1356, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA.

125629	2583	\$ 157,032.25	17/07/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA32357, Descripcion: VIGA IPS DE 5", SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: AA32358, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: AA32359, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO SOCIAL.
125567	2583	\$ 5,000.00	17/07/13	FELIX RAMIREZ ALVARADO	Factura: AOV/0600/481/2013, Descripcion: AOV/0600/481/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL TRAMITE DE REVALIDACION DE LA TARJETA DE AERONAVEGAVILIDAD SOLICITADO POR OMA
125544	2583	\$ 648.00	17/07/13	SALVADOR CORTES CHAVEZ	Factura: 051/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125570	2583	\$ 1,464.00	17/07/13	RUNAMO URBANIZADORES DE TERRENO SA	Factura: 431/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125585	2583	\$ 7,138.00	17/07/13	AFIX SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/411/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 342/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125593	2583	\$ 7,684.00	17/07/13	COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/415/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 247/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125660	2583	\$ 87,000.00	17/07/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-25632, Descripcion: A-25632 RENTA MENSUAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125603	2583	\$ 133,400.00	17/07/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-25757, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-25759, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2013 SOLIC POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

125676	2583	\$ 819.58	17/07/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 3110, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125550	2583	\$ 1,663.34	17/07/13	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: 0604/III/2013/294(BIS), Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 123037 CON FECHA DEL 20 DE FEBREO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125510	2583	\$ 3,507.34	17/07/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 527, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125509	2583	\$ 5,822.78	17/07/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0065, Descripcion: 0065 HONORARIOS DE NOTIFIACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.; Factura: 0066, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125491	2583	\$ 7,706.30	17/07/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0478, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0479, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0479
125651	2583	\$ 110,960.00	17/07/13	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL92425, Descripcion: TRACGDL94425 ACEITE PARA MOTOR 5W 30 API SM. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA P/LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125530	2583	\$ 15,984.10	17/07/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0519, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0520, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125679	2583	\$ 29,564.66	17/07/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: C 0601/2390/2013, Descripcion: 0601/2390/2013 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE JUNIO 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA.

125635	2583	\$ 70,254.52	17/07/13	STERIMED S DE RL DE CV	Factura: STEE 10150, Descripcion: STEE10150 RECOLECCION, TRANSPORTE E INCINERACION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS.SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO URBANO; Factura: STEE 8111, Descripcion: STEE8111 RECOLECCION, TRANSPORTE E INCINERACION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS.SOLIC. POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO URBANO
125653	2583	\$ 96,583.56	17/07/13	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 0415A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0416 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0417A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0418A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0419A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125606	2583	\$ 164,983.95	17/07/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0731, Descripcion: 0731 MEZCLA ASFALTICA FRIA PADFALT A GRANEL P/MTTO. DE VIALIDADES. SOL. POR DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.

125673	2583	\$ 469,326.66	17/07/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2220, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2221, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2242, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2243, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2244, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 11236, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 11490, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125599	2583	\$ 638,137.04	17/07/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE 0005665, Descripcion: FE 0005665 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS; Factura: FE0005794, Descripcion: FE0005794 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO QUE DEBERA CUM PLIR CON LAS GRANULOMETRIAS ESPECIFICADAS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0005873, Descripcion: FE0005873 SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
125665	2583	\$ 150,000.00	17/07/13	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripcion: IFA 25036 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125543	2583	\$ 3,725.00	17/07/13	MARIA EUGENIA FERNANDEZ DEL VALLE BICKEL	Factura: 1422/2013/560-RC, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 422/2013/217-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125571	2583	\$ 4,308.00	17/07/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178157, Descripcion: CONTRATAACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONECTAR UN SERVICIO DE LA COLONIA LOS COLORINES SUCURSAL JUAREZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

125631	2583	\$ 4,640.00	17/07/13	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0716 R, Descripcion: 0716 R PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA LA FUENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
125616	2583	\$ 6,380.00	17/07/13	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	Factura: FIR 002950, Descripcion: FIR 002950 MTTO. DE ESTACION TOTAL MCA. SOKKIA MOD. SET-4110R SERIE 27422 PA-MU-11015-05-003-0089. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.
125558	2583	\$ 2,487.91	17/07/13	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/208/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123022 DEL 20-FEB-2013 POR \$10,000.00 DELA SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO
125523	2583	\$ 6,934.45	17/07/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 064 B, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 065B, Descripcion: 065B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125512	2583	\$ 9,470.61	17/07/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0131, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0131; Factura: 0132, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125511	2583	\$ 9,894.46	17/07/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0162, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0163, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125493	2583	\$ 10,100.02	17/07/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 0975, Descripcion: 0975 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.; Factura: 1002, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 1002
125521	2583	\$ 10,290.47	17/07/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0134, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0133, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125624	2583	\$ 10,649.97	17/07/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00328074, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP PARA EL VEHICULO NO. ECONOMICO 1257; Factura: MGZI 00328358, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP PARA EL AREA DE RASTRO; Factura: MGZI 00329223, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO; Factura: MGZI 00330980, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00331387, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00331388, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
125529	2583	\$ 11,662.40	17/07/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0120, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 121, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.

125514	2583	\$ 12,473.58	17/07/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 574, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 575, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 575
125645	2583	\$ 13,200.04	17/07/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011791, Descripcion: N FFM 0011791 SERVS. GARANTIA FORD. SERV. DE 60,000 KMS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011780, Descripcion: N FFM 0011780 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 60,000 KMS FOR. NO. ECO. R0152. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011781, Descripcion: N FFM 0011781 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 60,000 KMS FOR. NO. ECO. R0076. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011782, Descripcion: N FFM 0011782 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 60,000 KMS FOR. NO. ECO. R0215. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011783, Descripcion: N FFM 0011783 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 60,000 KMS FOR. NO. ECO. R0090. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011799, Descripcion: N FFM 0011799 MTTO GARANTIAS SERV. 20,000 KMS FORD. NO. ECO R0192. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011801, Descripcion: N FFM 0011801 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 60,000 KMS FOR. NO. ECO. R0157. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011812, Descripcion: N FFM 0011812 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 60,000 KMS FOR. NO. ECO. R0124. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125494	2583	\$ 13,206.86	17/07/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0047, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0048 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0048

125559	2583	\$ 28,732.89	17/07/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-133/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL CHEQUE NO. 0124146, DEL 30 DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
125620	2583	\$ 29,334.09	17/07/13	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 577, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F576, Descripcion: MANTENIMINETO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125605	2583	\$ 31,737.60	17/07/13	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 098, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE OFICINAS; OBRAS PUBLICAS, RECAUDADORA Y CATASTRO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 099, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN ARCHIVO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 100, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013.
125675	2583	\$ 105,790.42	17/07/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1197, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125637	2583	\$ 181,679.28	17/07/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2090349, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE ABR-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
125646	2583	\$ 193,013.46	17/07/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00187513, Descripcion: FILTRO DE ACEITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00187615, Descripcion: BALATAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00191400, Descripcion: ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA00188860, Descripcion: FIA00188860 REFACCIONES PARA CAMIONES. SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR.; Factura: FIA00191269, Descripcion: FIA00191269 REFACCIONES PARA CAMIONES. DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

125649	2583	\$ 416,242.80	17/07/13	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA12332, Descripcion: FA12332 50 LLANTA C 11 R-22.5 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: FA12710, Descripcion: LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125674	2583	\$ 417,293.71	17/07/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2428, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2429, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2430, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125670	2583	\$ 150,000.00	17/07/13	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 107, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-353/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
125545	2583	\$ 960.00	17/07/13	TESSY DEL CARMEN PEREZ FLORES	Factura: 345/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO 345/2013/RF-5 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125576	2583	\$ 3,710.00	17/07/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB 1, Descripcion: HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
125563	2583	\$ 3,874.00	17/07/13	JOSE LUIS LEAL CAMPOS	Factura: AOV/0600/423/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PAGO DEL ISR Y FORMAS TP CON MOTIVO DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DE LA COL "LA MARTINICA" (ESTHER RANGEL VARGAS, FELIPE DE JESUS RIVERA C. PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE GDL, SABAS GUZMAN A Y JOSE L GLEZ LOPEZAMEZCUA,
125587	2583	\$ 6,634.00	17/07/13	CRIFIN SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/410/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 386/2012 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125541	2583	\$ 582.00	17/07/13	EMILIO ESTRADA SANCHEZ	Factura: 190/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DE LO INDEBIDO

125546	2583	\$ 888.00	17/07/13	URBACODI SA DE CV	Factura: 353/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 353/2013/RF-5 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125658	2583	\$ 5,407.00	17/07/13	SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/V037/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL SEMINARIO DE POLITICA EXTERIOR DE MEXICO Y AGENDA INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. SOLICITADO POR LA OMA
125513	2583	\$ 1,464.27	17/07/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 248, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 248; Factura: 250, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 250
125492	2583	\$ 6,447.48	17/07/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0102, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2012 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0102; Factura: 0103, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0104, Descripcion: 0104 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125503	2583	\$ 6,914.66	17/07/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 130, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 130; Factura: 131, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.

125505	2583	\$ 8,195.07	17/07/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 477, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 479, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125526	2583	\$ 9,490.62	17/07/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 543, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013; Factura: 546, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125566	2583	\$ 54,984.00	17/07/13	DAAMS GRAPHICS SA DE CV	Factura: D3791, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 500. KITS QUE CONSTA DE MACHILA, PLUMA, LIBRETA Y PLAYERA PARA JOVENES CON PORVENIR SOLIC.POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125565	2583	\$ 10,001.10	17/07/13	ANTONIO ORTUÑO SAHAGUN	Factura: 134, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE CONFERENCIA "ANIMA" DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS " NUEVAS VOCES " SOILC. POR EL ISTITUTO DE CULTURA
125519	2583	\$ 10,873.48	17/07/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 131, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 132, Descripción: 132 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125632	2583	\$ 11,223.87	17/07/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 9, Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE DE ENERO A DICIEMBRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

125654	2583	\$ 14,574.98	17/07/13	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0303758, Descripcion: 0303758 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303759, Descripcion: 0303759 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303760, Descripcion: 0303760 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303776, Descripcion: 0303776 MNATENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0303782, Descripcion: 0303782 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. MANT. VEHICULAR; Factura: 0303783, Descripcion: 0303783 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0303832, Descripcion: 0303832 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: T0303785, Descripcion: T303785 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: T303792, Descripcion: T0303792 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125500	2583	\$ 17,228.73	17/07/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0447, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0446, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125518	2583	\$ 18,790.23	17/07/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0541, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0541; Factura: 540, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013

125650	2583	\$ 23,300.05	17/07/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI1268, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI1271, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI1273, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125577	2583	\$ 131,151.65	17/07/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0403/2013, Descripcion: 020701/0403/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE JUNIO A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125600	2583	\$ 365,504.60	17/07/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-1117651, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE MAYO 2013 SOLIC. POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125644	2583	\$ 3,866,666.66	17/07/13	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-6599, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION (PRODUCCION Y TRANSMISION DE SPOTS RELATIVOS A LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE REALIZA EL MPIO. DE ZAPOPAN, 1ER. PAGO, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
125556	2583	\$ 10,000.00	17/07/13	KARLA TORRES CERVANTES	Factura: 0700/JA-113/2013, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS A NOMBRE DE KARLA TORRES CERVANTES
125547	2583	\$ 6,926.00	17/07/13	URBACODI SA DE CV	Factura: 1430/226/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133247145 POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO 1430/226/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125601	2583	\$ 176,900.00	17/07/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B245, Descripcion: B245 SERVS. DE ESTUDIO S DE OPINIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO CO-025/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

125533	2583	\$ 2,703.91	17/07/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0133, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 135, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125537	2583	\$ 4,271.60	17/07/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0222, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013
125554	2583	\$ 6,215.60	17/07/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0110, Descripción: 013/DAP/0110 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 123028 20 DE FEBRERO DEL 2013 A NOMBRE DE GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
125507	2583	\$ 6,717.77	17/07/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0077, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 78, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125607	2583	\$ 10,571.00	17/07/13	CODIMEDIC SA DE CV	Factura: A 2009, Descripción: MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL.
125663	2583	\$ 47,127.00	17/07/13	EDUARDO ULISES MOYA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-5786051, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA GRUPO DE ESTUDIANTES DE ROBOTICA NETICABOTS-5 DEL CINVESTAV, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE ROBOCUP 2013 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125627	2583	\$ 63,974.00	17/07/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4290, Descripción: 4290 BOMBA PORTATIL Y RASTRILLO SOLICITADAS POR LA DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE; Factura: 4291, Descripción: 4291 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HIDROLAVADORA SOLICITADO POR LOFICILIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
125618	2583	\$ 116,406.00	17/07/13	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 887, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.

125638	2583	\$ 11,403.08	17/07/13	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: C QE44283, Descripcion: QE44283 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: QE45719, Descripcion: QE45719 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR.; Factura: QE46887, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EGRESOS; Factura: QE46889, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EGRESOS; Factura: QE46892, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EGRESOS; Factura: QE46893, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR ECOLOGIA
125525	2583	\$ 12,729.82	17/07/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0913, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013; Factura: 0914, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125560	2583	\$ 13,116.22	17/07/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3403, Descripcion: H3403 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2013
125506	2583	\$ 14,984.94	17/07/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0136, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0136; Factura: 0137, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125630	2583	\$ 40,191.68	17/07/13	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 205, Descripcion: HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
125581	2583	\$ 44,783.80	17/07/13	VICTOR MANUEL MORALES DELGADO	Factura: 1410/429/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 67/2012 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL EDO

125633	2583	\$ 105,591.16	17/07/13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA EXELIN SA DE CV	Factura: 1219, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 1222, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 1224, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
125611	2583	\$ 462,866.62	17/07/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B56633, Descripcion: B56633 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y FOM. AGROPECUARIO P/ DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: B63122, Descripcion: B63122 ARTICULOS ELECTRICOS, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B64900, Descripcion: B64900 TRANSFORMADOR TIPO JARDIN 25KVA Y TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 15KVA, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
125666	2583	\$ 20,000.00	17/07/13	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE COSTRUCCION
125564	2583	\$ 4,640.00	17/07/13	ANTONIO GARCIA ROMERO	Factura: 0106, Descripcion: GAST EFECTUADO PARA EL REGISTRO EN VIDEO DE ENTREVISTAS A LOS ARTISTAS QUE EXIBIERON SU OBRA EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN
125623	2583	\$ 6,264.00	17/07/13	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2278, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012
125589	2583	\$ 6,570.00	17/07/13	DANIEL HIDALGO Y COSTILLA GODOY	Factura: ACDEV-IP1410/434/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 525/2013 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATRIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125572	2583	\$ 7,282.00	17/07/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178165, Descripcion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONECTAR UN SERVICIO DE LA COLONIA EL FRESNO SUCURSAL TESISTAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

125569	2583	\$ 205,000.00	17/07/13	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/464/2013, Descripcion: AOV/0600/464/2013 GASTO A COMPRPBAR PARA CONCLUIR LA GESTION DE PAGOS DE REFRENDO VEHICULAR ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO ASI COMO PARA REALIZAR EL PAGO DE LIBERTADES ANTE EL IJAS DE VEHICULOS DETENIDOS POR ACCIDENTES VIALES
125551	2583	\$ 1,423.98	17/07/13	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1822/2013/0360, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 0123025 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL
125495	2583	\$ 2,313.48	17/07/13	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 064, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125562	2583	\$ 2,887.01	17/07/13	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/399/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CADENAS PARA ARRASTRE DE MAQUINARIA PESADA
125548	2583	\$ 3,017.92	17/07/13	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: 0604/III/2013/380, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123037 DEL 20 DE FEB-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125590	2583	\$ 3,422.40	17/07/13	YVONNE GONZALEZ AUBERT	Factura: 1410/440/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2457/2011 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125499	2583	\$ 5,154.91	17/07/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0117, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0119, Descripcion: 0119 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.

125502	2583	\$ 6,475.54	17/07/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0043 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0044A, Descripcion: 0044 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125497	2583	\$ 7,183.34	17/07/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 139, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 139; Factura: 141, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013.
125622	2583	\$ 9,349.60	17/07/13	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 156, Descripcion: FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA, SOLICITADOS LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 160, Descripcion: FORMATOS DE TITULOS DE PROPIEDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
125501	2583	\$ 9,638.51	17/07/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0056, Descripcion: 0056 HONORARIOS DE NOTIFIACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.; Factura: 0057, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125597	2583	\$ 17,980.00	17/07/13	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 505, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO EN MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
125592	2583	\$ 21,735.00	17/07/13	SOFIA DOLORES JUAREZ HERNANDEZ	Factura: 1410/446/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 756/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO

125595	2583	\$ 59,856.00	17/07/13	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 217, Descripcion: ENULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
326	3220	\$ 130,782.87	17/07/13	INGENIERIA OBRA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1902, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-258/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
46	7225	\$ 552,024.12	17/07/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 836, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 15 (QUINCE)
125681	2583	\$ 490,681.45	18/07/13	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: 1086A, Descripcion: 1086A PRODUCCIÓN GENERAL DE EXPOSICIONES (BLOCKBUSTER) SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
125680	2583	\$ 2,933,782.26	18/07/13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU SA DE CV	Factura: 192, Descripcion: ESTIMACION 1 (UNO) ASIGNACION OPZ-RMP-EDF-CA-227/12
125682	2583	\$ 277,734.16	18/07/13	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0859, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA; Factura: 0860, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA 1RA. TEMPORADA DEL CORO MPAL. DE ZAPOPAN, PRIMAVERA 2013, SOLICITADO POR EL INST. DE CULTURA
125693	2583	\$ 8,412.00	23/07/13	CRIFIN SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/456/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 386/2012 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
125698	2583	\$ 29,545.00	23/07/13	CARIATIDE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/460/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 532/2013 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL EDO
125702	2583	\$ 1,160,000.00	23/07/13	ASOCIACION E3 FUTURA REDES AC	Factura: 4, Descripcion: DONATIVO PARA EL EVENTO CAMPUS PARTY 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125699	2583	\$ 98,306.88	23/07/13	INMOBILIARIA DOMO DE GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/457/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1937/2013 DEL JUZGADO 1° PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO
125692	2583	\$ 114,751.51	23/07/13	ABELARDO MANUEL URZUA OCHOA	Factura: 1410/452/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 320/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO

125701	2583	\$ 35,217.00	23/07/13	JESUS GARCIA RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1410/459/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 339/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO
125686	2583	\$ 110,751.00	23/07/13	6JR SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/409/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 184/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125685	2583	\$ 22,414.35	23/07/13	TERESITA DEL NIÑO JESUS CARDENAS HIEMER	Factura: 1410/414/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1243/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125697	2583	\$ 15,404.48	23/07/13	PATRICIA ACEVES PULIDO	Factura: ACDEV-OP1410/463/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 76/2013 DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO
125694	2583	\$ 22,662.28	23/07/13	MARIA LUISA BUSTILLOS SANCHEZ ALDANA	Factura: ACDEV-IP1410/417/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION ACTUALIZADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-183513 DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 414/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125704	2583	\$ 2,718,576.00	23/07/13	SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SA DE CV	Factura: S 0050002704, Descripcion: RENOVACION ANUAL DE LICENCIAS DE GOOGLE, LICENCIAMIENTO GOOGLE VAULT, SERVICIO DE SOPORTE PREMIO DEL 01-DIC-2012 AL 30-NOV-2013,SERVICIO GOOGLE APPS SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125688	2583	\$ 1,003.40	23/07/13	ILDEFONSO AMERICO ALATORRE OZUNA	Factura: 1410/453/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 328/2011 DE LA SEXTA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

125684	2583	\$ 16,317.00	23/07/13	RAUL VARGAS RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1410/430/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 511/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125683	2583	\$ 17,195.00	23/07/13	INMOBILIARIA DOMO DE GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/450/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 598/13 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO
125687	2583	\$ 112,451.00	23/07/13	DIEGO MARTINEZ GONZALEZ	Factura: ACDEV-IP1410/451/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 581/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125689	2583	\$ 12,916.51	23/07/13	EDGARDO FLAVIO LOPEZ MARTINEZ	Factura: ACDEV-IP1410/445/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 345/2013 DEL JUZGADO 6° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO
125696	2583	\$ 18,216.57	23/07/13	LIDIA FUERTE DE CAMACHO	Factura: ACDEV-IP1410/448/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION ACTUALIZADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS CUENTAS 1133-182103 Y 1133-182999 DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 596/2013 DEL JUZGADO 6° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO
125700	2583	\$ 2,242.31	23/07/13	JOSE ANTONIO ARROYO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1410/454/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 144/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO
125691	2583	\$ 3,441.31	23/07/13	ELVIRA MANZO RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1410/449/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION ACTUALIZADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-232521 DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 161/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
125695	2583	\$ 3,578.25	23/07/13	SERGIO NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1410/443/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION ACTUALIZADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-236939 DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 474/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO

125690	2583	\$ 8,480.60	23/07/13	OCESA PROMOTORA SA DE CV	Factura: 1410/412/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 949/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125705	2583	\$ 333,500.00	24/07/13	ANTONIO BECERRA TORRES	Factura: 639, Descripcion: COMPRA DE AUTOBUS SEMINUEVO MARA INTERNACIONAL MODELA 2004 SERIE 3HBBPAA24L600927 SOLIC. POR PATRIMONIO
847	1009	\$ 331,984.44	18/04/2013	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS SA DE CV	Factura: 000002E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-006/13 ANTICIPO 25%
125706	2583	\$ 58,000.00	24/07/13	PROSPERA ENLACES COMERCIALES SA DE CV	Factura: A340, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA PRIMERA EDICION Y PUBLICACION DEL LIBRO DE INNOVACION SOCIAL EN MEXICO, DONDE EL MUNICIPIO PARTICIPARA COMO CO-EDITOR.
118	5066	\$ 2,077,000.00	24/07/13	ROBERTO OROZCO MARTINEZ	Factura: 1462/0464/2013, Descripcion: COMPRA DE BIEN INMUEBLE LOCALES COMERCIALES EN CONDOMINIO COMERCIAL ZAPOPAN PARA OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA
191	0998	\$ 758,204.06	25/07/13	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0117, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-194/12 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
187	0998	\$ 183,671.60	25/07/13	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 71, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-197/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO
189	0998	\$ 187,671.86	25/07/13	LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ	Factura: 914 C, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-181/12 ESTIMACION 2 (DOS)
190	0998	\$ 152,086.52	25/07/13	LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ	Factura: 915, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-181/12 ESTIMACION 3 (TRES)
188	0998	\$ 67,944.58	25/07/13	LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ	Factura: 913, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-181/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
989	1009	\$ 3,148,812.03	25/07/13	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 296, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-LP-369/11 ESTIMACION 20 (VEINTE) FINIQUITO.
990	1009	\$ 4,095,069.26	25/07/13	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1010, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-CA-211/12 ESTIMACION 2 (DOS)
994	1009	\$ 368,861.88	25/07/13	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-RCR-CS-CI-095/12 ESTIMACION 3 FINIQUITO
992	1009	\$ 341,054.12	25/07/13	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 45, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-059/11 ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO

993	1009	\$ 1,925,262.14	25/07/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 7, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ANTICIPO DEL 25%.
995	1009	\$ 1,078,387.31	25/07/13	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 7, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-026/13 ANTICIPO DEL 25%.
999	1009	\$ 970,697.00	25/07/13	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 586, Descripción: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 12
998	1009	\$ 289,554.21	25/07/13	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA RIVERA SA DE CV	Factura: 0006, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-014/13 ESTIMACION 2 (DOS)
997	1009	\$ 190,907.64	25/07/13	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	Factura: A 1267, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-151/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1000	1009	\$ 1,606,760.86	25/07/13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 75, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 25 (VEINTICINCO)
991	1009	\$ 1,840,200.19	25/07/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0007A, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ANTICIPO DEL 25%
996	1009	\$ 214,792.11	25/07/13	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 433, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-019/13 ESTIMACIÓN 1
125795	2583	\$ 74,406.07	25/07/13	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura: 1836, Descripción: FACT 1836 Y 1841 PLAYERAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL
125723	2583	\$ 184,013.04	25/07/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2222, Descripción: C2222 DIESEL, CONSUMOS DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2247, Descripción: C2247 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2248, Descripción: C2248 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2249, Descripción: C2249 DIESEL, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

125767	2583	\$ 422,937.46	25/07/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15792627, Descripcion: AA15792627 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: AA15994735, Descripcion: AA15994735 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: AA16007226, Descripcion: AA16007226 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: AA16007229, Descripcion: AA16007229 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: AA16007230, Descripcion: AA16007230 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: C AA15792648, Descripcion: AA15792648 PATO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE
125788	2583	\$ 100,000.00	25/07/13	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE	Factura: 2419, Descripcion:
125744	2583	\$ 810.00	25/07/13	LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	Factura: JMR/065/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123911DEL 18/ABR/13 POR \$ 5,000.00 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
125763	2583	\$ 4,388.00	25/07/13	SERGIO TOLEDO ARREOLA	Factura: AOV/0600/V039/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL; PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA REQUISITORIA 137/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL DEL SEPTIMO PARTIDO JUDICIAL
125738	2583	\$ 2,636.45	25/07/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0123, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

125766	2583	\$ 3,241.58	25/07/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0404/2013, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125845	2583	\$ 5,774.97	25/07/13	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0303821, Descripcion: 0303821 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0303822, Descripcion: 0303822 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0303829, Descripcion: 0303829 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0303830, Descripcion: 0303830 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125818	2583	\$ 7,897.14	25/07/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00332451, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00332877, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00332878, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00333014, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00334301, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
125748	2583	\$ 9,941.53	25/07/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: DRH/0601/04/0158/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 124146 DEL 30-ABR-2013 DE LA SUB DIRECCION ADMVA DE RECURSOS HUMANOS
125741	2583	\$ 18,557.00	25/07/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0206-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0123262, SOLICITADO POR SINDICATURA
125755	2583	\$ 30,972.00	25/07/13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 33230, Descripcion: A 33230 GASTO EFECTUADO RENTA DE 5 IMPRESORAS DEL 05,9,13 DE MARZO Y14 IMPRESORAS POR EL PERIODO 9 MARZO AL 07 DE ABRIL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

125813	2583	\$ 32,736.00	25/07/13	JUAN CARLOS IBAÑEZ OCAMPO	Factura: 19028, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO, SOLICITADO POR LA; Factura: 19311, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
125816	2583	\$ 91,640.00	25/07/13	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A91, Descripcion: A91 SILLA FIJA DE VISITA ACOJINADA EN ESPUMA LAMINADA. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: A94, Descripcion: A94 SILLA PEGABLE ACOGINADA TUBULAR CUADRADO, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
125769	2583	\$ 221,940.00	25/07/13	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359756290, Descripcion: MOTOSIERRAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 1359756763, Descripcion: DESBROZADORAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
125806	2583	\$ 232,812.00	25/07/13	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 888, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: 892, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
125718	2583	\$ 12,866.63	25/07/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3474, Descripcion: H3474 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125776	2583	\$ 21,158.40	25/07/13	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 093, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE COMUDE EN CALLE 2 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 095, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

125842	2583	\$ 29,245.39	25/07/13	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 435, Descripcion: FILTROS PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 436, Descripcion: 436 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 437, Descripcion: 437 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
125772	2583	\$ 422,008.39	25/07/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0005858, Descripcion: FE0005858 SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0005939, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FE0006013, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: FE0006015, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
125802	2583	\$ 142,000.00	25/07/13	HIDROTECNICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: C AD-7287, Descripcion: MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZOS, REVISION, VIDEOFILMACION Y DIAGNOSTICO SOLIC. POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
125749	2583	\$ 1,626.96	25/07/13	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: 0604/III/2013/314, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 123037 DEL DIA 20-FEB-2013 DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125824	2583	\$ 3,836.70	25/07/13	PAGINA TRES SA	Factura: P 36326, Descripcion: ADEFAS 2012 DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSERCIÓN EN PERIODICO MILENIO EL 16 DE MARZO 2012 CON EL TEMA ACUERDO TESORERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
125817	2583	\$ 5,272.20	25/07/13	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000142, Descripcion: A000142 COMPRA DE ESTRUCTURA PTR PARA MAMPARA DE 2.50 MTS X 2.5MTS EN DOS PIEZAS Y DOS SOPORTES. SOL COORDINACIÓN DE GABINETE.

125837	2583	\$ 14,424.97	25/07/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011779, Descripcion: N FFM 0011779 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 60,000 KMS FORD. NO. ECONOMICO 2788. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011876, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 30,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011879, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 30,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011880, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 50,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011881, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 40,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011889, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 40,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011890, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 20,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011891, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 30,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011930, Descripcion:
125830	2583	\$ 27,307.56	25/07/13	SHOW DAAMS SA DE CV	Factura: 000004E, Descripcion: 000004E SERVICIO INTEGARL PARA EVENTOS DE AMPLIACION DE LA O.C.1731 PARA LA RECEPCION DE 60 INVITADOS MAS DEBIDO A LA INVITACION DE PRESIDENTES DE LOS SISTEMAS DIF , PRIMERAS SOLICITADA POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
125825	2583	\$ 29,999.20	25/07/13	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1021-00, Descripcion: CF-1021-00 DESPIQUE Y HUESO CON CARNE PARA LOS ANIMALES SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA

125841	2583	\$ 33,324.17	25/07/13	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 599, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 600, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125754	2583	\$ 40,490.40	25/07/13	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/306/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE DESBROZADORAS Y BLOQUES CORTADORES PARA LA TRITURADORA SOLIC. POR PARQUES Y JARDINES
125828	2583	\$ 49,500.01	25/07/13	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0663, Descripcion: MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.
125729	2583	\$ 50,464.80	25/07/13	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: OR 10065, Descripcion: LLANTAS Y RINES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
125832	2583	\$ 183,202.45	25/07/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2135184, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013
125713	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/106 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125716	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/106 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125724	2583	\$ 300,000.00	25/07/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
125833	2583	\$ 556,800.00	25/07/13	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG58, Descripcion: RENTA DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS POR 30 DIAS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y LA TESORERIA

125736	2583	\$ 2,793.57	25/07/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2013/164, Descripcion: 1823/2013/16 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 0123031 20-02-2013 A NOMBRE DE BERENICE DIAZ VARELA SOLICITADA POR EL DPTO. VILLA FANTASIA
125838	2583	\$ 13,524.95	25/07/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011932, Descripcion: N FFM 0011932 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 60,000 KMS FORD. NO. ECONOMICO R0233. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011933, Descripcion: N FFM 0011933 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 60,000 KMS FORD. NO. ECONOMICO R0049. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011940, Descripcion: N FFM 0011940 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 60,000 KMS FORD. NO. ECONOMICO R0155. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011942, Descripcion: N FFM 0011942 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 50,000 KMS NO. ECO 2767. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011943, Descripcion: N FFM 0011943 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 50,000 KMS FORD. NO. ECO R0194. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011945, Descripcion: N FFM 0011945 MTTO. GARANTIAS SERVS. DE 50,000 KMS. FORD. NO. ECO R0210.; Factura: N FFM 0011982, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 10,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011985, Descripcion: N FFM 0011985 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 10,000 KMS FORD. NO. ECO R0086.; Factura: N FFM 0011989, Descripcion: N FFM 0011989 MTTO. GARANTIAS SERVS DE 10,000 KMS FORD. NO. ECO R0139. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011991, Descripcion:
125801	2583	\$ 21,761.60	25/07/13	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV	Factura: F 6812, Descripcion: MATERIAL DE FERRETERIA.

125789	2583	\$ 23,298.14	25/07/13	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 30654, Descripcion: MANGUERAS ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 30655, Descripcion: TINACOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: 30684, Descripcion: TINACOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
125804	2583	\$ 26,561.44	25/07/13	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 24919, Descripcion: TUBO TELA ADHESIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: A 25060, Descripcion: MATERIAL DE CURACION SOLICITADOPOR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: A 25172, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: A 25445, Descripcion: MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
125787	2583	\$ 61,688.80	25/07/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B66546, Descripcion: B66546 COMPRA DE 10 GABINETES DE DISTRIBUCION PARA TOMAS DE CORRIENTE 100X60X20. SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B66641, Descripcion: B66641 COMPRA DE FUCIBLE PARA ALTA TENCION DE 2 AMPERES SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B66642, Descripcion: B66642 COMPRA DE RECEPTACULOS 25CMS. DE CABLE. SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
125831	2583	\$ 4,524,616.49	25/07/13	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A664, Descripcion: A664 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO P/EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, AUT. EN COMISION DE ADQUISICIONES DEL 27/MZO/2013. CONTRATO CO-049/2013.
125708	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/106 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125714	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/106 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

125752	2583	\$ 5,800.00	25/07/13	ANTONIO GARCIA ROMERO	Factura: 0105, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL REGISTRO EN VIDEO DEL EVENTO "SEPULCRO BOHEMIO " REALIZADO EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN
125779	2583	\$ 20,000.00	25/07/13	CONSTRUCTORA MJ NIOR SA DE CV	Factura: 1167, Descripción: TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
125730	2583	\$ 50,000.00	25/07/13	MAGUSSA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: A 7566, Descripción: A 7566 TALLER DE REFACCION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
125726	2583	\$ 70,000.00	25/07/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00152381, Descripción: VARIAS FACTURAS REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
125765	2583	\$ 1,840.00	25/07/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0405/2013, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA DE LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2013 (DIP-D157)
125778	2583	\$ 4,118.00	25/07/13	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 7050, Descripción: E 7050 MEDICAMENTO VETERINARIO SOLICITADO POR EL DPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
125753	2583	\$ 21,000.00	25/07/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/496/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTRO DE ACTAS DE REGISTRO DE DIFERENTES OFICIALIAS
125745	2583	\$ 966.56	25/07/13	MAYRA LIZETTE LOMELI VALLE	Factura: 1460/0099/2013, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO
125757	2583	\$ 974.40	25/07/13	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1108, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE GOMAS PARA SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1108
125735	2583	\$ 1,421.31	25/07/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2013/137, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO CON EL CHEQUE N°0123031 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VILLA FANTASIA.
125797	2583	\$ 20,880.00	25/07/13	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A111, Descripción: A111 ANAQUEL SENCILLO CON ENTREPAÑOS DE DOBLE REFUERZO, SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

125792	2583	\$ 11,124.40	25/07/13	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2907, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 2908, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 2909, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
125784	2583	\$ 14,337.42	25/07/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 15805, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: B 15825, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
125827	2583	\$ 24,511.96	25/07/13	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0724 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: 0725 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
125836	2583	\$ 56,400.63	25/07/13	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 657, Descripcion: FAGDL 657 MANTENIMIENTO A ASTILLADORA SOLICITADO POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
125777	2583	\$ 148,095.74	25/07/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0735, Descripcion: 0735 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PRESENTACION A GRANEL. SOL POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 0741, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
125722	2583	\$ 314,822.12	25/07/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2474, Descripcion: C2474 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2475, Descripcion: C2475 DIESEL, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2476, Descripcion: C2476 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR

125775	2583	\$ 319,999.98	25/07/13	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 22, Descripcion: 22 SERVS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2013, CON BASE EN CONTRATO CO-026/2013. SOL POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 24, Descripcion: 24 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2013, CON BASE EN CONTRATO CO-026/2013. SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
125715	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/106 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125731	2583	\$ 50,000.00	25/07/13	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 6010, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES FAC.6010, 6013, 6015, 6017
125750	2583	\$ 1,642.37	25/07/13	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: 0604/III/2013/430(BIS), Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123037 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 20,000.00 SOLIC.POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
125760	2583	\$ 2,072.19	25/07/13	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	Factura: AOV/0600/462/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESION DE INFORME DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICAS Y COMPRA DE CLAVOS PARA HERRADURAS DE LOS CABALLOS DEL ESCUADRON MONTADO SOLICITADO POR LA OMA
122824	2583	\$ 5,182.88	07/02/2013	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/SPRP-0045/2013 11140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
125764	2583	\$ 21,818.00	25/07/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0402/2013, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA
125771	2583	\$ 25,520.00	25/07/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0922, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA Y DIRECCION DEL PROYECTO "MURALISMO CALLEJERO Y DE GALERIA" EN EL CENTRO CULTURAL JARDINES DE NUEVO MEXICO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA JARDINES DE NUEVO MEXICO.

125826	2583	\$ 30,856.00	25/07/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4303, Descripcion: 4303 8 PIEZAS DE BATERIAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO; Factura: 4305, Descripcion: 4305 BALANCIN SOLICITADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL
125793	2583	\$ 50,052.00	25/07/13	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L 37120, Descripcion: GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS. DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: L37121, Descripcion: GARRAFON DE AGUA 19 LTS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: L38933, Descripcion: GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS. DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.
125728	2583	\$ 53,196.00	25/07/13	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: 2219, Descripcion: FACT 2219,2242,2244 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
125759	2583	\$ 11,653.36	25/07/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1738, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE LA ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LA EDUCADORA, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
125808	2583	\$ 21,363.72	25/07/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10744, Descripcion: 10744 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CABALLOS. SOLICITADO POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 10755, Descripcion: MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
125734	2583	\$ 45,756.04	25/07/13	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 589-589, Descripcion: FAGDL 589-FAGDL 591
125774	2583	\$ 400.00	25/07/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/458/2013, Descripcion: HISTOPATOLOGIA ORGANOS TIGRE EN 2 LAMINILLAWS 20 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
125710	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/106 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

125712	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/106 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125733	2583	\$ 50,000.00	25/07/13	SERGIO MONTAÑO MORALES	Factura: 305, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOLINO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
125725	2583	\$ 150,000.00	25/07/13	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4284, Descripcion: 4284 COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125768	2583	\$ 10,000,000.00	25/07/13	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA FIDEICOMISO 1068073	Factura: 1500/1/2013/380, Descripcion: FIDEICOMISO MAESTRO DE FOMENTO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN A FIN DE OTORGAR APOYOS Y ESTIMULOS ECONOMICOS A PERSONAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS, PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2010
125758	2583	\$ 580.00	25/07/13	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1129, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLAS Y GOMAS PARA SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1129
125805	2583	\$ 5,510.00	25/07/13	IMPORTADORA DE REFACCIONES MUNGUIA SA DE CV	Factura: 4950, Descripcion: 4950 RIN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
125807	2583	\$ 5,568.00	25/07/13	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV	Factura: F1591, Descripcion: F1591 MODULO DE RECEPCION RECATA DE 1.30 M BLANCO-GRIS, SOL. POR LA SRIA DEL AYUNTAMIENTO.

125835	2583	\$ 10,800.00	25/07/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BC122514, Descripcion: SUSCRIPCION AL PERIODICO EL INFORMADOR PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BC122515, Descripcion: SUSCRIPCION AL PERIODICO EL INFORMADOR PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BC122516, Descripcion: SUSCRIPCION AL PERIODICO EL INFORMADOR PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BC122517, Descripcion: SUSCRIPCION AL PERIODICO EL INFORMADOR PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BC122518, Descripcion: SUSCRIPCION AL PERIODICO EL INFORMADOR PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BC122519, Descripcion: SUSCRIPCION AL PERIODICO EL INFORMADOR PARA ENTREGA A FUNCIONARIOS Y REGIDORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
125822	2583	\$ 15,000.00	25/07/13	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	Factura: B 10868, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD E INGRESOS
125798	2583	\$ 26,100.00	25/07/13	GRUPO LUJOMI SA DE CV	Factura: 0036 A, Descripcion: PUBLICIDAD INSERCIONES EN EL PERIODICO "JOVENES SU PERIODICO" EN EL MES DE MAYO 2013, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0037 A, Descripcion: PUBLICIDAD INSERCIONES EN EL PERIODICO "JOVENES SU PERIODICO" MAYO 2013 EN EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0038 A, Descripcion: PUBLICIDAD INSERCIONES EN EL PERIODICO "JOVENES SU PERIODICO" EN EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
125721	2583	\$ 963.89	25/07/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3117, Descripcion: C3117 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

125720	2583	\$ 2,060.40	25/07/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2755, Descripcion: C2755 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2756, Descripcion: C2756 DIESEL, CONSUMO DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
125781	2583	\$ 2,122.80	25/07/13	CRISTOBAL VILLALPANDO VERGARA	Factura: 0383, Descripcion: COMPRA DE VINILES PARA LAMINAS CON INFORMACION SOBRE EL CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLIC. POR PROYECTOS ESTRATEGICOS
125814	2583	\$ 9,198.80	25/07/13	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 162, Descripcion: FORMAS CONTINUAS VARIAS, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 163, Descripcion: FORMA CONTINUA PARA CUIDADO DE PERROS Y GATOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL
125770	2583	\$ 17,980.00	25/07/13	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 524, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
125809	2583	\$ 20,880.00	25/07/13	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 0180, Descripcion: IINVITACIONES MARCA COUCHE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
125843	2583	\$ 103,140.00	25/07/13	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL 93508, Descripcion: ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: TRACGDL92500, Descripcion: TRACGDL92500 ACEITE P/MOTOR A DIESEL 15W, P/GASOLINA 5W. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR
125783	2583	\$ 12,086.04	25/07/13	DEMYC SA DE CV	Factura: 220, Descripcion: 220 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
125742	2583	\$ 19,964.22	25/07/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0232-A/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123262 DEL 1 DE MAR-2013 POR \$ 65,000.00 SOLIC. POR SINDICATURA
125821	2583	\$ 21,462.90	25/07/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 090544F, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA VARIA, SOLITADA POR TESORERIA; Factura: 090793F, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA VARIA, SOLITADA POR SINDICATURA; Factura: 090794F, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA VARIA, SOLITADA POR RECURSOS HUMANOS

122917	2583	\$ 2,406.27	18/02/2013	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020/701/0062/2013 11140, Descripcion: 020/701/0062/2013 11140 PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DENERO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
125800	2583	\$ 39,421.44	25/07/13	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 8264, Descripcion: ARTICULO DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
125823	2583	\$ 57,176.40	25/07/13	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 623 Y 624, Descripcion: 623 Y 624 RENTA DE PAYLOADERS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASEO; Factura: 629, Descripcion: FACT.629, RENTA DE PAYLOADERS SOLIC. POR LA DIRECC.DE ASEO PUBLICO

125839	2583	\$ 113,584.10	25/07/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1309, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CDFI 1308, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CDFI 1310, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI 1274, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1305, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1307, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI 1311, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI 1317, Descripción: FILTROS PARA SERVICIOS DE CAMIONES OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI 1330, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI1318, Descripción: CFDI1318 REFACCIONES P/LA REAPRACIÓ DE LAS MOTOBOMBAS DE LA DIR. DE BOMBEROS, TODAS LAS REFACCIONES EN ORIGINAL, NO MARCAS CHINAS, TAIWANESAS Y/O INDIA. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
125719	2583	\$ 212,823.86	25/07/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C24488, Descripción: C24488 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F1202, Descripción: F1202 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F1203, Descripción: F1203 DIESEL, CONSUMOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

125834	2583	\$ 619,359.43	25/07/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL 127070, Descripcion: REPARACION DE MAQUINARIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: MIGDL 127373, Descripcion: REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: MQGDL27138, Descripcion: TRACTOR AGRICOLA, MARCA CASE MODELO JX80, SERIE: J00269M. MOTOR: 259223, SOLICITADO POR LA DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO
125717	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/106 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125727	2583	\$ 70,000.00	25/07/13	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripcion: IFA 25036 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125761	2583	\$ 580.00	25/07/13	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/0600/448/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR PAGO DE ARREGLO FLORAL COLACADO EN LA FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MPIO. Y EL INST. TEC. DE MASSACHUSETTS
123281	2583	\$ 5,182.88	04/03/2013	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
125785	2583	\$ 35,000.00	25/07/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: 11733, Descripcion: CUBETAS DE PINTURA
125751	2583	\$ 813.41	25/07/13	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: 0405/3.5/2013/1285, Descripcion: 0405/3.5/2013/1285 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 0123021 20/FEB-2013 A NOMBRE DE: VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ SOLICITADO POR LA DIR. DE ACTAS Y ACUERDOS
125740	2583	\$ 1,170.88	25/07/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0117, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 123028 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
125840	2583	\$ 1,525.01	25/07/13	JOSE HORACIO ARRIOLA VELASCO	Factura: AOV/0600/371/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TSURU NO ECONOMICO 1958 SOLIC POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
125812	2583	\$ 3,431.52	25/07/13	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A04115, Descripcion: A04115 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

125799	2583	\$ 19,720.00	25/07/13	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	Factura: FIR 002953, Descripcion: FIR 002953 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
125743	2583	\$ 17,869.70	25/07/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0230-A/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123262 DEL 01-MAR-2013 POR \$ 65,000.00 SOLIC. POR SINDICATURA
125796	2583	\$ 30,529.81	25/07/13	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 38076, Descripcion: IND 38076 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: IND 37654, Descripcion: CHAPA DE ESCRITORIO DE CERRADURA FRONTAL, CROMADA, MODELO 079-0226-DG01-NP (25) ASOLIC.POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: IND 37655, Descripcion: MATERIAL DE CHAPAS SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: IND 38129, Descripcion: IND 38129 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: IND 38375, Descripcion: IND 38375 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: IND 38651, Descripcion: IND 38651 MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
125815	2583	\$ 52,676.88	25/07/13	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: 5960-5963, Descripcion: 5960-5963 PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
125786	2583	\$ 71,569.52	25/07/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 32, Descripcion: E 32 PINTURA VINILICA EN PRESENTACION DE 1 LT COLOR OCRE SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: E 62, Descripcion: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 5, PINTURA PARA DOQUIN ROJO TERRACOTA Y SELLADOR DE PINTURA VINILICO DE 19 LITROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
125803	2583	\$ 251,355.29	25/07/13	HPM REPRESENTACIONES S DE RL DE CV	Factura: 6, Descripcion: PANTALON DE UNIFORME DE ALGODON SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 7, Descripcion: FCT.7, PANTALONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 8, Descripcion: ROPA DE TRABAJO, SOLICITADA POR LA DIR. DE R.H.

125709	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/106 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125711	2583	\$ 3,000.00	25/07/13	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/106 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PASADO DE LA COLONIA "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
125732	2583	\$ 50,000.00	25/07/13	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: 8121, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO Y POLLO EN CANAL, FRUTA Y VERDURA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FONTANA
125756	2583	\$ 1,711.00	25/07/13	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1106, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1106
125737	2583	\$ 872.52	25/07/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2013/198, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123031 POR \$5,000.00 DEL 20-FEB-2013 SOLIC.POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
125811	2583	\$ 1,003.59	25/07/13	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A04109, Descripcion: A04109 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
125782	2583	\$ 2,169.94	25/07/13	DEMYC SA DE CV	Factura: 185, Descripcion: 185 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
125790	2583	\$ 4,264.20	25/07/13	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1381, Descripcion: CINTA NEGRA MONOCROMATICA PARA FOTOCREDENCIALIZADORA RIBBON NEGRO CPTR800015101 SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: C1403, Descripcion: 5 PIEZAS GUIA ROJI SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125780	2583	\$ 21,796.40	25/07/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1791, Descripcion: 1791 BOLETO CON TALON DEPRENDIBLE FOLIADOS, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 1822, Descripcion: FORMATOS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 1854, Descripcion: BOLETAS PARA LAS ELECCIONES EN MESAS DIRECTIVAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

125844	2583	\$ 22,038.50	25/07/13	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 0433A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0436 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0437A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
125794	2583	\$ 35,249.41	25/07/13	GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 302, Descripcion: 302 INSTALACIONES SANITARIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS
125773	2583	\$ 144,327.78	25/07/13	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 218, Descripcion: EMULSION ASFALTICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
125810	2583	\$ 5,000.00	25/07/13	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A02767, Descripcion: FACT.A02767, MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125791	2583	\$ 116,000.00	25/07/13	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TIRADO	Factura: 041, Descripcion: 041 COMPRA DE JUGUETES SOLICITADOS POR OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA
47	7225	\$ 2,799,592.62	25/07/13	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 56, Descripcion: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ANTICIPO DEL 25%.
125846	2583	\$ 11,128,224.86	26/07/13	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 38177, Descripcion: PAQUETES Y PROGRAMAS CONTRATO DE LICENCIAMIENTO, CONTRATO 076/2012-A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125847	2583	\$ 5,368,174.17	26/07/13	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 38179, Descripcion: PAQUETES Y PROGRAMAS CONTRATO DE LICENCIAMIENTO 076/2012-A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125849	2583	\$ 377,000.00	26/07/13	LA MEDIA LUNA PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: C 739, Descripcion: SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SPOT PARA RADIO, CINE Y TV GENERACION DE INFOGRAFIA, IMAGENES GRAFICAS Y DIGITALES PARA LA PROMOCION PRIMER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
125899	2583	\$ 12,257.94	29/07/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0542, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013

125868	2583	\$ 6,728.73	29/07/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 576, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 576
125908	2583	\$ 8,283.42	29/07/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0915, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0915
125888	2583	\$ 10,834.84	29/07/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0509, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125865	2583	\$ 14,887.42	29/07/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0528, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2013; Factura: 0529, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125909	2583	\$ 7,491.83	29/07/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0522, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0522
125906	2583	\$ 9,716.17	29/07/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0208, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125895	2583	\$ 54,731.00	29/07/13	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA MONTIEL	Factura: AOV/0600/V044/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJE DE 7 PERSONAS A LA CD. DEMEXICO DEL 30 DE JUL AL 04 DE AGOST 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
125896	2583	\$ 508,080.00	29/07/13	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 556, Descripcion: 556 ASESORIA EN LA ELAB. Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMON. Y CONTABILIDAD. SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
125850	2583	\$ 10,200.78	29/07/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0050, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013

125867	2583	\$ 2,696.06	29/07/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 253, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUN-2013; Factura: 255, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 257, Descripcion: 257 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125912	2583	\$ 2,980.58	29/07/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0151, Descripcion: 0151 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013.
125861	2583	\$ 5,135.62	29/07/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 481, Descripcion: 481 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125905	2583	\$ 5,400.06	29/07/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0136, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125898	2583	\$ 7,061.72	29/07/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0114, Descripcion: 0114 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125864	2583	\$ 3,338.43	29/07/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0067, Descripcion: 0067 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125857	2583	\$ 5,691.49	29/07/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0046 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

125914	2583	\$ 11,673.65	29/07/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0223, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2013; Factura: 0224, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0224
125910	2583	\$ 11,669.70	29/07/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0547, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2013; Factura: 0548, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125887	2583	\$ 6,211.99	29/07/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 422, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 422
125900	2583	\$ 6,820.39	29/07/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0134, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125848	2583	\$ 10,127.13	29/07/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1004, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125903	2583	\$ 7,870.15	29/07/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 135, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
125890	2583	\$ 10,081.55	29/07/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0519, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125901	2583	\$ 10,473.82	29/07/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0433, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0433
125855	2583	\$ 11,024.28	29/07/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0448, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

125902	2583	\$ 11,739.04	29/07/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0269, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
125885	2583	\$ 13,834.69	29/07/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0521, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0521
125897	2583	\$ 26,100.00	29/07/13	ALEJANDRO ENRIQUE ARAUJO GOMEZ	Factura: 413, Descripción: 50% DE LOS COSTOS POR EL CURSO OTORGADO EN EL PERIODO DEL 15 DE ABR AL 30 DE MAY-2013 DE INGLES SOLIC. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
125863	2583	\$ 5,008.36	29/07/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0079, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0079
125904	2583	\$ 6,795.02	29/07/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0528, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125856	2583	\$ 7,786.33	29/07/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0058, Descripción: 0058 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125916	2583	\$ 22,516.00	29/07/13	GRUPO AMAGAT SA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE	Factura: ACDEV-IP1410/462/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 593/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
125859	2583	\$ 4,076.47	29/07/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0654, Descripción: 0654 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125852	2583	\$ 4,365.64	29/07/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 142, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 142

125854	2583	\$ 4,502.59	29/07/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0120, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
125913	2583	\$ 5,756.96	29/07/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0465, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0465
125862	2583	\$ 5,913.03	29/07/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0149, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125858	2583	\$ 7,422.12	29/07/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 132, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 132
125886	2583	\$ 7,477.49	29/07/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0623, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125866	2583	\$ 9,875.24	29/07/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0164, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125860	2583	\$ 10,336.55	29/07/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0138, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0138
125884	2583	\$ 11,570.25	29/07/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0124, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0124
125911	2583	\$ 13,387.51	29/07/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 118, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 118
125907	2583	\$ 5,393.84	29/07/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 066B, Descripción: 066B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013.
125853	2583	\$ 8,639.29	29/07/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0447, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0447

125851	2583	\$ 10,356.64	29/07/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0518, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUL-2013
125918	2583	\$ 5,812.00	30/07/13	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V046/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL AREA DE CULTURA ANTE CONACULTA SOLICITADO POR LA OMA
125917	2583	\$ 2,194,238.59	30/07/13	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 2356, Descripción: SPOTS EN TELEVISION, PUBLICACIONES TELEVISIVAS DE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN "CAMPAÑA PREDIAL 2013", SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
192	0998	\$ 103,388.96	31/07/13	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000157E, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-220/12 ESTIMACION 5
198	0998	\$ 266,460.96	31/07/13	LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ	Factura: 919, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-181/12 ESTIMACION 4
195	0998	\$ 535,451.00	31/07/13	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: A 21, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-184/12 ESTIMACION 2
194	0998	\$ 94,095.37	31/07/13	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0026, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-212/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
196	0998	\$ 520,708.44	31/07/13	VIZACO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-38, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-191/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
197	0998	\$ 760,225.37	31/07/13	ITERACION SA DE CV	Factura: 000020, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-218/12 ESTIMACION 1 (UNO)
193	0998	\$ 1,466,516.15	31/07/13	GRUPO UNICRETO DE MEXICO S A DE C V	Factura: 196, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-172/12 ESTIMACION 2 (DOS)
1035	1009	\$ 86,631.19	31/07/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1147, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
1007	1009	\$ 86,821.67	31/07/13	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 43, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-127/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
1017	1009	\$ 280,621.66	31/07/13	SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 225, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-433/11 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
1025	1009	\$ 286,673.57	31/07/13	TRIVELCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 7, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-012/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1003	1009	\$ 668,129.16	31/07/13	CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV	Factura: A 81, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-016/13 ESTIMACION 1 (UNO)

1020	1009	\$ 718,072.28	31/07/13	DI. COB SA DE CV	Factura: 22, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-090/12 ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO.
1009	1009	\$ 811,947.21	31/07/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 1500, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-155/12 ESTIMACION 1 (UNO)
1010	1009	\$ 1,126,103.08	31/07/13	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 461 FA, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 ESTIMACION 12 (DOCE)
1038	1009	\$ 289,127.62	31/07/13	ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	Factura: 108, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1023	1009	\$ 1,758,077.41	31/07/13	CONSTRUCTORA INMEX SA DE CV	Factura: 0005, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 ANTICIPO DEL 25%.
1034	1009	\$ 20,554.48	31/07/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1146, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 3 (TRES)
1037	1009	\$ 162,536.79	31/07/13	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 445, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-019/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1016	1009	\$ 179,406.32	31/07/13	URBANIZADORA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 1528, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-126/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1002	1009	\$ 197,029.67	31/07/13	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F-14, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACION 6 (SEIS)
1029	1009	\$ 405,917.05	31/07/13	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-081/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
1018	1009	\$ 409,863.84	31/07/13	GEOP SA DE CV	Factura: A-380, Descripcion: OPZ-RCR-CUL-AD-455/11 ESTIMACION 1 (UNO)
1026	1009	\$ 464,634.01	31/07/13	TRITURADOS EL COLORIN S DE RL DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-119/11 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
1042	1009	\$ 900,060.55	31/07/13	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 477, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-091/12 ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO.
1008	1009	\$ 2,880.43	31/07/13	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV	Factura: 162, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-352/11 ESTIMACION 4 FINIQUITO.
1013	1009	\$ 1,761,073.38	31/07/13	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: B942, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-029/13 ESTIMACION 1
1011	1009	\$ 1,618,703.25	31/07/13	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 63, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1004	1009	\$ 933,129.50	31/07/13	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 48, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACION 6 (SEIS)
1036	1009	\$ 770,404.94	31/07/13	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-82, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-027/13 ESTIMACION 2 (DOS)

1012	1009	\$ 756,368.33	31/07/13	DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE CV	Factura: 000058E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1040	1009	\$ 87,483.70	31/07/13	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 38., Descripcion: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACION 6 (SEIS)
1030	1009	\$ 266,690.25	31/07/13	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura: 1410 C, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-AD-459/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1022	1009	\$ 724,100.26	31/07/13	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-092/12 ESTIMACION 5
1027	1009	\$ 370,657.28	31/07/13	ALVACA SA DE CV	Factura: A.11, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-CI-019/12 ESTIMACION 2 (DOS)
1032	1009	\$ 51,905.42	31/07/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M1144, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 1 (UNO)
1021	1009	\$ 279,835.27	31/07/13	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS SA DE CV	Factura: 000004E, Descripcion: OPZ-RCR-PROY-AD-082/13 ANTICIPO DEL 25%
1001	1009	\$ 1,012,101.44	31/07/13	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 022 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 ESTIMACION 12 (DOCE) FINIQUITO.
1031	1009	\$ 94,492.05	31/07/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1148, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 5 (CINCO)
1006	1009	\$ 155,830.61	31/07/13	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1009, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-008/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1014	1009	\$ 3,198,220.08	31/07/13	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 000021, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-207/12 ESTIMACION 1 (UNO)
1033	1009	\$ 6,088.49	31/07/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1145, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 2 (DOS)
1019	1009	\$ 129,417.52	31/07/13	PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA	Factura: A 0533, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-468/11 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1041	1009	\$ 138,576.04	31/07/13	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 40, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-015/13 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1024	1009	\$ 166,213.44	31/07/13	TRIVELCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-012/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1015	1009	\$ 169,018.94	31/07/13	ASESORES CONSTRUCTORES Y DISEÑADORES SA DE CV	Factura: 0106, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-099/12 ESTIMACION 2 (DOS)
1005	1009	\$ 222,518.44	31/07/13	CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV	Factura: 601, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-AD-453/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1039	1009	\$ 368,357.18	31/07/13	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 37., Descripcion: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACION 5 (CINCO)

125978	2583	\$ 20,000.00	31/07/13	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 14440, Descripcion: EDICION Y ENCUADERNACION.
126071	2583	\$ 208,800.00	31/07/13	PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE CV	Factura: 16E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 17E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 18E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS
126067	2583	\$ 2,219.30	31/07/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0504/2013-1295, Descripcion: 020701/0514/2013-1295 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125923	2583	\$ 3,141.57	31/07/13	JOSE CASTELLANOS GONZALEZ	Factura: 11502/Rmt./2013/331, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 124663
126034	2583	\$ 3,616.54	31/07/13	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0504/2013-16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126018	2583	\$ 3,798.72	31/07/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0504/2013-13860, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126008	2583	\$ 3,898.80	31/07/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0504/2013-11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
123630	2583	\$ 5,835.51	26/03/2013	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
126031	2583	\$ 5,346.52	31/07/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0504/2013-15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126006	2583	\$ 6,514.52	31/07/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0504/2013-9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

126012	2583	\$ 7,052.40	31/07/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0504/2013-12519, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125996	2583	\$ 7,928.54	31/07/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0504/2013-7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125959	2583	\$ 301,020.00	31/07/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 2857, Descripcion: CUBETAS DE PINTURA VINILICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: A2791, Descripcion: A2791 PINTURA VINILICA VERDE ZAPOPAN 2010, TIPO A CON BASE, CUBETA 19 LITROS Y THINER ESTANDAR 200 LITROS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO.
126030	2583	\$ 11,881.16	31/07/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0504/2013-15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125950	2583	\$ 15,418.72	31/07/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1855, Descripcion: 1855 CREDENCIALES DE ACREDITACIÓN DISCAPACIDAD TOTAL, TEMPORAL, EMBARAZO, TERCERA EDAD. SOL. POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONAMETROS.; Factura: 1859, Descripcion: 1859 FOLDERS IMPRESOS T/OFICIO CON SOLAPA CON IMAGEN Y ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO. SOL. POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.

125936	2583	\$ 49,428.89	31/07/13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: GX-5416157, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS ADEUDOS DE ENERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-31048309, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-31068662, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-31082752, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-31085872, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-32894341, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
125937	2583	\$ 104,620.70	31/07/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 3571/2013, Descripcion: CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
125945	2583	\$ 234,608.31	31/07/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0732, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA EN FRIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 0737, Descripcion: 0737 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACION A GRANAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
125973	2583	\$ 323,744.40	31/07/13	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA 13240, Descripcion: FA 13240 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR
126057	2583	\$ 3,985.94	31/07/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0504/2013-2159, Descripcion: 020701/0514/2013-2159 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125930	2583	\$ 4,473.37	31/07/13	IUSACELL SA DE CV	Factura: AB-0064042879, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

126050	2583	\$ 4,723.56	31/07/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0504/2013-1282, Descripcion: 020701/0514/2013-1282 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125991	2583	\$ 5,535.58	31/07/13	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0504/2013-1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125992	2583	\$ 6,690.26	31/07/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0504/2013-2593, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125925	2583	\$ 8,444.80	31/07/13	MARIA SARA CAMPOS CORDOVA	Factura: 2518, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA IMPRESION DE CHEQUES PARA EL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
125952	2583	\$ 66,250.00	31/07/13	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A7132, Descripcion: A7132 BOTELLA DE AGUA DE 500 ML. SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
125938	2583	\$ 76,216.36	31/07/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 3537/2013, Descripcion: CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
125932	2583	\$ 290,791.51	31/07/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA176252304, Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: FA176252312, Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
126033	2583	\$ 2,000.00	31/07/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0504/2013-15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126059	2583	\$ 3,000.00	31/07/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0504/2013-1289, Descripcion: 020701/0514/2013-1289 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125949	2583	\$ 41,800.00	31/07/13	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV	Factura: C CR197173, Descripcion: CR197173 SUSCRIPCIÓN A PERIODICO EL MURAL P/ENTREGA A FUNCIONARIOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

125933	2583	\$ 649.90	31/07/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0461/2013, Descripcion: APORTACION DE LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 QUE SE OMITIO DEL C. DANIEL MARTINEZ ALVAREZ
126064	2583	\$ 2,217.22	31/07/13	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701/0504/2013-1703, Descripcion: 020701/0514/2013-1703 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126036	2583	\$ 3,328.70	31/07/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0504/2013-16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125935	2583	\$ 3,618.36	31/07/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00334599, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00335107, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00339066, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00335666, Descripcion: MGZI00335666 GAS L.P. CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
125967	2583	\$ 3,945.40	31/07/13	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE46886, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EGRESOS; Factura: QE46890, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELRIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS; Factura: QE46891, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EGRESOSOS
125966	2583	\$ 57,710.00	31/07/13	TERRAZA LAS FUENTES S DE RL DE CV	Factura: 1210, Descripcion:
125919	2583	\$ 392,839.00	31/07/13	ROBERTO ARAMBURO LIZARRAGA	Factura: ICOE/OF.01/0720, Descripcion: ICOE/OF.01/0720 GASTO A COMPROBAR PARA LOS GASTOOS DE LA GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DEL PROGRAMA JOVENES PORVENIR A CELBERRSE EL 07 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION
125983	2583	\$ 12,424.38	31/07/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3542, Descripcion: H3542 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2013.

125934	2583	\$ 166,689.97	31/07/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0495/2013, Descripcion: PAGO DE DESCUENTOS QUE SE HICIERON POR CUENTA DE METLIFE MEXICO S.A POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
126032	2583	\$ 1,200.00	31/07/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0504/2013-15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126024	2583	\$ 2,093.96	31/07/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0504/2013-15043, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126026	2583	\$ 2,550.56	31/07/13	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0504/2013-15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125990	2583	\$ 2,613.80	31/07/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0504/2013-1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126047	2583	\$ 2,698.78	31/07/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0504/2013-18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125998	2583	\$ 3,086.86	31/07/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0504/2013-8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125971	2583	\$ 3,512.59	31/07/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00194254, Descripcion: FILTRO DE ACEITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA00194248, Descripcion: FIA00194248 FILTRO DE DIESEL P/CAMION KIDIAK 1996-2001 MOTOR CATERPILLAR. P/MTTO. DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.; Factura: FIA00194252, Descripcion: FIA00194252 REFACCIONES PARA EL MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTO. DE ZAPOPAN, SOL POR LA DIR DE MTTO. VEHICULAR.
126002	2583	\$ 3,686.02	31/07/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0504/2013-8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126054	2583	\$ 5,600.54	31/07/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0504/2013-1285, Descripcion: 020701/0514/2013-1285 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

125953	2583	\$ 7,146.01	31/07/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 15894, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: B 16309, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
125975	2583	\$ 11,790.00	31/07/13	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura: 0560, Descripcion: REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
125961	2583	\$ 41,760.00	31/07/13	LUIS FERNANDO RIVERA CAMBEROS	Factura: 2081, Descripcion: SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO PROVEEDORES 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.
125960	2583	\$ 116,406.00	31/07/13	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 891, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
126074	2583	\$ 126,672.00	31/07/13	DAAMS GRAPHICS SA DE CV	Factura: D4345, Descripcion: D4345 PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN DE MAPAS DE 90 X 60 DOBLADO, SOL. POR LA DIR.GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
125969	2583	\$ 11,736.66	31/07/13	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G1273, Descripcion: G1273 SERV. DE MTTO. DE 40000 KMS DE 41357 ECONÓMICO 2831 DODGE RAM 2500 MOD. 2010 BLINDADA P/AGENCIA POR CONSERVAR GARANTIA.
125974	2583	\$ 27,754.40	31/07/13	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2394, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2395, Descripcion: MANTENIMIEMTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125965	2583	\$ 35,855.60	31/07/13	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 890, Descripcion: CEMENTO HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
125927	2583	\$ 46,317.18	31/07/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 29906, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
125941	2583	\$ 178,910.29	31/07/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0005940, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

126001	2583	\$ 2,226.44	31/07/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0504/2013-8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125993	2583	\$ 2,644.64	31/07/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0504/2013-2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126025	2583	\$ 2,751.28	31/07/13	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0504/2013-15168, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125987	2583	\$ 3,167.92	31/07/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0504/2013-999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125921	2583	\$ 4,095.40	31/07/13	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: 0720/DM10, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE NO. 0124384, CORRESPONDIENTE AL NO. DE OFICIO 0720/DM1049/2013
126000	2583	\$ 4,379.44	31/07/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0504/2013-8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125948	2583	\$ 4,751.45	31/07/13	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 3431, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.; Factura: 3432, Descripcion: 3432 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LADIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 3449, Descripcion: PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126058	2583	\$ 5,091.60	31/07/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0504/2013-1287, Descripcion: 020701/0514/2013-1287 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126048	2583	\$ 5,619.74	31/07/13	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0504/2013-1280, Descripcion: 020701/0514/2013-1280 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126029	2583	\$ 6,518.24	31/07/13	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701/0504/2013-15875, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126038	2583	\$ 6,890.74	31/07/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0504/2013-16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA

125947	2583	\$ 9,624.93	31/07/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011986, Descripcion: N FFM 0011986 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 30,000 KMS FORD NO. ECO. R0159. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011994, Descripcion: N FFM 0011994 SERV. GARANTIA FORD. SERV. DE 50,000 KMS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0012001, Descripcion: N FFM 0012001 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50,000 FORD. NO. ECO. R0218, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0012004, Descripcion: N FFM 0012004 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50,000 KMS FORD. NO. ECO R0204. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0012005, Descripcion: N FFM 0012005 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50,000 KMS FORD. NO. ECO. R0154. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011992, Descripcion: NFFM0011992 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 30000 KMS. NO. ECO. R0129 NO. O.T. 5087.; Factura: NFFM0011993, Descripcion: NFFM0011993 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 30000 KMS MCA FORD NO. ECO. R0191 NO. O.T. 5082 SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
125977	2583	\$ 35,704.80	31/07/13	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura: A 62, Descripcion: CAMISA Y BLUSA CON LOGOTIPO PARA EL EVENTO DE LA ROMERIA 2012.
125939	2583	\$ 180,412.58	31/07/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2180050, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
125982	2583	\$ 388,655.77	31/07/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2533, Descripcion: C2533 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS MAGNA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2534, Descripcion: C2534 DIESEL, CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2013, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2535, Descripcion: C2535 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
126063	2583	\$ 3,200.00	31/07/13	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0504/2013-1292, Descripcion: 020701/0514/2013-1292 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

126010	2583	\$ 2,043.32	31/07/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0504/2013-12001, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126056	2583	\$ 2,080.56	31/07/13	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0504/2013-3408, Descripcion: 020701/0504/2013-3408 PENSIONES ALIMENTICIAS JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126022	2583	\$ 2,609.82	31/07/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0504/2013-14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126055	2583	\$ 2,995.26	31/07/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0504/2013-1286, Descripcion: 020701/0514/2013-1286 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126052	2583	\$ 3,202.60	31/07/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0504/2013-2039, Descripcion: 020701/0514/2013-2039 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125989	2583	\$ 3,391.74	31/07/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0504/2013-1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126066	2583	\$ 3,761.06	31/07/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0504/2013-1294, Descripcion: 020701/0514/2013-1294 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126016	2583	\$ 4,936.76	31/07/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0504/2013-13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126017	2583	\$ 5,025.50	31/07/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0504/2013-13486, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125995	2583	\$ 5,210.66	31/07/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0504/2013-7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125963	2583	\$ 5,243.20	31/07/13	NUEVA ELECTRICA AR SA DE CV	Factura: G 2112, Descripcion: G 2112 CABLE DUPLEX SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
126028	2583	\$ 6,720.70	31/07/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0504/2013-15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA

125962	2583	\$ 13,920.00	31/07/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2071, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
125943	2583	\$ 24,543.28	31/07/13	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 405, Descripción: 485 ESPUMA RETARDANTE SOLICITADA POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
125980	2583	\$ 33,738.41	31/07/13	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SA DE CV	Factura: A 75, Descripción: OPZ-RMP-SPU-AD-070/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
125984	2583	\$ 88,061.08	31/07/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1245, Descripción: F1245 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.
125956	2583	\$ 162,407.53	31/07/13	ESTUDIO PI SC	Factura: 221, Descripción: SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS ASESORIA POR EL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
125954	2583	\$ 162,817.60	31/07/13	DOFESA BARRIDO MECANIZADO SA DE CV	Factura: B012732, Descripción: B012732 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VACTOR: MTTO. DE MOTORES, MANGUERAS DE DRENADO, CAMBIO DE EMPAQUE TAPA TRASERA, CAMBIO EMP. TANQUE, ETC.. SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
126072	2583	\$ 238,433.87	31/07/13	HERMES MUSIC SA DE CV	Factura: EG 8636, Descripción: EG 8636 BECAS DE CURSO DE AUDIO, CANTO, DJ, GUITARRA SOLIICTADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE OFERTA EDUCATIVA
126070	2583	\$ 363,078.05	31/07/13	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 201, Descripción: 201 SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO SOLICITADO POR LA DIR. DEL RASTRO

125985	2583	\$ 447,331.86	31/07/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C C2276, Descripcion: C2276 DIESEL, CONSUMOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C2275, Descripcion: C2275 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2277, Descripcion: C2277 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F11855, Descripcion: F11855 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F12065, Descripcion: F12065 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126049	2583	\$ 1,500.00	31/07/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0504/2013-1281, Descripcion: 020701/0514/2013-1281 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126019	2583	\$ 2,600.00	31/07/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0504/2013-14364, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125922	2583	\$ 40,000.00	31/07/13	JESUS HERNAN GUIZAR MALDONADO	Factura: DG/0858/2013, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
126073	2583	\$ 50,000.00	31/07/13	PEDRO RANGEL HARO	Factura: 0800/13/2275/1-68533542, Descripcion: 0800/13/2275/1-68533542 GASTO EFECTUADO APOYO PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE MONTREAL 2013 EN NATACION PARA LOS ATLETAS: HAIDEE VIVIANA ACEVES PEREZ, MARIA DE JESUS DELGADILLO MONSIVAI, PEDRO RANGEL HARO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2013.
126069	2583	\$ 120,000.00	31/07/13	CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y POLITICAS PUBLICAS SC	Factura: A -192, Descripcion: A-192 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
125931	2583	\$ 9,640.00	31/07/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0493/2013, Descripcion: PAGO DE DESCUENTOS QUE SE HICIERON POR CUENTA DE GPO CAPILLAS STA TERESITA POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
125979	2583	\$ 25,000.00	31/07/13	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2194, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO TRADICIONAL CENA BAILE DEL REBOZO, QUE SE LLEVO A CABO EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

126015	2583	\$ 92,800.00	31/07/13	BUNKER PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: CFD 607, Descripcion: CONTRATACION DE MUSICA EN VIVO GRUPO DE ROCK MODERATTO EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
125968	2583	\$ 413,000.00	31/07/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MQGDL27123, Descripcion: MQGDL07123 TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA CASE, MOD. JX80. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
126014	2583	\$ 835,200.00	31/07/13	BUNKER PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: CFD 607, Descripcion: CONTRATACION DE MUSICA EN VIVO GRUPO DE ROCK MODERATTO EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
126039	2583	\$ 1,873.58	31/07/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0504/2013-17382, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125976	2583	\$ 3,025.28	31/07/13	ESPECIAL CABLES & ELECTRONICS SA DE CV	Factura: GD0001711, Descripcion: MATERIALES VARIOS PARA TELEFONIA
125988	2583	\$ 3,303.90	31/07/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0504/2013-1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126053	2583	\$ 3,686.02	31/07/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0504/2013-1284, Descripcion: 020701/0514/2013-1284 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126005	2583	\$ 800.00	31/07/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0504/2013-9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125957	2583	\$ 4,980.00	31/07/13	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L38934, Descripcion: GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS. PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126051	2583	\$ 9,458.00	31/07/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0504/2013-1283, Descripcion: 020701/0514/2013-1283 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
125928	2583	\$ 46,400.00	31/07/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A -26412, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

126062	2583	\$ 1,395.88	31/07/13	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0504/2013-2232, Descripcion: 020701/0514/2013-2232 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126061	2583	\$ 2,175.68	31/07/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0504/2013-1291, Descripcion: 020701/0514/2013-1291 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126021	2583	\$ 2,485.66	31/07/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0504/2013-14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126037	2583	\$ 3,018.66	31/07/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0504/2013-16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126011	2583	\$ 4,394.82	31/07/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0504/2013-12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
124212	2583	\$ 5,095.62	30/04/2013	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0221/2013 11140, Descripcion: 020701/0221/2013 11140 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
125994	2583	\$ 6,524.56	31/07/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0504/2013-6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125958	2583	\$ 12,180.00	31/07/13	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	Factura: FIR 002963, Descripcion: FIR 002963 MITTO. DE ESTACIÓN TOTAL. MCA. LEICA MOD. TC1205 SERIE N/A PA-MU-1104-23-002-0091718. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.
125951	2583	\$ 40,020.00	31/07/13	CREARES DISEÑO ARMONICO SC	Factura: 167, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO TEATRO EN LAS COLONIAS, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
125981	2583	\$ 122,960.00	31/07/13	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0116 A, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO EL 2013.
126027	2583	\$ 10,333.22	31/07/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0504/2013-15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

125964	2583	\$ 10,926.61	31/07/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 091446F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR SINDICATURA.; Factura: 091758F, Descripcion: LAPIZ ADHESIVOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 092163F, Descripcion: 092163F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: C 092165F, Descripcion: 092165F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
125940	2583	\$ 20,523.64	31/07/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 38393, Descripcion: HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 SOLIC. TESORERIA MUNICIPAL; Factura: D 38558, Descripcion: ARTICULO DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: D 38649, Descripcion: COMPRADHOJA BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 SOLIC.POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: D38394, Descripcion: D38394 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.
125946	2583	\$ 22,005.20	31/07/13	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1134, Descripcion: JUEGOS DE HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: 1136, Descripcion: 1136 CARGADOR DE BATERIAS PARA PILA CUADRADA DE 9 V, SOL. POR LA DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
125970	2583	\$ 22,548.73	31/07/13	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1113, Descripcion: FAGDL1113 GATO O PATA ESTACIONAMIENTO P/ASTILLADORAS NOS. ECO. A0163, A0199, A0200, A0204, A0205, A0206, A0212M A0213, A0214, A0215, A0265, A0314, A0342 Y A0393. SOL POR DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
125972	2583	\$ 32,384.88	31/07/13	GREEN MOVIL ELECTRICS S DE RL DE CV	Factura: 257, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 258, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
125955	2583	\$ 42,937.34	31/07/13	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 817, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

125999	2583	\$ 2,800.00	31/07/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0504/2013-8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125926	2583	\$ 5,000.00	31/07/13	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/519/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LA CAMPAÑA DE ATENCION ORIENTACION AL TURISTA Y VISITANTE VERANO 2013. SOLIC. PROMOCION ECONOMICA
126060	2583	\$ 2,110.00	31/07/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0504/2013-1290, Descripcion: 020701/0514/2013-1290 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
124954	2583	\$ 5,095.62	05/06/2013	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0314/2013 11140, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126045	2583	\$ 2,249.70	31/07/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0504/2013-17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126042	2583	\$ 2,294.10	31/07/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0504/2013-17598, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126065	2583	\$ 2,376.26	31/07/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0504/2013-1293, Descripcion: 020701/0514/2013-1293 PENSIÓN ALIMENTICIA JULIO 2013, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126043	2583	\$ 3,074.82	31/07/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0504/2013-17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126003	2583	\$ 3,333.98	31/07/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0504/2013-8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126040	2583	\$ 4,013.88	31/07/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0504/2013-17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126035	2583	\$ 4,167.48	31/07/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0504/2013-16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA

126009	2583	\$ 4,759.22	31/07/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0504/2013-11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126041	2583	\$ 5,975.90	31/07/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0504/2013-17439, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126023	2583	\$ 6,458.52	31/07/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0504/2013-14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126004	2583	\$ 6,716.28	31/07/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0504/2013-8913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126020	2583	\$ 6,787.12	31/07/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0504/2013-14641, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
125944	2583	\$ 10,579.20	31/07/13	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 102, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, RECAUDADORA Y CATASTRO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
125929	2583	\$ 120,455.83	31/07/13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 81580528, Descripción: RENTA DE PLANES Y SERVICIOS DE EQUIPOS NEXTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126075	2583	\$ 216,818.50	31/07/13	ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL DE CV	Factura: 1076, Descripción: PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DEL COSTO DE BECAS CUBIERTO DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE MAYO. (TALLERES: CURSO CORTE I, MAQUILLAJE PROFESIONAL, PEINADO, UÑAS)
126076	2583	\$ 238,433.87	31/07/13	HERMES MUSIC SA DE CV	Factura: EG 8638, Descripción: EG 8638 BECAS DE CURSO DE AUDIO, CANTO, DJ, GUITARRA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA
126077	2583	\$ 476,432.30	31/07/13	HIDROMOVIL SA DE CV	Factura: A-1, Descripción: A-1 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DEL POZO DE SAN MIGUEL TATEPOSCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
125997	2583	\$ 1,000.00	31/07/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0504/2013-8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA, JULIO 13 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

126013	2583	\$ 2,700.00	31/07/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0504/2013-13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126044	2583	\$ 3,000.00	31/07/13	ANGELA DANA VALERIO FLORES	Factura: 020701/0504/2013-17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126046	2583	\$ 4,000.00	31/07/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0504/2013-17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0504/2013, SOLICITADO POR LA OMA
125942	2583	\$ 116,000.00	31/07/13	AUDITORES LEGALES SC	Factura: A0021, Descripcion: A0021 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013 CON BASE A CONTRATO CO-046/2013, SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE PRESIDENCIA.
44	4534	\$ 12,601,296.71	31/07/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000049E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 14 (CATORCE)
398	5198	\$ 233,498.27	31/07/13	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-079/13 ANTICIPO DEL 25%.
394	5198	\$ 331,436.41	31/07/13	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-080/13 ESTIMACION 1 (UNO)
400	5198	\$ 237,695.80	31/07/13	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 159, Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-081/13 ANTICIPO DEL 25%.
393	5198	\$ 802,969.49	31/07/13	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000149E, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-078/13 ESTIMACION 1 (UNO)
397	5198	\$ 518,202.47	31/07/13	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: .7, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-079/13 ESTIMACION 1 (UNO)
395	5198	\$ 149,615.48	31/07/13	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-080/13 ANTICIPO DEL 25%.
396	5198	\$ 83,484.11	31/07/13	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 004, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-086/13 ANTICIPO DEL 25%
49	7225	\$ 1,132,133.21	31/07/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 845., Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 16 (DIECISEIS)

126084	2583	\$ 618,666.64	01/08/13	SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	Factura: A 2475, Descripcion: A 2475 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 PARA LA COMUNICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 2476, Descripcion: A 2476 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013 PARA LA COMUNICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
126089	2583	\$ 119,319.46	09/08/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 15847802, Descripcion: AA 15847802 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
126085	2583	\$ 4,777,119.89	09/08/13	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA 6457, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL EDO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (4 PAGOS DE 6) PAQUETES ESCOLARES; Factura: FAA 6458, Descripcion: EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL EDO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (4 PAGOS DE 6) PAQUETES ESCOLARES
126088	2583	\$ 64,516.23	09/08/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA16189460, Descripcion: AA16189460 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
126086	2583	\$ 51,040.00	09/08/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B73459, Descripcion: GASTO EFECTUADO TRANSFORMADOR TRIF TIPO POSTE 75KVA 23KV SEC 440V, NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES EN EL POZO UBICADO EN SAN MIGUEL TATEPOSCO SOLICITADO POR LA OMA
126087	2583	\$ 66,661.86	09/08/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 16663467, Descripcion: AA 16663467 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE PATRIMONIO
126090	2583	\$ 119,319.46	09/08/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 17082554, Descripcion: AA 17082554 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADA POR LA DIR. DE PATRIMONIO

126091	2583	\$ 2,986.00	13/08/13	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/V049/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON MOTIVO DEL PROYECTO JOVENES PORVENIR SOLICITADO POR LA OMA
199	0998	\$ 14,247.31	14/08/13	URBANIZADORA Y EDIFICACIONES HERCAM SA DE CV	Factura: 3081, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-188/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
126179	2583	\$ 53,940.00	14/08/13	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 367, Descripcion: MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REMOLQUE TIPO CAMA BAJA MARCA JOHN DEERE MODELO 2000 PLACAS 5HG-1450 ECONOMICO A-0211 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; Factura: 419, Descripcion: TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA CONSISTENTE EN UN SERVICIO DE 2000 HRS. CAMBIO DE FILTROS AL MOTOR TRANSMISION E HIDRAULICO Y ACEITES DE MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
126127	2583	\$ 58,696.00	14/08/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0923, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA CON EL TEMA "LA ROMERIA DE ZAPOPAN" A LLEVARSE A CABO DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
126184	2583	\$ 36,439.08	14/08/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 34, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 35, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 36, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 39, Descripcion: UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
126209	2583	\$ 68,557.67	14/08/13	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura: 684, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-188/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126207	2583	\$ 172,018.94	14/08/13	CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CV	Factura: 33, Descripcion: OPZ-RMP-SE-CUL-AD-172/10 ESTIMACION 3 FINIQUITO

126198	2583	\$ 251,072.72	14/08/13	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA13409, Descripcion: FA13409 LLANTAS 11 22.5 USO MIXTO 16 CAPAS, LLANTA 11 R 24.5 AHD DE 16 CAPAS SERV. MIXTO. SOL. POR LA DIR. DE MTTT. VEHICULAR.; Factura: FA14351, Descripcion: FA14351 LLANTAS SOLIDEAL P/CARGADOR COMPACTO DE 1 TONELADA, SOL. POR LA DIR. DE MTTT. VEHICULAR.
126123	2583	\$ 200,000.00	14/08/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15792633, Descripcion: AA15792633 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
126149	2583	\$ 6,786.00	14/08/13	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2927, Descripcion: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD BASILICA Y MUSEOSOLIC. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
126131	2583	\$ 50,800.00	14/08/13	BRAVO VALUART SC	Factura: F253, Descripcion: AVALUO LOCALIZADO EN AV. UNIVERSIDAD, PUESTA AQUA, ZAPOPAN, JALISCO.
126174	2583	\$ 69,600.00	14/08/13	PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE CV	Factura: 19E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS
126191	2583	\$ 69,600.00	14/08/13	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 0008 A, Descripcion: SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.
126187	2583	\$ 6,251.55	14/08/13	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE 47865, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: QE47860, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELRIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
126094	2583	\$ 7,067.27	14/08/13	LUIS FERNANDO RUIZ HERNANDEZ	Factura: ACDEV-IP1410/472/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 403/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
126097	2583	\$ 29,004.00	14/08/13	BERTHA GLORIA FLORES NARANJO	Factura: ACDEV-IP1410/470/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 636/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL EDO

126158	2583	\$ 116,406.00	14/08/13	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 890, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
126165	2583	\$ 12,060.27	14/08/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1740, Descripcion: FOLLETO, REPORTE DIARIO DE RUTA FOLIADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.; Factura: 1747, Descripcion: 1747 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.
126145	2583	\$ 24,560.68	14/08/13	FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS	Factura: B-70, Descripcion: B-70 UNIFORMES SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126137	2583	\$ 25,751.50	14/08/13	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E7501, Descripcion: MEDICAMENTO VETERINARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.
126132	2583	\$ 26,019.96	14/08/13	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 29678, Descripcion: B 29678 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: B 29742, Descripcion: B 29742 ROPERIA DE TRABAJO SOLICITADA POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: B 29759, Descripcion: B 29759 CHALECOS Y GUANTES SOLICITADAS POR LA DIR. MANT. URBANO
126176	2583	\$ 27,154.15	14/08/13	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 211, Descripcion: HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 214, Descripcion: HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
126220	2583	\$ 36,247.20	14/08/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: 11733, Descripcion: CUBETAS DE PINTURA
126211	2583	\$ 36,826.45	14/08/13	EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA SA DE CV	Factura: 107A, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-031/12 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO
126139	2583	\$ 40,683.52	14/08/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1824, Descripcion: PAPEL TERMICO, IMPRESO CON DISEÑO AUTORIZADO A UNA TINTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: 1864, Descripcion: 1864 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA

126140	2583	\$ 69,004.92	14/08/13	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7090, Descripcion: LONCHERAS TERMINAS PARA HACER ENTREGA A EMPLEADAS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRAR EL DIA DE MADES 2013
126157	2583	\$ 300,000.00	14/08/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 3105, Descripcion: COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN CUBETAS DE 19 Lts. SOLIC. MANTENIMIENTO URBANO
126166	2583	\$ 10,800.00	14/08/13	MA MAGDALENA CISNEROS GUERRERO	Factura: 140, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 60 SPOTS DE 20" DEL 22 -NOV-AL 19-DIC-2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
126170	2583	\$ 1,461.60	14/08/13	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A 113, Descripcion: A 113 VENTILADORES DE PEDESTALES SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
126135	2583	\$ 2,091.03	14/08/13	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 3460, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.
126156	2583	\$ 2,735.28	14/08/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI1348, Descripcion: CFDI1348 REFACCIONES P/PIPA INTERNAL. 2007 DE AGUA POTABLE Y ALC. NO. ECO. 2231 ORDEN DE TRABAJO TM128083.
126103	2583	\$ 3,442.17	14/08/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0155, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
126112	2583	\$ 6,873.40	14/08/13	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 310, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
126117	2583	\$ 6,873.40	14/08/13	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 088, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DURENTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126115	2583	\$ 19,080.00	14/08/13	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: 249, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
126163	2583	\$ 10,442.26	14/08/13	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1212, Descripcion: 1212 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 1220, Descripcion: 1220 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

126171	2583	\$ 10,870.04	14/08/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00335527, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00338927, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00339383, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126159	2583	\$ 23,478.40	14/08/13	JAIME RUBEN PEREZ VELASCO	Factura: 122, Descripcion: ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
126121	2583	\$ 27,722.31	14/08/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0494/2013, Descripcion: DESCUENTOS VIA NOMINA POE LA 2DA QUINC. DE JULIO ALOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA GNP
126190	2583	\$ 41,688.65	14/08/13	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: C G1315, Descripcion: G1315 SERV. DE LOS 10000 KMS, P/UNIDAD BLINDADA SUBURBAN 2012 PLACAS JFK3032 NO. ECO. 2842, SOL. POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: G1272, Descripcion: G1272 MNTTO. DE 70000 KMS DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA NO. ECONOMICO 2731, ORDEN DE TRAB TM114093.
126141	2583	\$ 80,153.62	14/08/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 16132, Descripcion: BOLSA DE PLASTICO NEGRA TAMAÑO JUMBO DE ALTA RESISTENCIA PRESENTACION DE 25 KILOS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura: B 16240, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: B 16252, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: B 16253, Descripcion: B 16253 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: B 16306, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
126205	2583	\$ 115,219.13	14/08/13	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 17, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-083/13 ANTICIPO DEL 25%.

126144	2583	\$ 137,718.91	14/08/13	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C 1369, Descripcion: C1369 BOBINA DE PAPEL CULTURAL SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: C1386, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
126185	2583	\$ 4,524,616.49	14/08/13	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 665, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CO-049/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
126178	2583	\$ 150,000.00	14/08/13	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS SA DE CV	Factura: 781, Descripcion: SOLDADURA DE POLIETILENO Y GEOMEMBRANA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.
126148	2583	\$ 9,581.00	14/08/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: GB0019290, Descripcion: GB0019290 CAMARA T3 CON 18-55MM CANNON 12MP Y CAM. DIG. COOLPIX S2700 NEGRA NIKON, SOL. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA.
126154	2583	\$ 34,800.00	14/08/13	GRUPO LUJOMI SA DE CV	Factura: 0039 A, Descripcion: PUBLICIDAD INSERCCIONES EN EL PERIODICO "JOVENES SU PERIODICO" EN EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0043 A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA EN EL PERIODICO "JOVENES SU PERIODICO", SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINSTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0047 A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA PERIODICO JOVENES SU PERIODICO JULIO 2013 SEMANA 3 RETO ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
126183	2583	\$ 69,600.00	14/08/13	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 351, Descripcion: 351 ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SOLICITADOS POR SINDICATURA
126124	2583	\$ 78,000.00	14/08/13	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359757087, Descripcion: 1359757087 MOTOSIERRA, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.

126136	2583	\$ 278,400.00	14/08/13	COMPONENTES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA SC	Factura: 5, Descripcion: 5 SERV. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SEGÚN CONTRATO CO-036/2013-C, SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: 6, Descripcion: 6 SERV. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO CO-036/2013-C. SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.
126189	2583	\$ 413,000.00	14/08/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MQGDL27137, Descripcion: TRACTOR AGRICOLA MARCA CASE SERIE: J00268M, MOTOR: 271595, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
126122	2583	\$ 2,170.18	14/08/13	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	Factura: 020701/528/2012, Descripcion: 020701/528/2012 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPT. 2012 SOLICITADO POR OMA.; Factura: 020701/566/2012, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QNA SEPT. 2012 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO QUALITAS
126104	2583	\$ 2,827.46	14/08/13	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: 1406/1215/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123026 DEL 16-ENE-2013 POR \$ 20,000.00 SOLIC. POR LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL
126194	2583	\$ 4,950.04	14/08/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: NFFM0011939, Descripcion: MANTENIMIENTO GARANTIAS DE SERVICIO DE LOS 20,000 K.M. FORD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: NFFM0011941, Descripcion: MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KM. FORD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: NFFM0011944, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS DE LOS 20,000 K.M DE FORD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126109	2583	\$ 6,873.40	14/08/13	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 0169, Descripcion: PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126116	2583	\$ 6,873.40	14/08/13	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 231, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

126169	2583	\$ 7,260.95	14/08/13	MISAEAL AGUILAR ROJAS	Factura: 0626, Descripcion: ADECUACION DE ESPACIO CON REPOSICION DE PISO EN MAL ESTADO EN OFICINA DE COORDINACION DE GABINETE, SEGUN OTEI:024/2013-RP-AIM
126101	2583	\$ 7,969.26	14/08/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0481, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0481
126151	2583	\$ 40,524.00	14/08/13	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L 38936, Descripcion: L 38936 CONSUMO DE AGUA DE BEBER CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: L38935, Descripcion: GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS. PARA EL CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126173	2583	\$ 29,999.20	14/08/13	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1,123.00, Descripcion: CF-1,123.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura: CF-1034-00, Descripcion: CF -1034-00 DESPIQUE DE CARNE DE CABALLO Y DESPIQUE DE HUESO DE CARNE DE CABALLO SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
125401	2583	\$ 7,501.87	04/07/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0406/2013 11140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126126	2583	\$ 64,806.65	14/08/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D38559, Descripcion: HOJAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SINDICATURA
126134	2583	\$ 146,596.98	14/08/13	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN 421, Descripcion: ELABORACION DE GUIONES, REALIZACION DE CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE SPOTS PARA RADIO Y TV 3/7, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
126130	2583	\$ 180,571.40	14/08/13	BOILER ROOM SC	Factura: 182, Descripcion: DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MPAL. DEL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
126216	2583	\$ 379,725.06	14/08/13	MOVIMIENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 0393, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-063/13 ANTICIPO DEL 25%.
126092	2583	\$ 5,798,602.24	14/08/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0199/2013, Descripcion: CUOTA OBRERO-PATRONALES AL IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013

126192	2583	\$ 45,100.00	14/08/13	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 2490 A, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA LOS COLORES DEL MUNDO 2013" DEL 11 AL 19 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
126100	2583	\$ 365,400.00	14/08/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 190, Descripción: ARRENDAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL BELENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126225	2583	\$ 462,500.00	14/08/13	VULCAN AG SPR DE RL DE CV	Factura: 165, Descripción: SEMILLA MEJORADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA.
126102	2583	\$ 3,952.81	14/08/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0105, Descripción: 0105 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
126113	2583	\$ 6,468.12	14/08/13	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 330, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013. SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126152	2583	\$ 16,240.00	14/08/13	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 38955, Descripción: CADENA GRADO 80 1/2 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
126105	2583	\$ 20,000.00	14/08/13	EVELYN AGUILA CARRANZA	Factura: DGCS-JA132/2013, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
126222	2583	\$ 100,000.00	14/08/13	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 107, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-353/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126120	2583	\$ 200,000.00	14/08/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 23324441, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126111	2583	\$ 7,420.00	14/08/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB 7, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

126200	2583	\$ 8,584.00	14/08/13	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 3845, Descripcion: 3845 MTTTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECONOMICO 2636 MARCA INTERNATIONAL MOD. 2009. COMPACTADOR. SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR.
126180	2583	\$ 29,000.00	14/08/13	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0858, Descripcion: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
126177	2583	\$ 569,000.00	14/08/13	RAMIRO GONZALEZ CORDERO	Factura: 1462/0644/2013, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE EN AV LOS ROBLES No 2737 DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS ROBLES, EN DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO CATOLICO DEL FRACCIONAMIENTO EXP. 126/09, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
126107	2583	\$ 2,444.26	14/08/13	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/13/153, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123079 DEL 21-FEB-2013 POR \$ 10,000.00 SOLIC. POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
126204	2583	\$ 4,999.99	14/08/13	CONSORCIO BAHIA TEAK SA DE CV	Factura: CFDI 19, Descripcion: OPZ-RMP-SP-PAV-AD-228/10 ESTIMACION 3(TRES)
126114	2583	\$ 6,873.40	14/08/13	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 565, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126108	2583	\$ 13,898.00	14/08/13	ALEJANDRO BETANCOURT RUELAS	Factura: AOV/0600/V023/2013, Descripcion: AOV/0600/V023/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF. 11,12 DE ABRIL PARA ASISTIR AL FORO ESPECIAL DE CONSULTA CON PRESIDENTES MUNICIPALES COMO PONENTES EN EL TEMA DE "INVERSION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
126160	2583	\$ 12,425.92	14/08/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10763, Descripcion: 10763 NUDO GALVANIZADO Y VALVULA ESFERA SOLICITADAS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: 10798, Descripcion: HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

126161	2583	\$ 25,603.96	14/08/13	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A 04228, Descripcion: PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: A03384, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.; Factura: A04219, Descripcion: DVD GRABABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: A04259, Descripcion: A04259 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.
126153	2583	\$ 36,332.94	14/08/13	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 17112 A, Descripcion: 17112 A IMPERMEABILIZANTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
126210	2583	\$ 69,460.93	14/08/13	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura: 152 C, Descripcion: OPZ-RMP-CDI-AD-234/12 ANTICIPO DEL 25%
126217	2583	\$ 83,779.24	14/08/13	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 000014, Descripcion: OPZ-RMP-EDU-CA-049/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO
126208	2583	\$ 114,680.16	14/08/13	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 40, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-042/13 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO
126213	2583	\$ 119,156.20	14/08/13	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV	Factura: 61 C, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-190/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
126164	2583	\$ 132,800.28	14/08/13	LUIS ALEJANDRO ARREOLA MONTEJANO	Factura: 0106, Descripcion: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126221	2583	\$ 250,000.00	14/08/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
126199	2583	\$ 2,694.00	14/08/13	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RA 76633, Descripcion: REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
126162	2583	\$ 7,212.00	14/08/13	JUAN CARLOS IBAÑEZ OCAMPO	Factura: 19402, Descripcion: 19402 ALIMENTO BALANCEADO, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.
126188	2583	\$ 556,800.00	14/08/13	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG57, Descripcion: RENTA DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS POR 30 DIAS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2013 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y LA TESORERIA

126147	2583	\$ 2,359.44	14/08/13	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: A-385, Descripcion: A-385 FORMATOS PARA EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA.
126138	2583	\$ 3,561.20	14/08/13	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: GDL17475, Descripcion: MANTENIMIENTO TAMBOR DE IMAGEN DE MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
126203	2583	\$ 4,999.99	14/08/13	CONSORCIO BAHIA TEAK SA DE CV	Factura: CFDI 18, Descripcion: OPZ-RMP-SP-PAV-AD-228/10 ESTIMACION 2 (DOS)
126106	2583	\$ 9,420.60	14/08/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0124, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 123028; Factura: 013/DAP/0177, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE NO. 123028, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2013
126223	2583	\$ 9,745.39	14/08/13	DAYANNA VELARDE RUBALCAVA	Factura: 1200/D2/12/0952, Descripcion: RENTA DE SKY TRACKER Y ALFOMBR ROJA OFICIALIA MAYOR ADMIVA
126118	2583	\$ 26,549.00	14/08/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0492/2013, Descripcion: PAGO DE DESCUENTOS QUE SE HICIERON POR CUENTA DE ACE SEGUROS, S,A POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
126110	2583	\$ 30,740.00	14/08/13	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0976, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126168	2583	\$ 31,320.00	14/08/13	MAXIMOVIL A SU SERVICIO S DE RL DE CV	Factura: 664, Descripcion: 664 SERVICIO DE EVENTO INTEGRAL PARA LA ENTREGA DE TRACTORES E INSUMOS AGROPECUARIOS DEL 5 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
126197	2583	\$ 32,542.00	14/08/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00194255, Descripcion: FIA00194255 ARTICULOS P/MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126142	2583	\$ 14,342.36	14/08/13	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 889, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA

126155	2583	\$ 18,867.57	14/08/13	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 8263, Descripcion: ARTICULOS DE PEPELERIA SOLICITADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.; Factura: 8280, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.
126172	2583	\$ 19,986.67	14/08/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 093915F, Descripcion: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 093986 F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTARTIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 094005F, Descripcion: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 094019F, Descripcion: 094019F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 094149F, Descripcion: 094149F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 094911F, Descripcion: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 094921F, Descripcion: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: C 093923F, Descripcion: 093923F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
126195	2583	\$ 29,983.68	14/08/13	ELECTRO PARTES GAVA SA DE CV	Factura: 0000020874, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0000020875, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
126193	2583	\$ 30,774.80	14/08/13	YATLA SA DE CV	Factura: 668, Descripcion: 668 MANGUERA PARA BOMBERO CONTRA INCENDIO, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.
126133	2583	\$ 40,089.60	14/08/13	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1135, Descripcion: LIMATON PARA MOTOSIERRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
126219	2583	\$ 77,516.23	14/08/13	URBANIZACIONES SAN GUILLERMO SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-AD-089/11 ESTIMACION 1 FINIQUITO

126119	2583	\$ 95,381.19	14/08/13	AXA SEGUROS SA DE CV	Factura: DAN 002028644, Descripcion: DAN 002028644 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA PARA EQUIPO ELECTRONICO SOLICITADO POR PATRIMONIO
126167	2583	\$ 139,999.94	14/08/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2072, Descripcion: 2072 PROD.GRAL. ARTISTICA DE 40 PRESENTACIONES DE TEATRO, DANZA Y MUSICA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126214	2583	\$ 270,164.27	14/08/13	ITERACION SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-021/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126128	2583	\$ 432,654.24	14/08/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006014, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: FE0006067, Descripcion: SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO CALIENTE PARA BACHEO, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura: FE0006068, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
126093	2583	\$ 2,928.00	14/08/13	NAYABEL GARCIA DE LA PAZ SEVILLA	Factura: ACDEV-IP1410/475/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 701/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL EDO DE JALISCO
126129	2583	\$ 232,000.00	14/08/13	AUDITORES LEGALES SC	Factura: A0022, Descripcion: A0022 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN CONTRATO CO-046/2013; Factura: A0023, Descripcion: A0023 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGÚN CONTRATO CO-046/2013, SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE PRESIDENCIA.
126175	2583	\$ 24,882.00	14/08/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4306, Descripcion: 4306 ESPADA BARRA PARA MOTOSIERRA DE 30". SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
126098	2583	\$ 64,043.64	14/08/13	ENRIQUE MARQUEZ GONZALEZ	Factura: ACDEV-ISEP1410/471/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 756/2012 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

126182	2583	\$ 90,114.60	14/08/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A9633, Descripcion: A9633 UNIFORMES, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: A9634, Descripcion: A9634 UNIFORMES PARA LA DIR. DE RASTRO, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: A9637, Descripcion: A9637 UNIFORMES, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: A9638, Descripcion: A9638 UNIFORMES PARA LA DIR. DE AGUA POTABLE, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: A9648, Descripcion: A9648 UNIFORMES P/LA DIR. DE PAVIMENTOS, SOL. POR LA DIR DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: A9649, Descripcion: A9649 UNIFORMES, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: A9660, Descripcion: A9660 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: A9680, Descripcion: A9680 UNIFORMES P/LA DIR. DE AGUA POTABLE, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: A9700, Descripcion: A9700 UNIFORMES P/LA DIR. DE PAVIMENTOS, SOL. POR LA DIR. DE REC.HUMANOS.; Factura: A9701, Descripcion: A9701 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
126143	2583	\$ 364,981.02	14/08/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B66823, Descripcion: B66823 COMPRA DE FOTO CELDAS DEL TIPO ELECTRONICA CON RANGO DE VOLTAJE DE LINEA-MULTIVOLTAJE DE 105 A 305 SOLIC.POR LA DIRECC. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B68363, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: B70001, Descripcion: LAMPARA DE DESCARGA DE VAPOR DE SODIO DE 1000 WATTS ACABADO CLARO, CON CASQUILLO E-39 / E-40 TIPO MOCUL SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; Factura: B71693, Descripcion: B71693 DP SIST. REFRACTOR LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B72263, Descripcion: B72263 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.

126224	2583	\$ 1,037,417.00	14/08/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 112823, Descripcion: 8,300 DESPENSAS SOLICITAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL PROGRAMA APOYO A JEFAS DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES
126202	2583	\$ 20,300.00	14/08/13	JASON EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ	Factura: 6060, Descripcion: 6060 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
126099	2583	\$ 5,943.04	14/08/13	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: C 325, Descripcion: 325 PAGO POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO PLAZA OCUPADO POR LA DIR. DE CONTRALORIA SEG. CONTRATO CO-150/2012-C, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
126196	2583	\$ 23,896.00	14/08/13	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10000202, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL No ECON. 2705 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126095	2583	\$ 25,254.00	14/08/13	FRANCISCO MORENO GARCIA	Factura: 1410/473/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1301/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITAO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126181	2583	\$ 11,223.87	14/08/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 186, Descripcion: 186 MTTO. DE EQUIPO EN SITE (MTTO. PREVENTIVO Y AJUSTE) ENERO A DIC. 2013.
126096	2583	\$ 15,520.86	14/08/13	ALICIA DEL SAGRADO CORAZON PALOMERA MORQUECHO	Factura: 1410/474/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1067/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO
126125	2583	\$ 19,414.39	14/08/13	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	Factura: 40370, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
126206	2583	\$ 23,018.66	14/08/13	CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV	Factura: 128C, Descripcion: OPZ-RMP-SI-ALC-AD-233/10 ESTIMACION 1 FINIQUITO
126186	2583	\$ 24,047.50	14/08/13	STERIMED S DE RL DE CV	Factura: STEE 17034, Descripcion: STEE 17034 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. URBANO

126146	2583	\$ 50,231.41	14/08/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00194250, Descripcion: FIA00194250 BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS P/CHARGE (SEG. PUBLICA); Factura: FIA00194251, Descripcion: FIA00194251 FILTROS P/SERV. DE KODIAK DE PARQUES Y JARDINES
126201	2583	\$ 74,968.58	14/08/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1312, Descripcion: CFDI 1312 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CFDI1344, Descripcion: CFDI1344 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2572 CHEVROLET 2008 PIPA O.T. TM137187, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR
126215	2583	\$ 131,662.29	14/08/13	MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: A0207, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-386/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126212	2583	\$ 249,699.68	14/08/13	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 185, Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-022/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126257	2583	\$ 7,844.01	16/08/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0532, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y ABRIL Y MYO 2013; Factura: 0533, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013
126250	2583	\$ 13,553.87	16/08/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0450, Descripcion: 0450 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0451, Descripcion: 0451 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y APREMIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
126264	2583	\$ 17,470.62	16/08/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0510, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADASDEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 0511, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y ABRIL Y MYO 2013

126262	2583	\$ 8,011.35	16/08/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0549, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y ABRIL Y MYO 2013; Factura: 0550, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013
126231	2583	\$ 13,172.54	16/08/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0139, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0142, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126256	2583	\$ 13,882.13	16/08/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0543, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y ABRIL Y MYO 2013; Factura: 0544, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADASDEL 16 AL 31 DE JULIO 2013
126247	2583	\$ 19,430.63	16/08/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0052 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y ABRIL Y MYO 2013; Factura: 0053 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013
126251	2583	\$ 4,779.71	16/08/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0081, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0082, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013.

126228	2583	\$ 7,306.67	16/08/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0048, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0051A, Descripcion: 0051A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.
126238	2583	\$ 10,238.40	16/08/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 137, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 138, Descripcion: 138 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.
126230	2583	\$ 10,268.65	16/08/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0655, Descripcion: 0655 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0657, Descripcion: 0657 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.
126255	2583	\$ 10,698.05	16/08/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0270, Descripcion: 0270 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS 2012 DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0271, Descripcion: 0271 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126267	2583	\$ 11,681.73	16/08/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0624, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 0626, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012

126235	2583	\$ 214.82	16/08/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 260, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126239	2583	\$ 5,332.81	16/08/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 067B, Descripcion: 067B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.; Factura: 069B, Descripcion: 069B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 13 AL 31 DE JULIO 2013.
126261	2583	\$ 10,016.84	16/08/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0523, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0523; Factura: 0524, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0524
126252	2583	\$ 11,163.88	16/08/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0166, Descripcion: 0166 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0167, Descripcion: 0167 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126244	2583	\$ 12,240.73	16/08/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0482, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0482; Factura: 0483, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0483

126263	2583	\$ 15,930.62	16/08/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0522, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0522; Factura: 0524, Descripción: 0524 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT. A 31 DE DIC 2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
126241	2583	\$ 3,430.51	16/08/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0157, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126229	2583	\$ 6,796.38	16/08/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 133, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 134, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126236	2583	\$ 7,497.73	16/08/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0135, Descripción: 0135 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0136, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126233	2583	\$ 10,668.01	16/08/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0153, Descripción: 0271 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0155, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.

126242	2583	\$ 12,615.41	16/08/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0126, Descripción: 0126 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 0127, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126268	2583	\$ 6,445.20	16/08/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 423, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 423; Factura: 424, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 424
126007	2583	\$ 5,095.62	31/07/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0504/2013-11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126246	2583	\$ 13,683.69	16/08/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1005, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 1006, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012
126226	2583	\$ 7,111.76	16/08/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 143, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 146, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.

126237	2583	\$ 8,770.29	16/08/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0116, Descripcion: 0116 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.; Factura: 0117, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126234	2583	\$ 6,532.54	16/08/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0069, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0070, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126258	2583	\$ 8,196.12	16/08/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0137, Descripcion: 0137 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0138, Descripcion: 0138 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2012 Y 01 DE SEP AL 31 DE DICI 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AMYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126249	2583	\$ 10,305.75	16/08/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0449, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0449; Factura: 0450, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0450
126269	2583	\$ 12,888.10	16/08/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0225, Descripcion: 0225 HONORARIOS DE APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC. 2012 Y APREMIOS DEL 02 DE ABRIL A 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0226, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0226

126254	2583	\$ 12,996.19	16/08/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0434, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0434; Factura: 0435, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0435
126266	2583	\$ 13,058.13	16/08/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0520, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 0521, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS AGUA DE 2012 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2012 Y ABRIL Y MYO 2013
126240	2583	\$ 13,101.12	16/08/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 119, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 120, Descripcion: 120 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013.
126248	2583	\$ 18,279.69	16/08/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0520, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 0521, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0521
126232	2583	\$ 18,616.99	16/08/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 483, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126265	2583	\$ 5,838.49	16/08/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0466, Descripcion: 0466 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC2012 Y APREMIOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0469, Descripcion: 0469 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

126245	2583	\$ 7,165.64	16/08/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0106, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DE 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 0107, Descripcion: HONORARIO DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013.
126243	2583	\$ 7,987.51	16/08/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0137, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0139, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0140, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.
126259	2583	\$ 9,066.60	16/08/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0209, Descripcion: 0209 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE APREMIOS DEL 01 DE SEPT A DIC. 2012 Y DE 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0210, Descripcion: 0210 HONORARIOS DE EJCUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
126227	2583	\$ 11,101.51	16/08/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013.; Factura: 0062, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

126260	2583	\$ 12,336.54	16/08/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0916, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0916; Factura: 0917, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL 2012, DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0917
50	7225	\$ 1,078,162.95	16/08/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 863, Descripción: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 17 (DIECISIETE)
1045	1009	\$ 2,085,819.74	19/08/13	DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE CV	Factura: 000061E, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 EST. 2 (DOS)
1044	1009	\$ 1,337,704.75	19/08/13	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 591, Descripción: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 14 (CATORCE)
1043	1009	\$ 697,370.56	19/08/13	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 589, Descripción: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 13 (TRECE)
126272	2583	\$ 551,247.60	19/08/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2552, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2553, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2554, Descripción: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2573, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2574, Descripción: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2575, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2596, Descripción: C 2596 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2597, Descripción: C 2597 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

126274	2583	\$ 180,382.79	19/08/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1255, Descripcion: F 1255 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1282, Descripcion: F 1282 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1298, Descripcion: F 1298 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126273	2583	\$ 19,361.77	19/08/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2792, Descripcion: C 2792 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2793, Descripcion: C 2793 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2798, Descripcion: C 2798 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2799, Descripcion: C 2799 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2829, Descripcion: C 2829 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2830, Descripcion: C 2830 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

126270	2583	\$ 515,752.04	19/08/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2280, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2281, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2282, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2305, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2306, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2315, Descripcion: C 2315 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2316, Descripcion: C 2316 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 12264, Descripcion: F 12264 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 12455, Descripcion: F 12455 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126284	2583	\$ 2,000,000.00	19/08/13	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RA-00711, Descripcion: RA-00711 DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO SE OBLIGA A DESTINAR LOS FINES DE SU OBJETO SOCIAL SOLICITADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126279	2583	\$ 7,260.00	19/08/13	DIEGO OCHOA ITURBIDE	Factura: ACDEV-IP1410/493/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 538/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126283	2583	\$ 56,434.00	19/08/13	DESARROLLADORA TOSCANA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/492/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 420/2013 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

126276	2583	\$ 12,000.00	19/08/13	BERTHA ALICIA ORTIZ ENRIQUEZ	Factura: 0800/13/1-7410410 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A TRES MESES AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS ACTUAL DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126280	2583	\$ 4,952.00	19/08/13	LUZ MARIA GARCIA ESTRADA	Factura: ACDEV-IP1410/491/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 557/2013 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126277	2583	\$ 4,500.00	19/08/13	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ASCENCIO	Factura: 0800/13/1-7410410 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A TRES MESES AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS ACTUAL DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126278	2583	\$ 4,500.00	19/08/13	FELIPE SANDOVAL CARMONA	Factura: 0800/13/1-7410410 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A TRES MESES AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS ACTUAL DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126271	2583	\$ 27,209.77	19/08/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 3555, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 3585, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 3597, Descripcion: H 3597 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126282	2583	\$ 38,123.00	19/08/13	LEODEGARIO CAMACHO FUERTE	Factura: ACDEV-IP1410/498/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 396/2013 DEL JUZGADO 1° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126281	2583	\$ 6,880.00	19/08/13	NANCY ELIZABETH VALADEZ GASPAR	Factura: 1410/477/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1930/2012 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

126275	2583	\$ 4,500.00	19/08/13	GILBERTO TALAVERA TALAVERA	Factura: 0800/13/1-7410410 1, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE A TRES MESES AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS ACTUAL DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
45	4534	\$ 1,891,249.21	19/08/13	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 118, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-341/11 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) FINIQUITO.
51	6594	\$ 885,585.13	19/08/13	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: 599, Descripción: OPZ-CZM-PAV-AD-179/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
126287	2583	\$ 6,873.40	20/08/13	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 234, Descripción: 234 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
126285	2583	\$ 5,725.00	20/08/13	SOFIA CAMARENA NIEHUS	Factura: AOV/0600/V050/2013, Descripción: AOV/0600/V050/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO DEL 21-22 DE AGTO CON MOTIVO DE LA INVITACION QUE SE EXTENDIO A LA DIR. GENERAL DE ARCHIVOS DEL EDO. DE JALISCO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
126286	2583	\$ 27,560.00	20/08/13	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 07, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
201	0998	\$ 461,054.47	21/08/13	BENIGNO MUÑIZ ORTEGA	Factura: 12, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-145/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
126288	2583	\$ 80,000.00	21/08/13	BLANCA NOELIA CARO CHAPARRO	Factura: AOV/0600/560/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS A 100 EMPLEADOS QUE LABORAN DESDE LAS 8 A LAS 20 HRS. A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
126289	2583	\$ 1,158,065.12	21/08/13	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000147, Descripción: SERVICIO PARA 6000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
46	4534	\$ 4,922,795.18	21/08/13	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: 606, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-045/13 ESTIMACION 1 (UNO)
304	7458	\$ 765.46	21/08/13	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1400/2013/T-1129, Descripción: INTERESES HABITAT 2010

203	0998	\$ 278,295.59	22/08/13	ITERACION SA DE CV	Factura: 000025, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-218/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
206	0998	\$ 246,926.13	22/08/13	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: A 95, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-189/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
202	0998	\$ 56,244.60	22/08/13	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 90 B, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-221/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
207	0998	\$ 319,561.68	22/08/13	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 000025, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-177/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
204	0998	\$ 66,961.02	22/08/13	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 000024, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CA-228/12 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
1049	1009	\$ 865,742.50	22/08/13	ROMSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A-74, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-093/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1050	1009	\$ 274,072.45	22/08/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 80, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 22 (VEINTIDÓS)
1051	1009	\$ 1,038,631.31	22/08/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 1725, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1047	1009	\$ 283,020.76	22/08/13	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 23, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-017/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1046	1009	\$ 104,869.60	22/08/13	ALVACA SA DE CV	Factura: A 14, Descripcion: OPZ-RCR-DIF-CI-019/12 ESTIMACION 3 (TRES)
1048	1009	\$ 1,465,183.63	22/08/13	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-026/13 ESTIMACION 1 (UNO)
126361	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-7229607 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126365	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-7229607 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126443	2583	\$ 500,000.00	22/08/13	RAMIRO GONZALEZ CORDERO	Factura: 1462/0644/2013, Descripcion: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE EN AV LOS ROBLES No 2737 DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS ROBLES, EN DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO CATOLICO DEL FRACCIONAMIENTO EXP. 126/09, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

126419	2583	\$ 2,320.00	22/08/13	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 0746, Descripcion: 0746 ELABORACION DE AVALUO DEL FRACC. BUGAMBILIAS ZAPOPAN. SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
126343	2583	\$ 18,500.00	22/08/13	ADRIANA FABIOLA GARIN GUILLEN	Factura: AOV/0600/545/2013, Descripcion: AOV/0600/545/2013 GASTO A COMPROBAR PARA DESIGNAR A UN PERITO AUXILIAR DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL JURIDICO CONTENCIOSO
126386	2583	\$ 139,200.00	22/08/13	COMPONENTES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA SC	Factura: 7, Descripcion: 7 SERV. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO CO- 036/2013-C. SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.
126427	2583	\$ 826,000.00	22/08/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MQGDL27124, Descripcion: MQGDL07124 TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA CASE, MOD. JX80. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.; Factura: MQGDL27186, Descripcion: MQGDL07186 TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA CASE, MOD. JX80. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
126406	2583	\$ 881.60	22/08/13	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 225, Descripcion: MOBILIARIO METALICO SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.
126336	2583	\$ 1,538.11	22/08/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/201, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 123028 DEL 20 DE FEBRERO DE 2013, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
126299	2583	\$ 1,825.75	22/08/13	EDUARDO PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0457-2013-04, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. SALVADOR PRADO ALONZO CON NUMERO DE EMPLEADO 13888, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126292	2583	\$ 2,186.14	22/08/13	ANA ROSA MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0462-2013-3, Descripcion: 020701-0462-2013-3 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ PAGO PENDIENTE DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRIMER FINIQUITO SOLICITADO POR OMA.
126291	2583	\$ 4,641.76	22/08/13	ANA ROSA MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0387-2013-2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD EXTRA BASE POR EL FALLECIMIENTO DEL C JUAN MARTINEZ MARTINEZ.SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

126400	2583	\$ 5,039.97	22/08/13	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 17406 A, Descripcion: 17406 A MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
126325	2583	\$ 5,477.25	22/08/13	OLGA LIDIA PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0457-2013-03, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. SALVADOR PRADO ALONZO CON NUMERO DE EMPLEADO 13888, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126351	2583	\$ 120,060.00	22/08/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2061, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO INTEGRAL DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO " ENCUENTRO INTERMUNICIPAL JALISCO 2013" SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL.
126313	2583	\$ 10,383.92	22/08/13	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0386-2013-4, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ CON NO. DE EMPLEADO 21284, Y FALLECIERA EL 13 DE MAYO DE 2013
126318	2583	\$ 10,383.92	22/08/13	MARTHA ALICIA MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0386-2013-3, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ CON NO. DE EMPLEADO 21284, Y FALLECIERA EL 13 DE MAYO DE 2013
126330	2583	\$ 10,383.92	22/08/13	RUBEN MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0386-2013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ CON NO. DE EMPLEADO 21284, Y FALLECIERA EL 13 DE MAYO DE 2013
126303	2583	\$ 11,641.46	22/08/13	EIRA GUADALUPE ANGUIANO CAMAÑO	Factura: 020701-0419-2013-2, Descripcion: 020701-0419-2013 BENEFICIARIA DEL C.ARTURO ANGUIANO MARTIN DEL CAMPO NO. EMPLEADO 24827 ADSCRITO A SEG.PUB. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
126328	2583	\$ 12,171.75	22/08/13	OLGA LILIA WONG PERALTA	Factura: 020701-0510-2013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C OLGA LILIA FLORES WONG
126389	2583	\$ 29,235.48	22/08/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1873, Descripcion: 1873 POSTERS IMPRESOS. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 1886, Descripcion: COMPRA DE POSTERS IMPRESOS SOLIC. POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 1887, Descripcion: 1887 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS Y MANUALES PARA VARIOS REGIDORES, SOL. POR DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA.
126457	2583	\$ 40,684.68	22/08/13	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE ARTES AC	Factura: 302, Descripcion: 50% DEL COSTO DE BECAS CUBIERTO DEL 16 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO DE 2013, CURSO DE DIRECCION Y PRODUCCION DE CINE

126380	2583	\$ 46,130.79	22/08/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 027 A, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ADECUACION DE ESPACIOS CON MURO, VENTANERIA Y PROTECCION EN EL INMUEBLE DEL ICOE. SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
126417	2583	\$ 51,468.44	22/08/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA 32355, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
126379	2583	\$ 69,656.84	22/08/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 29905, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
126359	2583	\$ 75,768.67	22/08/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/2623/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SOLICITADO POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126441	2583	\$ 115,471.04	22/08/13	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA 14214, Descripcion: COMPRA DE LLANTA 1000-20 SERVICIO MIXTO SEGUN ESPECIFICACIONES SOLIC. POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126415	2583	\$ 181,544.64	22/08/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4314, Descripcion: 4314 BOMBA SUMERGIBLE, SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: 4317, Descripcion: TRIMMER AUTO CUT PARA DEZBROZADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 4332, Descripcion: SOLDADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MERCADOS.
126376	2583	\$ 483,285.14	22/08/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006120, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: FE0006121, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: FE0006188, Descripcion: FE0006188 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
126409	2583	\$ 1,624.00	22/08/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1765, Descripcion: FORMATO DE VERIFICACION TECNICA DE ECOLOGIA SOLIC. POR DEIRECCION DE ECOLOGIA

126347	2583	\$ 25,000.00	22/08/13	FELIX RAMIREZ ALVARADO	Factura: AOV/0600/V038/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR DE VIATICOS PARA QUE PERSONAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE VUELOS ASISTA A REALIZAR LA SUPERVISION Y TRASLADO DE JELICOPTERO AS350-B3 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON SOLICITADO POR SEG PUBLICA
126449	2583	\$ 25,000.00	22/08/13	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2194, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO TRADICIONAL CENA BAILE DEL REBOZO, QUE SE LLEVO A CABO EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
126447	2583	\$ 75,000.00	22/08/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00152381, Descripcion: VARIAS FACTURAS REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
126410	2583	\$ 256,200.00	22/08/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 6206, Descripcion: 6206 BOLO DULCES MUESTRA GANADORA EN BOLSA DE CELOFAN. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
126355	2583	\$ 257,600.00	22/08/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/535/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO 20,000 FORMAS VALORADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO FEDERAL TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA OMA
126352	2583	\$ 1,542.80	22/08/13	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000118, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA "APOPAN, CIUDAD DE TODOS" SOLIC. POR LA COORDINACION DE GABINETE
126340	2583	\$ 2,119.84	22/08/13	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/255/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ, 123022 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 10,000.00 SOLIC. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
126407	2583	\$ 3,965.78	22/08/13	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A04620, Descripcion: A04620 TONER PARA IMPRESORA HP P1606DN DUAL PACK
126439	2583	\$ 4,268.80	22/08/13	EXPRESS CARS AUTHENTIK SA DE CV	Factura: C 0237, Descripcion: 0237 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, VEHICULO FORD 2010 F-150 NO.ECO. R0030. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.
126314	2583	\$ 4,641.76	22/08/13	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0387-2013-4, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD EXTRA BASE POR EL FALLECIMIENTO DEL C JUAN MARTINEZ MARTINEZ.SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
126426	2583	\$ 7,758.08	22/08/13	TOP IMPORTACIONES SA DE CV	Factura: A 24007, Descripcion: CAMISETA DE ALGODON COLOR ROJO CON LOGOTIPO BORDADO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

126370	2583	\$ 40,716.00	22/08/13	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359757447, Descripcion: 1359757447 ROLLO DE CADENA CUADRADA SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
126418	2583	\$ 99,470.00	22/08/13	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0721 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL, EVENTO CON MOTIVO DE "CENA DE GALA PARA RECONOCIMIENTO DE 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO" , SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.
126311	2583	\$ 12,250.27	22/08/13	MARIA DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ	Factura: 020701-0531-2013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRANCO, CON NO. DE EMPLEADO 5707, Y FALLECIERA EL 22 DE JUNIO DE 2013
126381	2583	\$ 21,158.40	22/08/13	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 101, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL COMUDE EN CALLE 2 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013.
126391	2583	\$ 38,676.66	22/08/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 16283, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: B 16340, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: B 16722, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: B 16873, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.
126388	2583	\$ 63,016.73	22/08/13	COSS Y LEON ARQUITECTOS S DE RL DE CV	Factura: 469, Descripcion: 469 TRABAJOS DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION OBIVAREMOS LAS NARICES DURANTE EL PERIODO DE 18 OCT 2012 AL 27 DE ENERO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DEL INSTITUTO DE CULTURA
126354	2583	\$ 80,281.28	22/08/13	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 0723, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126423	2583	\$ 309,333.32	22/08/13	SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	Factura: A 2477, Descripcion: A 2477 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013 PARA LA COMUNICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

126382	2583	\$ 340,127.89	22/08/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0738, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 0740, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
126429	2583	\$ 360,804.64	22/08/13	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1125, Descripcion: FAGD1125 LLANTA PARA MAQUINARIA PESADA NO. ECONOMICO A-0404 MARCA TIRESUPER SINGLE 445/50 R22; Factura: FAGDL1148, Descripcion: FAGDL1148 MTTO. CORRECTIVO ASTILLADORA VEERMER, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
126369	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-7229607 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126333	2583	\$ 2,184.83	22/08/13	SALVADOR MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0462-2013-1, Descripcion: 020701-0462-2013-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ PAGO PENDIENTE DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRIMER FINIQUITO SOLICITADO POR OMA.
126341	2583	\$ 3,428.45	22/08/13	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/13/211, Descripcion: 0900/13/13/211 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 123079 21-02-2013 A NOMBRE DE MARIA TERESA BRITO SERRANO SOLICITADO POR LA CONTRALORIA
126344	2583	\$ 3,970.83	22/08/13	ANDRES DANIEL QUINTANAR VALENCIA	Factura: AOV/0600/V028/2013, Descripcion: AOV/0600/V028/2013 GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 09 DE MAYO PARA ASISITIR A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION PARA LA REVISION DEL PRESUPUESTO DE ZAPOPAN .
126319	2583	\$ 4,641.76	22/08/13	MARTHA ALICIA MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0387-2013-3, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD EXTRA BASE POR EL FALLECIMIENTO DEL C JUAN MARTINEZ MARTINEZ.SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
126399	2583	\$ 5,324.40	22/08/13	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 16759A, Descripcion: 1675A ESTOPA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD SALCHICHON DE 25KGS SEPARADO EN BOLSAS DE 1K., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO.

126371	2583	\$ 17,980.00	22/08/13	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 557, Descripcion: A 557 PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
126456	2583	\$ 619,750.00	22/08/13	MOVIMIENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 0427, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-088/13 ANTICIPO DEL 25%.
126323	2583	\$ 12,250.27	22/08/13	NORMA LAURA ESPINOSA RODRIGUEZ	Factura: 020701-0531-2013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRANCO, CON NO. DE EMPLEADO 5707, Y FALLECIERA EL 22 DE JUNIO DE 2013
126339	2583	\$ 13,054.64	22/08/13	LENIN PEREZ GARCIA	Factura: 1840 / 2013 / 0492, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123049 DEL 20 DE FEB-2013 SOLIC. POR ASEO PUBLICO
126375	2583	\$ 17,301.40	22/08/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0917, Descripcion: 0917 PRODUCCIÓN GRAL. ARTISITCA DEL EVENTO DENOMINADO "CURSOS DE VERANO 2013", SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126402	2583	\$ 28,288.92	22/08/13	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	Factura: FIR 003009, Descripcion: MANTENIMIENTO DE ESTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
126329	2583	\$ 35,178.64	22/08/13	ROSARIO ALTAMIRANO MORALES	Factura: 020701-0358-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. EUGENIO PEREZ PEREZ CON N° DE EMPLEADO 7206 CON EL PUESTO DE POLICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126387	2583	\$ 68,779.22	22/08/13	CONSTRUCCIONES CDR SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ADECUACION DE ESPACIO CON MURO Y VENTANERIA, EN OFICINA DE JEFE OPERATIVO EN DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 5, Descripcion: 5 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN OFICINA DE ESTACIONOMETROS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS
126345	2583	\$ 73,659.80	22/08/13	BLAS MORALES ANGUIANO	Factura: AOV/0600/V040/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO "MOTOR ARRIEL 2B/2B1/2D" QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA 01 AL 07 SE SEPT DEL AÑOEN CURSO EN LA CD. DE MEXICO
126454	2583	\$ 450,000.00	22/08/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)

126353	2583	\$ 2,320.00	22/08/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: AOV/0600/419/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE FLUROSCOPIA EN QUIROFANO PARA OSCAR GUILLERMO ZAVALA MACIAS
126326	2583	\$ 8,313.00	22/08/13	OLGA LIDIA PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0460-2013-3, Descripcion: 020701-0460-2013-3 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SALVADOR PRADO RIZO N. 13888 SOLICTADO POR OMA
126442	2583	\$ 1,500,000.00	22/08/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA176252320, Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
126332	2583	\$ 2,186.14	22/08/13	RUBEN MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0462-2013-4, Descripcion: 020701-0462-2013-4 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ DEL PAGO PENDIENTE DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRIMER FINIQUITO SOLICITADO POR OMA.
126305	2583	\$ 4,638.98	22/08/13	JUAN IGNACIO MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0387-2013-6, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD EXTRA BASE POR EL FALLECIMIENTO DEL C JUAN MARTINEZ MARTINEZ.SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
126350	2583	\$ 5,582.57	22/08/13	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/V041/2013, Descripcion: AOV/0600/V041/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 28 DE JUNIO CON MOTIVO DE ASISITIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
126433	2583	\$ 6,822.40	22/08/13	LUIS FERNANDO RUIZ HERNANDEZ	Factura: ACDEV-IP1410/494/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 597/2013 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126324	2583	\$ 9,426.45	22/08/13	NORMA LAURA ESPINOSA RODRIGUEZ	Factura: 020701-0548-2013 2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRANCO, SOLICITADO POR LA OMA
126321	2583	\$ 27,825.00	22/08/13	MARTHA LETICIA PARRA PALACIOS	Factura: 020701-0436-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD DEL FALLECIDO EZEQUIEL GONZALEZ PARRA
126378	2583	\$ 142,921.00	22/08/13	AUTONOVA SA DE CV	Factura: AUTV 3055, Descripcion: AUTV 3055 COMPRA DE AUTOMOVIL PARA EL SORTEO DEL DIA DEL MAESTRO SOLICITADO POR OMA

126413	2583	\$ 11,810.08	22/08/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00343483, Descripcion: MGZI00343483 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00344315, Descripcion: MGZI00344315 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00344766, Descripcion: MGZI00344766 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00345169, Descripcion: MGZI00345169 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00345170, Descripcion: MGZI00345170 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00345171, Descripcion: MGZI00345171 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00345553, Descripcion: MGZI00345553 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00346095, Descripcion:
126301	2583	\$ 12,171.75	22/08/13	FRANCISCO JAVIER FLORES CASTRO	Factura: 020701-0510-2013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C OLGA LILIA FLORES WONG
126302	2583	\$ 13,912.50	22/08/13	FRANCISCO JAVIER FLORES CASTRO	Factura: 020701-0509-2013-2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR FALLECIMIENTO DE LA C OLGA LILIA FLORES WONG SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

126412	2583	\$ 15,676.16	22/08/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00340233, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00340234, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00337685, Descripcion: MGZI00337685 GAS L.P. CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00342004, Descripcion: MGZI00342004 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00343077, Descripcion: MGZI00343077 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00343484, Descripcion: MGZI00343484 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00343628, Descripcion: MGZI00343628 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
126310	2583	\$ 17,692.41	22/08/13	MARGARITA MORA NAVARRO	Factura: 020701-04312013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION POR EL FALLECIMIENTO DEL C ALFONSO MORA BERNAL
126317	2583	\$ 17,692.41	22/08/13	MARIA JOAQUINA NAVARRO Y URIEGAS	Factura: 020701-04312013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION POR EL FALLECIMIENTO DEL C ALFONSO MORA BERNAL
126372	2583	\$ 18,044.43	22/08/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA-1018, Descripcion: ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
126358	2583	\$ 29,397.26	22/08/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2625/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SOLICITADO POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126437	2583	\$ 40,215.82	22/08/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 1400/2013/T-962, Descripcion: PAGO POR LA INSCRIPCION DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS PARA GARANTIZAR LOS ADEUDOS DE CHEQUES DEVUELTOS DE SALVADOR PEREZ MENDEZ, AGUSTIN ORTIZ ALTAMIRANO Y JUAN MANUEL CARDENAS TOSCANO

126434	2583	\$ 69,143.76	22/08/13	LUIS OBREGON GARCIA	Factura: ACDEV-IP1410/495/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 343/2013 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126436	2583	\$ 72,063.76	22/08/13	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/499/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1375/2010 Y 1412/2010 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126455	2583	\$ 161,911.50	22/08/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 23324441, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126404	2583	\$ 239,527.24	22/08/13	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	Factura: 240, Descripcion: 240 REQ.PTE.DE LA OC.1259 DE REQ 7 DEL 2012, AUT. EN SESION ORD. 03 DE LA COMISION DE ADQ. DE FECHA 14/DIC/2012 CUADRO 01032012.
126458	2583	\$ 2,500,000.49	22/08/13	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 687, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126448	2583	\$ 50,000.00	22/08/13	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: OR 10065, Descripcion: LLANTAS Y RINES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
126452	2583	\$ 50,000.00	22/08/13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA14456, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

126398	2583	\$ 180,000.00	22/08/13	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE CV	Factura: 66, Descripcion: DIFUSION Y TRANSMISION MENSUAL DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 67, Descripcion: DIFUSION Y TRANSMISION MENSUAL DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 65, Descripcion: DIFUSION Y TRANSMISION MENSUAL DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
126393	2583	\$ 29,000.00	22/08/13	DORA ELENA TOPETE SEÑKOWSKI	Factura: 3305, Descripcion: 3305 PRODUCCION GENERAL ARTÍSTICA, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
126422	2583	\$ 254,600.00	22/08/13	SEMILLAS FORRAJERAS EL SURCO SA DE CV	Factura: F217, Descripcion: SEMILLA MEJORADA DE PASTO BULTOS DE 10 kg SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
126315	2583	\$ 2,186.14	22/08/13	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0462-2013-6, Descripcion: 020701-0462-2013-6 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ PAGO PENDIENTE DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRIMER FINIQUITO SOLICITADO POR OMA.
126346	2583	\$ 3,446.41	22/08/13	COOLPRINT SA DE CV	Factura: 006985D, Descripcion: 006985D GASTO EFECTUADO IMPRESION SEÑALETICA CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA EN LA UNIDAD ADMVA. SUR LAS AGUILAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INOVACION
126296	2583	\$ 5,477.25	22/08/13	CLAUDIA CRISTINA PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0457-2013-01, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. SALVADOR PRADO ALONZO CON NUMERO DE EMPLEADO 13888, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

126432	2583	\$ 6,697.06	22/08/13	JAVIER SANDOVAL PARGA	Factura: ACDEV-IP1410/490/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 217/2012 DEL JUZGADO 6° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126308	2583	\$ 9,712.10	22/08/13	LUIS ARTURO ESPINOSA RODRIGUEZ	Factura: 020701-0548-2013 3, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRANCO, SOLICITADO POR LA OMA
126390	2583	\$ 389,180.00	22/08/13	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7056, Descripcion: PELOTAS DE PVC CON LOGOTIPO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
126440	2583	\$ 15,663.65	22/08/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00199922, Descripcion: FIA00199922 FILTROS P/SERV. DE CAMIONES STERLING, SOL. POR LA DIR DE MTTO VEHICULAR.
126451	2583	\$ 16,074.41	22/08/13	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE	Factura: 2419, Descripcion:
126342	2583	\$ 16,694.82	22/08/13	MIGUEL PEÑA GUTIERREZ	Factura: 1230/13/0785-148, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123024 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 20,000.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 1230/13/0842-157, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123024 DEL DIA 20 DE FEB DEL 2013 POR \$ 20,000.00 SOLIC. DIRC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
126401	2583	\$ 19,696.80	22/08/13	GRUPO NAPRESA SA DE CV	Factura: FDPRE144, Descripcion: 20 JARDINERAS RECTANGULAR DE CONCRETO 30 X 90 X 50 CENTIMETROS EN COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126420	2583	\$ 23,162.88	22/08/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A9692, Descripcion: A9692 UNIFORMES, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126435	2583	\$ 26,133.68	22/08/13	MARIO HUMBERTO TORRES VERDIN	Factura: 1410/497/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2489/2011 DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126430	2583	\$ 145,081.20	22/08/13	YATLA SA DE CV	Factura: 623, Descripcion: 623 MANGUERA PARA BOMBERO SOLICITADA POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA

126384	2583	\$ 293,193.96	22/08/13	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN 419, Descripción: ELABORACION DE GUIONES, REALIZACION DE CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE SPOTS PARA RADIO Y TV 1/7, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: CIN 420, Descripción: ELABORACION DE GUIONES, REALIZACION DE CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE SPOTS PARA RADIO Y TV 2/7, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
126360	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-7229607 1, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126367	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-7229607 8, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126444	2583	\$ 50,000.00	22/08/13	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 107, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-353/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126300	2583	\$ 2,771.00	22/08/13	EDUARDO PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0460-2013-4, Descripción: 020701-0460-2013-4 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SALVADOR PRADO RIZO N. 13888 SOLIICTADO POR OMA
126298	2583	\$ 8,313.00	22/08/13	CLAUDIA CRISTINA PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0460-2013-1, Descripción: 020701-0460-2013-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SALVADOR PRADO ALONZO N. 13888 SOLICITADO POR OMA
126335	2583	\$ 4,638.98	22/08/13	SALVADOR MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0387-2013-5, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD EXTRA BASE POR EL FALLECIMIENTO DEL C JUAN MARTINEZ MARTINEZ.SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
126445	2583	\$ 21,412.00	22/08/13	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 14440, Descripción: EDICION Y ENCUADERNACION.
126403	2583	\$ 183,860.00	22/08/13	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: 909, Descripción: 909 SERV. DE AFINACIÓN MAYOR DE CARGADOR COMPACTO (BOBCAT) NO. ECO. A0344, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: 930, Descripción: 930 REPARACIÓN DE TRACTOR AGRICOLA NO. ECO. A0481, MARCA CATERPILLAR, SOL. POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS MPALES.

126309	2583	\$ 13,912.50	22/08/13	MARGARITA MORA NAVARRO	Factura: 020701-0428-2013 2, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD DEL FALLECIDO ALFONSO MORA BERNAL
126438	2583	\$ 16,774.93	22/08/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011974, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 30,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011977, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 10,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011978, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 30,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011981, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 50,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: N FFM 0011983, Descripcion: SERVICIO DE 50,000 KMS, AL VEHICULO CON NO. ECONOMICO 2792, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: N FFM 0011984, Descripcion: N FFM 0011984 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 40,000 KMS FORD NO. ECO R0075. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011987, Descripcion: N FFM 0011987 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 20,000 KMS FORD. NO. ECO R0227. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011988, Descripcion: N FFM 0011988 MANTENIMIENTO GARANTIAS, SERVS. DE 20,000 KMS FORD. NO ECO. R0152. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0011995, Descripcion: N FFM 0011995 MANTENIMIENTO GARANTIAS SERV. FORD DE 40,000 KMS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: N FFM 0012002, Descripcion:
126322	2583	\$ 28,174.67	22/08/13	MARTHA LETICIA PARRA PALACIOS	Factura: 020701-0437-2013, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. EZEQUIEL GONZALEZ PARRA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA OMA

126373	2583	\$ 32,913.28	22/08/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 38763, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: D 40019, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: D38650, Descripcion: D38650 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
126395	2583	\$ 41,983.59	22/08/13	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1401, Descripcion: PAPELERIA Y UTILES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
126337	2583	\$ 56,983.72	22/08/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0207-A/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123262 DEL 01-MAR-2013 POR \$ 65,000.00 SOLIC. POR SINDICATURA; Factura: 0500/0213-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 0123262 DEL DIA 1RO. DE MARZO DE 2013, DE SINDICATURA; Factura: 0500/0231-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA.; Factura: 0500/0233-A/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123262 DEL 01-MAR-2013 POR \$ 65,000.00 SOLIC. POR SINDICATURA
126363	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-7229607 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126368	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-7229607 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126446	2583	\$ 50,000.00	22/08/13	MAGUSSA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: A 7566, Descripcion: A 7566 TALLER DE REFACCION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
126356	2583	\$ 3,832.00	22/08/13	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V017/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LACIUDAD DE MEXICO D.F. EL 21 DE MARZO DE2013 PARA LA GESTION DE RECURSOS FEDERALES SOLIC POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

126374	2583	\$ 26,100.00	22/08/13	ALEJANDRO ENRIQUE ARAUJO GOMEZ	Factura: 414, Descripcion: 414 SERVS. PROFESIONALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN P/EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROG. JOVENES CON PORVENIR, CONTRATO CO-077/2013. SOL. POR INST. DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA.
126411	2583	\$ 512,400.00	22/08/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 6204, Descripcion: 6204 BOLO DULCES SEGUN MUESTRA GANADORA EN BOLSA DE CELOFAN. SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 6205, Descripcion: 6205 BOLO DULCES SEGUN MUESTRA GANADORA EN BOLSA DE CELOFAN. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
126338	2583	\$ 750.83	22/08/13	JOSE DE JESUS OLIVARES LUNA	Factura: ICOE/OF.01/2013/655, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE NO. 123704
126306	2583	\$ 2,184.83	22/08/13	JUAN IGNACIO MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0462-2013-2, Descripcion: 020701-0462-2013-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ PAGO PENDIENTE DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRIMER FINIQUITO SOLICITADO POR OMA.
126331	2583	\$ 4,641.76	22/08/13	RUBEN MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0387-2013-1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD EXTRA BASE POR EL FALLECIMIENTO DEL C JUAN MARTINEZ MARTINEZ.SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
126377	2583	\$ 134,676.00	22/08/13	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 230, Descripcion: EMULSION ASFALTICA PARA LIGA RR-2K DE ROMPIMIENTO RAPIDO AL 60% DE CONTENIDO ASFALTICO. SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
126421	2583	\$ 10,147.68	22/08/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10256, Descripcion: COMPRA DE ESTOPA BLANCA INDUSTRIAL SOLIC. POR DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A9729, Descripcion: A9729 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: A9817, Descripcion: A9817 UNIFORMES PARA LA DIR. DE AGUA POTABLE, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
126334	2583	\$ 10,377.69	22/08/13	SALVADOR MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0386-2013-5, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ CON NO. DE EMPLEADO 21284, Y FALLECIERA EL 13 DE MAYO DE 2013

126293	2583	\$ 11,641.46	22/08/13	ARTURO ANGUIANO CAMAÑO	Factura: 020701-0419-2013-1, Descripcion: 020701-0419-2013 BENEFICIARIO DEL C. ARTURO ANGUIANO MARTIN DEL CAMPO NO. EMPLEADO 24827 ADSCRITO A LA DIR. DE SEG.PUB., SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
126307	2583	\$ 12,621.48	22/08/13	LUIS ARTURO ESPINOSA RODRIGUEZ	Factura: 020701-0531-2013-3, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRANCO, CON NO. DE EMPLEADO 5707, Y FALLECIERA EL 22 DE JUNIO DE 2013
126327	2583	\$ 13,912.50	22/08/13	OLGA LILIA WONG PERALTA	Factura: 020701-0509-2013-1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR FALLECIMIENTO DE LA C OLGA LILIA FLORES WONG SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126392	2583	\$ 147,421.15	22/08/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 64, Descripcion: PINTURA TRAFICO AMARILLO TONO CANARIO CUBETA DE 19 LITROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126414	2583	\$ 167,677.99	22/08/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 090933 F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICUALR.; Factura: 093030F, Descripcion: 093030F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: C 092627F, Descripcion: 092624F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.
126416	2583	\$ 715,073.38	22/08/13	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 2127, Descripcion: E 2127 BOLOS SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: E 2128, Descripcion: E 2128 BOLOS DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: E 2129, Descripcion: E 2129 BOLOS DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: E1873, Descripcion: E1873 BOTES DE GATORADE EN POLVO E 2.16KG. BEBIDA HIDRATANTE. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA P/LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
126362	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-7229607 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

126364	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-7229607 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126366	2583	\$ 3,000.00	22/08/13	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-7229607 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126450	2583	\$ 30,000.00	22/08/13	BRAVO VALUART SC	Factura: F253, Descripcion: AVALUO LOCALIZADO EN AV. UNIVERSIDAD, PUESTA AQUA, ZAPOPAN, JALISCO.
126295	2583	\$ 8,313.00	22/08/13	CECILIA PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0460-2013-2, Descripcion: 020701-0460-2013-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SALVADOR PRADO RIZO N. 13888 SOLIICITADO POR OMA
126320	2583	\$ 2,186.14	22/08/13	MARTHA ALICIA MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0462-2013-5, Descripcion: 020701-0462-2013-5 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ PAGO PENDIENTE DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS EL CUAL NO SE CONSIDERO EN EL PRIMER FINIQUITO SOLICITADO POR OMA.
126408	2583	\$ 3,399.99	22/08/13	LUIS FERNANDO RIVERA CAMBEROS	Factura: 2084, Descripcion: 2084 DISEÑO E IMPRESIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL P/ESTAÑO.
126428	2583	\$ 3,964.88	22/08/13	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	Factura: SUD3840, Descripcion: SUD3840 SERV. INTEGRAL P/EVENTO 03/07/13, CLAUSURA DE ACADEMIAS, SERV. LIMPIEZA, MONTAJE Y DESMONTAJE, GUARDIA DE SONORIZACIÓN, ETC. SOL. POR INST. DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA.
126294	2583	\$ 5,477.25	22/08/13	CECILIA PRADO HERNANDEZ	Factura: 020701-0457-2013-02, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. SALVADOR PRADO ALONZO CON NUMERO DE EMPLEADO 13888, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126312	2583	\$ 9,426.45	22/08/13	MARIA DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ	Factura: 020701-0548-2013 1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FRANCO, SOLICITADO POR LA OMA
126385	2583	\$ 10,242.00	22/08/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178168, Descripcion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA GLORIA DEL COLLI, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

126349	2583	\$ 49,880.00	22/08/13	GARCIA Y JUAREZ SERVICIOS SC	Factura: 301, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL RASTRO MUNICIPAL
126453	2583	\$ 72,460.00	22/08/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 3105, Descripción: COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN CUBETAS DE 19 Lts. SOLIC. MANTENIMIENTO URBANO
126397	2583	\$ 192,618.00	22/08/13	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A106, Descripción: A106 MOVILIARIO Y EQUIPO SOL. POR EL INSTITUTO DE LA CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA.
126383	2583	\$ 209,264.00	22/08/13	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1138, Descripción: BOMBA DE GASOLINA PARA MOTOBOMBA KOHLER, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 1142, Descripción: 1142 PIOLA DE CORTE, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 1143, Descripción: 1143 CONOS DE PLASTICO FLEXIBLES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE ASESORIA
126304	2583	\$ 10,377.69	22/08/13	JUAN IGNACIO MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0386-2013-6, Descripción: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ CON NO. DE EMPLEADO 21284, Y FALLECIERA EL 13 DE MAYO DE 2013
126290	2583	\$ 10,383.92	22/08/13	ANA ROSA MARTINEZ FLORES	Factura: 020701-0386-2013-2, Descripción: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DEL C. JUAN MARTINEZ MARTINEZ CON NO. DE EMPLEADO 21284, Y FALLECIERA EL 13 DE MAYO DE 2013
127218	2583	\$ 5,095.62	27/09/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0662/2013-11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126316	2583	\$ 13,912.50	22/08/13	MARIA JOAQUINA NAVARRO Y URIEGAS	Factura: 020701-0428-2013 1, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD DEL FALLECIDO ALFONSO MORA BERNAL
126405	2583	\$ 22,196.60	22/08/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10851, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.MUNICIPALES.; Factura: 10885, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 10886, Descripción: 10886 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. DE MERCADOS.

126431	2583	\$ 26,094.04	22/08/13	CELIA MACIAS ALVAREZ	Factura: ACDEV-IP1410/496/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 572/2013 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126424	2583	\$ 71,872.67	22/08/13	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 3922, Descripcion: SILLA APILABLE COLOR NEGRO ACOJINADA CON HULE ESPUMA, MARCA OFFIHO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
126357	2583	\$ 104,265.50	22/08/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2624/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SOLICITADO POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126394	2583	\$ 1,381,513.60	22/08/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B64758, Descripcion: BALASTRA 150W SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B64761, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.
48	4534	\$ 2,289,306.33	22/08/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000051E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 15 (QUINCE)
126466	2583	\$ 1,098,570.29	23/08/13	URBA SIETE SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-066/13 ESTIMACION 1 (UNO)
126463	2583	\$ 1,177,372.86	23/08/13	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	Factura: A 1343, Descripcion: POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO PARA 15 KIOSCOS Y 7 ISLAS DE SERVICIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: A 1344, Descripcion: POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y REFACCIONAMIENTO POR 7 MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE JULIO 2013 PARA 15 QUIOSCOS Y 7 ISLAS DE SERVICIOS DIGITALES SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
126467	2583	\$ 1,000,000.00	23/08/13	ASOCIACION E3 FUTURA REDES AC	Factura: 31, Descripcion: APOYO EN PATROCINIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126465	2583	\$ 951,170.11	23/08/13	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-064/13 ESTIMACION 1 (UNO)

126461	2583	\$ 6,292.19	23/08/13	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B967, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES CERTIFICACION DE HECHOS ESC. 3204
126462	2583	\$ 122,960.00	23/08/13	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0131 A, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA
126460	2583	\$ 39,208.00	23/08/13	COLEGIO DE PROFESIONALES EN VENTA AC	Factura: 204, Descripcion: 50% DEL COSTO BECA TALLER CONTABILIDAD GENERAL CONTPAQ DEL 15 AL 24 DE ABRIL DE 2013; Factura: 205, Descripcion: 50% DEL COSTO BECA TALLER CONTABILIDAD GENERAL CONTPAQ DEL 29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2013
126464	2583	\$ 770,610.60	23/08/13	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 036, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-051/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1052	1009	\$ 2,779,809.38	26/08/13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 77, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 26
127827	2583	\$ 5,095.62	31/10/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0755/2013 11140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SOLIC. POR OMA.
126471	2583	\$ 75,792.08	26/08/13	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: IF 94180, Descripcion: IF 94180 SISTEMA DE IDSE MOVIMIENTOS CONTRATADOS DE 62000 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
126470	2583	\$ 377,000.00	26/08/13	LA MEDIA LUNA PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 743, Descripcion: SERVICIO DE "DISEÑO Y PRODUCCION DE SPOTS PARA RADIO, CINE Y TELEVISION PARA LA PROMOCION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
49	4534	\$ 2,970,665.73	26/08/13	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 121, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CA-044/13 ESTIMACIÓN 1
1053	1009	\$ 405,961.07	29/08/13	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 9, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-007/12 ESTIMACION 7 (SIETE) FINIQUITO.
1057	1009	\$ 167,622.06	29/08/13	HECTOR ARMANDO BEAS SANDOVAL	Factura: 00423, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-144/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
1055	1009	\$ 415,042.05	29/08/13	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 000024, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-031/13 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
1058	1009	\$ 74,046.43	29/08/13	ESPACIOS BIP SA DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-100/12 EST. 4 Y FINIQUITO
1060	1009	\$ 548,223.57	29/08/13	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 210, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ESTIMACION 2 (DOS)

1059	1009	\$ 490,758.13	29/08/13	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 209, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ESTIMACION 1 (UNO)
1054	1009	\$ 325,267.24	29/08/13	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 17, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-056/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1061	1009	\$ 372,298.23	29/08/13	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 000079E C, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1062	1009	\$ 313,310.75	29/08/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M1155, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 6
1056	1009	\$ 46,363.06	29/08/13	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 93B, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-018/13 EST. 2 Y FINIQUITO
126555	2583	\$ 37,363.37	29/08/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 16925, Descripcion: B 16925 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: B 16930, Descripcion: B 16930 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: B 16987, Descripcion: B 16987 BOLSA NEGRAS JUMBO SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
126536	2583	\$ 48,348.80	29/08/13	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 354, Descripcion: REPARACION DE TRANSMISION DE TRACTOR AGRICOLA M. FERGUSSON, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
126501	2583	\$ 187,042.25	29/08/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2224949, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
126549	2583	\$ 250,000.00	29/08/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
126497	2583	\$ 11,700.00	29/08/13	GRACIELA ELIZABETH CORREA DAVILA	Factura: 0520/4/4.5/19/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 33/2012
126554	2583	\$ 14,616.00	29/08/13	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7151, Descripcion: A 7151 CHALECOS TIPO GABARDINA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS

126476	2583	\$ 18,034.00	29/08/13	LIDIA FUERTE VELAZQUEZ	Factura: ACDEV-IP1410/513/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 601/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126508	2583	\$ 10,300.80	29/08/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1923, Descripcion: 1923 TARJETAS DE PRESENTACIÓN VARIOS REGIDORES, SOL. POR EL DPTO. DEL AREA ADMIVA. DE REGIDORES.
126479	2583	\$ 12,849.98	29/08/13	MICHELLE SUBERVILLE ROJO	Factura: ACDEV-IP1410/511/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 180/2013 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126488	2583	\$ 16,452.86	29/08/13	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 2471/1950/338/2013, Descripcion: 2471/1950/338/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 0124566 DEL 22 DE MAYO DEL 2013 A NOMBRE DE GUILLERMINA AGUIRRE MERINO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.
126539	2583	\$ 21,947.20	29/08/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10119, Descripcion: UNIFORME (IMPERMEABLE) PARA LA DIRECCION DE RASTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: A 10131, Descripcion: UNIFORME (IMPERMEABLE) PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: A10164, Descripcion: UNIFORME (GUANTE ARGONERO) PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

126535	2583	\$ 72,252.88	29/08/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: A 7274, Descripcion: PIEZA DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X100 CENTIMETROS SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7428, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA MAMPOSTEO. SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7431, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA MAMPOSTEO. SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A7407, Descripcion: COMPRA DE BOVEDUCA Y PAQUETE TECHO, SOLICITADO POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7409, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA IPS DE 5", SOLICITADOS POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7410, Descripcion: A7410 PAQUETE PISO DE CEMENTO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.</p>
--------	------	--------------	----------	--	---

126532	2583	\$ 114,457.43	29/08/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7268, Descripcion: PIEZA DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X100 CENTIMETROS SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7269, Descripcion: PIEZA DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X100 CENTIMETROS SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7311, Descripcion: PIEZA DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 100 CENTIMETROS SOLIC.. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7315, Descripcion: APOYOS "VIVIENDA POR TI" PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCA DE CONCRETO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7320, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7322, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 7330, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 7371, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A7354, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE, SOLICITADO POR COMUNIDAD DIGNA
126500	2583	\$ 120,243.86	29/08/13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 83070527, Descripcion: SERVICIO DE RADIOLOCALIZADORES POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

126533	2583	\$ 141,123.05	29/08/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7356, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 7376, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 7377, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 7385, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN DACOS DE 50 KG MARCA APASCO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7391, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN DACOS DE 50 KG MARCA APASCO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7392, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN DACOS DE 50 KG MARCA APASCO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A7379, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7380, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG. MARCA APASCO, SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7389, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7393, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA
126526	2583	\$ 1,885.00	29/08/13	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 2243, Descripcion: 2243 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.
126499	2583	\$ 46,400.00	29/08/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A- 27181, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DEL MES DE AGOSTO 2013 SOLIC. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
126481	2583	\$ 83,200.00	29/08/13	JOSE ALVARO OCHOA LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1410/510/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 524/2013 DEL JUGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126515	2583	\$ 7,498.38	29/08/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: GB 0018447, Descripcion: CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.

126484	2583	\$ 18,825.00	29/08/13	DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-IP1410/521/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 520/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126537	2583	\$ 50,344.00	29/08/13	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0881, Descripcion: 0881 SERVS. PROFESIONALES P/LA REPRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN AREAS DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA SEGUN CONTRATO CO-027/2013, SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: 0901, Descripcion: 0901 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LOS PAISES DE VENEZUELA Y URUGUAY DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
126506	2583	\$ 46,509.19	29/08/13	CONSTRUCTORA FRECOM SA DE CV	Factura: A 50, Descripcion: DESMONTAJE Y REPOSICION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN MERCADO TESISANT Y REHABILITACION DE MODULO PARA DESARROLLO SOCIAL SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
126529	2583	\$ 63,604.25	29/08/13	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FP 16, Descripcion: CEMENTO HIDRAULICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
126473	2583	\$ 75,210.09	29/08/13	OSCAR GABRIEL SANCHEZ ROMERO	Factura: ACDEV-IP1410/520/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 567/2012 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126498	2583	\$ 359,443.42	29/08/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-1131815, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
126553	2583	\$ 2,024,616.00	29/08/13	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 687, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126472	2583	\$ 1,293,545.55	29/08/13	JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ	Factura: 16, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-065/13 ESTIMACION 1

126519	2583	\$ 60,000.00	29/08/13	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE CV	Factura: 72, Descripcion: DIFUSION Y TRANSMISION MENSUAL DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
126548	2583	\$ 500,000.00	29/08/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA176252320, Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
126523	2583	\$ 25,000.00	29/08/13	J CARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: 0515, Descripcion: ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
126542	2583	\$ 8,982.61	29/08/13	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: C G1314, Descripcion: G1314 MTTO. DE LOS 10000 KMS P/UNIDAD BLINDADA SUBURBAN PLACAS JKFL634 NO.ECO. 2844, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: G1324, Descripcion: G1324 MTTO. DE LOS 5000KMS A UNIDAD BLINDADA JEEP PLACAS JKK7541, NO. ECO. 2856, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126477	2583	\$ 55,346.00	29/08/13	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA	Factura: ACDEV-IP1410/516/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 401/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126474	2583	\$ 21,448.57	29/08/13	GRUPO SOPORTE Y CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	Factura: 1410/485/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE LA FACTURA 1061 DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD EXP.142/2012 DE LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO
126538	2583	\$ 32,460.72	29/08/13	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: 12256, Descripcion: ALIMENTO SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: 12258, Descripcion: POLLO EN CANAL SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

126518	2583	\$ 33,142.36	29/08/13	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND40207, Descripcion: IND40207 MATERIAL DE HERRAMIENTA VARIAS, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: IND40223, Descripcion: IND40223 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: IND40263, Descripcion: IND40263 MATERIAL DE HERRAMIENTA VARIAS, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: IND41407, Descripcion: IND41407 MATERIALES VARIOS, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: IND41620, Descripcion: IND41620 MATERIAL DE HERRAMIENTA VARIAS, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: IND42336, Descripcion: IND42336 MATERIAL DE HERRAMIENTA, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
126485	2583	\$ 36,809.14	29/08/13	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2426, Descripcion: 2426 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS; Factura: 2439, Descripcion: 2439 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 COL. CENTRO OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.
126514	2583	\$ 58,649.99	29/08/13	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 1144, Descripcion: HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126543	2583	\$ 1,650.00	29/08/13	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0011980, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GARANTIA SERV. DE 40,000 KMS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126522	2583	\$ 7,975.00	29/08/13	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	Factura: 266, Descripcion: 266 GRABADORA SONY CFDES60CP, CON REPRODUCTOR DE CD CASSETTE, ENTRADA USB Y RADIO AM, FM, PARA LA GRABACION Y MONITOREO DE ACT. DEL AYTO. SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
126551	2583	\$ 35,000.00	29/08/13	BRAVO VALUART SC	Factura: F253, Descripcion: AVALUO LOCALIZADO EN AV. UNIVERSIDAD, PUESTA AQUA, ZAPOPAN, JALISCO.

126489	2583	\$ 3,460.61	29/08/13	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 1840/2013/0493, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 0123035 DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
126490	2583	\$ 3,776.81	29/08/13	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: 1725, Descripcion: 1725 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 0124384 14-05-2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS
126480	2583	\$ 6,504.45	29/08/13	ANA MARIA RAMIREZ ORGANISTA	Factura: ACDEV-IP1410/514/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 564/2013 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126528	2583	\$ 125,650.00	29/08/13	MILENIO MOTORS SA DE CV	Factura: 2939 UM, Descripcion: 2939 UM COMPRA DE AUTOMOVIL MOTOR DE 4 CILINDROS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126546	2583	\$ 10,449.96	29/08/13	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0305646, Descripcion: 0305646 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305647, Descripcion: 0305647 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305648, Descripcion: 0305648 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305660, Descripcion: 0305660 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305669, Descripcion: 0305669 SERV. DE MTTO. EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305670, Descripcion: 0305670 SERV. DE MTTO. EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C 0305645, Descripcion: 0305645 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA
126517	2583	\$ 16,809.57	29/08/13	GPO IVEE SA DE CV	Factura: MF16902, Descripcion: MF16902 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.

126483	2583	\$ 28,427.31	29/08/13	MARA LOURDES FLORES BERNAL	Factura: 1410/515/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 832/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126556	2583	\$ 48,443.05	29/08/13	DANIEL HUGO ZEPEDA NAVARRO	Factura: 502, Descripcion: 502 REPARACION DE GRIETA EN LOSA DE CONCRETO EN EL MUSEO DE ARTE SEÑALIZACION Y ROTULACION EN LA DIR. DE PARQUES Y JERDINES SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS
126544	2583	\$ 79,381.33	29/08/13	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 438, Descripcion: 438 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 439, Descripcion: 439 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 442, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

126534	2583	\$ 191,985.72	29/08/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A7378, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7381, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7383, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG. MARCA APASCO, SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7384, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7386, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG. MARCA APASCO, SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7387, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7388, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG. MARCA APASCO, SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7390, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG., SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7395, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA IPS DE 5", SOLICITADA POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7396, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA IPS DE 5", SOLICITADA POR COMUNIDAD DIGNA
126493	2583	\$ 870.00	29/08/13	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	Factura: A 20805, Descripcion: A 20805 GASTO EFECTUADO AL PAGO DE 1500 COPIAS B/N DE FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE CREDENCIALES EN EL PROGRAMA ZAPOPAN TBK SOLICITADO POR INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA
126492	2583	\$ 21,000.00	29/08/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/538/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3,500 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO EN LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL
126521	2583	\$ 517.24	29/08/13	INTL GS SA DE CV	Factura: 152, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
126491	2583	\$ 1,534.59	29/08/13	SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	Factura: 0400/2013/6342-S, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123023 DEL DIA 20 DE FEB DEL 2013 POR % 4,000.00 SOLIC. DIRC. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

126545	2583	\$ 9,624.93	29/08/13	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0305650, Descripcion: 0305650 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305651, Descripcion: 0305651 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTÍA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305662, Descripcion: 0305662 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305663, Descripcion: 0305663 SERV. DE MTTO. EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA.; Factura: 0305665, Descripcion: 0305665 SERV. DE MTTO EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: 0305668, Descripcion: 0305668 SERV. DE MTTO. EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUB. PARA CONSERVAR LA GARANTIA., SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0305677, Descripcion: 0305677 SERV. DE MTTO. EN AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA.
126478	2583	\$ 10,987.00	29/08/13	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1410/518/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 620/2013 Y ACUMULADOS DEL JUZGADO 4° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126505	2583	\$ 179,432.51	29/08/13	COLIN MUEBLES SA DE CV	Factura: FC544, Descripcion: FA544 MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SOL. POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.
126475	2583	\$ 5,479.38	29/08/13	LUIS LOPEZ PEREZ	Factura: ACDEV-IP1410/517/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 568/2013 DEL JUZGADO 5° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126524	2583	\$ 39,857.60	29/08/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 604, Descripcion: 20 VIAJES DE ARENA DE RIO Y 20 VIAJES DE GRAVA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

126525	2583	\$ 39,857.60	29/08/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 603, Descripcion: VIAJES DE GRAVA Y ARENA EN LA COLONIAMESACOLORADA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
126512	2583	\$ 45,826.86	29/08/13	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 973, Descripcion: B 973 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE ECOLOGIA
126507	2583	\$ 77,486.84	29/08/13	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 7981, Descripcion: E 7981 MEDICAMENTO VETERINARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL
126540	2583	\$ 137,974.11	29/08/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 45, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: 52, Descripcion: 52 UNIFORMES, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 54, Descripcion: 54 UNIFORMES GORRA PANTALONES, CAMISAS SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: 57, Descripcion: UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL ZOOLOGICO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
126511	2583	\$ 217,911.56	29/08/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 63, Descripcion: PINTURA TRAFICO BLANCO CUBETAS DE 19 LITROS Y SELLADOR DE PINTURA VINILICO CUBETA DE 19 LITROS SOLICITADA POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLOS SOCIAL Y HUMANO

126509	2583	\$ 1,507,923.44	29/08/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 12064, Descripcion: FE 12064 COMPRA DE 1900 DESPENSAS ESPECIAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FE 12608, Descripcion: FE 12608 JABON EN POLVO SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: FE 13241, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: FE 13453, Descripcion: ALFALFA ACHICALADA SOLICITADA POR EL ESCUADRON MONTADO.; Factura: FE12992, Descripcion: FE12992 ALIMENTO PARA ANIMALES. SOL. POR EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE13151, Descripcion: FE13151 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: FE13518, Descripcion: FE13518 ALIMENTO BALANCEADO, SOL. POR EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
126550	2583	\$ 20,000.00	29/08/13	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	Factura: 40370, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
126530	2583	\$ 45,400.00	29/08/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4333, Descripcion: 4333 GUANTES DE SEGURIDAD SOLICITADOS POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL
126527	2583	\$ 23,774.00	29/08/13	JUAN CARLOS IBAÑEZ OCAMPO	Factura: 19670, Descripcion: 19670 ALIMENTO PARA ANIMALES, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 19756, Descripcion: 19756 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
126552	2583	\$ 42,783.31	29/08/13	CONSTRUCTORA MJ NIOR SA DE CV	Factura: 1167, Descripcion: TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
126502	2583	\$ 64,604.50	29/08/13	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: DJAL- 1328, Descripcion: DJAL- 1328 APORTACION DEL DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL \$284,453.84 Y MAYO \$ 29,161.10 Y JUNIO \$ 6,989.56 SOLICITADO POR LA TESORERIA

126547	2583	\$ 157,223.72	29/08/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 5429, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 5548, Descripcion: PAQUETE DE MATRIAL PARA CONSTRUCCION.
126520	2583	\$ 199,566.40	29/08/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A3126, Descripcion: A3126 PINTURA VINILICA VERDE ZAPOPAN 2010 TIPO A, CON BASE A LA PROFECO CUBETA CON 19 LITROS., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126510	2583	\$ 278,523.21	29/08/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 13612, Descripcion: FE 13612 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 13926, Descripcion: FE 13926 ALFALFA Y ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: FE13607, Descripcion: FE13607 ALIMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE13846, Descripcion: FE13846 ALIMENTO PARA ANIMALES, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEG. PUBLICA.; Factura: FE13907, Descripcion: FE13907 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE13908, Descripcion: FE13908 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL POR LA DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.
126557	2583	\$ 400,000.00	29/08/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 16871797, Descripcion: AA 16871797 SEGURO DE RESPONSABILIDA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
126482	2583	\$ 4,894.00	29/08/13	ROSA MARIA GUADALUPE SANCHEZ SAHAGUN DE GAYOSO	Factura: ACDEV-IP1410/519/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 616/2013 DEL JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL EDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126487	2583	\$ 5,220.33	29/08/13	ESMERALDA SANTANA GUZMAN	Factura: 1403/2013/0110, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 124024 DEL 24-ABR-2013 POR \$ 15,000.00
126531	2583	\$ 332,920.00	29/08/13	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: AA 107861, Descripcion: PINTURA ESMALTE CUBETAS 19 LTS. SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

101	7225	\$ 1,020,479.92	29/08/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 866, Descripción: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACIÓN 18
1063	1009	\$ 258,501.08	30/08/13	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 78, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-010/13 ESTIMACION 1
128274	2583	\$ 5,095.62	29/11/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0856/2013 11140, Descripción: 020701/0856/2013 11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
31	1815	\$ 224,576.00	30/08/13	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	Factura: 3480, Descripción: ELABORACIÓN DE PROYECTO FORMACION DE ORIENTADORES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
32	1815	\$ 3,000,000.00	30/08/13	C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S DE RL DE CV	Factura: A-14, Descripción: SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
33	1815	\$ 200,013.81	30/08/13	C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S DE RL DE CV	Factura: A-15, Descripción: SERVICIO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
126599	2583	\$ 8,386.78	30/08/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0522, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0522
126602	2583	\$ 8,572.19	30/08/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0227, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0227
126651	2583	\$ 8,776.30	30/08/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0576/2013-6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126581	2583	\$ 10,457.81	30/08/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0436, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0436
126562	2583	\$ 12,804.88	30/08/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0054 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013
126689	2583	\$ 93,041.24	30/08/13	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0104, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-073/12 ESTIMACION 1

126617	2583	\$ 3,200.00	30/08/13	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0576/2013-21351, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126616	2583	\$ 2,175.68	30/08/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0576/2013-21139, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126641	2583	\$ 3,391.74	30/08/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0576/2013-1011, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126623	2583	\$ 5,095.62	30/08/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0576/2013 11140, Descripción: 020701/0576/2013 11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126569	2583	\$ 5,250.89	30/08/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0053 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126558	2583	\$ 7,245.71	30/08/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0484, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0484
126660	2583	\$ 9,332.71	30/08/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0576/2013-8913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126692	2583	\$ 129,920.00	30/08/13	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS GUADALAJARA	Factura: AGDL18284, Descripción: SEMINARIO DE POLITICAS PRESUPUESTALES, REALIZADOS DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013, SOLICITADO POR LA OMA
126596	2583	\$ 10,953.22	30/08/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0525, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0525
126595	2583	\$ 16,167.89	30/08/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0128, Descripción: 0128 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

126684	2583	\$ 126,970.70	30/08/13	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: C 34, Descripcion: 34 PAQUETE DE PUBLICIDAD EN RADIO, SOL. POR JEFATURA ADMIVA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
126639	2583	\$ 2,751.28	30/08/13	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0576/2013 15168, Descripcion: 020701/0576/2013 15168 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126670	2583	\$ 3,018.66	30/08/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0576/2013 16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126658	2583	\$ 3,333.98	30/08/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0576/2013-8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126590	2583	\$ 4,089.13	30/08/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 070B, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126672	2583	\$ 4,167.48	30/08/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0576/2013 16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126645	2583	\$ 4,379.44	30/08/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0576/2013-8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126655	2583	\$ 5,535.58	30/08/13	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0576/2013-1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126593	2583	\$ 8,269.98	30/08/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0551, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013
126690	2583	\$ 122,960.00	30/08/13	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0133 A, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES DE AUDITORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

126664	2583	\$ 10,333.22	30/08/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0576/2013 15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126572	2583	\$ 10,740.90	30/08/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0147, Descripcion: 0147 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126594	2583	\$ 12,786.85	30/08/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 121, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126686	2583	\$ 1,098,995.61	30/08/13	FIGURE CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-120/12 EST 1 Y FIN
126585	2583	\$ 1,490,433.31	30/08/13	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: A 128, Descripcion: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ANTICIPO DEL 25%
126629	2583	\$ 2,700.00	30/08/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0576/2013 13165, Descripcion: 020701/0576/2013 13165 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126646	2583	\$ 2,800.00	30/08/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0576/2013-8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126638	2583	\$ 2,093.96	30/08/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0576/2013 15043, Descripcion: 020701/0576/2013 15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126621	2583	\$ 2,219.30	30/08/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0576/2013-23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126635	2583	\$ 2,485.66	30/08/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0576/2013 14704, Descripcion: 020701/0576/2013 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126611	2583	\$ 2,995.26	30/08/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0576/2013-18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA

126671	2583	\$ 3,328.70	30/08/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0576/2013 16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126673	2583	\$ 3,616.54	30/08/13	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0576/2013 16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126609	2583	\$ 3,768.10	30/08/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0576/2013-18502, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126667	2583	\$ 4,013.88	30/08/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0576/2013 17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126637	2583	\$ 6,458.52	30/08/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0576/2013 14776, Descripcion: 020701/0576/2013 14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126634	2583	\$ 6,787.12	30/08/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0576/2013 14641, Descripcion: 020701/0576/2013 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126574	2583	\$ 9,139.60	30/08/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0158, Descripcion: 0158 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
123087	2583	\$ 46,892.28	22/02/2013	PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE LA FRONTERA, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-IP/1128/2012, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, J. A. 2155/2011 JUZGADO 5° DE DISTRITO
126580	2583	\$ 10,480.08	30/08/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0137, Descripcion: 0137 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126567	2583	\$ 10,603.44	30/08/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0452, Descripcion: 0452 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126589	2583	\$ 10,925.34	30/08/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0212, Descripcion: 0212 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126688	2583	\$ 25,872.01	30/08/13	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0097, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CA-073/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO

126648	2583	\$ 1,000.00	30/08/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0576/2013-8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126674	2583	\$ 2,000.00	30/08/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0576/2013 15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126633	2583	\$ 2,600.00	30/08/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0576/2013 14364, Descripción: 020701/0576/2013 14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126668	2583	\$ 1,873.58	30/08/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0576/2013 17382, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126665	2583	\$ 2,294.10	30/08/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0576/2013 17598, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126683	2583	\$ 2,809.87	30/08/13	AMERICA ESMERALDA SAUCEDO LUNA	Factura: 020701/0576/2013 18191, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126608	2583	\$ 3,202.60	30/08/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0576/2013-18474, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126657	2583	\$ 3,303.90	30/08/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0576/2013-1009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126612	2583	\$ 3,985.94	30/08/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0576/2013-19496, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126575	2583	\$ 4,705.55	30/08/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0071, Descripción: 0071 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013.
126613	2583	\$ 5,091.60	30/08/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0576/2013-19648, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA

126610	2583	\$ 5,600.54	30/08/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0576/2013-18987, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126654	2583	\$ 6,690.26	30/08/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0576/2013-2593, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126601	2583	\$ 8,882.56	30/08/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 425, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 425
126677	2583	\$ 11,881.16	30/08/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0576/2013 15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126582	2583	\$ 12,376.63	30/08/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0272, Descripción: 0272 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126604	2583	\$ 1,279,107.56	30/08/13	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0432, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-060/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
126694	2583	\$ 1,519,505.43	30/08/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA176252320, Descripción: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
126642	2583	\$ 5,368,175.33	30/08/13	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 38178, Descripción: PAQUETES Y PROGRAMAS (POR CONCEPTO DE LICENCIAMIENTO NO. 076/2012-A) SOLIC. O M A
126678	2583	\$ 3,000.00	30/08/13	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0576/2013 17944, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126685	2583	\$ 98,600.00	30/08/13	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS GUADALAJARA	Factura: AGDL 18539, Descripción: TALLER DE PLANEACION, REALIZADO LOS DIA 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA OMA
126619	2583	\$ 2,376.26	30/08/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0576/2013-21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126647	2583	\$ 3,086.86	30/08/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0576/2013-8316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA

126643	2583	\$ 3,167.92	30/08/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0576/2013-999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126632	2583	\$ 3,798.72	30/08/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0576/2013 13860, Descripción: 020701/0576/2013 13860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126573	2583	\$ 5,131.53	30/08/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 486, Descripción: 486 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013.
126650	2583	\$ 5,210.66	30/08/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0576/2013-7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126676	2583	\$ 5,346.52	30/08/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0576/2013 15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126666	2583	\$ 5,975.90	30/08/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0576/2013 17439, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126586	2583	\$ 8,187.15	30/08/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 143, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126570	2583	\$ 7,234.00	30/08/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 135, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
124015	2583	\$ 97,218.03	23/04/2013	PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE LA FRONTERA, S. A. DE C. V.	Factura: 1410/264/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 673/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

126659	2583	\$ 3,686.02	30/08/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0576/2013-8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126620	2583	\$ 3,761.06	30/08/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0576/2013-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126630	2583	\$ 4,936.76	30/08/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0576/2013 13297, Descripcion: 020701/0576/2013 13297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126625	2583	\$ 6,721.54	30/08/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0576/2013 11624, Descripcion: 020701/0576/2013 11624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126587	2583	\$ 7,246.08	30/08/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0535, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0535
126583	2583	\$ 7,354.70	30/08/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0120, Descripcion: 0120 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126564	2583	\$ 7,896.29	30/08/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 147, Descripcion: 147 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126649	2583	\$ 7,928.54	30/08/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0576/2013-7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126588	2583	\$ 7,952.75	30/08/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0139, Descripcion: 0139 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126559	2583	\$ 7,959.04	30/08/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0108, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

126591	2583	\$ 10,744.81	30/08/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0918, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0918
126563	2583	\$ 13,277.15	30/08/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0523, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0523
126597	2583	\$ 15,030.98	30/08/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0512, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013
126576	2583	\$ 15,398.15	30/08/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0530, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS, AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS; Factura: 0532, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0533, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0533
126675	2583	\$ 1,200.00	30/08/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0576/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126605	2583	\$ 1,500.00	30/08/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0576/2013-18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126691	2583	\$ 1,869.81	30/08/13	MARISELA OROZCO LUNA	Factura: 020701/0576/2013 12294, Descripcion: 020701/0576/2013 12294 PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126680	2583	\$ 2,249.70	30/08/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0576/2013 17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA

126636	2583	\$ 2,609.82	30/08/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0576/2013 14715, Descripcion: 020701/0576/2013 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126652	2583	\$ 2,644.64	30/08/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0576/2013-2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126578	2583	\$ 4,235.61	30/08/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 259, Descripcion: 259 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013.; Factura: 263, Descripcion: 263 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126627	2583	\$ 4,394.82	30/08/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0576/2013 12024, Descripcion: 020701/0576/2013 12024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126606	2583	\$ 4,723.56	30/08/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0576/2013-18227, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126631	2583	\$ 5,025.50	30/08/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0576/2013 13486, Descripcion: 020701/0576/2013 13486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126662	2583	\$ 6,514.52	30/08/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0576/2013-9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126592	2583	\$ 7,002.61	30/08/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0526, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0526
126628	2583	\$ 7,052.40	30/08/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0576/2013 12519, Descripcion: 020701/0576/2013 12519 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.

126561	2583	\$ 12,380.09	30/08/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1007, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 1007
126600	2583	\$ 13,925.13	30/08/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0627, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0627
126603	2583	\$ 174,650.30	30/08/13	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 444, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-437/11 ESTIMACION 4 (CUATRO)
126661	2583	\$ 800.00	30/08/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0576/2013-9344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126681	2583	\$ 4,000.00	30/08/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0576/2013 17997, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126615	2583	\$ 2,110.00	30/08/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0576/2013-20250, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126626	2583	\$ 2,043.32	30/08/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0576/2013 12001, Descripción: 020701/0576/2013 12001 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126622	2583	\$ 2,080.56	30/08/13	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0576/2013-19029, Descripción: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126644	2583	\$ 2,226.44	30/08/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0576/2013-8609, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126640	2583	\$ 2,550.56	30/08/13	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0576/2013 15215, Descripción: 020701/0576/2013 15215 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126679	2583	\$ 3,074.82	30/08/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0576/2013 17658, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA

126598	2583	\$ 3,859.49	30/08/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0470, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0470
126624	2583	\$ 3,898.80	30/08/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0576/2013 11570, Descripcion: 020701/0576/2013 11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.
126663	2583	\$ 6,720.70	30/08/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0576/2013 15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126669	2583	\$ 6,890.74	30/08/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0576/2013 16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
126565	2583	\$ 8,262.11	30/08/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0451, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0451
126568	2583	\$ 8,324.10	30/08/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0063, Descripcion: 0063 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2013.
126571	2583	\$ 8,498.23	30/08/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0658, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126566	2583	\$ 9,048.39	30/08/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0121, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS Y AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0123, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013; Factura: 0124, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

126584	2583	\$ 11,572.80	30/08/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0547, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0547
126577	2583	\$ 12,065.98	30/08/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0168, Descripcion: 0168 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126693	2583	\$ 126,970.70	30/08/13	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: 36, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA CAMPAÑA JOVENES CON PORVENIR SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
126687	2583	\$ 565,978.50	30/08/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: 1555, Descripcion: 1555 REHABILITACION DE POZO, EJIDO DE COPALITA SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
126614	2583	\$ 3,000.00	30/08/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0576/2013-20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126618	2583	\$ 697.94	30/08/13	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701/0576/2013-21238, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 13 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLIC. POR OMA
126656	2583	\$ 2,613.80	30/08/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0576/2013-1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 Y DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0576/2013, SOLICITADO POR LA OMA
126682	2583	\$ 2,698.78	30/08/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0576/2013 18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, DIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. SOLICITADO POR LA OMA
1068	1009	\$ 40,944.32	05/09/13	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 13-F, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 ESTIMACION 3
1065	1009	\$ 223,196.19	05/09/13	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-83, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-027/13 ESTIMACION 3 (TRES)
1071	1009	\$ 468,643.58	05/09/13	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura: 39, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-013/13 ESTIMACION 1
1067	1009	\$ 167,794.64	05/09/13	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 128, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-082/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
1066	1009	\$ 113,655.74	05/09/13	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 129, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-202/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1070	1009	\$ 540,553.67	05/09/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 81, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 23

1064	1009	\$ 793,371.90	05/09/13	EDIFICACIONES Y VIVIENDA SA DE CV	Factura: 9, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-004/12 ESTIMACION 1 (UNO)
1069	1009	\$ 940,320.77	05/09/13	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 71, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-321/11 ESTIMACIÓN 7 (SIETE) FINIQUITO.
126732	2583	\$ 10,467.84	05/09/13	DEMYC SA DE CV	Factura: 234, Descripcion: 234 LAMPARA CURVALUM SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
126758	2583	\$ 44,669.50	05/09/13	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV	Factura: 107, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-353/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126760	2583	\$ 59,282.01	05/09/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00152381, Descripcion: VARIAS FACTURAS REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
126726	2583	\$ 72,627.60	05/09/13	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A120, Descripcion: A120 MUEBLES DE OFICINA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A129, Descripcion: A129 ANAQUEL DE 6 NIVLES DE 2.30 MTS C/4 POSTES DE 2.30 MTS., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.
126745	2583	\$ 140,950.57	05/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7536, Descripcion: A 7536 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7553, Descripcion: A 7553 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7558, Descripcion: A 7558 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7559, Descripcion: A 7559 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7565, Descripcion: A 7565 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7566, Descripcion: A 7566 CEMENTO GRIS SOLICITADO PÓR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7567, Descripcion: A 7567 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7545, Descripcion: A7545 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

126746	2583	\$ 251,706.23	05/09/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA 32739, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: AA32356, Descripcion: VIGA IPS DE 5" SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: AA33056, Descripcion: VIGA IPS DE 5" SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
126754	2583	\$ 283,761.64	05/09/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1040, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-028/12 ESTIMACION 2
126759	2583	\$ 50,000.00	05/09/13	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE	Factura: 2419, Descripcion:
126705	2583	\$ 18,560.00	05/09/13	FEDATA SC	Factura: B 0092, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA CERTIFICACION DE HECHOS DE LAS ESCRITURAS 2,336, INGRESADAS MEDIANTE OFICIO AOV/0600/454/2013 SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126711	2583	\$ 11,656.43	05/09/13	MAURO LOMELI AGUIRRE	Factura: AOV/0600/400/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS RIFADOS EN EL EVENTO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE
126755	2583	\$ 14,242.31	05/09/13	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	Factura: B 10868, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD E INGRESOS
122619	2583	\$ 1,946.28	08/01/2013	RANULFO ANTONIO RODRIGUEZ TORAL	1410/984/2012
126769	2583	\$ 36,809.14	05/09/13	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2440, Descripcion: 2440 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALE EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS; Factura: 2451, Descripcion: 2451 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N. 29 OCUPADA POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMEROS.

126739	2583	\$ 56,271.66	05/09/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 093452F, Descripcion: 093452F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.; Factura: 093820F, Descripcion: 093820F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEG. PUBLICA.; Factura: 094152F, Descripcion: 094152F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 094602F, Descripcion: 094602F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.; Factura: 095750F, Descripcion: 095750F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.
126750	2583	\$ 309,333.32	05/09/13	SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	Factura: A 2478, Descripcion: A 2478 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013 PARA LA COMUNICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
126761	2583	\$ 50,000.00	05/09/13	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: OR 10065, Descripcion: LLANTAS Y RINES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
126706	2583	\$ 7,540.00	05/09/13	FEDATA SC	Factura: B 0093, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA CERTIFICACION DE HECHOS DE LAS ESCRITURAS 2,338, INGRESADAS MEDIANTE OFICIO AOV/0600/453/2013 SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126768	2583	\$ 9,540.00	05/09/13	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 174, Descripcion: RENTA DEL MES DE JUNIO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALLS NO.8 SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 175, Descripcion: RENTA DEL MES DE JULIO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALLS NO.8 SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
126757	2583	\$ 35,000.00	05/09/13	BRAVO VALUART SC	Factura: F253, Descripcion: AVALUO LOCALIZADO EN AV. UNIVERSIDAD, PUESTA AQUA, ZAPOPAN, JALISCO.
126738	2583	\$ 610,600.00	05/09/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 6211, Descripcion: COMPRA DE DESPENSAS POR EL MES DE OCT-2012 DEL PROGRAMA POR TI ADULTO MAYOR 2626 DESPENSAS SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 6212, Descripcion: COMPRA DE DESPENSAS POR EL MES DE NOV-2012 DEL PROGRAMA POR TI ADULTO MAYOR 2374 DESPENSAS SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

126696	2583	\$ 94,499.76	05/09/13	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0279, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0281, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0284, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126741	2583	\$ 151,611.74	05/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7329, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 7429, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA. MAMPOSTEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 7436, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA IPS DE 5" SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 7441, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA IPS DE 5", SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A7442, Descripcion: A7442 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7443, Descripcion: A7443 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7462, Descripcion: A7462 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7463, Descripcion: A7463 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7465, Descripcion: A7465 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
126764	2583	\$ 800,000.00	05/09/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: C 5104, Descripcion: PAQUETES DE DESPENSAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE LA DIRECCION DE PROGRAMA MUJER
123506	2583	\$ 1,073,390.72	21/03/2013	SEP CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL N 56	Factura: 2219, Descripcion: CURSOS DE CAPACITACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROGRAMA MUJER

126703	2583	\$ 2,681.23	05/09/13	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: 0410/C.02/2013/1316, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0124390, DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR DELEGACIONES
126770	2583	\$ 19,080.00	05/09/13	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1583 A, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8, SOLICITADA POR LA ADMON. DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013; Factura: 1584 A, Descripcion: RENTA DEL MES DE JULIO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZNO.8 SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
126700	2583	\$ 11,834.32	05/09/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0178, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CH 123028 DEL DIA 20-FEB-2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: 013/DAP/0220, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: 013/DAP/202, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20-FEB-2013 POR 30,000.00 SOLIC, POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
126748	2583	\$ 45,689.66	05/09/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 506, Descripcion: SERVICIO PROFESIONAL EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.
126767	2583	\$ 63,496.95	05/09/13	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 111, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN VICENTE GUERRERO NO. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 112, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN VICENTE GUERRERO NO. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 113, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN VICENTE GUERRERO NO. 262, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS

126749	2583	\$ 121,709.52	05/09/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10050, Descripcion: UNIFORME (MANDIL DE PVC.) PARA LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.O; Factura: A 10102, Descripcion: UNIFORMES (VARIOS) PARA LA DIRECCION DE CEMENTERIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.; Factura: A 9639, Descripcion: UNIFORME (VARIOS) PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: A 9943, Descripcion: UNIFORMES (IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS) PARA LA DIRECCION DE CEMENTERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.; Factura: A 9974, Descripcion: UNIFORME (PLAYERA POLO BCA.) PARA LA DIRECCION DE CEMENTERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS.; Factura: A 9978, Descripcion: UNIFORME (CAMISETA CUELLO REDONDO) PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
126716	2583	\$ 621,115.72	05/09/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006187, Descripcion: FE0006187 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006257, Descripcion: FE0006257 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006258, Descripcion: FE0006258 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006377, Descripcion: FE0006377 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
126736	2583	\$ 60,000.00	05/09/13	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE CV	Factura: 68, Descripcion: DIFUSION Y TRANSMISION MENSUAL DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
126699	2583	\$ 480.00	05/09/13	JORGE LUIS CARRILLO PEÑA	Factura: 1430/288/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/124/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

126707	2583	\$ 9,860.00	05/09/13	FEDATA SC	Factura: B 0094, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA CERTIFICACION DE HECHOS DE LAS ESCRITURAS 2,339, INGRESADAS MEDIANTE OFICIO AOV/0600/454/2013 SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126712	2583	\$ 31,500.00	05/09/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/553/2013 3, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS AL CONGRESO DEL ESTADO
126737	2583	\$ 36,500.00	05/09/13	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	Factura: C FF9593, Descripcion: FF9593 GTO EFECTUADO P/PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE GRAN FORMATO P/EXPOSICION EN MUSEO TROMPO MAGICO, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
126729	2583	\$ 52,896.00	05/09/13	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 118, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 119, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 120, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE OFICINA OBRAS PUBLICAS, RECAUDADORA Y CATASTRO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 122, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN SUS INSTALACIONES DE COMUDE EN CALLE-2 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

126698	2583	\$ 465,160.00	05/09/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 169, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO BODEGA 13 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUES INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: F 170, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN TERRAZA 09 DENTRO DE LA OPRADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: F 188, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO TERRAZA 09 DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: F 189, Descripcion: RENTA DE OFICINA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 BODEGA 13 OCUPADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: F158, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 BODEGA N°13, OCUPADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: F216, Descripcion: F216 RENTA DE INMUEBLE CONTRATO CO-165/2013-E PARQUE IND. BELENES UTILIZADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS AGOSTO/2013. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.
126715	2583	\$ 14,036.04	05/09/13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID33815973, Descripcion: ID33815973 SERVS DE CELULAR (RENTA Y SERV. DE 3G A 10GB, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.

126697	2583	\$ 69,120.48	05/09/13	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 0205, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 203, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA 40 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 204, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA 40 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
126743	2583	\$ 89,995.12	05/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A7430, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA. MAMPOSTEO.SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A7490, Descripcion: A7490 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7497, Descripcion: A7497 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PART. CIUDADANA.; Factura: A7500, Descripcion: A7500 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7502, Descripcion: A7502 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7503, Descripcion: A7503 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7504, Descripcion: A7504 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PART. CIUDADANA.; Factura: A7505, Descripcion: A7505 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7506, Descripcion: A7506 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

126765	2583	\$ 750,000.00	05/09/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
126775	2583	\$ 1,000,000.00	05/09/13	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 8, Descripcion: PAGO DE 20 EVENTOS DE PRODUCCION ARTISTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. SOLIC. POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA
126702	2583	\$ 2,241.42	05/09/13	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1440/2013/DPE-409, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123903 DEL 18-ABR-2013 POR \$ 5,000.00 SOLIC. POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y PRESUPUESTOS
126747	2583	\$ 13,108.29	05/09/13	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 215, Descripcion: 215 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
126740	2583	\$ 23,497.56	05/09/13	PAPEL ORO SA DE CV	Factura: 33107 FACJ, Descripcion: 33107 -FACJ ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 33106FACJ, Descripcion: 33106FACJ ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 33108 FACJ, Descripcion: 33108 FACJ ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
126763	2583	\$ 237,218.51	05/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15792633, Descripcion: AA15792633 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
126751	2583	\$ 437,382.64	05/09/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 38, Descripcion: UNIFORMES DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: 44, Descripcion: 44 ROPERIA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT.URBANO
126713	2583	\$ 50,000.00	05/09/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/553/2013 4, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS AL CONGRESO DEL ESTADO
126762	2583	\$ 100,000.00	05/09/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 3105, Descripcion: COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN CUBETAS DE 19 Lts. SOLIC. MANTENIMIENTO URBANO

126708	2583	\$ 2,929.00	05/09/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/482/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN TAMBOR PARA LA IMPRESORA PAMU 0575-01-006-0085502 SOLICITADO POR LA OMA
126727	2583	\$ 176,900.00	05/09/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B259, Descripcion: B259 SERV. DE ESTUDIOS DE OPINIÓN DE ACUERDO A CONTRATO CO-025/2013, SOL. POR LA DIR.GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
126753	2583	\$ 413,000.00	05/09/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MQGDL27193, Descripcion: MQGDL07193 TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA CASE, MOD. JX80. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
126752	2583	\$ 20,250.00	05/09/13	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: C 82, Descripcion: 82 SEMILLA DE NOCHE BUENA, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
126728	2583	\$ 27,492.00	05/09/13	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 29771, Descripcion: B 29771 FAJAS ELASTICAS SOLICITADAS POR LA OMA
126771	2583	\$ 35,821.64	05/09/13	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0607, Descripcion: 0607 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE LA FINCA UBICADA EN 20 DE NOVIEMBRE N.286 INGRESO POR 5 DE MAYO N.138 OCUPADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN; Factura: 0605, Descripcion: RENTA DEL MES DE JUNIO 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN 20 DE NOVIEMBRE NO. 286 SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 0608, Descripcion: RENTE DE OFICINA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBE NO. 286, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013; Factura: 0609, Descripcion: 0609 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, C.20 DE NOV. NO. 286, SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

126742	2583	\$ 216,848.59	05/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7459, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA IPS DE 5" SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A7458, Descripcion: A7458 VIGA PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7468, Descripcion: A7468 VIGA PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7477, Descripcion: A7477 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7478, Descripcion: A7478 BOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO, PAQ. DE ENJARRE, TECHO Y PISO DE CEMENTO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7489, Descripcion: A7489 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7496, Descripcion: A7496 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7507, Descripcion: A7507 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7514, Descripcion: A7514 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
126704	2583	\$ 7,540.00	05/09/13	FEDATA SC	Factura: B 0091, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA CERTIFICACION DE HECHOS DE LAS ESCRITURAS 2,335, INGRESADAS MEDIANTE OFICIO AOV/0600/453/2013 SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
126714	2583	\$ 24,000.00	05/09/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0809, Descripcion: GASTO EFECTUADO HONORARIOS POR ELABORACION DE PERITAJE EN EL EXP IV-373/2012 DEL JUICIO DE LESIVIDAD SOLICITADO POR LA OMA
126709	2583	\$ 28,000.00	05/09/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/566/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 700 INVITACIONES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR HECTOR ROBLES PEIRO, 1000 BOLETOS DE ENTRADA, 800 BOLETOS PARA EST Y OTROS SOLICITADO POR LA OMA

126734	2583	\$ 2,511.75	05/09/13	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 42166, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: IND 43591, Descripcion: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
126773	2583	\$ 16,748.00	05/09/13	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0375, Descripcion: 0375 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LOS LOCALES 12N,12O DEL CONDOMINIO PLAZA UTILIZADO POR LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA.; Factura: 0376, Descripcion: 0376 RENTA DE OFICINA, UBICADO EN LOCALES 12N, 120 DEL CONDOMINIO PLAZA. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
126744	2583	\$ 130,871.00	05/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A7508, Descripcion: A7508 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7509, Descripcion: A7509 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7510, Descripcion: A7510 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7511, Descripcion: A7511 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A7512, Descripcion: A7512 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7518, Descripcion: A7518 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7520, Descripcion: A7520 BOVEDUCA DE CONCRETO , SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7522, Descripcion: A7522 VIGA PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7542, Descripcion: A7542 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
126776	2583	\$ 541,720.00	05/09/13	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 200, Descripcion: CREACION,DIFUSION Y TRASMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL

126731	2583	\$ 26,777.44	05/09/13	CLAUDIA MORA SALAS	Factura: 764, Descripción: TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
126756	2583	\$ 33,148.80	05/09/13	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2194, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO TRADICIONAL CENA BAILE DEL REBOZO, QUE SE LLEVO A CABO EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
126774	2583	\$ 37,379.84	05/09/13	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 873, Descripción: 873 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, C. GOMEZ FARIAS NO. 246, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS PALES.; Factura: 874, Descripción: 874 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, C. GOMEZ FARIAS No. 246, SOL POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MPALES.
126733	2583	\$ 106,262.26	05/09/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00194247, Descripción: FIA00194247 ACEITE PARA SERVICIOS Y NIVELES
126730	2583	\$ 228,383.89	05/09/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0742, Descripción: MEZCLA ASFALTICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: C 0745, Descripción: 0745 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACIÓN COSTALITOS DE 25 KILOGRAMOS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
126735	2583	\$ 1,100,840.00	05/09/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B64757, Descripción: CARCAZA PARA ILUMINARIA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.
126695	2583	\$ 24,168.00	05/09/13	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 43, Descripción: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I, 12J, 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 42, Descripción: ARRENDAMIENTO DE LOCAL 12I 12J 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
126772	2583	\$ 33,390.00	05/09/13	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0389, Descripción: 0389 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, CRISTINA PEÑA NO. 247, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 0409, Descripción: 0409 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, CRISTINA PEÑA 247, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

50	4534	\$ 1,712,251.73	05/09/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000053E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)
401	5198	\$ 80,296.88	05/09/13	DICOESA SA DE CV	Factura: 004, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CA-043/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO
102	7225	\$ 1,423,423.02	05/09/13	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 59, Descripcion: OPZ-RMP-SE-CS-LP-021/10 ESTIMACION 16 (DIECISEIS) FINIQUITO.
126780	2583	\$ 408,412.80	06/09/13	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: 74, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS, COMPRA DE ORNATO PARA FIESTAS PATRIAS 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
126778	2583	\$ 776,195.11	06/09/13	EDIFICACIONES BAS SA DE CV	Factura: .ADEV/IF/2012/22, Descripcion: DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES, DERIVADAS DEL ACEURDO 07/2012
126218	2583	\$ 49,999.99	14/08/13	TALLER DE ARQUITECTURA H2 S A DE C V	Factura: 0213, Descripcion: SPM-RMP-CEM-AD-057/13 ANTICIPO DEL 25%.
126777	2583	\$ 7,560.00	06/09/13	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/585/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DURANTE EL EVENTO XX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
126781	2583	\$ 109,120.17	09/09/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: MR00097128, Descripcion: MR00097128 POLIZA PARA PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
1072	1009	\$ 125,475.25	10/09/13	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA RIVERA SA DE CV	Factura: 0007, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-014/13 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
126783	2583	\$ 272,275.20	10/09/13	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: 74, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS, COMPRA DE ORNATO PARA FIESTAS PATRIAS 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
126787	2583	\$ 5,910,264.40	10/09/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0229/2013, Descripcion: DRH/0601/04/0229/2013 CUOTAS OBRERAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA

126792	2583	\$ 376,475.45	10/09/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2252, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2253, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2254, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2339, Descripcion: C2339 GASOLINA MAGNA, CONSUMO DEL 19 AL 25 DE JULIO 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126790	2583	\$ 103,877.74	10/09/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1212, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126785	2583	\$ 1,000,000.04	10/09/13	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: A000162, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA CEREMONIA DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, 15 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA EXPLANADA JUAN PABLO II, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126789	2583	\$ 27,571.32	10/09/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2840, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2841, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2842, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2843, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2877, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2879, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2880, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2886, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2887, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2913, Descripcion: C2913 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

126786	2583	\$ 4,777,119.89	10/09/13	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA -- 6718, Descripcion: PAGO 5 DE 6 DE PAQUETES ESCOLARES NIVEL SECUNDARIA DEL ACUERDO DE LA SENTENCIA 327/2011; Factura: FAA -- 6719, Descripcion: PAGO 5 DE 6 DE PAQUETES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA DEL ACUERDO DE LA SENTENCIA 327/2011
126791	2583	\$ 40,312.18	10/09/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 3492, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 3642, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H3669, Descripcion: H3669 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 19 AL 25 DE JULIO 2013 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: H3703, Descripcion: H3703 GASOLINA MAGNA, CONSUMO DEL 26 AL 31 DE JULIO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126788	2583	\$ 451,785.27	10/09/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2603, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2514, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2515, Descripcion: GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2517, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2604, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2605, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2625, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2626, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2664, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2665, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

126817	2583	\$ 5,138.00	11/09/13	MARIA ERIKA PEREZ GARCIA	Factura: 0800/13/1-8729454 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126849	2583	\$ 20,619.00	11/09/13	MA CARMEN GARCIA ALVARES	Factura: 0800/13/1-8729454 38, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126798	2583	\$ 9,437.00	11/09/13	BENJAMIN YEPEZ SUAREZ	Factura: 0800/13/1-8729454 15, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126812	2583	\$ 9,464.00	11/09/13	PAOLA ARREOLA PEREZ	Factura: 0800/13/1-8729454 36, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
126802	2583	\$ 14,429.00	11/09/13	RAUL CASTRO VALDEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 19, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DELA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126814	2583	\$ 14,499.00	11/09/13	SUSANA BELEN VIURQUIZ HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 39, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126821	2583	\$ 16,670.00	11/09/13	MARIA TRINIDAD GALINDO GARCIA	Factura: 0800/13/1-8729454 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS
126825	2583	\$ 2,072.00	11/09/13	SANTO ANGEL MALPICA NOLASCO	Factura: 0800/13/1-8729454 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS
126824	2583	\$ 3,436.00	11/09/13	ESTELA MACIAS GUTIERREZ	Factura: 0800/13/1-8729454 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA
126808	2583	\$ 3,999.00	11/09/13	MARIO GARCIA CERVANTES	Factura: 0800/13/1-8729454 26, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126796	2583	\$ 5,177.00	11/09/13	JOSE DE JESUS OROZCO ANGULO	Factura: 0800/13/1-8729454 13, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126828	2583	\$ 6,120.00	11/09/13	MARCOS MARTINEZ RIVERA	Factura: 0800/13/1-8729454 24, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA EL BRISEÑO

126827	2583	\$ 7,468.00	11/09/13	EUDOSIA SORIA MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 12, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA RENALES TAPATIOS
126795	2583	\$ 556,800.00	11/09/13	LOPEZ & LOPEZ ABOGADOS Y CONTADORES SC	Factura: 2, Descripcion: ESTUDIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.
126806	2583	\$ 15,465.00	11/09/13	ANASTACIO ACOSTA DE SOTO	Factura: 0800/13/1-8729454 23, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126835	2583	\$ 15,465.00	11/09/13	RAMIRO SUAREZ MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 37, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126819	2583	\$ 3,804.00	11/09/13	RAFAEL AVIÑA YEPEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126848	2583	\$ 3,999.00	11/09/13	ORTENCIA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 14, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126823	2583	\$ 6,690.00	11/09/13	JUANA MURILLO MARQUEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
126807	2583	\$ 7,719.00	11/09/13	SALVADOR FLORES ORTEGA	Factura: 0800/13/1-8729454 25, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
126830	2583	\$ 9,715.00	11/09/13	ZAIDA YOMARA REYES HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 29, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA PERIODISTAS
126815	2583	\$ 12,712.00	11/09/13	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 42, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DELA COLONIA MARIANO OTERO
126793	2583	\$ 312,475.00	11/09/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 115719, Descripcion: FA 115719 2500 DESPENSAS DEL PROGRAMA POR TI, ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO SOLICITADAS POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126831	2583	\$ 15,465.00	11/09/13	JUAN RODRIGUEZ MARISCAL	Factura: 0800/13/1-8729454 30, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA PERIODISTAS

126838	2583	\$ 16,307.00	11/09/13	JOSE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 43, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA
126837	2583	\$ 1,718.00	11/09/13	J JESUS AVALOS MURGUIA	Factura: 0800/13/1-8729454 41, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126801	2583	\$ 2,030.00	11/09/13	ROGELIO DANIEL HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 18, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126818	2583	\$ 2,399.00	11/09/13	JOSE ZAMORA LOPEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126833	2583	\$ 5,717.00	11/09/13	HIPOLITO SOLIS CERVANTES	Factura: 0800/13/1-8729454 34, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126804	2583	\$ 9,110.00	11/09/13	MARIA AZUCENA PALAFOX CHAVEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 21, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA PERIODISTAS
126816	2583	\$ 15,465.00	11/09/13	NORMA CONCEPCION FIGUEROA VARELA	Factura: 0800/13/1-8729454 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126832	2583	\$ 20,337.00	11/09/13	HILDA CATALINA MORALES NUÑEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 32, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126841	2583	\$ 3,435.00	11/09/13	AGRIPINA MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 33, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126834	2583	\$ 5,716.00	11/09/13	ALFREDO LLAMAS GIMENES	Factura: 0800/13/1-8729454 35, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
126836	2583	\$ 25,000.00	11/09/13	FRANCISCO SUAREZ MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 40, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126800	2583	\$ 13,747.00	11/09/13	KATIA VERONICA TORRES BORJA	Factura: 0800/13/1-8729454 17, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA

126826	2583	\$ 15,465.00	11/09/13	BEATRIZ ALONSO NICOLAS	Factura: 0800/13/1-8729454 11, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS
126820	2583	\$ 15,521.00	11/09/13	DONATO SUAREZ GARCIA	Factura: 0800/13/1-8729454 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126794	2583	\$ 324,815.06	11/09/13	ESTUDIO PI SC	Factura: 226, Descripcion: SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 242, Descripcion: 242 ASESORIA DEL MES DE JULIO DEL SISTEMA DE ACTIVACION SOCIAL ,ACCIONES A ZONAS MARGINALES Y POPULARES DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
126803	2583	\$ 5,438.00	11/09/13	CRUZ LAMAS MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 20, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126847	2583	\$ 14,409.00	11/09/13	LEODORO FLOREZ MALDONADO	Factura: 0800/13/1-8729454 22, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO
126810	2583	\$ 5,716.00	11/09/13	YSIDRO MATA RODRIGUEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 31, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DELA COLONIA MARIANO OTERO
126829	2583	\$ 5,716.00	11/09/13	ELVIRA GUADALUPE SALAZAR BAUTISTA	Factura: 0800/13/1-8729454 28, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA PERIODISTAS
126799	2583	\$ 6,634.00	11/09/13	MARTIN DANIEL CRUZ CLETO	Factura: 0800/13/1-8729454 16, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
126822	2583	\$ 15,521.00	11/09/13	MARIA REFUGIO MARQUEZ MEZA	Factura: 0800/13/1-8729454 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN
126809	2583	\$ 7,747.00	11/09/13	OLIVIA LEON CONCHAS	Factura: 0800/13/1-8729454 27, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
1073	1009	\$ 1,610,311.79	12/09/13	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 000089E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 ESTIMACION 2 (DOS)

126875	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-8415628 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126886	2583	\$ 72,384.00	12/09/13	DAAMS GRAPHICS SA DE CV	Factura: D4526, Descripcion: PUBLICIDAD/ DISEÑO E IMPRESION CON EL TEMA "RUTAS DE TRANSPORTE", SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
126870	2583	\$ 84,320.00	12/09/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/553/2013 1, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS AL CONGRESO DEL ESTADO
126882	2583	\$ 140,679.00	12/09/13	APELSA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 1178, Descripcion: 1178 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS ESPECIALES, SOL. POR RASTRO MUNICIPAL. SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MPAL.
126852	2583	\$ 296,960.00	12/09/13	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ- 505, Descripcion: FZ -505 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LA FINCA UBICADA EN EL LOCAL F- 65 EN EL CONDOMINIO CONCENTRO UBICADO EN EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: FZ- 590, Descripcion: FZ -505 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN EL LOCAL F- 65 EN EL CONDOMINIO CONCENTRO UBICADO EN EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: FZ-317, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 LOCAL F65 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: FZ-399, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 LOCAL F65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: FZ-449, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 LOCAL F65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

126958	2583	\$ 10,620.61	12/09/13	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE49368, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ESTACIONOMETROS Y ESTACIONAMIENTOS.; Factura: QE49931, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA, SOLICITADOS POR EL INTITUTO DE CULTURA.; Factura: QE49932, Descripcion: QE49932 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
126912	2583	\$ 12,810.01	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 012548, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 1126/13/082 Y N° DE POLIZA 26953, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
126938	2583	\$ 13,264.37	12/09/13	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 8353, Descripcion: 8353 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 8354, Descripcion: 8354 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 8363, Descripcion: 8363 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
126904	2583	\$ 22,944.80	12/09/13	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6084, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 04 REFACCIONES Y 1 SERVICIO DE AJUSTE Y REPARACION DE PLOTTER HP, SOLICITADO POR CATASTRO
126931	2583	\$ 30,574.96	12/09/13	CONSTRUCCIONES CDR SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-019/2013-RP-AIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: 7, Descripcion: 7 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA OFNA DE ESTACIONOMETROS, TESORERIA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
126861	2583	\$ 31,499.92	12/09/13	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 321, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36 OCUPADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

126893	2583	\$ 34,971.42	12/09/13	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	Factura: M 6879, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: M 6880, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: M 7417, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
126930	2583	\$ 81,549.16	12/09/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0747, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
126966	2583	\$ 99,706.64	12/09/13	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 641, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 668, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REPARACION DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F679, Descripcion: F679 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. R0275 DODGE 2010, CHARGER O.T. 116103.
126950	2583	\$ 101,458.24	12/09/13	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 0722, Descripcion: 0722 HONORARIOS POR LA ELEBORACION DE AVALUO DEL PREDIO UBICADO EN LA AV. LAURELES S/N COL. TEPEYAC. DEL MUNIC. DE ZAPOPAN
126922	2583	\$ 145,376.19	12/09/13	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359759079, Descripcion: 1359759079 MOTOSIERRA, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 1359759288, Descripcion: 1359759288 BUJIAS PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 1359759545, Descripcion: 1359759545 CADENAS PARA MOTOSIERRA SOLICITADAS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.

126957	2583	\$ 262,744.06	12/09/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 53, Descripcion: 53 UNIFORMES PARA LA DIR. DE PAVIMENTOS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 55, Descripcion: 55 PANTALONES Y BATAS SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: 56, Descripcion: 56 UNIFORMES PARA LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126871	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-8415628 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126879	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-8415628 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126902	2583	\$ 250,000.00	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 16871797, Descripcion: AA 16871797 SEGURO DE RESPONSABILIDA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
126891	2583	\$ 4,739.00	12/09/13	BOSQUES LOS LEONES S A DE C V	Factura: ACDEV-IP1410/512/2013, Descripcion: CUMPLIMIENO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 661/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126949	2583	\$ 12,644.00	12/09/13	Q-MATIC DE MEXICO SA DE CV	Factura: A 949, Descripcion: A 949 ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126857	2583	\$ 19,080.00	12/09/13	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1595 A, Descripcion: 1595 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO D ELA FINCA UBICADA EN MAUEL M. DIEGUEZ N.8 OCUPADO POR EL REGISTRO CIVIL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 1596 A, Descripcion: 1596 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ OCUPADO POR EL REGISTRO CIVIL

126944	2583	\$ 48,720.00	12/09/13	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	Factura: 0657, Descripcion: 0657 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REDES
126976	2583	\$ 520,350.00	12/09/13	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 158 C, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-076/13 ANTICIPO DEL 25%.
126941	2583	\$ 3,256,900.00	12/09/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 6215, Descripcion: 2000 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA "POR TI ADULTO MAYOR" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 6222, Descripcion: 6222 6000 DESPENSAS APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 6223, Descripcion: 6223 6000 DESPENSAS APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 6224, Descripcion: 6224 6000 DESPENSAS APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 6225, Descripcion: 6225 6000 DESPENSAS APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 6226, Descripcion: 6226 1000 DESPENSAS APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION
126910	2583	\$ 12,664.93	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: C AA15994735, Descripcion: AA15994735 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
126965	2583	\$ 17,323.44	12/09/13	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RA 76806, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

126963	2583	\$ 77,054.37	12/09/13	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL 1154, Descripcion: BATERIA PARA MAQUINA ESPECIALIZADA TG 5000 CON NUMERO ECONOMICO A-0404, INCLUYE MANO DE OBRA Y MONTAJE SOLICITADO POR SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE ECOLOGIA; Factura: FAGDL 1171, Descripcion: JUEGO DE NAVAJAS DE CORTE 2000 PARA ASTILLADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE ECOLOGIA
126936	2583	\$ 110,312.52	12/09/13	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 18119 A, Descripcion: 18119 A IMPERMEABILIZANTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 18255A, Descripcion: 18255A PINTURA VINILICA BCA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 18639 A, Descripcion: 18639 A PINTURA VINILICA BLANCA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
126928	2583	\$ 302,721.72	12/09/13	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 237, Descripcion: 237 MAT. NECESARIO P/LA REPARACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA P/BACHEO EN DIF. VIALIDADES DEL MPIO. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 248, Descripcion: 248 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
126973	2583	\$ 963,348.32	12/09/13	FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S A DE C V	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-038/12 ANTICIPO DEL 25%.
126880	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-8415628 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126897	2583	\$ 50,000.00	12/09/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 3105, Descripcion: COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN CUBETAS DE 19 Lts. SOLIC. MANTENIMIENTO URBANO
126935	2583	\$ 26,440.00	12/09/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0573/2013, Descripcion: 020701/0573/2013 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

126953	2583	\$ 11,223.87	12/09/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 200, Descripcion: MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO DE LA HIGUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
126911	2583	\$ 12,805.05	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 012542, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 1366/13/082 Y N° DE POLIZA 26953, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
126946	2583	\$ 24,263.82	12/09/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 092164F, Descripcion: 092164F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR SINDICATURA; Factura: 093271F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL.; Factura: 093296F, Descripcion: 093296 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 096574F, Descripcion: CD REGRABABLE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: 096606 F, Descripcion: 096606 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 097652 F, Descripcion: 098143 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA.; Factura: 098143F, Descripcion: 098143 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126945	2583	\$ 25,519.88	12/09/13	MAURO LOMELI AGUIRRE	Factura: AOV/0600/295/2013, Descripcion: RENTA DE ANDAMIO A PARTIR DEL 18 DE NOV AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA EL ARTISTA PLASTICO Y MURALISTA JAN FREUDENBERG SOLICITADO POR LA OMA
126884	2583	\$ 27,118.04	12/09/13	VICTORIANO GARZA LOPEZ	Factura: 1410/532/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 170/2012 DEL INDICE DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126913	2583	\$ 60,169.03	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA16494486, Descripcion: AA16494486 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.

126967	2583	\$ 115,195.55	12/09/13	BERTHA JIMENEZ ALCALA	Factura: 0421 C, Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-027/12 EST. 2 Y FINIQUITO
126908	2583	\$ 196,766.05	12/09/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0575/2013, Descripcion: 020701/0575/2013 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
126881	2583	\$ 215,338.92	12/09/13	ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL DE CV	Factura: 1089, Descripcion: 50 % DE BECAS POR CURSOS DE MAQUILLAJE Y OTROS SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA.
126978	2583	\$ 283,046.86	12/09/13	METRO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 53B, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-235/12 ANTICIPO 25%
126867	2583	\$ 298,259.20	12/09/13	EVENTOS LA PROVIDENCIA SA DE CV	Factura: 000075E, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EVENTO DE DESAYUNO POR EL DIA DE LAS MADRES SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
126970	2583	\$ 359,487.10	12/09/13	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FA362, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-214/12 25% ANTICIPO
126887	2583	\$ 1,245,204.32	12/09/13	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDLI-5630, Descripcion: GDLI-5630 CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN RADIO, PAQUETE DE SPOTS SEGUN CONTRAT CO-066/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
126874	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-8415628 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126842	2583	\$ 8,500.00	12/09/13	LETICIA VIRGINIA LIZARRAGA HERNANDEZ	Factura: KSR/0170/601/08/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR ANTIGUEDADA SERVIDORES PUBLICOS QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 -SEP- 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
126969	2583	\$ 341,000.00	12/09/13	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 0002 A., Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-058/13 ANTICIPO DEL 25%.
126915	2583	\$ 2,341.58	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA16939202, Descripcion: AA16939202 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.

126885	2583	\$ 15,510.00	12/09/13	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	Factura: 020701/0589/2013, Descripcion: DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2013
126923	2583	\$ 29,858.00	12/09/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0572/2013, Descripcion: 020701/0572/2013 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA.
126851	2583	\$ 33,072.00	12/09/13	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0063, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SOFIA CAMARENA N°37 UTILIZADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: A 0066, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SOFIA CAMARENA N°37 UTILIZADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
126900	2583	\$ 34,240.00	12/09/13	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE CONSTRUCCION
126919	2583	\$ 13,329.99	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 013138, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: B-14518/12 Y N° DE POLIZA 26953, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
126979	2583	\$ 39,909.50	12/09/13	MONDRAGON CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: A0005, Descripcion: OPZ-RMP-ALC-AD-085/13 ANTICIPO DEL 25%
126906	2583	\$ 45,212.43	12/09/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 31111, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
126860	2583	\$ 46,080.32	12/09/13	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 0208, Descripcion: 0208 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGTO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA N.40 OCUPADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: 0209, Descripcion: 0209 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA N.40 OCUPADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

126877	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-8415628 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126878	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-8415628 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126862	2583	\$ 3,318.00	12/09/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0204, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 123028, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS, FONDO CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO DE 2013
126864	2583	\$ 4,956.00	12/09/13	ESTELA MICHEL OCHOA	Factura: 1441/2013/042, Descripcion: REPOSICION DEL CHEQUE 112590 DE FECHA 24-MAR-2012 QUE SE ENTREGO AL QUEJOSO Y FUE OMISA A PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD FISCAL A RECOJER PAGO CUMPLIMIENTO SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 693/2011, SOLICITADO POR LA TESORERIA
126853	2583	\$ 69,600.00	12/09/13	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB 58, Descripcion: CB 58 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.565 UTILIZADA POR LA DIR. DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: CB 67, Descripcion: CB 67 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.565 UTILIZADA POR LA DIR. DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: CB 71, Descripcion: CB 71 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGTO DE LA FINCA UBICADA EN LA DIR. DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: CB 72, Descripcion: CB 72 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. DE LA FINCA UBICADA EN LA DIR. DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA
126845	2583	\$ 96,900.00	12/09/13	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL S.C.	Factura: A 3753, Descripcion: PAGO DE BECAS VARIAS, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: A 3754, Descripcion: PAGO DE BECAS VARIAS, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE, SOLICITADO POR EL ICOE

126929	2583	\$ 116,000.00	12/09/13	AUDITORES LEGALES SC	Factura: A0024, Descripcion: A024 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN CONTRATO CO-046/2013 SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE LA PRESIDENCIA.
126951	2583	\$ 162,400.00	12/09/13	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 431, Descripcion: TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 432, Descripcion: TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MODELO 120-G ECONOMICP A-0027 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 434, Descripcion: 434 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
126865	2583	\$ 821.60	12/09/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/503/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 124075
126866	2583	\$ 3,885.48	12/09/13	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/V053/2013., Descripcion: VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2013 PARA CONCRETAR UN CONVENIO DE COLABORACION DE MICROSOFT CON EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA EL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
126952	2583	\$ 9,589.31	12/09/13	ROGELIO KASTEN MIRANDA	Factura: 1862, Descripcion: VOLANTES ACADEMIAS MUNICIPALES MEDIA CARTA CON 9 DIFERENTES DISEÑOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: 1866, Descripcion: 1866 TARJETA PARA RELOJ CHECADOR DE ASEO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
126858	2583	\$ 23,101.64	12/09/13	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0610, Descripcion: 0610 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGTO.. DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE N.286 OCUPADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN.; Factura: 0615, Descripcion: 0615 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE N.286 OCUPADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN.

126854	2583	\$ 23,772.16	12/09/13	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0618, Descripcion: 0618 RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 0619, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA OCUPADO POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0620, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA OCUPADO POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0622, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA OCUPADO POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
126925	2583	\$ 36,838.25	12/09/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 40805, Descripcion: D 40805 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: D 41031, Descripcion: D 41031 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: D40020, Descripcion: D40020 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.; Factura: D40783, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: D40804, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
126850	2583	\$ 42,331.30	12/09/13	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 114, Descripcion: 114 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGTO DEL 2013 DE A FINCA UBICA EN VICENTE GUERRERO N.262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL; Factura: 115, Descripcion: 115 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SPTIEMBRE DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO N.262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL

126948	2583	\$ 59,116.27	12/09/13	PRODUO SA DE CV	Factura: .0094 A, Descripcion: 0094 A SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO Y MERCADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 0095 A, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION, EN MERCADOS Y RASTRO MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO DEL 2013 SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
126894	2583	\$ 85,525.01	12/09/13	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 0434A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0435 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0451A, Descripcion: 0451A MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, DODGE RAM 2008 NO. ECO. 2613; Factura: 0473A, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, REPARACION GRAL DE MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
126921	2583	\$ 110,840.78	12/09/13	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	Factura: AB2715657, Descripcion: AB2715657 POLIZA DE SEGURO DE DINERO Y/O VALORES, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.
126980	2583	\$ 118,611.09	12/09/13	OMAR SOTO AYALA	Factura: 0690B, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-033/13 ESTIMACION 1
126903	2583	\$ 232,488.75	12/09/13	CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES SA DE CV	Factura: 34, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-030/12 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO
126974	2583	\$ 316,733.21	12/09/13	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 70, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-052/13 ESTIMACION 1
126872	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-8415628 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126846	2583	\$ 4,799.00	12/09/13	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701-0615-2013, Descripcion: 020701-0615-2013 PENSION ALIMENTICIA QUE FUE DESCOTADA AL FINIQUITO DE: JORGE LUIS ALMEIDA RAMIREZ ADSCRITO A DIR. ASEO PUBLICO CAUSARA BAJA EL 14 DE JULIO DEL 2013 POR FALLECIMIENTO SOLICITADA POR OMA

126855	2583	\$ 9,540.00	12/09/13	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 176, Descripcion: 176 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LA FONCA UBICADA EN LUIS L. VALLS N.8 OCUPADA POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 201, Descripcion: 201 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. DE LA FINCA UBICADA EN LUIS VALLS N.8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
126901	2583	\$ 25,000.00	12/09/13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA14456, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
126961	2583	\$ 556,800.00	12/09/13	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG 61, Descripcion: RG 61 RENTA DE 30 DIAS DE 2 CAMIONETAS BLINDADAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA.
126895	2583	\$ 7,525.22	12/09/13	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: A02767, Descripcion: FACT.A02767, MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS SOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126859	2583	\$ 44,944.00	12/09/13	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 283, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES N°204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 284, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES N°204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 285, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO AV. LAURELES N°204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 292, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES N°204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

126844	2583	\$ 127,368.00	12/09/13	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	Factura: SUD 3818, Descripcion: PAGO DE BECAS VARIAS, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: SUD 3820, Descripcion: PAGO DE BECAS VARIAS, CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE, SOLICITADO POR EL ICOE
126933	2583	\$ 894,592.00	12/09/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B65383, Descripcion: B65383 COMPRA DE POSTES METALICOS CONICOS CIRCULARES DE VARIAS MEDIDAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: B66503, Descripcion: B66503 COMPRA DE CONTACTORES TAMAÑO 1,2, 3. PARA ALUMBRADO PUBLICO SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
126917	2583	\$ 13,129.93	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 013137, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: B-15967/12 Y N° DE POLIZA 26953, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
126964	2583	\$ 25,768.71	12/09/13	ZELGOL SA DE CV	Factura: 34327, Descripcion: 34327 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 34333, Descripcion: 34333 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: 34334, Descripcion: 34334 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SERVICIOS PUBLICOS.
126981	2583	\$ 30,056.13	12/09/13	OMAR SOTO AYALA	Factura: 0691, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-033/13 EST. 2 Y FINIQUITO
126920	2583	\$ 37,559.15	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA17061369, Descripcion: AA17061369 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
126942	2583	\$ 38,829.79	12/09/13	MAPRIGUE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0360, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-027/2013-RP-AIM, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: 0361, Descripcion: MANTENIMIENTO A BOMBA Y A SISTEMA HIDRONEUMATICO DE UNIDAD BASILICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEO-029/2013-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

126843	2583	\$ 40,684.68	12/09/13	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE ARTES AC	Factura: 303, Descripción: BECAS DE CURSOS DE DIRECCION Y PRODUCCION DE CINE SOLIC.INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA
126939	2583	\$ 50,887.46	12/09/13	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A27548, Descripción: A27548 MATERIAL DE CURACIÓN, SOL. POR EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: A27848, Descripción: A27848 MATERIAL DE CURACIÓN SOL. POR EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: A27930, Descripción: A27930 MATERIAL DE CURACIÓN, SOL. POR EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL
126972	2583	\$ 86,282.89	12/09/13	FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: A80, Descripción: OPZ-RMP-SE-CDC-AD-249/10 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126889	2583	\$ 132,695.56	12/09/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA33154, Descripción: VIGA IPS DE 5" SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
126924	2583	\$ 213,428.40	12/09/13	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A10255, Descripción: A10255 CONTRATACION DE PAQUETE DE PUBLICIDAD EN RADIO, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES CONTRATO CO-072/2013 SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
126905	2583	\$ 335,042.10	12/09/13	ASEGURADORA INTERACCIONES SA DE CV GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	Factura: FD185, Descripción: FD185 PAGO DE DEDUCIBLES DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO DE 2010 AL 30 DE SEPT. DEL 2011, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
126977	2583	\$ 778,406.16	12/09/13	ITERACION SA DE CV	Factura: 13, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-021/12 ESTIMACION 1
126968	2583	\$ 826,440.10	12/09/13	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SA DE CV	Factura: A 82, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-004/13 ESTIMACION 1 (UNO)
126971	2583	\$ 1,012,618.14	12/09/13	FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: A79, Descripción: OPZ-RMP-SE-CDC-AD-249/10 ESTIMACION 1
126873	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-8415628 3, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126899	2583	\$ 250,000.00	12/09/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripción: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)

126890	2583	\$ 556,800.00	12/09/13	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG 60, Descripción: RG 60 RENTA DE 30 DIAS DE 2 CAMIONETAS BLINDADAS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA.
126943	2583	\$ 2,923.20	12/09/13	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	Factura: 164, Descripción: TARJETA PARA RELOJ CHECADOR SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
126955	2583	\$ 3,421.61	12/09/13	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 4054, Descripción: MAQUINA SUMADORA (PARA TRABAJO PESADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.
126954	2583	\$ 18,444.00	12/09/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10130, Descripción: UNIFORMES (IMPERMEABLE) PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: A 10156, Descripción: UNIFORMES (CHALECOS) PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS.
126918	2583	\$ 13,329.99	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 013140, Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: B-14450/12 Y N° DE POLIZA 26953, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
126914	2583	\$ 14,203.80	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 012691, Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 4800/13/082 Y N° DE POLIZA 26956, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
126982	2583	\$ 40,927.40	12/09/13	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1,328.00, Descripción: DESPIQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
126926	2583	\$ 49,999.94	12/09/13	ALBERTO PEREZ SANCHEZ	Factura: 950, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA CON EL TEMA "RESCATANDO LOS JUEGOS TRADICIONALES" PARA SER PRESENTADOS DENTRO DE LAS BRIGADAS CULTURALES DEL INSTITUTO DE CULTURA EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.
126934	2583	\$ 58,649.99	12/09/13	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 1177, Descripción: HOSPEDAJE DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

126947	2583	\$ 62,894.04	12/09/13	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: A 2,160, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: A 2161, Descripcion: A 2161 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: A 2162, Descripcion: A 2162 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: A 2203, Descripcion: A 2203 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: A2,138, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.; Factura: A2139, Descripcion: A2139 DESINFECTANTE LIQUIDO, MAT. DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.
126960	2583	\$ 83,260.25	12/09/13	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 93, Descripcion: FERTILIZANTES QUIMICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
126959	2583	\$ 125,180.24	12/09/13	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: FE 1292, Descripcion: UNIFORME (PLAYERAS) PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
126975	2583	\$ 168,415.91	12/09/13	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS SA DE CV	Factura: B-1556, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-413/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
126916	2583	\$ 539,440.99	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA16975422, Descripcion: AA16975422 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
126927	2583	\$ 994,189.32	12/09/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006385, Descripcion: FE0006385 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006455, Descripcion: FE0006455 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006456, Descripcion: FE0006456 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006457, Descripcion: FE0006457 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006536, Descripcion: FE0006536 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: FE0006538, Descripcion: FE0006538 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.

126876	2583	\$ 3,000.00	12/09/13	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-8415628 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
126937	2583	\$ 8,700.00	12/09/13	GRUPO LUJOMI SA DE CV	Factura: 0056 A, Descripcion: 0056 A PUBLICIDAD EN LA PRENSA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LA SEMANA 2 JOVENES CON PORVENIR SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
126896	2583	\$ 50,000.00	12/09/13	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: OR 10065, Descripcion: LLANTAS Y RINES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
126940	2583	\$ 430,000.00	12/09/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2079, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE TESISTAN LOS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
126956	2583	\$ 69,600.00	12/09/13	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 357, Descripcion: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA SINDICATURA.
126898	2583	\$ 1,500,000.00	12/09/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA176252320, Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
126863	2583	\$ 2,238.10	12/09/13	ESMERALDA SANTANA GUZMAN	Factura: 1403/2013/0121, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 124024, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
126909	2583	\$ 11,930.00	12/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 012547, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 1699/13/082 Y N° DE POLIZA 26954, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
126856	2583	\$ 36,809.14	12/09/13	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2452, Descripcion: 2452 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 2453, Descripcion: 2453 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

126892	2583	\$ 74,381.06	12/09/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00194253, Descripcion: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA00199923, Descripcion: FIA00199923 FILTROS P/ CAMIONES DURA STAR, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
126932	2583	\$ 294,386.43	12/09/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 65, Descripcion: PINTURA TRAFICO AMARILLO CANARIO CUBETA DE 19 LITROS Y SELLADOR DE PINTURA VINILICO CUBETAS DE 19 LITROS SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126962	2583	\$ 448,148.47	12/09/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: M1GDL 135006, Descripcion: REPARACION DE MAQUINARIA PESADA MARCA CATERPILLAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura: MIGDL135003, Descripcion: MIGDL135003 TALLER DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, SOL. POR DPTO. DE RELLENO SANITARIO (PICACHOS).; Factura: MIGDL135007, Descripcion: MIGDL135007 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO 1800/2013/299, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
126883	2583	\$ 630,197.76	12/09/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006369, Descripcion: FE0006369 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006370, Descripcion: FE0006370 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006386, Descripcion: FE0006386 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006387, Descripcion: FE0006387 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
51	4534	\$ 2,426,879.64	12/09/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000054E., Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 17 (DIECISIETE)
103	7225	\$ 3,451,387.94	12/09/13	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 60, Descripcion: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACION 1 (UNO)
126983	2583	\$ 45,689.66	13/09/13	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 2, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2013
126985	2583	\$ 1,500,000.00	13/09/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA176252320, Descripcion: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PARQUE VEHICULAR SOLIC POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

126984	2583	\$ 139,200.00	13/09/13	A & VRA GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	Factura: 23, Descripción: 23 SERVICIO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL MES DE ENERO DEL 2013, DE LA ADMON. PUBLICA MPAL. DE ACUERDO AL CONTRATO CO-042/2013. SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 24, Descripción: 24 SERVICIO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, DE LA ADMON. PUBLICA MPAL. DE ACUERDO A CONTRATO CO-042/2013. SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL
34	1815	\$ 168,112.42	20/09/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 1440/2013/T-1056., Descripción: PAGO DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION OPZ-RMP-SPU-AD-398/11 REFERENTS AL MES DE SEPTIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2012 Y FEBRERO, MARZO DEL 2013.
126995	2583	\$ 12,025.56	20/09/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0454, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
126990	2583	\$ 17,070.22	20/09/13	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 501, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 503, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 504, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS AGUA, PRACTICADAS EN EL AÑO 2012 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. 2012 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2013, SOL. POR LA DIR DE INGRESOS.; Factura: 505, Descripción: 505 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013; Factura: 506, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR LA DIR DE INGRESOS.; Factura: 507, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

126994	2583	\$ 3,767.87	20/09/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0125, Descripcion: 0125 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126999	2583	\$ 5,277.24	20/09/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0659, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION E INGRESOS
127015	2583	\$ 5,405.15	20/09/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 071 B, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION E INGRESOS
126991	2583	\$ 12,416.75	20/09/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0524, Descripcion: 0524 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013
127033	2583	\$ 50,000.00	20/09/13	MARTHA ESTELA ENRIQUEZ PUGA	Factura: AOV/0600/588/2013, Descripcion: AOV/0600/588/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL TRASLADO, INSTALACION Y ALIMENTACION DE DOS REPRESENTATES DEL PAIS INVITADO QUE EN ESTA OCASION ES COLOMBIA CON MOTIVO DE LA XXIX SEMANA ESTATAL DE LA CULTURA LABORAL.
127003	2583	\$ 4,706.61	20/09/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0160, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127028	2583	\$ 5,543.09	20/09/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 426, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
126996	2583	\$ 7,663.66	20/09/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0065, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION E INGRESOS
127014	2583	\$ 8,715.81	20/09/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0213, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127027	2583	\$ 8,952.83	20/09/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0629, Descripcion: 0629 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127007	2583	\$ 11,129.11	20/09/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 583, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127022	2583	\$ 14,533.71	20/09/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0526, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127035	2583	\$ 27,493.60	20/09/13	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 232, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 233, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 234, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 235, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127025	2583	\$ 4,419.63	20/09/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0141, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0142, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127011	2583	\$ 5,694.81	20/09/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0121, Descripcion: 0121 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013

126993	2583	\$ 7,341.69	20/09/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0452, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127013	2583	\$ 8,292.09	20/09/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 144, Descripción: 144 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127000	2583	\$ 10,709.53	20/09/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0148, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127021	2583	\$ 11,500.43	20/09/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0129, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127031	2583	\$ 27,493.60	20/09/13	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 311, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 312, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 313, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 314, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127006	2583	\$ 5,265.09	20/09/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 264, Descripción: 264 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013

127002	2583	\$ 5,842.29	20/09/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0083, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126998	2583	\$ 6,185.38	20/09/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 136, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127029	2583	\$ 7,662.12	20/09/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0228, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127009	2583	\$ 15,757.00	20/09/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0437, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127036	2583	\$ 110,240.00	20/09/13	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 08, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 09, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 10, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 11, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

127020	2583	\$ 11,556.33	20/09/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 122, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127010	2583	\$ 12,331.64	20/09/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0301, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127026	2583	\$ 20,628.60	20/09/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0523, Descripcion: 0523 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013
127024	2583	\$ 1,942.23	20/09/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0471, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
126987	2583	\$ 5,048.56	20/09/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0109, Descripcion: 0109 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 AGTO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126986	2583	\$ 5,513.33	20/09/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0486, Descripcion: 0486 HONORARIOS DE EJCUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127012	2583	\$ 12,331.90	20/09/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0549, Descripcion: 0549 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127016	2583	\$ 17,027.80	20/09/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0922, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADASDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
127005	2583	\$ 10,738.64	20/09/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0171, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
126989	2583	\$ 12,628.01	20/09/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0056 A, Descripcion: 0056 A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGTO 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.

127023	2583	\$ 11,037.21	20/09/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0513, Descripcion: 0513 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126997	2583	\$ 4,348.40	20/09/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0054, Descripcion: 0054 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2013.
127004	2583	\$ 5,649.37	20/09/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0073, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION E INGRESOS.
126988	2583	\$ 7,258.72	20/09/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1008, Descripcion: 1008 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127018	2583	\$ 8,869.78	20/09/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0552, Descripcion: 0552 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
126992	2583	\$ 11,791.79	20/09/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 148, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127030	2583	\$ 12,460.51	20/09/13	BEATRIZ ANGELICA SERNA CASTRO	Factura: 0520/4/4.5/83/2012/M., Descripcion: 0520/4/4.5/83/2012/M. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONILA RPA 50/2011

127032	2583	\$ 27,493.60	20/09/13	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 569, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 570, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 571, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 573, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127034	2583	\$ 754,000.00	20/09/13	CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA SC	Factura: 1282 G, Descripcion: 1282 G AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EMITIR LA OPINION DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 31 DE DIC. 2012 SOLICITADOS POR LA DIR. DE CONTABILIDAD.
127019	2583	\$ 3,518.35	20/09/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0162, Descripcion: 0162 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORERSONDEINETS DEL 16 AL 31 DE AGTO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127001	2583	\$ 3,826.17	20/09/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 487, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION E INGRESOS
127008	2583	\$ 6,009.35	20/09/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0138, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127017	2583	\$ 6,326.48	20/09/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0527, Descripcion: 0527 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

127041	2583	\$ 157,757.05	24/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7544, Descripcion: A 7544 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7537, Descripcion: A 7537 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7540, Descripcion: A 7540 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7541, Descripcion: A 7541 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7560, Descripcion: A 7560 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7563, Descripcion: A 7563 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A7519, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE , SOLICITADO POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7561, Descripcion: A7561 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
127048	2583	\$ 149,640.00	24/09/13	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 627, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD POR EL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

127043	2583	\$ 103,647.10	24/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: A 7631, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7632, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7639, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7641, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA , MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 7660, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7670, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7671, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A7621, Descripcion: PIEDRA DE RIO ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</p>
--------	------	---------------	----------	--	--

127042	2583	\$ 105,717.19	24/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7628, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAPEADO EN LAJA, MAPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 7658, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A-7659, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A7543, Descripcion: ; Factura: A7554, Descripcion: A7554 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A7612, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A7615, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A7618, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
127038	2583	\$ 7,000.00	24/09/13	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/V054/2013, Descripcion: AOV/0600/V054/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO DEL 25 AL 29 DE SEPT. 2013 PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LAS AMERICAS 2013 FITA SOLICITADO POR LA DIR. DE TURISMO.
127045	2583	\$ 39,115.00	24/09/13	BERTHA ALICIA CUEVAS PLASCENCIA	Factura: 0800/13/1-8447074, Descripcion: 0800/13/1-8447074 APOYO ECONOMICO A LA JOVEN MICHELLE AMERICA MARES PARA QUE ASISTA A PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA DE WORLD AGE GROUP COMPETITIONS A CELEBRARSE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE EN SOFIA BULGARIA SOLICITADO POR SECRETARIA PART.
127039	2583	\$ 259,324.32	24/09/13	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 203, Descripcion: 203 SER. DE LAVADO DE VICERAS, PATAS Y MENUJOS DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MPAL. SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MPAL
127047	2583	\$ 560,686.00	24/09/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: 1557, Descripcion: MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZOS Y VARIOS SERVICIOS MAS SOLIC. POR LA DIRECCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

127040	2583	\$ 70,020.62	24/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7461, Descripcion: A 7461 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7498, Descripcion: A 7498 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7499, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 7501, Descripcion: A 7501 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7538, Descripcion: A 7538 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A7578, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A7595, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A7596, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
127044	2583	\$ 159,999.99	24/09/13	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 25, Descripcion: 25 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2013, CON BASE EN CONTRATO CO-026/2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
104	7225	\$ 698,439.10	24/09/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 898, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 19 (DIECINUEVE)
127087	2583	\$ 30,000.00	25/09/13	APOLONIA REGALADO FLORES	Factura: 0800/13/223, Descripcion: APOYO ECONOMICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127064	2583	\$ 570,195.65	25/09/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2372, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2317, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2318, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2320, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2321, Descripcion: GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2325, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2336, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2337, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2338, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2340, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2341, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
127071	2583	\$ 6,935.00	25/09/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V058/2013, Descripcion: AOV/0600/V058/2013 GASTO EFECTUADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADFOS CON EL CREDITO DE BANOBRAS SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.
127069	2583	\$ 21,000.00	25/09/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/591/2013, Descripcion: AOV/0600/591/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
127070	2583	\$ 22,000.00	25/09/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0807, Descripcion: 0807 GASTO EFECTUADO PERITAJE A GASOLINERA UBICADO EN LA CARR. GUADALAJARA NOGALES SOLICITADO POR LA LA DIR. JURIDICA CONTENCIOSA

127079	2583	\$ 285,300.00	25/09/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/553/2013 2, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS AL CONGRESO DEL ESTADO
127052	2583	\$ 5,943.04	25/09/13	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 1, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12L DEL CONDOMINIO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127051	2583	\$ 24,168.00	25/09/13	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 52, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCALES 12I, 12J,12K, DEL CONDOMINIO PLAZA SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 58, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCALES 12I, 12J,12K, DEL CONDOMINIO PLAZA SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
127076	2583	\$ 14,685.60	25/09/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2055, Descripcion: GASTO EFECTUADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/465/2013 PARA LA RENTA DE TOLDOS PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE CICLO VIA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: 2060, Descripcion: GASTO EFECTUADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/466/2013 PARA LA RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS AGROPECUARIOS Y MAQUINARIA AGRICOLA A LOS CAMPESINOS DE ZAPOPAN EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2013, DIR. RELACIONES PUBLICAS.

127067	2583	\$ 404,938.85	25/09/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1301, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1302, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1303, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1325, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1361, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1362, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1436, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1437, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1438, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1439, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1389, Descripcion: F1389 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F1434, Descripcion: F1434 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 26 AL 31 DE JULIO 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F1435, Descripcion:
127049	2583	\$ 441,666.67	25/09/13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: C S33774, Descripcion: S33774 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A CONTRATO CO-099/2013 VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013. SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.
127060	2583	\$ 644.30	25/09/13	MAYRA LIZETTE LOMELI VALLE	Factura: 1460/0126/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0125745, SOLICITADO POR PATRIMONIO
127061	2583	\$ 2,206.63	25/09/13	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: 0403/1/2013/344, Descripcion: REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DELCHEQ. 123078 DEL 21 DE FEB-2013, POR \$ 8,000.00 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL

127080	2583	\$ 338,256.00	25/09/13	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura: 3 FA, Descripcion: OPZ-RMP-PROY-AD-090/13 ANTICIPO DEL 25%.
127084	2583	\$ 158,685.63	25/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7539, Descripcion: A 7539 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7564, Descripcion: A 7564 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7583, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X100CM, Y PAQUETE DE TECHO SOLIC.POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7614, Descripcion: A 7614 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7616, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7617, Descripcion: A 7617 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7622, Descripcion: A 7622 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7679, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA MAMPOSTEO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7688, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7692, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X100CM, Y PAQUETE DE TECHO SOLIC.POR DESARROLLO SOCIAL
127072	2583	\$ 6,471.00	25/09/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V059/2013, Descripcion: AOV/0600/V059/2013 GASTO EFECTUADO PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO , D.F DEL 25 AL 26 DE JUNIO PARA REVISAR LOS AVANCES SOBRE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON BANOBRAS SOLICITADOS POR OMA
127065	2583	\$ 2,166.36	25/09/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 3318, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3319, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR

127057	2583	\$ 425,720.00	25/09/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 218, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 TERRAZA NO 9 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 215, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 BODEGA NO 13 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 221, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 TERRAZA NO 9 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 222, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 BODEGA NO 13 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 223, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL BELENES SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
127066	2583	\$ 20,590.99	25/09/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 2761, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2762, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2878, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2895, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2896, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2898, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2899, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2914, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
127081	2583	\$ 219,023.06	25/09/13	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 000059E, Descripcion: OPZ-RMP-ARV-AD-269/11 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.

127074	2583	\$ 6,947.00	25/09/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V062/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL PRESIDENTE HECTOR ROBLES A LA CD.DE MEXICO PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NAC. DESEG. PUBLICA
127053	2583	\$ 12,720.00	25/09/13	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0617, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013; Factura: 0618, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPT DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127062	2583	\$ 1,236,937.12	25/09/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2595, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2628, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2663, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2680, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2681, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2685, Descripcion: GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
127068	2583	\$ 10,427.80	25/09/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 3618, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 3738, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 3739, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
127050	2583	\$ 52,252.80	25/09/13	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0637/2013, Descripcion: PAGO DE RENTENCIONES DE APORTACIONES POR DESCUENTOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QUIN DE JULIO A LA 2DA DE AGOSTO DEL 2013 SOLIC. POR LA ADNMINISTRACION MAYOR ADMINISTRATIVA

127086	2583	\$ 103,565.62	25/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7453, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7597, Descripcion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7624, Descripcion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7630, Descripcion: CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7642, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7657, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
127085	2583	\$ 228,301.79	25/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7587, Descripcion: A 7587 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADOS POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 7562, Descripcion: A 7562 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7579, Descripcion: A 7579 COMPRA DE VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 7613, Descripcion: A 7613 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7619, Descripcion: A 7619 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7620, Descripcion: A 7620 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7629, Descripcion: A 7629 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 7733, Descripcion: A 7739 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7586, Descripcion: A7586 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
127077	2583	\$ 13,000.00	25/09/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: DRH/0601/04/0243/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE UNA CIRUGIA PARA ELEMENTO DE SEG. PUBLICA. SOLIC. POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

127058	2583	\$ 2,734.65	25/09/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0223, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ.123028 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 30,000.00 SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
127059	2583	\$ 2,755.56	25/09/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 013/DAP/0224, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 30,000.00 ASOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
127078	2583	\$ 22,968.00	25/09/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: DRH/0601/04/0244/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE UNA PROTESIS DE ALTA ACTIVIDAD PARA MIEMBRO PELVICO DERECHO EN FIBRA DE CARBON SOLIC. POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
127056	2583	\$ 33,390.00	25/09/13	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0410, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA CRISTINA PEÑA N°247 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMNISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 0411, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIVADA CRISTINA PEÑA N°247 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMNISTRACION DE EDIFICIOS.
127055	2583	\$ 31,499.92	25/09/13	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0324, Descripcion: 0324 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN JUAN MANUEL N.36 OCUPADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
127083	2583	\$ 330,302.74	25/09/13	CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA SA DE	Factura: 104, Descripcion: OPZ-RMP-ARV-AD-138/11 ESTIMACION 1 (UNO)
127063	2583	\$ 754,688.31	25/09/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2732, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2730, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2731, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2734, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2735, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2739, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR

127073	2583	\$ 6,947.00	25/09/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V061/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL PRESIDENTE HECTOR ROBLES A LA CD.DE MEXICO PARA EL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
127054	2583	\$ 16,748.00	25/09/13	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0377, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO PLAZA LOCALES 12N Y 12O CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMNISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 0378, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONDOMINIO PLAZA LOCALES 12N Y 12O CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMNISTRACION DE EDIFICIOS.
127082	2583	\$ 289,936.80	25/09/13	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 000070E, Descripcion: OPZ-RMP-SP-PAV-AD-113/10 ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO.
127075	2583	\$ 6,480.00	25/09/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V063/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL PRESIDENTE HECTOR ROBLES A LA CD.DE MEXICO PARA RECIBIR PREMIO A LAS MEJORES PRACTICAS DE GOBIERNOS LOCALES 2013
209	0998	\$ 128,752.69	26/09/13	LUIS GREGORIO LAGUNA LOPEZ	Factura: 935, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-181/12 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
208	0998	\$ 269,313.84	26/09/13	NIVEL 3 OBRAS Y PROYECTOS S A DE C V	Factura: 133, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-217/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
1075	1009	\$ 261,127.18	26/09/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A - 56, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-002/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1076	1009	\$ 159,898.87	26/09/13	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 53, Descripcion: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACION 7 (SIETE)
1074	1009	\$ 139,351.11	26/09/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A-51, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CA-073/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
127166	2583	\$ 46,072.86	26/09/13	DESARROLLADORA JERPLAN SA DE CV	Factura: 14010/552/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1323/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127170	2583	\$ 60,087.38	26/09/13	OPERADORA HITO URBANO SA DE CV	Factura: 1410/561/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 470/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127108	2583	\$ 103,695.09	26/09/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3015/2013, Descripcion: 0601/3015/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGTO DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA
127148	2583	\$ 122,113.15	26/09/13	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 024 A, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-116/13 ANTICIPO DEL 25%.
127155	2583	\$ 141,966.43	26/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A7623, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7683, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7686, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7718, Descripcion: A7718 VIGA PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A7721, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7722, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7742, Descripcion: A7742 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
127102	2583	\$ 2,080,488.00	26/09/13	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 01400/2013/T-1249, Descripcion: 1ERA MINISTRACION MUNICIPAL HABITAT 2013
127149	2583	\$ 3,866,666.66	26/09/13	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-7018, Descripcion: A-7018 PUBLICIDAD EN TELEVISION, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS RELATIVOS A DIV. ACCIONES. (SEGUNDO PAGO). SOL. POR DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
127164	2583	\$ 6,149.00	26/09/13	ALEJANDRO PEREZ DE LA VEGA NAVARRO	Factura: ACDEV-IP1410/558/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 279/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127162	2583	\$ 69,600.00	26/09/13	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 0010 A, Descripcion: SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013-C PROPORCIONADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.
127134	2583	\$ 1,841.40	26/09/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018800, Descripcion: ACP0018800 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJARA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018802, Descripcion: ACOP0018802 ACP0018805 PAGO FACTURA FARMACIAS GUADALAJARA SEGUN OFICIO DRH/0601/047/0233/2013, SOL. POR DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018805, Descripcion: ACP0018805 PAGO FACTURA FARMACIAS GUADALAJARA SEGUN OFICIO DRH/0601/047/0233/2013, SOL. POR DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018816, Descripcion: ACP0018810 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJARA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: C ACP0018815, Descripcion: ACP0018815 PAGO FACTURA FARMACIAS GUADALAJARA SEGUN OFICIO DRH/0601/047/0233/2013, SOL. POR DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
127122	2583	\$ 12,122.00	26/09/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1941, Descripcion: FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 1947, Descripcion: 1947 VOLANTES MEDIA CARTA SOLICITADOS POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 1948, Descripcion: TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 1979, Descripcion: TARJETA PARA RELOJ CHECADOR SOLICITADA POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
127143	2583	\$ 27,836.00	26/09/13	JUAN CARLOS IBAÑEZ OCAMPO	Factura: 20044, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS SOLIC. POR LA DIRECCION GENERAL DE SUGURIDAD PUBLICA; Factura: 20096, Descripcion: 20096 ALIMENTO BALANCEADO, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.

127090	2583	\$ 76,320.00	26/09/13	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: 251, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE CORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: 252, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE CORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: 253, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE CORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: 254, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE CORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA
127147	2583	\$ 117,102.00	26/09/13	MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV	Factura: EEE 3298, Descripcion: EEE 3298 PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 550 SPOTS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
127184	2583	\$ 38,413.67	26/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A7741, Descripcion: A7741 VIGA PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOL. POR DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
127110	2583	\$ 75,677.58	26/09/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3014/2013, Descripcion: 0601/3014/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA.

127113	2583	\$ 87,499.83	26/09/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 41030, Descripcion: D 41030 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: D 41032, Descripcion: D 41032 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: D 41033, Descripcion: D 41033 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: D 41120, Descripcion: D 41120 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: D 41133, Descripcion: D 41133 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: D 41260, Descripcion: D 41260 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: D 41262, Descripcion: D 41262 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: D41224, Descripcion: D41224 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.
127116	2583	\$ 1,269,188.87	26/09/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006537, Descripcion: FE0006537 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, P/BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO.DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006616, Descripcion: FE0006616 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006617, Descripcion: FE0006617 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006618, Descripcion: FE0006618 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006696, Descripcion: FE0006696 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006697, Descripcion: FE0006697 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
127180	2583	\$ 290.00	26/09/13	TOMAS GUILLERMO BRISEÑO CASTILLO	Factura: ACDEV-ROP/2012/049, Descripcion: ACDEV-ROP/2012/049 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE INFRACCION DE ESTACIONOMETROS POR PAGO DOBLE, DERIVADA DEL ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-ROP/2012/049 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127099	2583	\$ 6,140.52	26/09/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZ I00352805, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00351476, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00352379, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00352380, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00354043, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00351076, Descripcion: MGZI00351076 GAS LP CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
127089	2583	\$ 122,960.00	26/09/13	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0977, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0979, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0980, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0981, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

127127	2583	\$ 51,986.27	26/09/13	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C 1540, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: C 1542, Descripcion: C 1542 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: C1501, Descripcion: C1501 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE CATASTRO.; Factura: C1502, Descripcion: C1502 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: C1515, Descripcion: C1515 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: C1520, Descripcion: PLASTIFECHA PARA ETIQUETAR LAS MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILA CON UTILES , SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: C1530, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.; Factura: C1535, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127126	2583	\$ 58,649.99	26/09/13	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 1233, Descripcion: 1233 HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MPIO., SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
127173	2583	\$ 247,432.87	26/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA 16871797, Descripcion: AA 16871797 SEGURO DE RESPONSABILIDA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
127117	2583	\$ 697,077.37	26/09/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0746, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULAR; Factura: 0748, Descripcion: 0748 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: C 0744, Descripcion: 0744 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACIÓN A GRANEL, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
127161	2583	\$ 1,000,000.00	26/09/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: TRO 160, Descripcion: APORTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA F I L
127181	2583	\$ 538.00	26/09/13	VICENTE MADRIGAL GARCIA	Factura: 1430/285/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/285/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127131	2583	\$ 2,004.63	26/09/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	<p>Factura: ACP0018698, Descripcion: ACP0018698 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018701, Descripcion: ACP0018701 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018704, Descripcion: ACP0018704 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018705, Descripcion: ACP0018705 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018711, Descripcion: ACP0018711 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018712, Descripcion: ACP0018712 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018721, Descripcion: ACP0018721 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.</p>
--------	------	-------------	----------	-------------------------------	---

127101	2583	\$ 3,757.92	26/09/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00355443, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00356749, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00360581, Descripcion: MGZI00360581 GAS LP CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00360582, Descripcion: MGZI00360582 GAS LP CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00360866, Descripcion: MGZI00360866 GAS LP CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
--------	------	-------------	----------	-------------------	---

127130	2583	\$ 3,832.10	26/09/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018662, Descripcion: ACP0018662 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018666, Descripcion: ACP0018666 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018667, Descripcion: ACP0018667 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018670, Descripcion: ACP0018670 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018676, Descripcion: ACP0018676 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018681, Descripcion: ACP0018681 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018693, Descripcion: ACP0018693 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018694, Descripcion: ACP0018694 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.
127112	2583	\$ 17,980.00	26/09/13	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A594, Descripcion: A594 SERVS. PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS SEGUN CONTRATO CO-057/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

127088	2583	\$ 27,493.60	26/09/13	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 0172, Descripcion: PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0173, Descripcion: PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0174, Descripcion: PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0175, Descripcion: PAGO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127141	2583	\$ 44,579.96	26/09/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10882, Descripcion: CANASTO NARANJERO REFORZADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 10883, Descripcion: 10883 MATERIAL DE FERRETERIA,. SOL POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: 10884, Descripcion: 10884 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: 10888, Descripcion: 10888 CEPILLO P/PINTAR PELO DE CABALLO DE USO RUDO, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127183	2583	\$ 129,728.04	26/09/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA23187, Descripcion: COMPRA DE CISTERNA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: AA23619, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION FAC.AA23188, AA23618, AA23619.
127107	2583	\$ 705,469.73	26/09/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0246/2013, Descripcion: PAGO DE DIFERENCIAS DERIVADAS DEL DICTAMEN 2012 AL IMSS
127177	2583	\$ 1,469,056.48	26/09/13	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1571, Descripcion: SERVICIOS PRESTADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS CON DOS AVIONES AIR TRACTOR 802'S DURANTE 8 DIAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127178	2583	\$ 100,000.00	26/09/13	RUMBO PUBLICACIONES SC	Factura: 0272, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO EL RESPETABLE SEGUNDO SEMESTRE 2013, 50% DEL PAGO DE LA PUBLICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.

127176	2583	\$ 200,000.00	26/09/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripcion: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
127132	2583	\$ 2,201.10	26/09/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018714, Descripcion: ACP0018714 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018723, Descripcion: ACP0018723 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018732, Descripcion: ACP0018732 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR MEDICAMENTO.; Factura: ACP0018753, Descripcion: ACP0018753 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018756, Descripcion: ACP0018756 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018759, Descripcion: ACP0018759 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018760, Descripcion: ACP0018760 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.

127133	2583	\$ 4,725.42	26/09/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018757, Descripcion: ACP0018757 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018767, Descripcion: ACP0018767 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018772, Descripcion: ACP0018772 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018774, Descripcion: ACP0018774 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018783, Descripcion: ACP0018783 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018790, Descripcion: ACP0018790 COMPRA DIRECTA A FARMACIAS GUADALAJRA SEGUN OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018792, Descripcion: ACP0018792 COMPRA DIRECTA SEG. OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUM. P/PAGO DE FACTURAS DE FARMACIAS GUADALAJARA POR
127152	2583	\$ 51,959.88	26/09/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4318, Descripcion: 4318 BOMBA ESPUMADORA CON MANGUERA INDUSTRIAL, MANOMETRO FLOTADOR ELECTRICO, ETC., SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura: 4340, Descripcion: 4340 BOMBAS CENTRIFUGAS Y SUMERGIBLES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MERCADOS.; Factura: 4360, Descripcion: 4360 RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA

127124	2583	\$ 96,013.14	26/09/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 13163, Descripcion: FE 13163 ALIMENTO BALANCEADO Y CERAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 14015, Descripcion: FE 14015 ALIMENTO BALANCEADO Y CERAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 14028, Descripcion: FE 14028 ALIMENTO BALANCEADO Y CERAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 14227, Descripcion: FE 14227 ALIMENTO BALANCEADO Y CERAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 14286, Descripcion: FE 14286 ALIMENTO BALANCEADO Y CERAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 14287, Descripcion: JABON EN BARRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: FE14228, Descripcion: FE14228 ALIMENTO BALANCEADO GRANO CANTADOR PURINA SOL. DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
127154	2583	\$ 101,576.56	26/09/13	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: 35, Descripcion: 35 PUBLICIDAD EN LA RADIO PARA EL PROGRAMA DE TELA DE JUICIO PARA EL PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN LA DK 1250 SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
127095	2583	\$ 120,609.09	26/09/13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 84697338, Descripcion: 84697338 CONTRATACIÓN DE RADIOLOCALIZADORES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127156	2583	\$ 165,257.73	26/09/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7709, Descripcion: A 7709 PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7725, Descripcion: A 7725 VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 7734, Descripcion: A 7734 VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7684, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7685, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7689, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KGS, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7708, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA

127111	2583	\$ 183,211.49	26/09/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2269982, Descripcion: EST2269982 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127144	2583	\$ 132,472.00	26/09/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1804, Descripcion: EDICION Y ENCUADERNACION DEL 1er INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
127150	2583	\$ 14,459.26	26/09/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 088325 F, Descripcion: 088325F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR SINDICATURA; Factura: 094749 F, Descripcion: 094749 F LIBRETAS SOLICITADAS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 097458 F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: 098907 F, Descripcion: 098907 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA; Factura: 099127F, Descripcion: MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 099151F, Descripcion: MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 099393 F, Descripcion: 099393 F LIBRETAS SOLICITADAS POR SINDICATURA; Factura: 100212 F, Descripcion: 100212 F MICAS PARA ENGARGOLAR SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA.
127115	2583	\$ 16,064.79	26/09/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0927, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA EL EVENTO "CONFERENCIA - CONCIERTO DE MARIACHI" EN EL MAZ EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0930, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, PRESENTACION DE BERNACULOS DENTRO DEL EVENTO "FIESTA DEL MAIZ" EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

127136	2583	\$ 30,254.66	26/09/13	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: GDL75, Descripcion: GDL75 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: IND 44227, Descripcion: MATERIAL REQUERIDO PARA LIMPIEZA, Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA EL PROGRAMA COLONIAS POR TI; Factura: IND44220, Descripcion: IND44220 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. DE MERCADOS.
127165	2583	\$ 51,899.54	26/09/13	CORPORATIVO PRIVADO FUERTE SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/556/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 395/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127106	2583	\$ 54,164.96	26/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: E 012541, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 4763/13/082 Y N° DE POLIZA 26954, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura: E 012543, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 14607/12/082 Y N° DE POLIZA 26954, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura: E 012544, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 1123/13/082 Y N° DE POLIZA 26954, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura: E 012545, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 4522/12/082 Y N° DE POLIZA 26954, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura: E 012546, Descripcion: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, CON N° DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 1970/13/082 Y N° DE POLIZA 26954, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
127092	2583	\$ 69,656.84	26/09/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF30830, Descripcion: AF30830 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET

127105	2583	\$ 1,361,101.25	26/09/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA15792751, Descripcion: AA15792751 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE ABRIL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: AA15797187, Descripcion: AA15797187 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: AA15994743, Descripcion: AA15994743 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012.. SOL POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: AA16007228, Descripcion: AA16007228 SEGURO DE REPSONSABILIDAD CIVIL PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE ENERO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: AA16197108, Descripcion: AA16197108 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: AA16253899, Descripcion: AA16253899 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO 2013, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: AA16266145, Descripcion: AA16266145 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE ENERO A MAYO 2013. SOL.
127146	2583	\$ 34,800.00	26/09/13	MIGUEL GARZA Y GONZALEZ	Factura: 57, Descripcion: 57 CALCOMANIA PARA VEHICULOS OFICIALES EN CORTE DE DOBLE VINIL TRANSPARENTE CON SUAJE, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.
127163	2583	\$ 1,737.56	26/09/13	ALEJANDRO CARRILLO RODRIGUEZ	Factura: 0520/4/4.5/28/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RPA/ 01/2013 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
127140	2583	\$ 9,927.86	26/09/13	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	Factura: 284, Descripcion: MEMORIA RAM DE 8 GB SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: 329, Descripcion: 329 COMPRA DE MOUSE, DISCO DURO Y MOUSE SOLICITADOS POR EL DPTO. DE REDES; Factura: 368, Descripcion: 368 LAMPARA PARA PROYECTOR, MARCA OPTOMA, MOD. TS400 PA-MU 0756-13-047-0091864. SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.

127169	2583	\$ 43,611.19	26/09/13	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: ACDEV-OP1410/560/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1098/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127118	2583	\$ 65,296.40	26/09/13	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1144, Descripcion: 1144 GUANTES DE CARNAZA Y SOL-VEX (PARA MANEJAR SOLVENTES), SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: 1145, Descripcion: 1145 MANGUERA DE EXTRUPAK SOLICITADA POR LA DIR DE ASEO PUBLICO; Factura: 1146, Descripcion: 1146 MATERIAL ELECTRICO (LAMPARA DE TUBO DE 32 W), SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 1147, Descripcion: 1147 DIABLOS SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 1148, Descripcion: 1148 MANGUERA P/RIEGO DE JARDON USO RUDO DE 3/4 Y DEL 1/2, ROLLO DE 100 MTS, SOL POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127158	2583	\$ 75,742.20	26/09/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10063, Descripcion: UNIFORMES (SUDADERA TIPO CHAMARRA) PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: A 10132, Descripcion: UNIFORMES (IMPERMEABLE TIPO GABARDINA) PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS.; Factura: A 9632, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: A 9655, Descripcion: UNIFORMES (CUBREBOCAS DE TELA) PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: A 9699, Descripcion: UNIFORMES (FAJAS, GUANTES, LENTES) PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: A 9814, Descripcion: UNIFORMES (FAJAS Y GUANTES) PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
127182	2583	\$ 76,339.33	26/09/13	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	Factura: ADEV/IF/2013/08, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION ADEV/1F/2013/08 EN RELACION CON EL ACUERDO IF13/2011
127119	2583	\$ 146,596.98	26/09/13	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN 440, Descripcion: CIN 440 PUBLICIDAD EN LA TELEVISION SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

127104	2583	\$ 4,000.00	26/09/13	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V060/2013, Descripcion: VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA RECOGER UN CONVENIO DE LA AUTORIZACION DE RECURSO DE LOS PROGRAMAS DE LOS PROYECTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CONADE SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR
127100	2583	\$ 14,798.52	26/09/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00354041, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00354042, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00355043, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00355317, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00355742, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00356185, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP EN TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

127098	2583	\$ 16,576.74	26/09/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00348060, Descripcion: MGZI 00348060 CONSUMO DE GAS DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS DE ALTAGRACIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00348178, Descripcion: MGZI 00348178 CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00349284, Descripcion: MGZI 00349284 CONSUMO DE GAS DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO MUNICIPAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00347001, Descripcion: MGZI00347001 GAS L.P. CONSUMO DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES., SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00350020, Descripcion: MGZI00350020 GAS LP CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00350407, Descripcion: MGZI00350407 GAS LP CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
127138	2583	\$ 23,645.75	26/09/13	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV	Factura: F 11232, Descripcion: F 11232 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 11238, Descripcion: F 11238 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 11242, Descripcion: F 11242 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 11273, Descripcion: F 11273 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 11274, Descripcion: F 11274 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 11278, Descripcion: F 11278 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F11160, Descripcion: F11160 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: F11200, Descripcion: F11200 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

127153	2583	\$ 26,841.24	26/09/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4342, Descripcion: 4342 REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE, SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 4343, Descripcion: 4343 LAPIZ TINTA P/MARCAR CARNE, SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL.; Factura: 4345, Descripcion: 4345 RECARGA DE EXTINTOTES, DE POLVO FALTANTE A EXTERIORES, MTTO PREVENTIVO A EXTINTORES DE 70KGS, PQS ABC., SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 4367, Descripcion: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
127151	2583	\$ 29,999.20	26/09/13	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1,419.00, Descripcion: DESPIQUE DE CARNE Y HUESO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
127159	2583	\$ 139,390.01	26/09/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 62, Descripcion: 62 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 63, Descripcion: 63 ROPERIA DE TRABAJO SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: 72, Descripcion: 72 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE; Factura: 75, Descripcion: 75 UNIFORMES PARA ESTACIONOMETROS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
127094	2583	\$ 178,111.48	26/09/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A -27885, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SOLIC. POR DEPARTAMENTO DE REDES Y E INTERNET POR EL MES DE JUNIO DEL 2013; Factura: A-27847, Descripcion: RENTA DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-27848, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A26427, Descripcion: A26427 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNETO DEL MES DE JULIO DEL 2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A27184, Descripcion: RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2013. SOL POR DPTO. DE REDES E INTERNET.

127160	2583	\$ 349,742.12	26/09/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF61469, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: BF61470, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO "EL INFORMADOR" CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: BF61471, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
127091	2583	\$ 374,825.50	26/09/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB1765775, Descripcion: CB1765775 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.
127125	2583	\$ 752,677.60	26/09/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B66501, Descripcion: B66501 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: B66540, Descripcion: B66540 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
127172	2583	\$ 160.00	26/09/13	GABRIELA MAGDALENA TORRES GONZALEZ	Factura: ACDEV-ROP/2012/064, Descripcion: DEVOLUCION, INFRACCION DE ESTACIONOMETROS POR PAGO DE LO INDEBIDO.
127171	2583	\$ 8,029.00	26/09/13	REGINA ALMUDENA PADILLA RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1410/544/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADOS DEL JUICIO DE AMPARO 631/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127137	2583	\$ 26,100.00	26/09/13	GRUPO LUJOMI SA DE CV	Factura: 0063 A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA PUBLICACIONES Y/O INSERCCIONES AGOSTO 2013- SEMANA 3 DESPLEGADO MOCHILAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0068A, Descripcion: 0068A PUBLICIDAD EN PRENSA PUBLICACIONES Y/O INSERCCIONES EN PERIODICO JOVENES SU PERIODICO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: 0078A, Descripcion: 0078A PUBLICIDAD EN PRENSA, PUBLICACIONES Y/O INSERCCIONES EN EL PERIODICO JOVENES SU PERIODICO., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

127120	2583	\$ 9,757.92	26/09/13	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV	Factura: P 13065, Descripcion: CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: P 13500, Descripcion: P 13500 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO SOLICITADAS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: P13009, Descripcion: P13009 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: P13039, Descripcion: P13039 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.
127145	2583	\$ 12,064.00	26/09/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2078, Descripcion: RENTA DE SILLAS ACOJINADAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
127121	2583	\$ 71,625.00	26/09/13	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E8717, Descripcion: E8717 MEDICAMENTO VETERINARIO, SOL. POR EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
127157	2583	\$ 98,977.00	26/09/13	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0733 R, Descripcion: 0737 R SERVICIO INTEGRAL DE MAMPARA Y LONA CON MOTIVO DEL CLXVI ANIOVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DEL 13-09-2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: 0734 R, Descripcion: 0734 R SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACION DEL CLXVI ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DEL 13 DE SEP-2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: 0735 R, Descripcion: 0735 R SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS PARA 100 PERSONAS PARA LOS FESTEJOS DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA EN LA UNIDAD ADMVA. DE LAS AGUILAS EL 15 DE SEPT-2013 SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: 0737 R, Descripcion: 0737 R SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. 2013 DE LA UNIDAD ADMVA BASILICA FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: 0738 R, Descripcion: 0738 R SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL 15-SEPT-2013 EN LA UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

127139	2583	\$ 572,460.00	26/09/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A3125, Descripcion: A3125 PINTURA ESMALTE BLANCO EN PRESENTACIÓN CUBETA METALICA CON 19 LITROS MARCA RECONOCIDA EXCELENTE CALIDAD, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO.
127168	2583	\$ 12,698.73	26/09/13	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1410/551/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 625/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127103	2583	\$ 22,649.49	26/09/13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID 34764709, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-34715142, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-34747385, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLIITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: ID-34764710, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICIT

127114	2583	\$ 23,921.53	26/09/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 42036, Descripcion: D 42036 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: D 41701, Descripcion: D 41701 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR TESORERIA.; Factura: D 41705, Descripcion: PISTOLA ETIQUETADORA DE ROPA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: D 41789, Descripcion: D 41789 PAQUETES DE HOJAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: D 41792, Descripcion: HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: D 42035, Descripcion: D 42035 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: D 42038, Descripcion: D 42038 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: D41562, Descripcion: D41562 MATERIA DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE CEMENTERIOS.
127179	2583	\$ 25,872.48	26/09/13	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 351, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: 352, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: 353, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: 354, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR CULTURA
127109	2583	\$ 29,323.46	26/09/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3016/2013, Descripcion: 0601/3016/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA.

127142	2583	\$ 34,180.56	26/09/13	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 2260, Descripción: FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 2269, Descripción: FORMATOS DE SOLICITUD DE ACTA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 2270, Descripción: HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 2282, Descripción: FORMATO: REPORTE DIARIO DE RUTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
402	5198	\$ 117,410.03	26/09/13	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 9, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-080/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
403	5198	\$ 182,292.34	26/09/13	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 8, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-079/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1077	1009	\$ 196,550.35	27/09/13	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 159, Descripción: OPZ-RCR-PARC-AD-460/11 ESTIMACIÓN 1
127273	2583	\$ 2,891.27	27/09/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0662/2013 23726, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127264	2583	\$ 2,900.92	27/09/13	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0662/2013 19029, Descripción:
127214	2583	\$ 3,333.98	27/09/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0662/2013-8832, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127198	2583	\$ 4,173.66	27/09/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0662/2013 999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127220	2583	\$ 4,759.22	27/09/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0662/2013-11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127207	2583	\$ 7,928.54	27/09/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0662/2013 7969, Descripción: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

127250	2583	\$ 8,458.53	27/09/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0662/2013 17439, Descripcion: 020701/0662/2013 17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127257	2583	\$ 1,500.00	27/09/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0662/2013 18223, Descripcion: 020701/0662/2013 18223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127189	2583	\$ 30,000.00	27/09/13	AURORA ZUÑIGA TOVAR	Factura: 0800/13/227, Descripcion: 0800/13/227 APOYO POR DEFUNCION DE SU HIJA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
127269	2583	\$ 2,175.68	27/09/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0662/2013 21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127254	2583	\$ 2,925.37	27/09/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0662/2013 17964, Descripcion: 020701/0662/2013 17964 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127272	2583	\$ 3,761.06	27/09/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0662/2013 21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127260	2583	\$ 4,378.55	27/09/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0662/2013 18474, Descripcion: 020701/0662/2013 18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127245	2583	\$ 4,619.81	27/09/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0662/2013-16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127206	2583	\$ 5,210.66	27/09/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0662/2013 7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127238	2583	\$ 9,206.72	27/09/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0662/2013-15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A

127191	2583	\$ 333,509.64	27/09/13	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 482 FA, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-129/13 ANTICIPO DEL 25%.
127193	2583	\$ 367,370.28	27/09/13	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 131, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-131/13 ANTICIPO DEL 25%.
127278	2583	\$ 841,555.28	27/09/13	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0029, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-061/13 ESTIMACION 1 (UNO)
127216	2583	\$ 800.00	27/09/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0662/2013-9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127259	2583	\$ 9,458.00	27/09/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0662/2013 18432, Descripcion: 020701/0662/2013 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127185	2583	\$ 45,000.00	27/09/13	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4284, Descripcion: 4284 COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
127221	2583	\$ 2,764.83	27/09/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0662/2013-12001, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127252	2583	\$ 4,227.83	27/09/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0662/2013 17658, Descripcion: 020701/0662/2013 17658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127261	2583	\$ 5,119.44	27/09/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0662/2013 18502, Descripcion:
127262	2583	\$ 5,600.54	27/09/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0662/2013 18987, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127230	2583	\$ 6,787.12	27/09/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0662/2013 14641, Descripcion: 020701/0662/2013 14641 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127239	2583	\$ 11,881.16	27/09/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0662/2013-15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A

127279	2583	\$ 1,563,384.22	27/09/13	ITERACION SA DE CV	Factura: 000026, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ANTICIPO DEL 25%.
127229	2583	\$ 2,600.00	27/09/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0662/2013 14364, Descripcion: 020701/0662/2013 14364 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127188	2583	\$ 1,803.22	27/09/13	GC VISION TI MEXICO SA DE CV	Factura: FA 15555, Descripcion: FA 15555 CONTRATACION DE MUSICA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS.
127234	2583	\$ 2,093.96	27/09/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0662/2013 15043, Descripcion: 020701/0662/2013 15043 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127232	2583	\$ 3,470.32	27/09/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0662/2013 14715, Descripcion: 020701/0662/2013 14715 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127228	2583	\$ 4,151.24	27/09/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0662/2013 13860, Descripcion: 020701/0662/2013 13860 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127247	2583	\$ 6,890.74	27/09/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0662/2013-16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127233	2583	\$ 7,310.78	27/09/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0662/2013 14776, Descripcion: 020701/0662/2013 14776 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.

127187	2583	\$ 216,105.02	27/09/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 17076, Descripcion: B 17076 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: B 17084, Descripcion: B 17084 SECADOR DE MANOS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: B 17176, Descripcion: B 17176 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: B 17304, Descripcion: B 17304 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: B 17309, Descripcion: B 17309 SECADOR DE MANOS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: B17221, Descripcion: B17221 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: B17222, Descripcion: B17222 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: B17223, Descripcion: B17223 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: B17239, Descripcion: B17239 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: B17485, Descripcion: B17485 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
127194	2583	\$ 248,080.96	27/09/13	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 0227, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-124/13 ANTICIPO DEL 25%.
127197	2583	\$ 319,255.01	27/09/13	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 51, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-126/13 ANTICIPO DEL 25%.
127277	2583	\$ 626,478.87	27/09/13	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0122, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-049/13 ESTIMACION 1 (UNO)
127255	2583	\$ 4,000.00	27/09/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0662/2013 17997, Descripcion: 020701/0662/2013 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127212	2583	\$ 3,085.00	27/09/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0662/2013-8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA

127204	2583	\$ 2,644.64	27/09/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0662/2013 2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127251	2583	\$ 2,980.58	27/09/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0662/2013 17598, Descripcion: 020701/0662/2013 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127263	2583	\$ 2,995.26	27/09/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0662/2013 18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127236	2583	\$ 3,507.70	27/09/13	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/0662/2013-15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127235	2583	\$ 3,823.95	27/09/13	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0662/2013 15168, Descripcion: 020701/0662/2013 15168 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127266	2583	\$ 5,091.60	27/09/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0662/2013 19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127205	2583	\$ 6,524.56	27/09/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0662/2013 6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127203	2583	\$ 6,690.26	27/09/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0662/2013 2593, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127217	2583	\$ 8,606.85	27/09/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0662/2013-9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127274	2583	\$ 180,571.40	27/09/13	BOILER ROOM SC	Factura: 191, Descripcion: DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

127241	2583	\$ 1,200.00	27/09/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0662/2013-15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127253	2583	\$ 3,000.00	27/09/13	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0662/2013 17944, Descripcion: 020701/0662/2013 17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127271	2583	\$ 3,313.76	27/09/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0662/2013 21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127248	2583	\$ 3,342.46	27/09/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0662/2013 17382, Descripcion: 020701/0662/2013 17382 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA..
127243	2583	\$ 3,616.54	27/09/13	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0662/2013-16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127265	2583	\$ 3,985.94	27/09/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0662/2013 19496, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127249	2583	\$ 4,013.88	27/09/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0662/2013 17426, Descripcion: 020701/0662/2013 17426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127244	2583	\$ 4,167.48	27/09/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0662/2013-16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127199	2583	\$ 4,356.75	27/09/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0662/2013 1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127200	2583	\$ 4,623.40	27/09/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0662/2013 1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

127267	2583	\$ 4,689.44	27/09/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0662/2013 20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127223	2583	\$ 5,035.43	27/09/13	MARISELA OROZCO LUNA	Factura: 020701/0662/2013 12294, Descripcion: 020701/0662/2013 12294 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127227	2583	\$ 6,146.78	27/09/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0662/2013 13486, Descripcion: 020701/0662/2013 13486 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127202	2583	\$ 7,295.10	27/09/13	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0662/2013 1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127195	2583	\$ 367,499.99	27/09/13	CONSTRUCTORA SBF SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-110/13 ANTICIPO DEL 25%.
127190	2583	\$ 806,081.40	27/09/13	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1400/2013/T-1301, Descripcion: APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013
127281	2583	\$ 834,968.86	27/09/13	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	Factura: 50035 M, Descripcion: SE-273/P-AD-C11-09 ESTIMACIÓN 1
127208	2583	\$ 1,000.00	27/09/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0662/2013 8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127186	2583	\$ 50,000.00	27/09/13	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripcion: IFA 25036 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
127268	2583	\$ 2,110.00	27/09/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0662/2013 20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127209	2583	\$ 4,101.36	27/09/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0662/2013 8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127222	2583	\$ 4,394.82	27/09/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0662/2013-12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA

127258	2583	\$ 4,723.56	27/09/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0662/2013 18227, Descripcion: 020701/0662/2013 18227 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127226	2583	\$ 4,936.76	27/09/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0662/2013 13297, Descripcion: 020701/0662/2013 13297 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127219	2583	\$ 5,198.31	27/09/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0662/2013-11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127215	2583	\$ 6,716.28	27/09/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0662/2013-8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127224	2583	\$ 7,052.40	27/09/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0662/2013 12519, Descripcion: 020701/0662/2013 12519 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127237	2583	\$ 10,333.22	27/09/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0662/2013-15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127276	2583	\$ 91,379.32	27/09/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 508, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRECCION DE INGRESOS PRESTADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO DEL 2013; Factura: 509, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRECCION DE INGRESOS PRESTADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013
127275	2583	\$ 467,336.16	27/09/13	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 2101A, Descripcion: 2101A PROD. GRAL DE EXPOSICIONES, AUT. EN COMISIÓN DE ADQ. 18 ORD. DEL 23 DE SEPT.2013., SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
127256	2583	\$ 2,698.78	27/09/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0662/2013 18025, Descripcion: 020701/0662/2013 18025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.

127246	2583	\$ 3,018.66	27/09/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0662/2013-16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127201	2583	\$ 3,490.13	27/09/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0662/2013 1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
127213	2583	\$ 5,033.66	27/09/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0662/2013-8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127240	2583	\$ 5,346.52	27/09/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0662/2013-15889-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127211	2583	\$ 5,896.21	27/09/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0662/2013-8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127192	2583	\$ 249,052.84	27/09/13	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 38, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-132/13 ANTICIPO DEL 25%.
127282	2583	\$ 264,923.93	27/09/13	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	Factura: 50032 M, Descripción: SE-350/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 1
127283	2583	\$ 365,494.86	27/09/13	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	Factura: 50034 M, Descripción: SE-273/P-AD-C11-09 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
127280	2583	\$ 682,706.59	27/09/13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU SA DE CV	Factura: 216, Descripción: OPZ-RMP-EDF-CA-227/12 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
127242	2583	\$ 2,000.00	27/09/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0662/2013-15963-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA SEPT-2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLIC. POR O M A
127225	2583	\$ 2,700.00	27/09/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0662/2013 13165, Descripción: 020701/0662/2013 13165 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
127210	2583	\$ 2,800.00	27/09/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0662/2013 8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA

127270	2583	\$ 3,200.00	27/09/13	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0662/2013 21351, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127196	2583	\$ 250,000.00	27/09/13	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 126, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ANTICIPO DEL 25%.
127231	2583	\$ 2,485.66	27/09/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0662/2013 14704, Descripción: 020701/0662/2013 14704 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 13 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO SOLICITADO POR OMA.
105	7225	\$ 1,631,616.37	27/09/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 915, Descripción: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACIÓN 20 VEINTE
127313	2583	\$ 8,521.97	03/10/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0214, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127296	2583	\$ 8,782.94	03/10/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 137, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-13
127312	2583	\$ 8,828.03	03/10/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0143, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.
127306	2583	\$ 10,913.58	03/10/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0438, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127340	2583	\$ 1,071,248.40	03/10/13	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 2103A, Descripción: 2103A PROD. GRAL DE EXPOSICIONES, AUT. EN COMISIÓN DE ADQ. 18 ORD. DEL 23 DE SEPT.2013., SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
127357	2583	\$ 2,399.00	03/10/13	MARIA GUADALUPE LIMA MALDONADO	Factura: 0800/13/1-9004012 6, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127303	2583	\$ 2,485.98	03/10/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 265, Descripción: 265 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

127295	2583	\$ 5,041.01	03/10/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0055 A, Descripcion: 0055 A HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127301	2583	\$ 5,502.38	03/10/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0076, Descripcion: 0076 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.
127308	2583	\$ 6,379.21	03/10/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0123, Descripcion: 0123 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.
127314	2583	\$ 7,806.82	03/10/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 072 B, Descripcion: 072 B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT. DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127290	2583	\$ 11,368.97	03/10/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0453, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127349	2583	\$ 11,429.26	03/10/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0514, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
127332	2583	\$ 108,256.59	03/10/13	NORA ELIZABETH CASTILLO BARRAZA	Factura: 1410/564/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 28/2012 DEL INDICE DELA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127362	2583	\$ 7,386,454.20	03/10/13	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 39774, Descripcion: F 39774 FACTURA POR CONVENIO SERVICIOS DE CONSULTORIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INNOVACION Y SISTEMAS GUBERNAMENTALES; Factura: F39773, Descripcion: F39773 PAQUETES Y PROGRAMAS (POR CONVENIO DE SERVS. DE CONSUTORIA, ASOCIADO AL PROYECTO DEL SIST. DE GESTION GUBERNAMENTAL GRP. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.

127339	2583	\$ 2,237.53	03/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019807, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019809, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019810, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019811, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019813, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019858, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
127331	2583	\$ 3,387.20	03/10/13	MARIA MERCEDES ESPERALBA VENTURA	Factura: ACDEV-IP1410/563/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 600/2013 DEÑ JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127315	2583	\$ 9,109.82	03/10/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0924, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127359	2583	\$ 11,717.00	03/10/13	FRANCISCO ADRIAN MEDRANO MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-9004012 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127329	2583	\$ 421,836.00	03/10/13	SAVELLA EMPRESARIAL SA DE CV	Factura: B1747, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE VALES DE UTILES ESCOLARES, EN LA MODALIDAD DE TARJETA ELECTRONICA CUYOS DESCUENTOS SERA EN LA 1RA Y 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE SOLIC. POR REUCRSOS HUMANOS
127347	2583	\$ 11,525.37	03/10/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0534, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.; Factura: 0535, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013

127367	2583	\$ 122,557.40	03/10/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1329, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI 1362, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1363, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI1347, Descripción: CFDI1347 REFACCIONES P/REPARACIÓN DE PIPA INTERNAL. 2005 NO. ECO 1975 O.T. TM90034 DE AGUA POTABLE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: CFDI1349, Descripción: CFDI1349 MOTOBOMBA CUSTOM MARCA PIERCE MOD. 2002 NO. E 1716 ORDEN DE TRABAJO TM115170, SOL. POR SECCIÓN DE SUPERVISIÓN VEHICULAR.; Factura: CFDI1350, Descripción: CFDI1350 COMPACTADOR INTERNAL. MOD. 2009 NO. ECO. 2657 O.T. TM92025, SOL POR SECCIÓN DE SUPERVISIÓN VEHICULAR.; Factura: CFDI1360, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
127361	2583	\$ 2,019,767.76	03/10/13	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 2265, Descripción: SOPORTE EN SITIO Y MANTENIMIENTO (RENOVACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS "ESLABON" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2013

127337	2583	\$ 4,491.77	03/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019844, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019849, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019861, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019874, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019876, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019877, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019878, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
127305	2583	\$ 5,632.70	03/10/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0139, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127328	2583	\$ 6,738.53	03/10/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0229, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127321	2583	\$ 8,637.86	03/10/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0130, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127353	2583	\$ 10,889.00	03/10/13	JOSE CARMEN HOSTIGUIN LOPEZ	Factura: 0800/13/1-9004012 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127317	2583	\$ 10,016.38	03/10/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0554, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013

127322	2583	\$ 13,072.64	03/10/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0527, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127351	2583	\$ 16,544.83	03/10/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0536, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.; Factura: 0537, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
127346	2583	\$ 3,813.74	03/10/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0126, Descripcion: 0126 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127299	2583	\$ 6,670.50	03/10/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0084, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-13; Factura: 0086, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.
127291	2583	\$ 7,159.24	03/10/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 149, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127318	2583	\$ 12,289.00	03/10/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 123, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-13

127336	2583	\$ 22,260.00	03/10/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB 10, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO-2013 POR SU PARTICIPACION COMO PIENISTA EN EL CORO INFANTIL SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: CBB 8, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO-2013 POR SU PARTICIPACION COMO PIENISTA EN EL CORO INFANTIL SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: CBB 9, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO-2013 POR SU PARTICIPACION COMO PIENISTA EN EL CORO INFANTIL SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
127364	2583	\$ 50,460.00	03/10/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1364, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1365, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1366, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR,; Factura: CFDI 1373, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1375, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI 1376, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR,; Factura: CFDI 1377, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR,

127338	2583	\$ 3,059.90	03/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019815, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019826, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019827, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019829, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019831, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019839, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019845, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
127285	2583	\$ 5,517.42	03/10/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0487, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127310	2583	\$ 6,450.10	03/10/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 145, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-13
127330	2583	\$ 6,770.34	03/10/13	ANA MARIA RAMIREZ ORGANISTA	Factura: ACDEV-IP1410/562/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 406/2012 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127300	2583	\$ 8,032.33	03/10/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0161, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

127319	2583	\$ 8,690.30	03/10/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0159, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013.; Factura: 0165, Descripcion: 0165 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127358	2583	\$ 11,552.00	03/10/13	ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	Factura: 0800/13/1-9004012 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127289	2583	\$ 11,613.53	03/10/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0527, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-13
127334	2583	\$ 22,255.58	03/10/13	MARIA LAURA GALLO QUINTERO	Factura: 1410/555/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 2440/2013 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127335	2583	\$ 27,493.60	03/10/13	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 233, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO-2013 POR CLASES DE GUITARRA SOLIC.POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 236, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO-2013 POR CLASES DE GUITARRA SOLIC.POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 237, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO-2013 POR CLASES DE GUITARRA SOLIC.POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 238, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
127333	2583	\$ 39,850.20	03/10/13	VANESSA SANTANA VERDIN	Factura: 1410/565/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 600/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127352	2583	\$ 3,720.00	03/10/13	GONZALO IBARRA COVARRUBIAS	Factura: 0800/13/1-9004012 1, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127356	2583	\$ 3,720.00	03/10/13	RAUL BARRIOS MONTOYA	Factura: 0800/13/1-9004012 5, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127350	2583	\$ 6,369.08	03/10/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0630, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN RECIBO NO. 0547
127316	2583	\$ 7,818.68	03/10/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0528, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127307	2583	\$ 8,776.16	03/10/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0302, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127304	2583	\$ 10,049.12	03/10/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 584, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127293	2583	\$ 13,588.85	03/10/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0455, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

127365	2583	\$ 55,114.44	03/10/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1403, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1405, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1409, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1410, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1411, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1416, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMINETO VEHICULAR.; Factura: CFDI1406, Descripcion: CFDI1406 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES MARCA INTERNAL. TIPO PIPA MOD. 2005 NO. E. 1922 O.T. 132091, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: CFDI1407, Descripcion: CFDI1407 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, MCA. CHEVROLET TIPO VOLTEO MOD. 2008 NO.E. 2256 O.T. 158075, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127354	2583	\$ 6,398.00	03/10/13	MA TRINIDAD TRUJILLO ROMAN	Factura: 0800/13/1-9004012 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127324	2583	\$ 2,016.61	03/10/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0474, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127294	2583	\$ 6,742.02	03/10/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0066, Descripcion: 0066 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

127298	2583	\$ 9,337.19	03/10/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0149, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
127355	2583	\$ 10,689.00	03/10/13	MA DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-9004012 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127366	2583	\$ 43,790.00	03/10/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1389, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1390, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1391, Descripcion: MANTENIMIENTO VEHICULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULAR; Factura: CFDI 1392, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1400, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1401, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: CFDI 1402, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
127286	2583	\$ 10,759.21	03/10/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1010, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
127326	2583	\$ 12,106.45	03/10/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0524, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
127288	2583	\$ 12,334.07	03/10/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0057 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013

127348	2583	\$ 14,858.01	03/10/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0551, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
127363	2583	\$ 82,966.48	03/10/13	GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: C-0304, Descripcion: IMPERMEABILIZACION EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.
127325	2583	\$ 2,225.29	03/10/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0143, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEP-13
127297	2583	\$ 4,620.32	03/10/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0660, Descripcion: 060 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL15 DE SEPT .DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127369	2583	\$ 5,218.00	07/10/13	BLAS MORALES ANGUIANO	Factura: AOV/0600/V050/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON MOTIVO DE LA INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO SOLICITADO POR LA OMA
127368	2583	\$ 551,000.00	07/10/13	SAN MEX DE JALISCO SA DE CV	Factura: E0021470, Descripcion: ANTICIPO DEL 50% DE LA RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA LA ROMERIA 2013, CON PRECIO UNITARIO DE \$3,015.87
127379	2583	\$ 200,000.00	08/10/13	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: 1200/D2/13/1351, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE ROMERIA 2013, OPERATIVO OPD SALUD
127376	2583	\$ 500,000.00	08/10/13	CHILDREN INTERNATIONAL JALISCO AC	Factura: A 135, Descripcion: DONATIVO PARA PROGRAMA HACIA EL EMPLEO, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
127370	2583	\$ 217,587.00	08/10/13	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	Factura: AZAP3635, Descripcion: BECAS DE CURSOS JOVENES CON PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL 50%
127380	2583	\$ 480,000.00	08/10/13	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: 1200/D2/13/1350, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE ROMERIA 2013, CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS

127377	2583	\$ 219,997.19	08/10/13	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC	Factura: 340, Descripcion: BECAS DE CURSOS JOVENES CON PORVENIR POR CONCEPTO DE 50% DEL COSTO DE DICHAS BECAS, CUBIERTO DEL 15 AL 27 DE ABRIL DE 2013; Factura: 356, Descripcion: BECAS DE CURSOS JOVENES CON PORVENIR, CORRESPONDIENTES AL 50% RESTANTE
127374	2583	\$ 6,612.42	08/10/13	JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO	Factura: 1620/E13/0736/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CON NO. DE CHEQUE 0124387, DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
127375	2583	\$ 4,777,119.89	08/10/13	IMPRESOS COPITEK SA DE CV	Factura: FAA 6956, Descripcion: PAGO 6 DE 6 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA VI SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (PAQUETES ESCOLARES); Factura: FAA 6957, Descripcion: PAGO 6 DE 6 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 327/2011 DE LA VI SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013 (PAQUETES ESCOLARES)
127372	2583	\$ 151,397.40	08/10/13	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: GL-88451, Descripcion: BECAS DE CURSOS JOVENES CON PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL 50%
127378	2583	\$ 100,000.00	08/10/13	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: 1200/D2/13/1352, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE ROMERIA 2013
1078	1009	\$ 272,618.26	09/10/13	DESARROLLOS VICSA SA DE CV	Factura: 88 B., Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-186/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1079	1009	\$ 674,821.90	09/10/13	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 774, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-065/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
127410	2583	\$ 146,923.05	09/10/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1120, Descripcion: ADECUACION DE SUPERFICIE EN DOMOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR LAS AGUILAS Y ACADEMIA NUEVO MEXICO Y LAS AGUILAS OTEI-025/2013-RP-AIM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 1125, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SERVICIO DE ESTIMACION 2 DE LA AD-005/2013-RP-PIN, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

127397	2583	\$ 9,245.21	09/10/13	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: 1840/2013/0060, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS
127381	2583	\$ 13,920.00	09/10/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 215, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 BODEGA NO 13 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
127390	2583	\$ 20,021.96	09/10/13	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: 1850/2013/0881, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ- 15 DEL 18-OCT-2012 A NOMBRE DE ELIAS AVILA CASTRO
127417	2583	\$ 11,223.87	09/10/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 210, Descripcion: 210 MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE , MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
127439	2583	\$ 3,064.00	09/10/13	EDGARDO MEZA RAZURA	Factura: AOV/0600/V067/2013, Descripcion: GASTO A COMPROVAR PARA VIAJE A LA CD.DE SN LUIS POTOSI DEL 15 AL 18 DE OCT 2013 PARA LA REUNION NACIONAL DE ARCHIVO
127415	2583	\$ 11,173.29	09/10/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA35097, Descripcion: VARILLA CORRUGADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.; Factura: AA35289, Descripcion: CEMENTO GRIS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
127416	2583	\$ 11,109.32	09/10/13	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 217, Descripcion: 217 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE CONCENTRACIÓN P/LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA. SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
127420	2583	\$ 304,689.00	09/10/13	URVET MEXICO SA DE CV	Factura: GDL 63452, Descripcion: MEDICAMENTO VETERINARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.
127435	2583	\$ 241,720.00	09/10/13	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 200, Descripcion: PROVISON PARA PAGO DE SALDO DE LA FACT. 200, SOLICITADO POR ANA LILIA FAJARDO
127433	2583	\$ 122,960.00	09/10/13	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0137 A, Descripcion: SERVICIO DE CONTABLES DE AUDITORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA Y EN GENERAL EN CUALQUIER RAMA DE CONTADURIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.

127426	2583	\$ 22,472.00	09/10/13	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 301, Descripción: PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES N°204 UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROCURADURIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 302, Descripción: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES N°204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127388	2583	\$ 8,911.99	09/10/13	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701-0601-2013, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL SR. JORGE LUIS ALMEIDA RAMIREZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
127428	2583	\$ 30,000.00	09/10/13	PLACIDO MIGUEL PRADO AGUILAR	Factura: 1800/2013/0937, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA
127411	2583	\$ 2,745.36	09/10/13	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1326, Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SOLIC. POR EL DEPARTAMENTODE SANIDAD ANIMAL; Factura: 1332, Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE CURACION SOLIC. POR EL DEPARTAMENTODE SANIDAD ANIMAL; Factura: 1339, Descripción: 1339 MATERIAL DE CURACIÓN, SOL. POR EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
127438	2583	\$ 5,781.20	09/10/13	SOFIA CAMARENA NIEHUS	Factura: AOV/0600/V066/2013, Descripción: GASTO A COMPROVAR PARA VIAJE A LA CD.DE SN LUIS POTOSI DEL 15 AL 18 DE OCT 2013 PARA LA REUNION NACIONAL DE ARCHIVO
127432	2583	\$ 19,479.88	09/10/13	MR SHOP S DE RL DE CV	Factura: 3448, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICU; Factura: 3449, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

127434	2583	\$ 228,448.30	09/10/13	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 10, Descripcion: 10 SERVS. PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO CO-190/2012-E, SOL POR TESORERIA MPAL.; Factura: 8, Descripcion: 8 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 2013. SEGUN CONTRATO CO-190/2012-E, SOL. POR TESORERIA MPAL.; Factura: 9, Descripcion: 9 SERVS. PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2013. SEGUN CONTRATO CO-190/2012-E SOL. POR TESORERIA MPAL; Factura: C6, Descripcion: 6 PAGO POR LOS SERVS. PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO 2013.,SEGUN CONTRATO CO-190/2012-E, SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL; Factura: C7, Descripcion: 7 SERVS. PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE DE JUNIO 2013. SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
127406	2583	\$ 238,030.58	09/10/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 031 A, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127398	2583	\$ 20,000.00	09/10/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0813, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL PERITAJE DEL JUICIO DE NULIDAD LESIVIDAD DEL EXPE. VI-268/2011 SOLIC. POR SIDICATURA
127418	2583	\$ 65,000.00	09/10/13	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 0202, Descripcion: PRODUCCION ARTISTICA DENTRO DEL PROYECTO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2013" SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
127395	2583	\$ 2,611.90	09/10/13	JOSE DE JESUS OLIVARES LUNA	Factura: ICOE/OF.01/2013/0890, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE No.123704 CON FECHA DEL 10 DE ABRIL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
127408	2583	\$ 4,096.86	09/10/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 14405, Descripcion: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTACIA
127385	2583	\$ 18,689.92	09/10/13	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 9, Descripcion: 9 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PM DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMES FARIAS NO. 246/122, ZAPOPAN, SOL. POR LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS MPALES.

127421	2583	\$ 39,369.24	09/10/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF61748, Descripcion: PUBLICIDAD EN EL INFORMADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
127382	2583	\$ 45,689.66	09/10/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 507, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRECCION DE INGRESOS PRESTADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO DEL 2013.
127430	2583	\$ 72,177.72	09/10/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA-1066, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013; Factura: FA-1067, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013; Factura: FA-1068, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013; Factura: FA-1069, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013
127429	2583	\$ 1,239,999.40	09/10/13	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 2788, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION POR EL OPERATIVO DE ROMERIA; Factura: EG 2801, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION (PUBLICACIONES TELEVISIVAS DE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
127400	2583	\$ 9,873.18	09/10/13	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/193/2013-2, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA REPARAR LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y COMPRAS DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS

127425	2583	\$ 57,280.75	09/10/13	PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES SA DE CV	Factura: 553, Descripcion: 553 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, REPARACION DE PTE. DELANTERO, PUNTAS DE CHASIS, ETC... SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 554, Descripcion: 554 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CORREGIR RUIDO INTERNO DE MOTOR, ETC... SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 555, Descripcion: 555 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CORREGIR RUIDO INTERNO DE MOTOR ETC... SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 556, Descripcion: 556 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CORREGIR RUIDO INTERNO DE MOTOR, ETC.. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127407	2583	\$ 146,596.98	09/10/13	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN458, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION (ELABORACION DE GIONES, REALIZACION DE CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCION Y POST PRODUCCION PARA RADIO Y TELEVISION) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
127404	2583	\$ 5,510.00	09/10/13	YADIRA EUGENIA ROSALES ABAROA	Factura: 020701-0616-2013, Descripcion: 020701-0616-2013 PENSION ALIMENTICIA QUE FUE DESCOTADA AL FINIQUITO DE: FRANCISCO JAVIER ALEJO RODRIGUEZ ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CAUSARA BAJA POR PENSION EL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
127391	2583	\$ 3,117.45	09/10/13	ESMERALDA SANTANA GUZMAN	Factura: 1403/2013/0132, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 124024, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
127386	2583	\$ 28,565.00	09/10/13	ESMERALDA MARGARITA LOZANO MARTINEZ	Factura: 020701-0582-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C JORGELUISALMEIDARAMIREZ
127402	2583	\$ 326,650.00	09/10/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/553/2013 5, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS AL CONGRESO DEL ESTADO
127392	2583	\$ 566.00	09/10/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/582/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 124075, SOLICITADO POR LA OMA

127393	2583	\$ 981.75	09/10/13	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1822/2013/0178, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ.123025 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 5,000.00 SOLIC. POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 1822/2013/0572, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ.123025 DEL 20-FEB-2013 POR \$ 5000.00 DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAÑ
127427	2583	\$ 2,544.13	09/10/13	MARIA MAGDALENA MARQUEZ SANTIAGO	Factura: 1830/2013/0226, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123048 DEL DIA 20 DE FEB DEL 2013 SOLIC. POR PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
127383	2583	\$ 16,536.00	09/10/13	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0068, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN CALLE SOFIA CAMARENA N°37 UTILIZADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127412	2583	\$ 76,109.00	09/10/13	MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV	Factura: EEE 3374, Descripcion: PAQUETE DE 407 SPOTS DE 20"EN TELEVISION POR CABLE A TRASMITIRSE DEL 2 AL 14 DE MAYO DEL 2013 SON EL TEMA JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
127409	2583	\$ 41,962.78	09/10/13	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 1068, Descripcion: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
127405	2583	\$ 45,667.96	09/10/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF31786, Descripcion: AF31786 RENTA Y SERV DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOL POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127413	2583	\$ 81,312.60	09/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7749, Descripcion: A 7749 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA; Factura: A7680, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG. SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7723, Descripcion: CEMENTO GRIS, EN SACOS DE 50 KG. SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A7740, Descripcion: A7740 CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50KG, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.

127431	2583	\$ 262,989.26	09/10/13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA2312, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2313, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2314, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2315, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2316, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2317, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2318, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2319, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2320, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2321, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2322, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA2323, Descripcion: INCERCION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, SOLICITADO POR
127403	2583	\$ 2,003.00	09/10/13	MARIA TERESA DUEÑAS VELAZQUEZ	Factura: 020701-0617-2013, Descripcion: 020701-0617-2013 PENSION ALIMENTICIA QUE FUE DESCONTADA AL FINIQUITO DE: RAMON CASTELLANOS ALVARADO ADSCRITO AL DPTO. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DIGNA CAUSARA BAJA EL 15 DE JUL. DEL 2013 POR RENUNCIA SOLICITADA POR OMA.
127389	2583	\$ 15,000.00	09/10/13	ALFREDO CASTRO MARTINEZ	Factura: 1230/13/1046-188, Descripcion: 1230/13/1046-188 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

127401	2583	\$ 5,851.94	09/10/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/V036/2013, Descripcion: AOV/0600/V036/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 26 DE JULIO PARA ASISITIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADO POR OMA
127399	2583	\$ 8,565.76	09/10/13	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/193/2013-1, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA REPARAR LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y COMPRAS DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS
52	7292	\$ 367,081.32	09/10/13	CONTRACTOR'S SUN SA DE CV	Factura: 032 A, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-130/13 ANTICIPO DEL 25%.
53	7292	\$ 249,603.26	09/10/13	DESARROLLADORES MARSOL SA DE CV	Factura: 155, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-133/13 ANTICIPO DEL 25%.
55	7292	\$ 100,515.44	09/10/13	LILIANA KISSY ALBARRAN LOPEZ	Factura: 1, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 2, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 3, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 4, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 5, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33 2013; Factura: 6, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 7, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 8, Descripcion: SERV. ARQ. COPLADEMUN RAMO 33-2013
57	7292	\$ 157,600.00	09/10/13	PABLO EMILIANO ARREDONDO ZERMEÑO	Factura: 513, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION DE RAMO 33; Factura: 514, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION RAMO 33; Factura: 515, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION DE RAMO 33; Factura: 516, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION RAMO 33; Factura: 517, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION RAMO 33; Factura: 518, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION RAMO 33; Factura: 519, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION RAMO 33; Factura: 520, Descripcion: SERV. ELAB. IMPL. Y EVALUACION RAMO 33

54	7292	\$ 131,586.24	09/10/13	ARTURO DOMINGUEZ VAZQUEZ	Factura: 100, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 101, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 102, Descripcion: SERV. DE SUP DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 103, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 104, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 105, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 106, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 107, Descripcion: SERV. DE SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013
51	7292	\$ 243,250.00	09/10/13	CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CV	Factura: 56, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-135/13 ANTICIPO DEL 25%.
56	7292	\$ 131,586.24	09/10/13	LUIS MARIO HEREDIA ESPINOZA	Factura: 200, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 201, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 202, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA CPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 203, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 204, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 205, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 206, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013; Factura: 207, Descripcion: SERV. SUP. DE OBRA COPLADEMUN RAMO 33-2013

127440	2583	\$ 26,154.00	16/10/13	VICTOR ZAYAS RIQUELME	Factura: ACDEV-IP1410/580/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 551/2012 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127441	2583	\$ 194,344.00	16/10/13	ALEJANDRO SAINZ CASTILLO	Factura: ACDEV-IP1410/590/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 661/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127444	2583	\$ 800,000.00	16/10/13	ASOCIACION E3 FUTURA REDES AC	Factura: 31, Descripcion: APOYO EN PATROCINIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127442	2583	\$ 5,648,495.39	16/10/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0259/2013, Descripcion: DRH/0601/04/0259/2013 PAGO DE CUOTAS OBREO- PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
127443	2583	\$ 40,000.00	16/10/13	CARLOS RAMON ALATORRE ALVAREZ	Factura: 1200/D2/13/1622, Descripcion: GASTO A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA PRESENTADA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2013 EN LA COL. LAS AGUILAS A FIN DE SER UTILIZADO EN LOS IMPREVISTOS GENERADOS SOL. POR EL SUB-DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
127491	2583	\$ 25,629.30	17/10/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0297-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0123262, SOLICITADO POR LA SINDICATURA
127457	2583	\$ 31,499.92	17/10/13	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0325, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN CALLE DE JUAN MANUEL 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

127499	2583	\$ 99,925.84	17/10/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2373, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2398, Descripcion: C2398 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR DIR. DE MTTTO. VEHICULAR.; Factura: C2399, Descripcion: C2399 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR; Factura: C2400, Descripcion: C2400 DIESEL, CONSUMOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127542	2583	\$ 233,229.35	17/10/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0664/2013, Descripcion: DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013
127505	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-9446811 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127511	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-9446811 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127528	2583	\$ 100,000.00	17/10/13	FELIX RAMIREZ ALVARADO	Factura: AOV/0600/479/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TURBOSINA PARA EL HELICOPTERO, PARA EL VIAJE A MONTERREY N.L
127522	2583	\$ 25,000.00	17/10/13	MARIA SANTOS FLORES RODRIGUEZ	Factura: 0800/13/230 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127483	2583	\$ 7,335.55	17/10/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0525, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEP-2013 Y APREMIOS DEL 1 JUN AL 31 DE JUL- 2013
127477	2583	\$ 8,034.66	17/10/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0215, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS

127544	2583	\$ 8,616.20	17/10/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00364942, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00364945, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00364048, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00364943, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00364944, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00365062, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127521	2583	\$ 11,328.00	17/10/13	HECTOR JIMENEZ CAMPOS	Factura: 0800/13/230 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127549	2583	\$ 24,360.00	17/10/13	LEONARDO CARVAJAL MADRIGAL	Factura: 1447, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
127474	2583	\$ 10,868.45	17/10/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0552, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEP-2013 Y APREMIOS DEL 1 JU AL 31 DE JUL-2013
127478	2583	\$ 12,161.70	17/10/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0925, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR INGRESOS

127543	2583	\$ 14,384.90	17/10/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGES 00016986, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGES 00016987, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00361318, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00362747, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00362748, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00362749, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00363742, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127476	2583	\$ 15,974.79	17/10/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0142, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0146, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS
127550	2583	\$ 128,713.60	17/10/13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA22883, Descripcion: LLANTA 225-60 R18 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
127500	2583	\$ 1,271.98	17/10/13	BLANCA LANDEROS GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/476/2013, Descripcion: AOV/0600/476/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ELABORACION DE MARIONETAS Y ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DE TEATRO CONTRA EL DENGUE IMPARTIDA POR LA EDUCACION AMBIENTAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA

127482	2583	\$ 1,992.37	17/10/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0475, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS
127463	2583	\$ 5,844.95	17/10/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 150, Descripcion: 0150 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 16 AL 30 DE SEPT Y DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127530	2583	\$ 45,689.66	17/10/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 510, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y APOYO A LA DIRERCCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.
127507	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-9446811 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127496	2583	\$ 6,645.00	17/10/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2938, Descripcion: C2938 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2939, Descripcion: C2939 DIESEL, CONSUMOS DEL 17 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127458	2583	\$ 7,420.00	17/10/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB 11, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO PIANISTA EN EL CORO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
127520	2583	\$ 9,067.00	17/10/13	MARCELINA MARIA LOPES RAMOS	Factura: 0800/13/230 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127494	2583	\$ 5,660.36	17/10/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3370, Descripcion: C3370 GASOLINA MAGNA, CONSUMO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C3371, Descripcion: C3371 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3372, Descripcion: C3372 GASOLINA MAGNA, CONSUMO DEL 26 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3373, Descripcion: C3373 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127467	2583	\$ 8,013.33	17/10/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 0150, Descripcion: 0150 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL 2013 DEL 16 AL 30 DE SEPT Y DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127484	2583	\$ 8,336.11	17/10/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 427, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEP'TIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 428, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR INGRESOS
127525	2583	\$ 13,866.00	17/10/13	OTONIEL CARRILLO GARAY	Factura: 0800/13/230 13, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127455	2583	\$ 16,695.00	17/10/13	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0412, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

127448	2583	\$ 33,072.00	17/10/13	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0070, Descripcion: RENTA DE OFICINA UBICADA EN CALLE SOFIA CAMARENA N°37 UTILIZADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: A 0071, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SOFIA CAMARENA DE JIMENEZ 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127480	2583	\$ 10,793.02	17/10/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0528, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR INGRESOS
127456	2583	\$ 23,040.16	17/10/13	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 0210, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127459	2583	\$ 27,493.60	17/10/13	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 101, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 102, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 103, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 104, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127547	2583	\$ 29,592.29	17/10/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3211/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DESCOTADAS VIA NOMINA POR EL MES DE SEP-2013
127548	2583	\$ 75,420.63	17/10/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3209/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DESCOTADAS VIA NOMINA POR EL MES DE SEP-2013

127533	2583	\$ 137,480.36	17/10/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-28025, Descripcion: CARGO VARIABLE DE TELEFONIA PERIODO 2013-07-21 2013-08-20 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A27968, Descripcion: A27968 SERV. DE TELEFONIA Y ENLACES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOL.POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A27996, Descripcion: A27996 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOL. POR DEPTO. DE REDES E INTERNET.
127506	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-9446811 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127509	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-9446811 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127524	2583	\$ 7,563.00	17/10/13	FELIPE PEREZ DEL RIO	Factura: 0800/13/230 12, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127518	2583	\$ 9,067.00	17/10/13	MARGARITA ANASTACIA LOPEZ RAMOS	Factura: 0800/13/230 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127519	2583	\$ 9,962.00	17/10/13	ROSALIA JARQUIN REYES	Factura: 0800/13/230 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127471	2583	\$ 4,969.90	17/10/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0140, Descripcion: 0140 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 16 AL 30 DE SEPT Y DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 Y DEL 01 AL 31 DE JULIO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

127473	2583	\$ 8,274.98	17/10/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0303, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS
127534	2583	\$ 10,113.00	17/10/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/353/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE EDICTOS DEL EXP. 455/2011 DE LA SINDICATURA SOLICITADO POR LA OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127445	2583	\$ 12,084.00	17/10/13	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 67, Descripción: ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 12I,12J Y 12K QUE SON UTILIZADOS POR CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127545	2583	\$ 28,739.04	17/10/13	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0670/2013, Descripción: DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJADOR VIA NOMINA PARA EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR SEP-2013
127532	2583	\$ 69,656.84	17/10/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF31710, Descripción: AF31710 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. SOL POR DPTO. DE REDES E INTERNET
127540	2583	\$ 74,363.77	17/10/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0663/2013, Descripción: DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013
127513	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-9446811 10, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127517	2583	\$ 1,036.00	17/10/13	ROSA MARIA VELAZQUEZ GARCIA	Factura: 0800/13/230 4, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127451	2583	\$ 4,770.00	17/10/13	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 202, Descripción: 202 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN EL MES DE OCTUBRE EN LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

127485	2583	\$ 6,592.00	17/10/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0230, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR INGRESOS
127479	2583	\$ 7,642.57	17/10/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0131, Descripcion: 0131 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 16 AL 30 DE SEPT Y DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127501	2583	\$ 13,780.00	17/10/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/V043/2013, Descripcion: AOV/0600/V043/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 15 DE JULIO CON MOTIVO DE ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOLIICTADO POR OMA.
127539	2583	\$ 36,680.00	17/10/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0665/2013, Descripcion: DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGUROS PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013
127497	2583	\$ 76,815.40	17/10/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1488, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
127504	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-9446811 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127508	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-9446811 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127510	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-9446811 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127512	2583	\$ 3,000.00	17/10/13	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-9446811 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127460	2583	\$ 584.00	17/10/13	RAYMUNDO SANCHEZ PEREZ	Factura: 1430/225/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114194095 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/093/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127516	2583	\$ 1,718.00	17/10/13	MARIA INES MORENO TORRES	Factura: 0800/13/230 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA EL BRISEÑO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127529	2583	\$ 7,420.00	17/10/13	JESUS GUILLERMO RAMOS OROZCO	Factura: 4021, Descripcion: 4021 HONORARIOS POR TRAMITE DE SUBDIVISION SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127503	2583	\$ 1,054.80	17/10/13	ESPERANZA PINEDA AGRAZ	Factura: 609/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA DE LA CTA PREDIAL 1114028040 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 609/2013/RF-5 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127489	2583	\$ 4,555.58	17/10/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 258, Descripcion: 258 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 123028 20-02-2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
127446	2583	\$ 5,943.04	17/10/13	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 2, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DEL LOCAL 12-L DEL EDIFICIO PLAZA ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127450	2583	\$ 5,943.04	17/10/13	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0623, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 12 M EDIFICIO PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127535	2583	\$ 6,836.02	17/10/13	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/475/2013, Descripcion: AOV/0600/475/2013 GASTO EFECTUADO EN LA REPARACION , E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
127515	2583	\$ 10,493.00	17/10/13	IVONE NOHEMI HERNANDEZ MOJICA	Factura: 0800/13/230 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127453	2583	\$ 33,708.00	17/10/13	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 303, Descripcion: 303 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LA FINCA UBICADA EN LAURELES 204 OCUPADA POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS; Factura: 304, Descripcion: 304 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPT. DE LA FINCA UBICADA EN LAURELES 204 OCUPADA POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS; Factura: 305, Descripcion: 305 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN LAURELES 204 OCUPADA POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS
127449	2583	\$ 59,392.00	17/10/13	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-612, Descripcion: FZ-612 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 6503 OCUPADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
127454	2583	\$ 18,689.92	17/10/13	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 8, Descripcion: 8 SERV DE ARRENDAMIENTO PM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 INMUEBLE CALLE GOMEZ FARIAS NO. 246/122, ZAPOPAN, SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
127490	2583	\$ 23,560.30	17/10/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0296-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 0123262 DEL 01 MAR-13 POR \$ 65,000.00 SOLIC. SINDICATURA

127493	2583	\$ 875,821.14	17/10/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2736, Descripcion: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2738, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2742, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2792, Descripcion: C2792 DIESEL, CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2793, Descripcion: C2793 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013.; Factura: C2794, Descripcion: C2794 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2839, Descripcion: C2839 GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2013, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127514	2583	\$ 3,255.00	17/10/13	MA DEL ROSARIO CALDERON	Factura: 0800/13/230 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127526	2583	\$ 8,915.00	17/10/13	MARIA DOLORES HERNANDEZ GARCIA	Factura: 0800/13/230 14, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127537	2583	\$ 4,993.80	17/10/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1734, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CARTELES IMPRESOS EN COLOR PARA EL EVENTO JUEGA RECICLANDO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
127468	2583	\$ 6,123.12	17/10/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 488, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
127466	2583	\$ 7,467.05	17/10/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 142, Descripcion: 142 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL 2013 DEL 16 AL 30 DE SEPT. Y DEL 01 JUNIO AL 31 JULIO 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

127464	2583	\$ 7,799.52	17/10/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0454, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR INGRESOS
127488	2583	\$ 8,109.67	17/10/13	ELVIA DORA GARCIA CARREON	Factura: 0700/JA-144/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
127523	2583	\$ 12,502.00	17/10/13	JUANA PADILLA GARCIA	Factura: 0800/13/230 11, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127498	2583	\$ 13,386.14	17/10/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3794, Descripcion: H3794 GSOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127447	2583	\$ 21,165.65	17/10/13	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 116, Descripcion: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
127546	2583	\$ 103,509.01	17/10/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3210/2013, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS VIA NOMINA POR EL MES DE SEP-2013
127536	2583	\$ 2,436.00	17/10/13	MARIANA GUADALUPE CARDENAS DIAZ	Factura: AOV/0600/467/2013, Descripcion: AOV/0600/467/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 6 REGALOS DE REPRESENTACION DEL JUEGO DE LOTERIA Y 6 KITS DE REGALO EN CAJA DE ACRILICO SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.
127541	2583	\$ 3,250.00	17/10/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: EZA 8499, Descripcion: PAGO DE SERVICIOS DE PENSION MENSUA TARIFA COMPLETA ESTACIONAMIENTO EN LA PLAZA DE LAS AMERICAS SOLICITADO POR LA DIR-. DE RELACIONES PUBLICAS
127461	2583	\$ 3,829.99	17/10/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0110, Descripcion: 0110 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL 2013 DEL 01 AL 15 DE SEPT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
127469	2583	\$ 6,014.35	17/10/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0164, Descripcion: 0164 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL 2013 DEL 16 AL 30 DE SEPT Y DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

127465	2583	\$ 6,810.42	17/10/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0456, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS
127472	2583	\$ 8,201.96	17/10/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0439, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR INGRESOS
127462	2583	\$ 8,558.26	17/10/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0058 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEP-2013 Y APREMIOS DEL 1 JUN AL 31 DE JUL-2013
127475	2583	\$ 9,218.99	17/10/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0539, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEP-2013 Y APREMIOS DEL 1 JUN AL 31 DE JUL-2013
127538	2583	\$ 10,411.00	17/10/13	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1104, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA OMA, SEGÚN FACTURA NO.1104; Factura: AOV/0600/414/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE FORMATOS PARA TRAMITE DE CERTIFICADO DE ALINEAMENTOS Y No.OFICIAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
127531	2583	\$ 34,285.00	17/10/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0666/2013, Descripcion: DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013
127481	2583	\$ 13,673.45	17/10/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0516, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEP-2013 Y APREMIOS DEL 1 JUN AL 31 DE JUL-2013

127470	2583	\$ 14,713.03	17/10/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0172, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0173, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS
127492	2583	\$ 16,208.22	17/10/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-235/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
127452	2583	\$ 17,910.82	17/10/13	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0619, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 5 DE MAYO 138 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0620, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 20 DE NOVIEMBRE 286 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
27	5388	\$ 10,432,984.32	17/10/13	SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: 1477, Descripcion: ANTICIPO DEL 60% DE ADQUISICIÓN DE 1002 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA CON 2 PLACAS NIVEL IV FRONTAL Y TRASERA, INCLUYE PARCHE TRASERO DE CONTACTEL SEGÚN DISEÑO, DERIVADO DE LA ORDEN DE COMPRA 2927
1086	1009	\$ 769,513.34	18/10/13	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-84, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-027/13 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1096	1009	\$ 1,558,688.95	18/10/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 2312, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACION 3 (TRES)
1095	1009	\$ 2,105,578.59	18/10/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 2095, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1082	1009	\$ 114,661.85	18/10/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A - 58, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-002/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1083	1009	\$ 687,350.96	18/10/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A - 59, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-002/13 ESTIMACION 3 (TRES)
1090	1009	\$ 939,888.60	18/10/13	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 174, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 ESTIMACION 1 (UNO)

1080	1009	\$ 132,142.05	18/10/13	CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV	Factura: A 85, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-016/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1089	1009	\$ 188,476.31	18/10/13	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 46, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-055/12 ESTIMACION 2 (DOS)
1094	1009	\$ 856,316.67	18/10/13	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 84, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1081	1009	\$ 1,274,652.26	18/10/13	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1050, Descripcion: OPZ-RMP-SPU-CA-211/12 ESTIMACION 3 (TRES)
1091	1009	\$ 1,089,828.73	18/10/13	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: B 1059, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-029/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1085	1009	\$ 292,756.37	18/10/13	ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	Factura: 141, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1084	1009	\$ 302,703.46	18/10/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A - 60, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-002/13 ESTIMACION 4 (CUATRO)
1087	1009	\$ 593,455.36	18/10/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1093	1009	\$ 1,339,392.84	18/10/13	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 601, Descripcion: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACION 15 (QUINCE)
1097	1009	\$ 921,460.82	18/10/13	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-026/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1092	1009	\$ 644,007.45	18/10/13	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 733., Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-121/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.

127590	2583	\$ 216,475.65	18/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7783, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A 7803, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA, MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 7934, Descripcion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8052, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 8054, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A7862, Descripcion: METROS LINEALES DE VIGA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7926, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
127580	2583	\$ 3,000.00	18/10/13	FELIPE SANDOVAL CARMONA	Factura: 0800/13/1-9638251 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIA DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127569	2583	\$ 7,801.63	18/10/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1012, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 16 AL 30 DE SEP. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013
127565	2583	\$ 86,917.82	18/10/13	ESTELA MICHEL OCHOA	Factura: 1410/575/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 693/2011 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127577	2583	\$ 3,000.00	18/10/13	GILBERTO TALAVERA TALAVERA	Factura: 0800/13/1-9638251 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIA DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127595	2583	\$ 2,227.20	18/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8060, Descripcion: A 8060 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA
127573	2583	\$ 6,261.09	18/10/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 586, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 16 AL 30 DE SEP. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013
127570	2583	\$ 10,329.72	18/10/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0528, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 16 AL 30 DE SEP. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013
127554	2583	\$ 21,547.05	18/10/13	CRISTOPH MAYRHOFER	Factura: 1410/582/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 875/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127568	2583	\$ 28,807.36	18/10/13	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA14456, Descripcion: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
127567	2583	\$ 56,739.30	18/10/13	SAVELLA EMPRESARIAL SA DE CV	Factura: B1876, Descripcion: VALES DE UTILES ESCOLARES ENTREGADOS A LOS SINDICATOS SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS

127593	2583	\$ 80,062.32	18/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7800, Descripcion: A 7800 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7802, Descripcion: A 7802 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7865, Descripcion: A 7865 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7866, Descripcion: A 7866 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7867, Descripcion: A 7867 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7868, Descripcion: A 7868 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7939, Descripcion: A 7939 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8097, Descripcion: A 8097 BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A7807, Descripcion: A7807 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7948, Descripcion: A7948 VIGA PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
127578	2583	\$ 8,000.00	18/10/13	BERTHA ALICIA ORTIZ ENRIQUEZ	Factura: 0800/13/1-9638251 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIA DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127582	2583	\$ 2,902.84	18/10/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0112, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127585	2583	\$ 3,534.70	18/10/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0087, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOL, POR LA DIR DE INGRESOS.

127572	2583	\$ 6,024.21	18/10/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0631, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 16 AL 30 DE SEP. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013
127553	2583	\$ 106,836.19	18/10/13	EDUARDO CORDERO RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1410/584/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 604/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127592	2583	\$ 220,789.31	18/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7923, Descripcion: A 7923 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7924, Descripcion: A 7924 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A7784, Descripcion: A7784 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7785, Descripcion: A7785 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7787, Descripcion: A7787 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7791, Descripcion: A7791 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7792, Descripcion: A7792 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7804, Descripcion: A7804 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7806, Descripcion: A7806 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7864, Descripcion: A7864 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN
127589	2583	\$ 6,718.84	18/10/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0124, Descripcion: 0124 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013.

127584	2583	\$ 9,975.15	18/10/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 124, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127557	2583	\$ 19,790.00	18/10/13	CONSTRUCTORA EL TARAY S A DE C V	Factura: ACDEV-IP1410/598/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 535/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127559	2583	\$ 41,624.00	18/10/13	SERGIO SALCEDO NUÑO	Factura: 1400/2013/T-1432, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 74/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127591	2583	\$ 184,210.74	18/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7789, Descripción: A 7789 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 7869, Descripción: A 7869 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7922, Descripción: A 7922 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 7925, Descripción: A 7925 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A7782, Descripción: A7782 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A7786, Descripción: A7786 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7788, Descripción: A7788 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A7801, Descripción: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA MAMPOSTEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A7805, Descripción: PIEDRA DE RIO ZAMPEADO EN LAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A7870, Descripción: A7870 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

127579	2583	\$ 3,000.00	18/10/13	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ASCENCIO	Factura: 0800/13/1-9638251 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIA DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127583	2583	\$ 4,513.40	18/10/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 152, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013 SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127575	2583	\$ 4,739.12	18/10/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 073B, Descripcion: 073B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013.
127571	2583	\$ 4,763.16	18/10/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0531, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013, DEL 16 AL 30 DE SEP. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013
127586	2583	\$ 5,955.08	18/10/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0067, Descripcion: 0067 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013.
127560	2583	\$ 200,350.00	18/10/13	OPERADORA HITO URBANO SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1431, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 571/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127566	2583	\$ 674,946.00	18/10/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 116830, Descripcion: DESPENSAS PARA EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VILNERABLE DEL INSTITUTO DE LA MUJER SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127561	2583	\$ 159,999.99	18/10/13	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 32, Descripcion: SERVICIO DE PLANEACION ESTRATEGICA DE LA ADMON PUBLICA MPAL DE ACUERDO AL CONTRATO CO-026/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013

127594	2583	\$ 227,109.82	18/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 7776, Descripcion: A 7776 CEMENTO HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS; Factura: A 7972, Descripcion: A 7972 METROS LINEALES DE VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 7994, Descripcion: A 7994 VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8055, Descripcion: A 8055 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8057, Descripcion: A 8057 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8059, Descripcion: A 8059 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 8061, Descripcion: A 8061 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8070, Descripcion: A 8070 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8090, Descripcion: METRO LINEALES DE VIGA PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.
127587	2583	\$ 3,939.80	18/10/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0078, Descripcion: 0078 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013.
127558	2583	\$ 61,947.00	18/10/13	FRACCIONADORA RIO BLANCO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1433, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 550/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127562	2583	\$ 217,587.00	18/10/13	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	Factura: AZAP3637, Descripcion: 50% DEL COSTO DE BECAS VARIAS, DEL 11 DE MAYO AL 6 DE JUNIO
127551	2583	\$ 11,778.04	18/10/13	MA LUISA JARA PRECIADO	Factura: ACDEV-ISTP1410/581/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 216/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127556	2583	\$ 2,775,360.76	18/10/13	ARMANDO MAYAR ROMO GONZALEZ	Factura: 0520/4/4.5/40/2013/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD RP 44/2010 DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSA
127564	2583	\$ 14,908.00	18/10/13	ROSA ACOSTA CAMPOS	Factura: 0800/13/230 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COLONIA MARIANO OTERO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127563	2583	\$ 411,626.00	18/10/13	UVM EDUCACION SC	Factura: 0000000002, Descripcion: 50% DEL COSTO DE LAS BECAS DEL 15 DE ABRIL AL 7 DE JUNIO DE 2013, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: 0000000005, Descripcion: 50% DEL COSTO DE LAS BECAS DEL 08 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO POR EL ICOE
127555	2583	\$ 11,490.53	18/10/13	ROCIO RUIZ BARRAGAN	Factura: ACDEV-IP1410/576/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 603/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127588	2583	\$ 3,496.72	18/10/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 492, Descripcion: 492 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013.
127576	2583	\$ 3,916.62	18/10/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0664, Descripcion: 0664 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013.
127574	2583	\$ 5,863.97	18/10/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0488, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 16 AL 30 DE SEP. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013

127581	2583	\$ 6,246.50	18/10/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0056 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127552	2583	\$ 77,015.33	18/10/13	INMOBILIARIA MENDELSSOHN SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1410/579/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 622/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
52	6594	\$ 271,477.66	18/10/13	DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE CV	Factura: 000049E, Descripcion: OPZ-RMP-SE-PARC-LP-223/10 ESTIMACION 19 (DICINUEVE) FINIQUITO.
1	7304	\$ 248,201.26	18/10/13	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: 4, Descripcion: ASIGNACION OPZ-HAB-PAV-AD-142/13 PAGO 25% ANTICIPO OBRA 141201ME002 HABITAT 2013
2	7304	\$ 220,890.25	18/10/13	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 2, Descripcion: ASIGNACION OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 PAGO 25% ANTICIPO OBRA 141201ME003 HABITAT 2013
127596	2583	\$ 8,500.00	21/10/13	ROSA SEGURA FLORES	Factura: 0800/13/1-9681351, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA QUE ASISTA A PARTICIPAR AL CAMPEONATO NACIONAL MASTERS DE NATACION A DE CURSO CORTO Y CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS 2013-2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127597	2583	\$ 56,394.56	21/10/13	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura: 1102A, Descripcion: 1102A REQ.PTE. DE LA REQ.859 O.C. 1699 DEL 2012 COMUNIDAD DIGNA O.T. 0403 FORD P.K. NO.ECO. 1153 MOD 99, SOL DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C 1101A, Descripcion: 1101A REQ.PTE. DE LA REQ.1763 CON O.C. 1335, O.T. 0809 VEHIC. DINA TIPO VOLTEO NO.E. 450 MOD. 90, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127598	2583	\$ 3,150.00	21/10/13	BRUNO MICHAEL BAJO CARRILLO	Factura: AOV/0600/V076/2013, Descripcion: AOV/0600/V076/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 22 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
211	0998	\$ 98,994.60	22/10/13	GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	Factura: 43, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-200/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

210	0998	\$ 146,280.52	22/10/13	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0027, Descripcion: OPZ-R33-ELE-CI-212/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1098	1009	\$ 118,852.81	22/10/13	CONSTRUCCIONES MAWY SA DE CV	Factura: 0104, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-AD-278/11 ESTIMACION 3 (TRES)
1100	1009	\$ 987,051.75	22/10/13	DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE CV	Factura: 000065E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 ESTIMACION 3 (TRES)
1099	1009	\$ 88,110.14	22/10/13	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV	Factura: 163, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-AD-381/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1102	1009	\$ 99,372.27	22/10/13	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0502, Descripcion: OPZ-RCR-PEC-CI-116/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1101	1009	\$ 1,225,102.81	22/10/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 2346, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-155/12 ESTIMACION 2 (DOS)
127619	2583	\$ 10,204.97	22/10/13	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 1840/2013/0779, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
127605	2583	\$ 4,717.79	22/10/13	YADIRA DEL CARMEN PLAZOLA NANDE	Factura: 020701-0496-2013-1, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE L C. JORGE ALBERTO TORRES CORTES, CON NO. DE EMPLEADO 23786, Y FALLECIERA EL 20 DE MAYO DE 2013
127602	2583	\$ 200,000.00	22/10/13	ARMANDO JAVIER SANCHEZ LOMELI	Factura: 1500/1/2013/0860 1, Descripcion: APOYO AGROPECUARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE REPRESENTANTE ASOCION DE PROPIETARIOS RURALES DE SAN ESTEBAN SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
127618	2583	\$ 10,000.00	22/10/13	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	Factura: 1411/2013/0684, Descripcion: 1411/2013/0684 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA RECAUDADORA N.2
127603	2583	\$ 200,000.00	22/10/13	RUBEN CASTRO ESTRADA	Factura: 1500/1/2013/0860 2, Descripcion: APOYO AGROPECUARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE REPRESENTANTE ASOCION DE PROPIETARIOS RURALES DE HUAXTLA DE HIDALGO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
127615	2583	\$ 20,387.00	22/10/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0331-A/2013, Descripcion: REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123262 DEL 1 MAR-2013 SOLIC. POR SINDICATURA

127604	2583	\$ 2,021.91	22/10/13	MIREYA VILLALOBOS GUTIERREZ	Factura: 020701-0496-2013-2, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE L C. JORGE ALBERTO TORRES CORTES, CON NO. DE EMPLEADO 23786, Y FALLECIERA EL 20 DE MAYO DE 2013
127609	2583	\$ 1,748.18	22/10/13	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: 1785, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO CON EL CHEQUE N°0124384, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.
127617	2583	\$ 1,451.43	22/10/13	JESUS HERNAN GUIZAR MALDONADO	Factura: 1646/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 125922 POR \$ 40,000.00 DEL 31-JUL-2013 SOLIC. POR SEGURIDAD PUBLICA
127612	2583	\$ 694.71	22/10/13	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1822/2013/0643, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 0123025, SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL
127599	2583	\$ 4,524,616.49	22/10/13	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A744, Descripcion: A744 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE EQUIPO PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127623	2583	\$ 18,689.92	22/10/13	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 13, Descripcion: 13 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.246 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
127613	2583	\$ 2,853.98	22/10/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 259, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
127600	2583	\$ 9,678.00	22/10/13	FERNANDO CINTORA GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/V077/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON MOTIVO DE ENTREGAR A LA COMISION DEL CONGRESO DE LA UNION LO S PROYECTOS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES SOLICITADO POR LA OMA
127601	2583	\$ 8,106.00	22/10/13	MARIA TERESA MANZO MELGOZA	Factura: AOV/0600/V077/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ CON MOTIVO DE ASISTIR A LA "32 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA" SOLICITADO POR LA OMA
127606	2583	\$ 28,815.00	22/10/13	PATRICIA PRECIADO SANCHEZ	Factura: 020701-0641-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PALOMERA

127620	2583	\$ 14,378.84	22/10/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-253/2013, Descripcion: 0601-04-253/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 124146 DEL 30-04-2013 A NOMBRE DE PAOLA MORESCO URZUA SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSIOS HUMANOS.
127624	2583	\$ 246,606.49	22/10/13	STANDARD & POORS SA DE CV	Factura: FA 1774, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA CAVAL SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.
127614	2583	\$ 1,270.93	22/10/13	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 0916/2013/SI, Descripcion: 0916/2013/SI REP DE FDO REV A NOMBRE DEL C. HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ, SOL. POR DIR. ASUNTOS INTERNOS P/LA SUPERVISIÓN INTERNA DEL MPIO DE ZAP. JAL., OF. 0916/2013/SI FECHA 19-AGO-2013, CH. 012456 DEL 22-MAY-13.
127610	2583	\$ 2,533.93	22/10/13	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: 0720/DM2045/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ.124384 POR \$5,000.00 SOLIC.POR LA DIRECCION DE MERCADOS
127607	2583	\$ 54,407.40	22/10/13	PATRICIA PRECIADO SANCHEZ	Factura: 020701-0642-2013, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE L C. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PALOMERA, CON NO. DE EMPLEADO 15883, Y FALLECIERA EL 24 DE AGOSTO DE 2013
127608	2583	\$ 5,597.02	22/10/13	ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN	Factura: PEZ/291/13, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ZAPOPAN
127622	2583	\$ 280,000.00	22/10/13	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 16, Descripcion: PRUDUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA CONFORMACION DEL GRUPO DE DANZA CON LA REALIZACION DE PRESENTACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN A CELEBRARSE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.
127616	2583	\$ 19,733.50	22/10/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0334-A/2013, Descripcion: REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123262 DEL 1 MAR-2013 SOLIC. POR SINDICATURA
406	5198	\$ 231,675.42	22/10/13	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0124, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-140/13 ANTICIPO DEL 25%.
407	5198	\$ 138,665.00	22/10/13	CARLOMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 34, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-101/13 ANTICIPO DEL 25%.
408	5198	\$ 184,355.21	22/10/13	CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 127, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-179/11ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

405	5198	\$ 124,391.75	22/10/13	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 801, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-103/13 ANTICIPO DEL 25%.
409	5198	\$ 246,601.74	22/10/13	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS SA DE CV	Factura: 0814, Descripcion: OPZ-R33-INFR-AD-092/13 ESTIMACION 1 (UNO)
404	5198	\$ 241,771.98	22/10/13	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-106/13 ANTICIPO DEL 25%
60	7292	\$ 277,493.67	22/10/13	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 52, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-127/13 ANTICIPO DEL 25%
59	7292	\$ 279,177.73	22/10/13	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 4, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-117/13 ANTICIPO DEL 25%.
58	7292	\$ 176,791.49	22/10/13	DUVAJAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-119/13 ANTICIPO DEL 25%.
62	7292	\$ 162,163.14	22/10/13	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 167, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-128/13 ANTICIPO DEL 25%
61	7292	\$ 67,548.56	22/10/13	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0086, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-125/13 ANTICIPO DEL 25%.
1106	1009	\$ 256,435.21	24/10/13	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1252, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1107	1009	\$ 80,967.03	24/10/13	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1253, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1103	1009	\$ 178,336.51	24/10/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1174, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 7 (SIETE)
1104	1009	\$ 36,708.56	24/10/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1175, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACIÓN 8 (OCHO)
1105	1009	\$ 86,381.41	24/10/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1176, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE)
127677	2583	\$ 14,207.67	24/10/13	DANIEL HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1448, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 531/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127645	2583	\$ 19,283.52	24/10/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 18131, Descripcion: B 18131 PINOL SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

127661	2583	\$ 28,279.43	24/10/13	PAPEL ORO SA DE CV	Factura: 34039 FACJ, Descripcion: 34039 FACJ ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 34040FACJ, Descripcion: 34040FACJ MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.
127642	2583	\$ 45,928.57	24/10/13	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 30080, Descripcion: UNIFORMES PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: B 31320, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
127667	2583	\$ 226,856.56	24/10/13	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 219, Descripcion: 219 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: 220, Descripcion: 220 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
127640	2583	\$ 53,000.00	24/10/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 14626, Descripcion: FE 14626 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
127630	2583	\$ 2,391.20	24/10/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1545, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F1546, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
127649	2583	\$ 4,338.40	24/10/13	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2944, Descripcion: 2944 MANTENIMIENTO DE CHILLERS PERTENCIENTE AL MUSEO DE ZAPOPAN; Factura: 2945, Descripcion: 2945 MANTENIMIENTO DE CHILLERS PERTENCIENTE AL MUSEO DE ZAPOPAN
127631	2583	\$ 9,302.07	24/10/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3837, Descripcion: H3837 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H3855, Descripcion: H3855 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

127682	2583	\$ 13,088.00	24/10/13	RAMON RAMIREZ HERNANDEZ	Factura: ACDEV-OP1400/2013/T-1441, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1274/2012 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127686	2583	\$ 53,365.82	24/10/13	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4284, Descripcion: 4284 COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
127638	2583	\$ 58,596.24	24/10/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 17719, Descripcion: MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127644	2583	\$ 58,649.99	24/10/13	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 1267, Descripcion: 1267 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO. AUTORIZADO EN COMISIÓN, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
127627	2583	\$ 539,512.09	24/10/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2807, Descripcion: C2807 GASOLINA PREMIUM, CONUMOS DEL 23 AL 31 DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2808, Descripcion: C2808 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2840, Descripcion: C2840 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127692	2583	\$ 2,000,000.00	24/10/13	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RA-00786, Descripcion: DONATIVO EN EFECTIVO A LA FUNDACION "TELETON" A.C. SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127628	2583	\$ 754.99	24/10/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3433, Descripcion: C3433 GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127683	2583	\$ 3,236.34	24/10/13	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: 0410/C.02/2013/1952, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0124390, SOLICITADO POR DELEGACIONES Y AGENCIAS MPALES.
127665	2583	\$ 3,549.90	24/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8058, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127672	2583	\$ 51,214.00	24/10/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 76, Descripcion: 76 UNIFORMES PARA LA DIR. DE RASTRO , SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.

127666	2583	\$ 59,752.00	24/10/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA 35874, Descripcion: AA 35874 PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: AA35717, Descripcion: PAQUETES DE TECHO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
127687	2583	\$ 78,010.00	24/10/13	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripcion: IFA 25036 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
127652	2583	\$ 40,111.11	24/10/13	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	Factura: A 98, Descripcion: 50% DEL COSTO DE BECAS DEL CURSO MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SISTEMAS, ELECTRICIDAD Y DISEÑO WEB, SOLIC. POR EL INST. DE CAPACITACION Y OFERTA.; Factura: A 99, Descripcion: PAGO DE 50% RESTANTE DEL CURSO DEL 26 DE MAY-AL 01 JUL-2013 SOLIC. POR EL INST. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
127662	2583	\$ 41,203.20	24/10/13	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: A 2211, Descripcion: A 2211 MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS.
127626	2583	\$ 858.00	24/10/13	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	Factura: 1430/309/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/130/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127639	2583	\$ 2,772.00	24/10/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 14535, Descripcion: FE 14626 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DPTO. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
127629	2583	\$ 3,088.26	24/10/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2974, Descripcion: C2974 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127633	2583	\$ 4,143.19	24/10/13	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/V045/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2013 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127670	2583	\$ 40,020.00	24/10/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10122, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
127669	2583	\$ 11,223.87	24/10/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 233, Descripcion: 233 MANTENIMIENTO DE CUATRO REPETIDORES DEL CERRO DEL CUATRO, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.

127643	2583	\$ 16,742.40	24/10/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 14621, Descripcion: FE 14621 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DEP. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
127641	2583	\$ 84,773.96	24/10/13	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: A2936, Descripcion: A2936 BOTA SIN CASQUILLO SUELA ANTIDERRAPANTE, CALZADO DE TRABAJO SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
127676	2583	\$ 86,563.82	24/10/13	AGRIPIN MARTIN CASILLAS	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1430, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 431/2012 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127634	2583	\$ 493,257.34	24/10/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006695, Descripcion: FE0006695 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006753, Descripcion: FE0006753 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006754, Descripcion: FE0006754 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
127656	2583	\$ 20,000.00	24/10/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2082, Descripcion: 2082 SERVICIO INTEGRAL P/EVENTOS, RENTA DE PLANTA DE ENERGIA ALTERNA P/STANDS DE LA FERIA DEL ELOTE, SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONOMICA.
127650	2583	\$ 1,711.46	24/10/13	GC VISION TI MEXICO SA DE CV	Factura: FA 15554, Descripcion: FA 15554 CONTRATACION DE MUSICA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS.
127655	2583	\$ 2,273.60	24/10/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1854, Descripcion: FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA JEFATURA ADMIVA DE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
127668	2583	\$ 63,771.00	24/10/13	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0667, Descripcion: 0667 ACEITE PARA COMPRESOR SOLICITADO POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura: 0670, Descripcion: 0670 MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL

127684	2583	\$ 172,840.00	24/10/13	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 17, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA POR LA PRESENTACION DEL ENSAMBLE BALLET CLASICO ACOMPAÑADO DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CON LA PRESENTACION DE LA OBRA COPPELIA, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127636	2583	\$ 170,644.80	24/10/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 037 A, Descripción: ESTIMACION 1 AD-007/2013-RP-RII
127657	2583	\$ 400,459.60	24/10/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 6216, Descripción: 3928 DESPENSAS DEL PROGRAMA APOYO A LA MUJER . POR EL MES DE ABR-2013
127689	2583	\$ 100,000.00	24/10/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: 20530998, Descripción: 20530998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
127660	2583	\$ 1,221.99	24/10/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 101358F, Descripción: 101358F MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
127663	2583	\$ 1,675.04	24/10/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4366, Descripción: 4366 RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

127647	2583	\$ 2,020.67	24/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	<p>Factura: ACP0019777, Descripcion: ACP0019777 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019779, Descripcion: ACP0019779 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019780, Descripcion: ACP0019780 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019781, Descripcion: ACP0019781 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019783, Descripcion: ACP0019783 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019784, Descripcion: ACP0019784 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.</p>
--------	------	-------------	----------	-------------------------------	--

127646	2583	\$ 3,529.88	24/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019745, Descripcion: ACP0019745 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019746, Descripcion: ACP0019746 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019747, Descripcion: ACP0019747 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019748, Descripcion: ACP0019748 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019750, Descripcion: ACP0019750 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019757, Descripcion: ACP0019757 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019760, Descripcion: ACP0019760 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019761, Descripcion: ACP0019761 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OFICIO DRH/0600/04/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura:
127671	2583	\$ 4,004.32	24/10/13	SERVICIOS TRONCALIZADOS SA DE CV	Factura: F-123692, Descripcion: MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127664	2583	\$ 5,533.20	24/10/13	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: 099920 AA, Descripcion: MATERIAL DE TLAPALERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127675	2583	\$ 25,522.32	24/10/13	YATLA SA DE CV	Factura: 690, Descripcion: 690 CALZADO DE TRABAJO, SOL. POR DIR. DE RECURSOS HUMANOS.

127691	2583	\$ 57,243.68	24/10/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 609, Descripcion: MATERIALES PARA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 610, Descripcion: MATERIALES PARA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
127637	2583	\$ 130,644.52	24/10/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0749, Descripcion: 0749 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANT. DE PAVIMENTOS
127658	2583	\$ 100,000.00	24/10/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1123, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
127674	2583	\$ 100,000.00	24/10/13	TIRE EXTRA SA DE CV	Factura: 1045, Descripcion: 1045 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
127625	2583	\$ 858.00	24/10/13	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	Factura: 1430/308/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/129/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127673	2583	\$ 7,308.00	24/10/13	STUDIO 8 21 S DE RL DE CV	Factura: 3270, Descripcion: FORMATO DE VALE RECIBO DE MATERIAL EN ORIGINAL Y TRES COPIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127632	2583	\$ 4,146.40	24/10/13	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/V052/2013, Descripcion: AOV/0600/V052/2013 GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 02 DE AGTO DEL 2013 CON MOTIVO DE ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADO POR LA DIR. ADM,VA DE SEGURIDAD PUBLICA
127680	2583	\$ 27,680.00	24/10/13	JUAN JIMENEZ MORA	Factura: ACDEV-IP400/2013/T-1407, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1633/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127648	2583	\$ 10,804.23	24/10/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00204271, Descripcion: FIA 00204271 ACUMULADORES SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: FIA 00204273, Descripcion: FIA 00204273 ACUMULADORES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: FIA00204272, Descripcion: FIA00204272 BATERIA PARA CARGADOR FRONTAL 938G NO. ECO A-0346, SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FIA00204275, Descripcion: FIA00204275 BATERIA PARA RETROEXCAVADORA 426 NO. ECO. A-0022, SOL POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FIA00204304, Descripcion: FIA00204304 BATERIA PASRA MOTOCONFORMADORA 670C NO ECO. A-.312, SOL. POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS.
127651	2583	\$ 300,600.95	24/10/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 116056, Descripcion: DESPENSAS PARA EL PROGRAMA SESENTA Y MAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127685	2583	\$ 615,787.46	24/10/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: 1556, Descripcion: MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZOS SOLIC. POR DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
127690	2583	\$ 25,000.00	24/10/13	J CARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: 0517, Descripcion: 0517 ATADO DE POPOTE C/50 MANOJOS C/UNO, SOL POR LA DIR. DE MTTO. URBANO.
127653	2583	\$ 7,646.72	24/10/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10901, Descripcion: 10901 MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
127659	2583	\$ 23,881.50	24/10/13	NUEVA ELECTRICA AR SA DE CV	Factura: G 2538, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
127681	2583	\$ 28,699.27	24/10/13	PROYECTOS Y SINERGIA DE MEXICO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1434, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2945/2011-S DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127688	2583	\$ 30,728.73	24/10/13	RAUL HERNANDEZ JAUREGUI	Factura: AOV/0600/182/2013, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO DE REFACCIONES, CONSUMIBLES Y REPARACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

127679	2583	\$ 3,157.92	24/10/13	EDUARDO TOMAS CAMBEROS VIZCAINO	Factura: 1410/583/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1042/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127678	2583	\$ 7,199.88	24/10/13	DIANA ELIZABETH PAZ ARNAUD	Factura: ACDEV-OP1400/2013/T-1429, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1689/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
412	5198	\$ 223,274.70	24/10/13	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 238, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-102/13 ANTICIPO DEL 25%.
410	5198	\$ 272,424.25	24/10/13	DESARROLLO DAP C SA DE CV	Factura: 0115 G, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-108/13 ANTICIPO DEL 25%.
411	5198	\$ 45,265.29	24/10/13	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 43, Descripcion: OPZ-R33-APO-CA-093/13 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
28	5388	\$ 5,441,617.97	24/10/13	YATLA SA DE CV	Factura: 707 C, Descripcion: ANTICIPO DEL 50% POR ADQ.DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
26	5396	\$ 6,202,824.95	24/10/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 3128827 C, Descripcion: SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES EXCLUSIVO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
106	7225	\$ 600,138.23	24/10/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 934, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 21 (VEINTIUNO)
63	7292	\$ 255,963.67	24/10/13	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-177/13 ANTICIPO DEL 25%.
64	7292	\$ 55,768.75	24/10/13	HUGO ALEJANDRO NIEVES MORAN	Factura: 51, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-115/13 ANTICIPO DEL 25%.
127693	2583	\$ 441,666.52	25/10/13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S34622, Descripcion: S34622 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO CO-099/2013 CON VIGENCIA AL 31 DIC-2013. SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.
127695	2583	\$ 120,582.00	28/10/13	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: GL-88719, Descripcion: BECAS DE CURSOS JOVENES CON PORVENIR CORRESPONDIENTE AL 50%

127694	2583	\$ 1,740,000.00	28/10/13	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN SA DE CV	Factura: GDL 4798, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS POR RADIO RELATIVOS A LAS CAMPAÑAS SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
127706	2583	\$ 23,184.00	29/10/13	DANIEL ALONSO MENDOZA ESPARZA	Factura: 1400/2013/T-1428, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 778/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
127697	2583	\$ 157,350.84	29/10/13	RETIRO MELG S A DE C V	Factura: 1400/2013/T-1454, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1120/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
127700	2583	\$ 205,310.00	29/10/13	COORDINADORA OPERATIVA DE PROYECTOS TURISTICOS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1464, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 388/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127696	2583	\$ 878.70	29/10/13	ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1453, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 622/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
127704	2583	\$ 112,582.00	29/10/13	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1473, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 623/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
127710	2583	\$ 7,849.00	29/10/13	JOSE HECTOR RENE MARQUEZ LUJAN	Factura: 0800/13/254, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO PRO LA SECRETARIA PARTICULAR

127701	2583	\$ 477,871.54	29/10/13	CONDOMINIO LA GRAN PLAZA GUADALAJARA SC	Factura: ADEV/IF/2013/07, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD I-159/2011 DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127698	2583	\$ 5,395.42	29/10/13	ROGELIO ABUNDIS SANCHEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1427, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 613/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
127703	2583	\$ 73,170.00	29/10/13	MARIA ELENA VERA ORTEGA	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1471, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1050/2012 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
127699	2583	\$ 81,063.27	29/10/13	GRUPO CONSTRUCTOR ENLACES AMBIANT SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1463, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1286/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127707	2583	\$ 150,000.00	29/10/13	PLACIDO MIGUEL PRADO AGUILAR	Factura: AOV/0600/690/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PRO CELEBRACION ANUAL DEL DIA DE SAN MARTIN DE PORRES, LLEVADO A CABO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2013
127702	2583	\$ 32,000.00	29/10/13	FERNANDO SANCHEZ DIAZ	Factura: AOV/0600/671/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DE 400 SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARA EN EL DIA DE MUERTOS SOLIC. LA DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS
127709	2583	\$ 9,394.00	29/10/13	FERNANDO RODRIGUEZ CASTILLO	Factura: 0800/13/253, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO PRO LA SECRETARIA PARTICULAR
127705	2583	\$ 28,116.00	29/10/13	ELBA CLEMENTINA AGUILAR RAZURA	Factura: 1400/2013/T-1472, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 92/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

53	4534	\$ 6,228,075.06	29/10/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000065E, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACION 18 (DIECIOCHO)
3	7304	\$ 115,821.00	29/10/13	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-HAB-PAV-AD-111/13 ANTICIPO 25%
212	0998	\$ 67,886.89	30/10/13	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000174E, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-220/12 ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO.
1116	1009	\$ 304,997.16	30/10/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 9, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1113	1009	\$ 142,156.74	30/10/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 82, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 24 (VEINTICUATRO).
1117	1009	\$ 236,032.51	30/10/13	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura: A-53, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-021/13 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO
1114	1009	\$ 651,402.94	30/10/13	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 000097E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 ESTIMACION 3 (TRES)
1112	1009	\$ 1,079,968.14	30/10/13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 81, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACION 27 (VEINTISIETE)
1115	1009	\$ 224,020.19	30/10/13	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 23 - F, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 ESTIMACION 4 (CUATRO)
1111	1009	\$ 516,845.57	30/10/13	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 81, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-002/12 ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO
1109	1009	\$ 183,395.57	30/10/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 83, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 25 (VEINTICINCO)
1110	1009	\$ 144,764.93	30/10/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 84, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACION 26 (VEINTISEIS)
66	7292	\$ 243,085.48	30/10/13	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: A 72, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-118/13 ANTICIPO DEL 25%.
67	7292	\$ 369,005.98	30/10/13	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-122/13 ANTICIPO DEL 25%.
65	7292	\$ 368,252.83	30/10/13	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: 59, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-178/13 ANTICIPO DEL 25%.
68	7292	\$ 325,267.27	30/10/13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF SA DE CV	Factura: 22, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-180/13 ANTICIPO DEL 25%.
11	7304	\$ 68,534.48	30/10/13	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 04., Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS026 TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COMUNIDAD AMIGA COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2013

8	7304	\$ 16,078.19	30/10/13	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 005, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS008 CURSO ESCUELA PARA PADRES FORMANDO PADRES EFICACES COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
12	7304	\$ 53,941.00	30/10/13	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 2, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS014 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
16	7304	\$ 74,642.50	30/10/13	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	Factura: 307A, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS027 TALLER AGRICULTURA URBANA COL. SANTA LUCIA PROGRAMA HABITAT 2013
5	7304	\$ 49,960.01	30/10/13	EL JUEGO ES PENSAR S C	Factura: 6A, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS004 TALLER VALOR DE LA HONESTIDAD COL. VILLAS DE GUADALUPE PROGRAMA HABITAT 2013
13	7304	\$ 45,633.91	30/10/13	RUTH AVILA CORNEJO	Factura: 001, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS018 TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
7	7304	\$ 49,939.01	30/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 321, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS005 TALLER DE PRECVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS COL. SANTA LUCIA PROGRAMA HABITAT 2013
15	7304	\$ 13,946.77	30/10/13	SERGIO TEPOSTE SANDOVAL	Factura: 001, Descripción: PAGO 50% ANTICPO OBRA 141201DS025 CURSO DE COMPUTO BASICO COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
6	7304	\$ 49,939.01	30/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 320, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS021 TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS COL. VISTA HERMOSA PROGRAMA HABITAT 2013
14	7304	\$ 45,633.91	30/10/13	ALETSE MARIANA BARRAGAN ZEPEDA	Factura: 0051, Descripción: PAGO 50% ANTICPO OBRA 141201DS023 TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
17	7304	\$ 31,539.50	30/10/13	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 1, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS002 CURSO APLICACION DE UÑAS COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2013
9	7304	\$ 16,078.19	30/10/13	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 006, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS017 CURSO ESCUELA PARA PADRES FORMANDO PADRES EFICACES COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013

10	7304	\$ 68,534.48	30/10/13	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 03, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS015 TALLER CONSTRUCCION DE UNA COMUNIDAD AMIGA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
4	7304	\$ 49,960.01	30/10/13	EL JUEGO ES PENSAR S C	Factura: A5, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS024 TALLER VALOR DE LA HONESTIDAD COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
213	0998	\$ 220,678.20	31/10/13	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 335, Descripcion: EST. 5 Y FINIQUITO OPZ-R33-PAV-AD-219/12
215	0998	\$ 317,989.49	31/10/13	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 56 A CC, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-215/12 ESTIMACION 1 (UNO)
216	0998	\$ 109,042.63	31/10/13	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 18, Descripcion: EST. 3 OPZ-R33-APO-AD-173/12
214	0998	\$ 1,264,536.62	31/10/13	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: A 105, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-193/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1123	1009	\$ 182,269.19	31/10/13	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 89 A, Descripcion: EST. 2 Y FINIQUITO OPZ-RCR-PAV-AD-441/11
1118	1009	\$ 284,440.06	31/10/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0011 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1120	1009	\$ 389,805.85	31/10/13	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS SA DE CV	Factura: 14 E, Descripcion: EST. 1 OPZ-RCR-PROY-AD-082/13
1121	1009	\$ 1,188,103.46	31/10/13	EDIFICACIONES Y VIVIENDA SA DE CV	Factura: 12., Descripcion: EST. 2 OPZ-RCR-PAV-CI-004/12
1122	1009	\$ 8,712.48	31/10/13	GEOP SA DE CV	Factura: A-451, Descripcion: EST. 2 Y FINIQUITO OPZ-RCR-CUL-AD-455/11
1119	1009	\$ 301,487.05	31/10/13	CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	Factura: A 35, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 EST 11 Y FINIQUITO

127783	2583	\$ 73,089.60	31/10/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1467, Descripcion: CFDI 1467 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CFDI1404, Descripcion: CFDI1404 MTTO. DE VEHICULO, NO. ECONOMICO 1214, DEP. DIR. PAVIMENTOS, MCA. CHEVROLET MOD. 1999, TIPO VOLTEO NO. OT. TM162125, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: CFDI1429, Descripcion: CFDI1429 MTTO. DE VEHICULO NO. ECONOMICO 2055, DEP.DIR. DE ASEO PUBLICO, MCA, INTERNAL. MOD. 2005, COMPACTADOR, NO. O. T. TM195098, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: CFDI1454, Descripcion: CFDI1454 MTTO. DE VEHICULOS, NO. ECO. 2678 DEP. DIR. ASEO PUBLICO MCA. INTERNATIONAL, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1455, Descripcion: CFDI1455 MTTO DE VEHICULO NO. ECO. 2047 DEP. DIR. ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL MOD 2005, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1456, Descripcion: CFDI1456 MTTO DE VEHICULO NO. ECO. 2046 DEP. DIR. ASEO PUBLICO, MCA. INTERNATIONAL MOD. 2005, SOL. POR AL DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1458, Descripcion: CFDI1458 MTTO. DE VEHICULO MARCA INTERNATIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2005 NO. ECO 2158 OT. TM169095, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1460, Descripcion: CFDI1460 MTTO DE VEHICULO, MCA CHEVROLET TIPO COMPACTADOR MOD. 1996, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1461, Descripcion:
127851	2583	\$ 2,000.00	31/10/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0755/2013 15963 -1, Descripcion: 020701/0755/2013 15963-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127802	2583	\$ 50,000.00	31/10/13	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	Factura: OR 10065, Descripcion: LLANTAS Y RINES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
127925	2583	\$ 2,644.64	31/10/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0755/2013-2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127861	2583	\$ 3,074.82	31/10/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0755/2013 17658, Descripcion: 020701/0755/2013 17658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127810	2583	\$ 3,391.74	31/10/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0755/2013-1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA

127832	2583	\$ 3,739.62	31/10/13	MARISELA OROZCO LUNA	Factura: 020701/0755/2013 12294, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127870	2583	\$ 3,768.10	31/10/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0755/2013 18502, Descripcion: 020701/0755/2013 18502 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127858	2583	\$ 4,013.88	31/10/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0755/2013 17426, Descripcion: 020701/0755/2013 17426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SOL. POR LA OMA.
127820	2583	\$ 4,379.44	31/10/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0755/2013 8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127920	2583	\$ 6,502.63	31/10/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0526, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS
127814	2583	\$ 6,524.56	31/10/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0755/2013-6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127918	2583	\$ 7,786.76	31/10/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0517, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS
127805	2583	\$ 9,866.96	31/10/13	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 279, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
127767	2583	\$ 21,054.00	31/10/13	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 18117 A, Descripcion: 18117 A PINTURA BLANCA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 19123A, Descripcion: 19123A ARTICULOS DE MTTO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO; Factura: 19124A, Descripcion: 19124A ARTICULOS DE MTTO. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO
127796	2583	\$ 29,150.00	31/10/13	GEORGINA GASTELUM ROSAS	Factura: 205, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO "NOMADA, CUERPO SONORO Y MOVIMIENTO" CON LA REALIZACION DE PRESENTACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.

127716	2583	\$ 61,480.00	31/10/13	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0984, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN POR SEP-2013 SOLIC. POR EL INST. DE CULTURA; Factura: 0985, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN POR OCT-2013 SOLIC. POR EL INST. DE CULTURA
127749	2583	\$ 244,064.00	31/10/13	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG A C	Factura: CA7171, Descripcion: 50% DEL COSTO DE BECAS DEL 20-ABR-AL 10-JUN-2013 DE LOS TALLERES DE MERCADOTECNICA, COCINA, GASTRONOMIA Y ELECTRONICA SOLIC. POR EL INST. DECAPACITACION Y OFERTA; Factura: CA7634, Descripcion: FINIQUITO DEL COSTO DE BECAS DEL 20-ABR-AL 10-JUN-2013 DE LOS TALLERES DE MERCADOTECNICA, COCINA, GASTRONOMIA Y ELECTRONICA SOLIC. POR EL INST. DECAPACITACION Y OFERTA
127766	2583	\$ 924,926.00	31/10/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 115718, Descripcion: 7,400.00 DESPENSAS SOLIC.POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
127906	2583	\$ 11,673.27	31/10/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0553, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS
127721	2583	\$ 12,936.24	31/10/13	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 355, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA POR SEP-2013 SOLIC. POR EL INST. DE CULTURA; Factura: 356, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA POR OCT-2013 SOLIC. POR EL INST. DE CULTURA
127737	2583	\$ 21,463.72	31/10/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1791, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 11 LIBROS TABLAS VALORES UNITARIOS 2014, SOLICITADOS POR CATASTRO
127758	2583	\$ 86,085.50	31/10/13	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B 689, Descripcion: INSERCION EN PERIODICO LA JORNADA CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.

127804	2583	\$ 101,576.56	31/10/13	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: 42, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA CAMPAÑA INFORME DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
127773	2583	\$ 108,409.80	31/10/13	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 204, Descripcion: SERVICIO DE LABADO DE VICERAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
127752	2583	\$ 127,318.75	31/10/13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA2310, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL CON EL TEMA "FELICITACION A JORGE ARISTOTELES" SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINSTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: AXAA2311, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL CON EL TEMA "RAMO 33 2013" SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTARTIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: AXAA2388, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO "EL OCCIDENTAL" CON EL TEMA "FELICITACION OCCIDENTAL" PUBLICADA EL 06 DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
127776	2583	\$ 202,062.38	31/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8550, Descripcion: A 8550 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 8552, Descripcion: A 8552 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DUR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 8553, Descripcion: A 8553 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 8554, Descripcion: A 8554 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 8555, Descripcion: A 8555 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 8591, Descripcion: A 8591 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A8589, Descripcion: A8589 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A8590, Descripcion: A8590 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

127850	2583	\$ 1,200.00	31/10/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0755/2013 15963, Descripcion: 020701/0755/2013 15963 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127803	2583	\$ 500,000.00	31/10/13	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1571, Descripcion: SERVICIOS PRESTADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS CON DOS AVIONES AIR TRACTOR 802'S DURANTE 8 DIAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127738	2583	\$ 2,353.00	31/10/13	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/0600/V069/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ASISTIR AL FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA EN MEXICO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR
127742	2583	\$ 2,941.00	31/10/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: C178169, Descripcion: 178169 CONTRATACION DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL ALAMO., SOL. POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS MPALES.
127868	2583	\$ 9,458.00	31/10/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0755/2013 18432, Descripcion: 020701/0755/2013 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127743	2583	\$ 38,500.00	31/10/13	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: VJAL-1323, Descripcion: FINIQUITO DEL 50% DEL CURSO DE AUTOCAD DE 20 BECAS Y 22 BECAS DEL CURSO DE CAEPINTERIA SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA
127873	2583	\$ 2,080.56	31/10/13	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0755/2013 19029, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127845	2583	\$ 2,550.56	31/10/13	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0755/2013 15215, Descripcion: 020701/0755/2013 15215 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127896	2583	\$ 2,728.30	31/10/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 496, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127890	2583	\$ 3,506.55	31/10/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0129, Descripcion: 0129 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.

127763	2583	\$ 6,094.76	31/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019199, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019687, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019192, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019200, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019671, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019673, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019675, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019688, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019692, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019724, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
127888	2583	\$ 6,578.22	31/10/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 117, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127824	2583	\$ 6,716.28	31/10/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0755/2013 8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127833	2583	\$ 7,052.40	31/10/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0755/2013 12519, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127916	2583	\$ 7,104.96	31/10/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0132, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127747	2583	\$ 7,484.61	31/10/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-27249, Descripcion: CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA PERIODO 2013-06-21 2013-07-20; Factura: A-27886, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SOLIC. POR DEPARTAMENTO DE REDES Y E INTERNET POR EL MES DE JULIO DEL 2013; Factura: A-27887, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SOLIC. POR DEPARTAMENTO DE REDES Y E INTERNET POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013
127908	2583	\$ 7,505.64	31/10/13	LEANDRO GONZALEZ VELAZQUEZ	Factura: 0540, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS
127725	2583	\$ 7,935.42	31/10/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0553, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEP-2013 Y APREMIOS DIV. DEL 01 AL 31 DE JUL-2013
127903	2583	\$ 8,798.24	31/10/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0440, Descripcion: 0440 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127891	2583	\$ 9,259.31	31/10/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0457, Descripcion: 0457 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127887	2583	\$ 9,289.40	31/10/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0529, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127777	2583	\$ 101,442.00	31/10/13	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0739R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO, BAILE DEL REBOZO CELEBRADO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: 0740 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS IMPRESION DE LONA Y RENTA DE BACK FORUM PARA LA SEMANA CULTURAL SOLIC.POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
127915	2583	\$ 10,650.45	31/10/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 125, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127787	2583	\$ 34,718.80	31/10/13	JOSE LUIS MORAN TORRES	Factura: 1011, Descripcion: 1011 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 1014, Descripcion: 1014 MTTO. DE VEHICULOS SEG. PUBLICA MARCA TEBSA REMOLQUE 2010, NO. ECO. A0316 OT TM144195
127753	2583	\$ 101,014.11	31/10/13	COOLPRINT SA DE CV	Factura: 008524D, Descripcion: IMPRESIONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
127734	2583	\$ 119,497.28	31/10/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2314, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2386, Descripcion: C2386 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2387, Descripcion: C2387 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127825	2583	\$ 800.00	31/10/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0755/2013 9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127834	2583	\$ 2,700.00	31/10/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0755/2013 13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127797	2583	\$ 250,000.00	31/10/13	LUIS MANUEL AGUILAR FARIAS	Factura: 40, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA CONFORMACION DEL GRUPO DE TEATRO, CON LA REALIZACION DE PRESENTACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.
127736	2583	\$ 10,400.00	31/10/13	JESUS HERNAN GUIZAR MALDONADO	Factura: C.P./156/2013, Descripcion: C.P./156/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA CERTIFICACION DE RESISTENCIA BALISTICA A UNO DE LOS CHALECOS BALISTICO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
127750	2583	\$ 1,086.98	31/10/13	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/316/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
127728	2583	\$ 1,833.34	31/10/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2013/249, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123031 POR \$ 5,000.00 DEL 20 DE FEB-2013 SOLIC. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA

127843	2583	\$ 2,093.96	31/10/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0755/2013 15043, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127882	2583	\$ 2,219.30	31/10/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0755/2013 23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127841	2583	\$ 2,609.82	31/10/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0755/2013 14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127894	2583	\$ 2,683.63	31/10/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0665, Descripcion: 0665 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.
127865	2583	\$ 2,698.78	31/10/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0755/2013 18025, Descripcion: 020701/0755/2013 18025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127740	2583	\$ 2,747.84	31/10/13	SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	Factura: AOV/0600/V070/2013, Descripcion: AOV/0600/V070/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE OCT. 2013 CON MOTIVO DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO, CALIDAD EN LA INFORMACION EN LAS FINANZAS PUBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES SOLICITADO POR SECR. DEL AYUNT.
127808	2583	\$ 3,167.92	31/10/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0755/2013-999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127874	2583	\$ 3,985.94	31/10/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0755/2013 19496, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127875	2583	\$ 5,091.60	31/10/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0755/2013 19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127826	2583	\$ 6,514.52	31/10/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0755/2013 9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SOLIC. POR OMA.
127813	2583	\$ 6,690.26	31/10/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0755/2013-2593, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA

127892	2583	\$ 7,040.52	31/10/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0070, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127718	2583	\$ 14,840.00	31/10/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB12, Descripción: CBB12 PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013, SEGUN CONTRATO CO-015/2013-C. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: CBB13, Descripción: CBB13 PAGO DE HONORARIOS POR SU PART. COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO CO-015/2013-C, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127784	2583	\$ 34,288.00	31/10/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI1457, Descripción: CFDI1457 MTTO. DE VEHICULO NO. ECO 2638, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: CFDI1459, Descripción: CFDI1459 MTTO. DE VEHICULO, NO. ECO. 1725 DEP. DIR. ASEO PUBLICO MCA. INTERNATIONAL MOD. 2005, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1463, Descripción: CFDI1463 MTTO DE VEHICULOS NO. ECO. 2648, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: CFDI1464, Descripción: CFDI1464 MTTO DE VEHICULO NO. ECO. 1749, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1465, Descripción: CFDI1465 MTTO DE VEHICULO MCA. INTERNACIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2009, NO. E. 2682, O.T. TM144079, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: CFDI1470, Descripción: CFDI1470 MTTO. DE VEHICULOS NO. ECO. 2638 MCA. INTERNACIONAL 2009 COMPACTADOR. O.T. TM194244, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127748	2583	\$ 118,610.00	31/10/13	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: RAA131130, Descripción: RAA131130 REFACCIONES P/MTTO. DE COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127913	2583	\$ 10,223.92	31/10/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0532, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127765	2583	\$ 12,838.76	31/10/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: 0020690 GB, Descripción: CAMARAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

127720	2583	\$ 13,746.80	31/10/13	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 315, Descripcion: 315 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 316, Descripcion: 316 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127733	2583	\$ 18,801.92	31/10/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3760, Descripcion: H3760 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H3902, Descripcion: H3902 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H3903, Descripcion: H3903 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127754	2583	\$ 27,196.20	31/10/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 1982, Descripcion: IMPRESION DE FORMATO PARA CREDENCIALES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 2016, Descripcion: FORMATO PARA LICENCIAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 2069, Descripcion: 2069 SELLOS MANUALES SOLICITADOS POR LA SALA DE REGIDORES; Factura: 2086, Descripcion: 2086 FORMATOS DE INSPECCIONES Y CALCOMANIAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
127793	2583	\$ 41,123.20	31/10/13	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 0548A, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0586A, Descripcion: 0586A MTT. DE VEHICULO FORD FOCUS MOD 2001 NO. E. 1525 O.T. TM144200, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

127788	2583	\$ 56,001.31	31/10/13	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 581, Descripcion: F 581 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.; Factura: F 598, Descripcion: F 598 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.; Factura: F713, Descripcion: F713 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 1349 FORD. 2001 F250 O.T. TM137125
127760	2583	\$ 63,029.71	31/10/13	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1533, Descripcion: C 1533 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE CONTABILIDAD; Factura: C 1538, Descripcion: C 1538 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR SINDICATURA; Factura: C1529, Descripcion: C1529 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL.; Factura: C1531, Descripcion: C1531 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: C1532, Descripcion: C1532 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: C1537, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: C1541, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: C1543, Descripcion: COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: C1544, Descripcion: C1544 MATERIAL DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: C1551, Descripcion: CAJAS PARA ARCHIVO AA DE CARTON SOLIC. POR SUB-DIERCCION ADMAN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: C1556, Descripcion: C1556 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: C1557, Descripcion: C1557 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS

127774	2583	\$ 83,942.10	31/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8175, Descripcion: A 8175 METROS LINEALES DE VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 8358, Descripcion: A 8358 METROS LINEALES DE VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8369, Descripcion: A 8369 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 8371, Descripcion: A 8371 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A8364, Descripcion: A8364 CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A8370, Descripcion: A8370 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A8372, Descripcion: A8372 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A8373, Descripcion: A8373 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
127791	2583	\$ 100,143.18	31/10/13	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	Factura: SER 2354, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIAESL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER2162, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER2163, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER2164, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER2181, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

127745	2583	\$ 489,371.92	31/10/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006752, Descripcion: FE0006752 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006823, Descripcion: FE0006823 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006824, Descripcion: FE0006824 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
127801	2583	\$ 220,000.00	31/10/13	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 16, Descripcion: PRUDUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA CONFORMACION DEL GRUPO DE DANZA CON LA REALIZACION DE PRESENTACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN A CELEBRARSE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.
127726	2583	\$ 1,095.00	31/10/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0327-A/2013, Descripcion: 0500/0327-A/2013 REPOSICION DE FONDO CH 0123262 01-MZO-2013 CON IMPORTE DE \$ 65,000.00. KT 3868 COMPRA DE LICUADORA SOLICITADA POR SINDICATURA
127712	2583	\$ 22,000.00	31/10/13	LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	Factura: AOV/0600/688/2013, Descripcion: AOV/0600/688/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1995 QUE SE LLEVARA A CABO EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR OMA
127746	2583	\$ 176,900.00	31/10/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B 267, Descripcion: SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JUL-2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
127855	2583	\$ 3,018.66	31/10/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0755/2013 16806, Descripcion: 020701/0755/2013 16806 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127809	2583	\$ 3,303.90	31/10/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0755/2013-1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127823	2583	\$ 3,333.98	31/10/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0755/2013 8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127881	2583	\$ 3,761.06	31/10/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0755/2013 21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA

127828	2583	\$ 3,898.80	31/10/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0755/2013 11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127902	2583	\$ 4,226.85	31/10/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0141, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127867	2583	\$ 4,723.56	31/10/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0755/2013 18227, Descripcion: 020701/0755/2013 18227 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127812	2583	\$ 5,535.58	31/10/13	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0755/2013-1748, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127883	2583	\$ 6,108.48	31/10/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0489, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127839	2583	\$ 6,787.12	31/10/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0755/2013 14641, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127914	2583	\$ 6,803.05	31/10/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0555, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS
127898	2583	\$ 7,435.76	31/10/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0165, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127900	2583	\$ 7,485.85	31/10/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0174, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127741	2583	\$ 8,609.09	31/10/13	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: AOV/0600/658/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PADO DE LA REPARACION DE LA ENCUADERNADORA DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
127889	2583	\$ 8,978.91	31/10/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0455, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PEDIALPRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127786	2583	\$ 15,822.40	31/10/13	JOSE LUIS MORAN TORRES	Factura: 941, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 943, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 944, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
127715	2583	\$ 18,044.43	31/10/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA1085, Descripcion: FA1085 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIA CULTURALES DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA., SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
127768	2583	\$ 25,061.27	31/10/13	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 8373, Descripcion: 8373 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 8375, Descripcion: 8375 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 8376, Descripcion: 8376 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDDA PUBLICA

127792	2583	\$ 38,189.71	31/10/13	PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES SA DE CV	Factura: 571, Descripción: MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON NO. ECONOMICO 1703, SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 638, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 641, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 650, Descripción: 650 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, FORD F150 MOD.2010 NO. ECO.R0090 O.T. TM142105, SOL. POR LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN VEHICULAR.; Factura: 747, Descripción: 747 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 600, Descripción: 600 MTTO. VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 00004 FORD 1995 CLUBWAGON O.T. TM137124, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127785	2583	\$ 47,118.04	31/10/13	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2397, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2398, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
127800	2583	\$ 1,071,248.40	31/10/13	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: 2103A, Descripción: 2103A PROD. GRAL DE EXPOSICIONES, AUT. EN COMISIÓN DE ADQ. 18 ORD. DEL 23 DE SEPT.2013., SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
127817	2583	\$ 1,000.00	31/10/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0755/2013-8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127819	2583	\$ 2,800.00	31/10/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0755/2013-8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127864	2583	\$ 4,000.00	31/10/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0755/2013 17997, Descripción: 020701/0755/2013 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.

127713	2583	\$ 114,500.00	31/10/13	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G 1352, Descripcion: G 1352 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C-G1422, Descripcion: G1422 MTTO. DE VEHICULO NO. E. 2831, DE SEG. PUBLIC DOGDE 2010, RAM OT. TM194195, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: G1421, Descripcion: G1421 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SERV. DE 85 KMS, NO. ECO. 2731, JEEP MOD 2010 GRAN CHEROKEE O.T. TM194200. COMPRA DIRECTA POR SER GARANTIA, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: G1433, Descripcion: G1433 MTTO. VEHICULAR MCA. JEEP TIPO CHEROKEE 2010 NO. E 2731 O.T. TM194233, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: G1434, Descripcion: G1434 MTTO. VEHICULAR, REPARACION DE VEHICULO JEEP CHEROKEE 2010 OT TM142136 Y TM142137 NO.ECO. 2731 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127744	2583	\$ 134,000.00	31/10/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0929, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EN EL EVENTO DENOMINADO "TASTOANIZATE" PRESENTADO EN LA COFRADIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0964, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL CONCIERTO INAGURACION DE LA ORQUESTA BARROCA DE ZAPOPAN, CELEBRADO EL 01 DE OCTUBRE 2013 EN EL TEATRO DEGOLLADO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127860	2583	\$ 2,294.10	31/10/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0755/2013 17598, Descripcion: 020701/0755/2013 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127811	2583	\$ 2,613.80	31/10/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0755/2013-1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127739	2583	\$ 2,674.88	31/10/13	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/337/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ART. DE PAPELERIA, SOLICITADO POR ECOLOGIA

127884	2583	\$ 4,044.67	31/10/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0113, Descripcion: 0113 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.
127727	2583	\$ 4,097.57	31/10/13	BEATRIZ RAMIREZ ALCOCER	Factura: 1660/IV.9/2013/1266, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 124388 POR \$ 10,000.00 DEL 14-MAY-2013 SOLIC. PIOR LA DIRECC. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS
127835	2583	\$ 4,936.76	31/10/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0755/2013 13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127893	2583	\$ 5,300.84	31/10/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0058 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127849	2583	\$ 5,346.52	31/10/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0755/2013 15889-1, Descripcion: 020701/0755/2013 15889-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127909	2583	\$ 5,584.43	31/10/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0147, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127859	2583	\$ 5,975.90	31/10/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0755/2013 17439, Descripcion: 020701/0755/2013 17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127836	2583	\$ 7,215.89	31/10/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0755/2013 13486, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127816	2583	\$ 7,928.54	31/10/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0755/2013-7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA

127731	2583	\$ 8,601.21	31/10/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3434, Descripcion: C3434 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 03 DE SPT 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C3435, Descripcion: C3435 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3437, Descripcion: C3437 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3481, Descripcion: C3481 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3482, Descripcion: C3482 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127895	2583	\$ 9,069.99	31/10/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 151, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127799	2583	\$ 27,840.00	31/10/13	FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS	Factura: 3343, Descripcion: TINAS DE LAMINA GALVANIZADAS SOLICITADAS POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL
127757	2583	\$ 640,620.00	31/10/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 14655, Descripcion: FE 14655 ALFALFA SOLICITADA POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: FE 14726, Descripcion: FE 14726 BOLSAS NEGRAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FE14404, Descripcion: FE14404 REQUISICIÓN PTE. 597 AUT. EN COMISIÓN DEL 16-MXO-2012, MATERIAL PENDIENTE DE SURTIR DE ORDEN DE COMPRA ORIG. 1355, C/REQ. 1517 SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127886	2583	\$ 12,429.15	31/10/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0059 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS

127723	2583	\$ 19,480.18	31/10/13	GUADALUPE GUILLERMINA FERNANDEZ MARTIN	Factura: ADEV/IF/2013/17, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES ADEV/IF/2013/17 EN RELACION CON EL 06/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127794	2583	\$ 168,767.87	31/10/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL135005, Descripcion: MIGDL135005 TALLER DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA 826 CATERPILLAR MODELO 2009 ECO A-0485, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127775	2583	\$ 194,633.35	31/10/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8387, Descripcion: A 8387 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 8365, Descripcion: A 8365 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 8366, Descripcion: A 8366 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 8367, Descripcion: A 8703 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 8374, Descripcion: A 8374 METROS LINEALES DE VIGA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 8551, Descripcion: A 8551 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A8368, Descripcion: A8368 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A8386, Descripcion: A8386 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
127798	2583	\$ 207,826.09	31/10/13	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 005, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-099/13 ANTICIPO DEL 25%

127730	2583	\$ 590,008.82	31/10/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2865, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2867, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2743, Descripcion: C2743 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: C2744, Descripcion: C2744 CONSUMOS DIESEL DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2745, Descripcion: C2745 CONSUMOS PREMIUM DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013. SOL POR LA DIR DE MTTO. VEHICULAR.
127862	2583	\$ 3,000.00	31/10/13	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0755/2013 17944, Descripcion: 020701/0755/2013 17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127844	2583	\$ 1,079.93	31/10/13	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0755/2013 15168, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127729	2583	\$ 1,125.61	31/10/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2013/266, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
127830	2583	\$ 2,043.32	31/10/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0755/2013 12001, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127878	2583	\$ 2,175.68	31/10/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0755/2013 21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127863	2583	\$ 2,249.70	31/10/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0755/2013 17964, Descripcion: 020701/0755/2013 17964 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127880	2583	\$ 2,376.26	31/10/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0755/2013 21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127837	2583	\$ 2,585.32	31/10/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0755/2013 13860, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA

127764	2583	\$ 2,774.72	31/10/13	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: A-451, Descripcion: A- 451 PAPEL TERMICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS.
127869	2583	\$ 3,202.60	31/10/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0755/2013 18474, Descripcion: 020701/0755/2013 18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127897	2583	\$ 3,216.32	31/10/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0089, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127854	2583	\$ 3,328.70	31/10/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0755/2013 16645, Descripcion: 020701/0755/2013 16645 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127762	2583	\$ 3,787.89	31/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019143, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019173, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019140, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019153, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019171, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019172, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019178, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019193, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019197, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019198, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

127924	2583	\$ 4,139.54	31/10/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0231, Descripcion: 0231 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127907	2583	\$ 5,184.03	31/10/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 154, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127871	2583	\$ 5,600.54	31/10/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0755/2013 18987, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127856	2583	\$ 6,890.74	31/10/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0755/2013 16807, Descripcion: 020701/0755/2013 16807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127901	2583	\$ 7,681.62	31/10/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 587, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127780	2583	\$ 52,026.00	31/10/13	ZAB DE MEXICO SA DE CV	Factura: 2574, Descripcion: RECONOCIMIENTOS DE 25,30 Y 35 AÑOS TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO SOLIC POR RECURSOS HUMANOS
127795	2583	\$ 97,440.00	31/10/13	CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL	Factura: 465, Descripcion: PAGO DEL 50 % DEL CURSO DE 113 BECAS DEL TALLER MECANICA BASICA DEL 22 ABR- AL 8 JUN-2013 SOLIC. INST. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 466, Descripcion: PAGO DEL FINIQUITO DEL CURSO DE 113 BECAS DEL TALLER MECANICA BASICA DEL 22 ABR- AL 8 JUN-2013 SOLIC. INST. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
127885	2583	\$ 10,308.56	31/10/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1014, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127755	2583	\$ 76,616.42	31/10/13	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura: 16024, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO Y PAQUETES DE TECHOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL.

127782	2583	\$ 121,712.71	31/10/13	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10000203, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 10000995, Descripcion: 10000995 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CAMBIO DE TURBO NUEVO ORIGINAL, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 10000996, Descripcion: 10000996 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, CAMBIO DE TRUBO NUEVO ORIGINAL, REP. VEH. MCA. INTERNACIONAL ITPO COMPACTADOR MOD. 2009, NO.E. 2648 O.T. TM157076; Factura: 10000997, Descripcion: 10000997 MTTO. VEHICULOS OFICIALES, CMABIO DE TURBO NUEVO ORIGINAL, NO. ECO. 2671, MCA. INTERNACIONAL MOD. 2009 TIPO COMPACTADOR, NO. OT. TM144126, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127807	2583	\$ 1,211,860.65	31/10/13	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 2368, Descripcion: RENOVACION DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS "ESLABON"POR LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL2013 S/C CO-160/2013
127866	2583	\$ 1,500.00	31/10/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0755/2013 18223, Descripcion: 020701/0755/2013 18223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR LA OMA.
127838	2583	\$ 2,600.00	31/10/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0755/2013 14364, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127770	2583	\$ 400,000.00	31/10/13	IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS, SC	Factura: 151, Descripcion: 151 PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PAQUETE DE TRANSMISION 2730 SPOTS EN 78 SALAS 6 COMPLEJOS CINEPOLIS CON EL TEMA DE " 1ER INFORME DE GOBIERNO HECTOR ROBLES" S9OLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCILA
127806	2583	\$ 15,000.00	31/10/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: AOV/0600/705/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR UN RIESGO DE TRABAJO DEL C JUAN IGNACIO ZEPEDA ALFARO SOLIC.POR RECURSOS HUMANOS
127840	2583	\$ 2,485.66	31/10/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0755/2013 14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA

127872	2583	\$ 2,995.26	31/10/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0755/2013 18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127847	2583	\$ 6,720.70	31/10/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0755/2013 15845, Descripcion: 020701/0755/2013 15845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127842	2583	\$ 7,352.97	31/10/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0755/2013 14776, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127899	2583	\$ 7,386.81	31/10/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0537, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0539, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2013 SOLIC. POR LA DIRECC.DE INGRESOS

127761	2583	\$ 8,313.52	31/10/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019167, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018615, Descripcion: ACP0018615 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018617, Descripcion: ACP0018617 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018626, Descripcion: ACP0018626 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018629, Descripcion: ACP0018629 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018632, Descripcion: ACP0018632 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018638, Descripcion: ACP0018638 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018642, Descripcion: ACP0018642 COMPRA DIRECTA DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO A OF. DRH/0601/040233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: C ACP0018603, Descripcion:
127910	2583	\$ 8,510.17	31/10/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0216, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127923	2583	\$ 9,897.44	31/10/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 430, Descripcion: 430 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

127769	2583	\$ 10,187.91	31/10/13	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV	Factura: F 11282, Descripción: F 11282 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F11311, Descripción: MEDIDOR ELECTRICO PROBADOR DE CIRCUITOS CD HASTA 28 VOLTIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: F11312, Descripción: MEDIDOR ELECTRICO PROBADOR DE CIRCUITO DE CD HASTA 12 VOLTIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
127846	2583	\$ 10,333.22	31/10/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0755/2013 15268, Descripción: 020701/0755/2013 15268 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127848	2583	\$ 11,881.16	31/10/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0755/2013 15889, Descripción: 020701/0755/2013 15889 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127719	2583	\$ 13,746.80	31/10/13	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 239, Descripción: 239 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLÁSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 240, Descripción: 240 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127759	2583	\$ 86,493.23	31/10/13	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA SA DE CV	Factura: GDL 7, Descripción: DETECTOR Y CONTADOR DE BILLETES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: GDL, 6, Descripción: CONTADOR DE BILLETES, CON POLIZA DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127790	2583	\$ 118,619.28	31/10/13	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL 95158, Descripción: ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: TRACGDL95383, Descripción: TRACGDL95383 ACEITE PARA MOTOR DIESEL Y GASOLINA 15W40 CI/4/SM. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: TRACGDL95542, Descripción: TRACGDL95542 ACEITE PARA MOTOR 15W, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

127732	2583	\$ 283,383.90	31/10/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1468, Descripcion: F1468 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F1532, Descripcion: F1532 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F1541, Descripcion: F1541 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 AL 05 DE SEPT. 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F1552, Descripcion: F1552 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127876	2583	\$ 3,000.00	31/10/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0755/2013 20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127879	2583	\$ 3,200.00	31/10/13	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0755/2013 21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127778	2583	\$ 150,000.00	31/10/13	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0988, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA TEMPORADA DEL CORO DE LOS NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN A CELEBRARSE DEL 03 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
127877	2583	\$ 2,110.00	31/10/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0755/2013 20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO No 020701/0755/2013 SOLICITADO POR LA OMA
127735	2583	\$ 6,482.00	31/10/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V079/2013, Descripcion: AOV/0600/V079/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 3 Y 4 DE SEPT PARA ASISTIR A LAS REUNIONES CON AUTORIDADES FEDERALES A TRATAR TEMAS DE MOVILIDAD Y RELACIONADOS SON LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO SOL. POR OMA
127771	2583	\$ 38,500.00	31/10/13	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: VJAL-1322, Descripcion: 50% DEL CURSO DE AUTOCAD DE 20 BECAS Y 22 BECAS DEL CURSO DE CAEPINTERIA SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA
127857	2583	\$ 1,873.58	31/10/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0755/2013 17382, Descripcion: 020701/0755/2013 17382 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.

127921	2583	\$ 2,016.25	31/10/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0145, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127821	2583	\$ 2,226.44	31/10/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0755/2013 8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127724	2583	\$ 3,035.41	31/10/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0128, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
127818	2583	\$ 3,086.86	31/10/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0755/2013-8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127852	2583	\$ 3,616.54	31/10/13	IRAI GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0755/2013 16368, Descripcion: 020701/0755/2013 16368 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127822	2583	\$ 3,686.02	31/10/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0755/2013 8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127853	2583	\$ 4,167.48	31/10/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0755/2013 16370, Descripcion: 020701/0755/2013 16370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
127911	2583	\$ 4,383.52	31/10/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 074B, Descripcion: 074B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.
127831	2583	\$ 4,394.82	31/10/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0755/2013 12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013 SOLIC.POR OMA.
127905	2583	\$ 4,488.60	31/10/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0126, Descripcion: 0126 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013.

127829	2583	\$ 4,759.22	31/10/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0755/2013 11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SOLIC.POR OMA.
127815	2583	\$ 5,210.66	31/10/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0755/2013-7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0755/2013, SOLICITADO POR LA OMA
127912	2583	\$ 7,566.41	31/10/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0926, Descripción: 0926 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127919	2583	\$ 8,383.50	31/10/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0476, Descripción: 0476 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127922	2583	\$ 9,395.67	31/10/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0632, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013
127772	2583	\$ 110,084.00	31/10/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 607, Descripción: MATERIALES PARA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 608, Descripción: MATERIALES PARA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127904	2583	\$ 10,505.02	31/10/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0304, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
127717	2583	\$ 13,746.80	31/10/13	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 0176, Descripción: 0176 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0177, Descripción: 0177 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

127722	2583	\$ 13,746.80	31/10/13	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 105, Descripcion: 105 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 106, Descripcion: 106 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127781	2583	\$ 23,294.12	31/10/13	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: FS003690, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS, SERVICIO DE 5000 KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS003684, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS SERVICIO DE 5000 KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS003686, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS, SERVICIO DE 5000 KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS003688, Descripcion: PAQUETE DE 5000 KMS SERIE 500 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS003689, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS, SERVICIO DE 5000KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS003692, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS , SERVICIO DE 5000 KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
127917	2583	\$ 24,892.42	31/10/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0529, Descripcion: 0529 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
127751	2583	\$ 26,179.15	31/10/13	CHAKONG SA DE CV	Factura: A 6379, Descripcion: REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL PROGRAMA COLONIAS POR TI - COMUNIDAD DIGNA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A6401, Descripcion: A6401 BUJIAS PARA MAQUINA PARA PINTAR, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.

127789	2583	\$ 78,291.08	31/10/13	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 443, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 444, Descripcion: 444 MATERIAL ELECTRICO PARA AUTOS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 445, Descripcion: 445 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS, REFACCIONES CON CALIDAD DE ORIGINAL NO MARCAS CHINAS.; Factura: 446, Descripcion: 446 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS, REFACCIONES CON CALIDAD ORIGINAL NO MARCAS CHINAS., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 447, Descripcion: 447 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 448, Descripcion: 448 REFACCIONES PARA EL MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 449, Descripcion: 449 STOCK DE REPARACIONES P/MTTO. CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE SERVS. PUBLICOS MPALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 450, Descripcion: 450 REFACCIONES PARA EL MTTO. DE LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARD, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127756	2583	\$ 82,974.80	31/10/13	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	Factura: F4185, Descripcion: F4185 CANCEL EN TRAMOS DE 3 METROS X 40 CMS DE ALGO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
127779	2583	\$ 250,904.45	31/10/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF 61856, Descripcion: BF 61856 INSERCIÓN EN EL INFORMADOR TEMA "MOCHILAS, "BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA" "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF 61844, Descripcion: BF 61845 INSERCIÓN EN EL EL INFORMADOR CON LOS TEMAS; 2PLAN PARCIAL DE DESARROLLO""CONVOCATORIA PROGRAMA HABITAT" "RUTASA ALTERNAS PARA OBRAS" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF 61857, Descripcion: BF 61857 INSERCIÓN EN EL PERIODICO CON EL TEMA " RETO ZAPOPAN" "JOVENES CON PORVENIR" "ANIVERSARIO DE CORO Y ORQUESTA" "RETO ZAPOPAN" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

54	4534	\$ 1,626,886.86	31/10/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 68 E, Descripcion: EST. 19 OPZ-CZM-PAV-LP-111/12
418	5198	\$ 69,955.28	31/10/13	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 007, Descripcion: EST. 3 Y FINIQUITO OPZ-R33-PAV-AD-86/13
413	5198	\$ 61,615.88	31/10/13	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS SA DE CV	Factura: 0815, Descripcion: OPZ-R33-INFR-AD-092/13 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
417	5198	\$ 180,497.06	31/10/13	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 006 CC, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-86/13 ESTIMACION 1 (UNO)
416	5198	\$ 38,718.87	31/10/13	CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV	Factura: A-4, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-100/13 ANTICIPO DEL 25%.
414	5198	\$ 463,138.62	31/10/13	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 168, Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-081/13 ESTIMACION 1 (UNO)
69	7292	\$ 127,088.59	31/10/13	ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-121/13 ANTICIPO 25%
72	7292	\$ 340,106.73	31/10/13	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	Factura: CFDI 413, Descripcion: 25% ANTICIPO OPZ-R33-PAV-AD-179/13
71	7292	\$ 88,430.67	31/10/13	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 25 A, Descripcion: EST. 1 OPZ-R33-EDU-AD-116/13
70	7292	\$ 244,150.62	31/10/13	PAULINA ALEJANDRA FONTES LUNA	Factura: 001, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-202/13 ANTICIPO DEL 25%.
20	7304	\$ 14,819.89	31/10/13	ELVIA AIDET SOLORZANO OJEDA	Factura: 53., Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS010 CURSO BASICO DE INGLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
19	7304	\$ 74,642.50	31/10/13	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	Factura: 309A, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS016 CURSO DE AGRICULTURA URBANA COL. VILLAS DE GUADALUPE HABITAT 2013
18	7304	\$ 14,819.89	31/10/13	ELVIA AIDET SOLORZANO OJEDA	Factura: 54., Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS020 CURSO BASICO DE INGLES COL. VILLAS DE GUADALUPE HABITAT 2013
21	7304	\$ 606,789.01	31/10/13	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 040, Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-114/13 ANTICIPO 25% 141201ME006
15	7576	\$ 13,981.05	31/10/13	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 102, Descripcion: PR 14120ESC005 ANTICIPO DEL 50% POR EL CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN

8	7576	\$ 14,575.01	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 323, Descripcion: PR 14120ESC005 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
2	7576	\$ 12,884.49	31/10/13	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: 119, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL CURSO DE AUTODEFENSA PARA LA MUJER EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
14	7576	\$ 11,545.78	31/10/13	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 101, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. CISTAS DE TESISTAN
6	7576	\$ 10,153.00	31/10/13	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 0208, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
13	7576	\$ 7,620.01	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 329, Descripcion: PR 14120ESC003 ANTICIPO DEL 50% POR LA CONFORMACION DE RED SOCIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
12	7576	\$ 6,500.00	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 327, Descripcion: PR 14120ESC001 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
11	7576	\$ 6,500.00	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 326, Descripcion: PR 14120ESC001 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
9	7576	\$ 14,305.50	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 324, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL CURSO DE INTEGRACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
5	7576	\$ 12,750.00	31/10/13	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 0207, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE GRAFFITI EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN

7	7576	\$ 7,620.01	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 322, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR LA CONFORMACION DE RED SOCIAL EL EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
10	7576	\$ 6,500.00	31/10/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 325, Descripcion: PR 14120ESC001 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
16	7576	\$ 3,000.00	31/10/13	ERWIN ADRIAN BARRAGAN ZAMUDIO	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC002 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS
1	7576	\$ 11,911.30	31/10/13	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: 121, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL APOYO EN EL CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
17	7576	\$ 13,318.55	31/10/13	LAURA GEORGINA BORDES MULLER	Factura: 009, Descripcion: PR 14120ESC005 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
4	7576	\$ 14,140.95	31/10/13	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: .120, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL APOYO EN EL TALLER DE YOGA EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
3	7576	\$ 10,091.98	31/10/13	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: 122, Descripcion: PR 14120ESC003 ANTICIPO DEL 50% POR EL APOYO EN EL CURSO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
127926	2583	\$ 60,000.00	06/11/13	GUILLERMO CHAVEZ AGUILERA	Factura: 0800/13/271, Descripcion: APOYO ECONOMICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
1126	1009	\$ 891,250.66	07/11/13	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 350, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACION 3 (TRES)
1125	1009	\$ 361,584.13	07/11/13	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 347, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACION 2 (DOS)
1129	1009	\$ 195,104.65	07/11/13	DI. COB SA DE CV	Factura: 21, Descripcion: OPZ-RCR-APO-AD-040/12 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.

1124	1009	\$ 1,062,624.63	07/11/13	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 338, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1127	1009	\$ 863,252.19	07/11/13	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 212, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ESTIMACION 3 (TRES)
1128	1009	\$ 1,447,665.93	07/11/13	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 213, Descripcion: OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ESTIMACION 4 (CUATRO)
127936	2583	\$ 13,746.80	07/11/13	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 236, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 237, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
127931	2583	\$ 5,737.79	07/11/13	FERNANDO SALAZAR LOMELI	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1493, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 309/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
127932	2583	\$ 371,059.74	07/11/13	RUBA DESARROLLOS SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1435, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 670/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
127935	2583	\$ 38,160.00	07/11/13	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: 255, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 256, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
127933	2583	\$ 62,967.99	07/11/13	GONZALO EMILIO OBELE ROBLES	Factura: 1400/2013/T-1486, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 430/2011 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

127938	2583	\$ 6,462.28	07/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019042, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019046, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019047, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019048, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019063, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019074, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019077, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019098, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019108, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019110, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019112, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019113, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
127928	2583	\$ 1,003.40	07/11/13	ILDEFONSO AMERICO ALATORRE OZUNA	Factura: 1410/453/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 328/2011 DE LA SEXTA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

127939	2583	\$ 4,475,908.36	07/11/13	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: C F39167, Descripcion: F39167 SERVS. ON DEMAND Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL MES DE JULIO DEL 2013, DE ACUERDO AL CONTRATO CO-107/2013. SOL POR DEPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: C F39168, Descripcion: F39168 SERVS. ON DEMAND Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, DE ACUERDO A CONTRATO CO-107/2013. SOL. POR DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: F 38952, Descripcion: PAQUETES Y PROGRAMAS AL PROYECTO DEL SISTEMA DE GESTION GUBERNAMENTAL SOLIC. POR EL DEPTO DE REDES E INTERNET; Factura: F38859, Descripcion: F38859 SERVS. ON DEMAND Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013, DE ACUERDO AL CONTRATO CO-107/2013. SOL POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: F39162, Descripcion: F39162 SERVS. ON DEMAND Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO CO-107/2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127937	2583	\$ 13,746.80	07/11/13	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 574, Descripcion: 574 PAGO DE HONORARIOS POR IMPATICIÓN DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. SOL POR EL INSITUTO DE CULTURA.; Factura: 576, Descripcion: 576 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
127927	2583	\$ 400.00	07/11/13	RAMON FERNANDO OCHOA GALINDO	Factura: 1410/1109/2012, Descripcion: 1410/1109/2012 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO DE NULIDAD 348/2011
127934	2583	\$ 660,479.79	07/11/13	CAMARENA NIEHUS GUILLERMO OTTO	Factura: 1400/2013/T-1494, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 115/2013 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
419	5198	\$ 362,595.47	07/11/13	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 28, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-181/13 ANTICIPO DEL 25%.

128001	2583	\$ 2,480.00	08/11/13	JUAN MARTINEZ ARREOLA	Factura: 0800/13/1-10437795 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127961	2583	\$ 3,385.65	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018947, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018963, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018965, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018966, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0018975, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019155, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019299, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
127973	2583	\$ 551,000.00	08/11/13	SAN MEX DE JALISCO SA DE CV	Factura: E0021754, Descripcion: FINIQUITO DEL 50% DE LA RENTA DE BAÑOS MOVILES DE LA ROMERIA 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL

127960	2583	\$ 2,661.38	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018842, Descripcion: ACP0018842 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018843, Descripcion: ACP0018843 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018846, Descripcion: ACP0018846 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018848, Descripcion: ACP0018848 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018900, Descripcion: ACP0018865 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018922, Descripcion: ACP0018922 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018924, Descripcion: ACP0018924 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO
127940	2583	\$ 224,204.00	08/11/13	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4862, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOTS EN RADIO PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.
127946	2583	\$ 33,766.70	08/11/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 14918, Descripcion: FE 14918 ALIMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 14932, Descripcion: FE 14932 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPT. DE SANIDAD AMBIENTAL
127998	2583	\$ 7,747.00	08/11/13	JOSE LUIS FLORES SANDOVAL	Factura: 0800/13/1-10437795 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127964	2583	\$ 2,688.81	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	<p>Factura: ACP 0019363, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019572, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019574, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019581, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019582, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019591, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019592, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019665, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO,</p>
--------	------	-------------	----------	-------------------------------	---

127951	2583	\$ 5,307.47	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019402, Descripcion: ACP0019402 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019404, Descripcion: ACP0019404 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019414, Descripcion: ACP0019414 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019415, Descripcion: ACP0019415 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019416, Descripcion: ACP0019416 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019456, Descripcion: ACP0019456 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019457, Descripcion: ACP0019457 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013
127989	2583	\$ 349,875.00	08/11/13	TECORS SA DE CV	Factura: 0601, Descripcion: OPZ-RMP-ALC-AD-137/13 ANTICIPO DEL 25%
127947	2583	\$ 29,492.94	08/11/13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID-35687791, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR ADEUDO DE SALDO ANTERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-35687791, Descripcion: RENTA DE PLAN DATOS 3G A 10 GB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-34755978, Descripcion: RENTA DE PLAN 3G DATOS, MIX 10 GB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-35704506, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE PLAN 3G 10 MB LIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID-35704507, Descripcion: RENTA DE PLAN 3G A 1 MG LIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

127967	2583	\$ 739,441.62	08/11/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2866, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2897, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2898, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
127980	2583	\$ 1,036.00	08/11/13	GLORIA SANDOVAL SANDOVAL	Factura: 0800/13/1-10473065 14, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127983	2583	\$ 4,062.00	08/11/13	MARICELA GONZALEZ MENDEZ	Factura: 0800/13/1-10473065 18, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127963	2583	\$ 2,171.78	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019602, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019612, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019614, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019618, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019626, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019656, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019660, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

127957	2583	\$ 2,734.97	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019008, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP 0019210, Descripcion: ACP 0019210 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019211, Descripcion: ACP 0019211 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019265, Descripcion: ACP 0019265 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019288, Descripcion: ACP 0019288 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0018865, Descripcion: ACP0018865 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018866, Descripcion: ACP0018866 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.
128000	2583	\$ 11,467.00	08/11/13	MA GUADALUPE TORRES SILVA	Factura: 0800/13/1-10437795 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127997	2583	\$ 13,066.00	08/11/13	JOSE LUIS MARTINEZ SERNA	Factura: 0800/13/1-10437795 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127976	2583	\$ 28,885.51	08/11/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8790, Descripcion: A 8790 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A8789, Descripcion: A8789 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A8791, Descripcion: A8791 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A8794, Descripcion: A8794 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PART. CIUDADANA.

127942	2583	\$ 45,276.38	08/11/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF32984, Descripcion: AF32984 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS SEGÚN REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.
128002	2583	\$ 3,720.00	08/11/13	MIRNA MARISOL PEREZ HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-10437795 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127954	2583	\$ 2,413.12	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019342, Descripcion: ACP0019342 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019350, Descripcion: ACP0019350 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019353, Descripcion: ACP0019353 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019354, Descripcion: ACP0019354 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019364, Descripcion: ACP0019364 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019365, Descripcion: ACP0019365 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019367, Descripcion: ACP0019367 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013

127958	2583	\$ 2,835.62	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018868, Descripcion: ACP0018868 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018869, Descripcion: ACP0018869 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018875, Descripcion: ACP0018875 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018877, Descripcion: ACP0018877 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018881, Descripcion: ACP0018881 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018882, Descripcion: ACP0018882 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018884, Descripcion: ACP0018884 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO
127943	2583	\$ 54,474.67	08/11/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A29325, Descripcion: A29325 SERV. DE TELEFONIA Y ENLACES CORRESP A OCT. DEL 2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A29327, Descripcion: A29327 SERV. DE TELEFONIA Y ENLACES CORRESP. AL PERIODO 21 DE AGO AL 20 DE SEPT. 2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127981	2583	\$ 2,072.00	08/11/13	ARTURO NICOLAS GONZALEZ MIRAMONTES	Factura: 0800/13/1-10473065 21, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127955	2583	\$ 2,158.66	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019487, Descripcion: ACP 0019487 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019067, Descripcion: ACP 0019067 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019212, Descripcion: ACP 0019212 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019214, Descripcion: ACP 0019214 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019235, Descripcion: ACP 0019235 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019242, Descripcion: ACP 0019242 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019260, Descripcion: ACP 0019260 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
127945	2583	\$ 350,685.00	08/11/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE14404, Descripcion: FE14404 REQUISICIÓN PTE. 597 AUT. EN COMISIÓN DEL 16-MXO-2012, MATERIAL PENDIENTE DE SURTIR DE ORDEN DE COMPRA ORIG. 1355, C/REQ. 1517 SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
127965	2583	\$ 218,694.08	08/11/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2425, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C2405, Descripcion: C2405 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127987	2583	\$ 2,399.00	08/11/13	MA LUISA PIZANO RAMOS	Factura: 0800/13/1-10473065 13, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127999	2583	\$ 7,316.00	08/11/13	JULIO CESAR RODRIGUEZ ARROYO	Factura: 0800/13/1-10437795 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127974	2583	\$ 1,500,000.00	08/11/13	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: 0800/13/1-9976081, Descripcion: ENTREGA EN EFECTIVO A FUNDACION TELETON PARA LOS FINES PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127956	2583	\$ 2,259.84	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019263, Descripcion: ACP 0019263 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019264, Descripcion: ACP 0019264 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019286, Descripcion: ACP 0019286 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019287, Descripcion: ACP 0019287 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019290, Descripcion: ACP 0019290 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019302, Descripcion: ACP 0019302 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019304, Descripcion: ACP 0019304 MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

127962	2583	\$ 2,560.79	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	<p>Factura: ACP0018984, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.;</p> <p>Factura: ACP 0019565, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019663, Descripcion: MEDICAMENTO PARA PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0018990, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.;</p> <p>Factura: ACP0018991, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.;</p> <p>Factura: ACP0019009, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.;</p> <p>Factura: ACP0019011, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.</p>
--------	------	-------------	----------	-------------------------------	--

127949	2583	\$ 3,616.29	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019039, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019040, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019041, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019084, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019109, Descripcion: MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP0019419, Descripcion: ACP0019419 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019429, Descripcion: ACP0019429 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019430, Descripcion: ACP0019430 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019434, Descripcion: ACP0019434 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019444, Descripcion:
127969	2583	\$ 4,105.10	08/11/13	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C2933, Descripcion: C2933 DIESEL CONSUMOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2935, Descripcion: C2935 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
128003	2583	\$ 13,435.00	08/11/13	FRANCISCA DEL CARMEN MEZA RAMIREZ	Factura: 0800/13/1-10437795 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127970	2583	\$ 20,760.90	08/11/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1548, Descripcion: F1548 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F1550, Descripcion: F1550 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F1551, Descripcion: F1551 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
127977	2583	\$ 93,973.92	08/11/13	FERNANDO ECHEVERRIA CABANILLAS	Factura: B-124, Descripcion: COMPRA DE PANTALONES SOLIC. POR DIRECCION DE ASEO PUBLICO
127944	2583	\$ 120,200.67	08/11/13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 86500668, Descripcion: 86500668 CONTRATACION DE RALIOLOCALIZADORES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
127941	2583	\$ 176,295.64	08/11/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2315083, Descripcion: EST2315083 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE SEPT. DEL 2013. SOL POR DEPTO. DE REDES E INTERNET
127975	2583	\$ 241,249.84	08/11/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 632, Descripcion: 632 JAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 617, Descripcion: ARENA Y GRAVA PARA EL PROGRAMA ESFUERZOS COMPARTIDOS (PEC) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 623, Descripcion: ARENA Y GRAVA PARA EL PROGRAMA DE ESFUERZOS COMPARTIDOS (PEC) POR PARTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 624, Descripcion: 624 VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 625, Descripcion: ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 626, Descripcion: 626 VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 627, Descripcion: 627 VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 628, Descripcion: 628 VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA

127972	2583	\$ 272,756.36	08/11/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0954, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA FORMACION E INAGURACION DE LA GALERIA CENTRAL EN EL CENTRO CULTURAL LAS AGUILAS A CELEBRARSE DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0968, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO STAN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, CELEBRADO EN LA EXPO GUADALAJARA DEL 28 DE NOV AL 03 DE DIC DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 0972, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO CRONICA URBANA, CELEBRADO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
127971	2583	\$ 743,079.77	08/11/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006822, Descripcion: FE0006822 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006895, Descripcion: FE0006895 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006966, Descripcion: FE0006966 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
127979	2583	\$ 4,062.00	08/11/13	MARIBEL MARROQUIN RIVERA	Factura: 0800/13/1-10473065 20, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
127994	2583	\$ 5,035.00	08/11/13	JUANA CRUZ BAUTISTA	Factura: 0800/13/1-10473065 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

127959	2583	\$ 3,069.57	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018864, Descripcion: ACP0018864 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018896, Descripcion: ACP0018896 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018897, Descripcion: ACP0018897 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018901, Descripcion: ACP0018901 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018917, Descripcion: ACP0018917 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018919, Descripcion: ACP0018919 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018920, Descripcion: ACP0018920 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OFICIO
127968	2583	\$ 3,626.04	08/11/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C3527, Descripcion: C3527 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3529, Descripcion: C3529 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 09 DE OCTUBRE 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
127966	2583	\$ 13,691.80	08/11/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H3914, Descripcion: H3914 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H3973, Descripcion: H3973 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2013. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR

127953	2583	\$ 1,891.12	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019338, Descripcion: ACP0019338 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019339, Descripcion: ACP0019339 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019343, Descripcion: ACP0019343 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019344, Descripcion: ACP0019344 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019373, Descripcion: ACP0019373 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019375, Descripcion: ACP0019375 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019376, Descripcion: ACP0019376 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013
--------	------	-------------	----------	-------------------------------	---

127952	2583	\$ 2,406.07	08/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019335, Descripcion: ACP0019335 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019352, Descripcion: ACP0019352 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019397, Descripcion: ACP0019397 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019399, Descripcion: ACP0019399 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019406, Descripcion: ACP0019406 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019455, Descripcion: ACP0019455 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019458, Descripcion: ACP0019458 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013
107	7225	\$ 1,509,350.25	08/11/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 940, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACIÓN 22
128004	2583	\$ 20,000,000.00	11/11/13	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA FIDEICOMISO 1068073	Factura: 1500/2013/0859, Descripcion: APOYOS Y ESTIMULOS OTORGADOS A PERSONA CON PROYECTOS PRODUCTIVOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
127992	2583	\$ 17,246.00	11/11/13	KATYA SCHULTZ MARTIN DEL CAMPO	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1492, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1697/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
128005	2583	\$ 39,000.00	11/11/13	ADRIANA FABIOLA GARIN GUILLEN	Factura: AOV/0600/715/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PARA PAGO DEÑ JUICIO DE LESIVIDAD NO. 0520/4/66/2013/L SOLIC. POR LA DIRECCION DE JURIDICO CONTENCIOSO
128008	2583	\$ 714,173.62	12/11/13	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV	Factura: 669, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ANTICIPO DEL 25%.

128015	2583	\$ 4,591.50	12/11/13	GABRIEL BONILLA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/270, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128019	2583	\$ 5,000.00	12/11/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: DRH/0601/04/0291/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DEL POLICIA C JUAN I ZEPEDA ALFARO SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128012	2583	\$ 345,880.04	12/11/13	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-064/13 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
128020	2583	\$ 103,283.06	12/11/13	JESUS HERNAN GUIZAR MALDONADO	Factura: AOV/0600/V083/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJE A WINSTONSALEM PARAASISTIR AL CONGRESO DE CALEA DEL 12 AL 17 DE NOV/13 SOLIC. POR SEGURIDAD PUBLICA
128017	2583	\$ 2,872.00	12/11/13	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL PEREZ	Factura: 0800/13/268, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128007	2583	\$ 755,649.04	12/11/13	CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CV	Factura: 352, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ANTICIPO DEL 25%.
128009	2583	\$ 422,405.02	12/11/13	DISEÑO EN URBANIZACION ROMAN SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-191/13 ANTICIPO DEL 25%.
128014	2583	\$ 9,691.08	12/11/13	JULIO ERNESTO PIÑON GONZALEZ	Factura: 0800/13/260, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128006	2583	\$ 1,360,577.50	12/11/13	INSUMOS Y MAQUINARIA SA DE CV	Factura: A 145, Descripcion: SPM-OPZ-PAV-CA-403/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
128021	2583	\$ 6,682.90	12/11/13	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-1493177, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DE 2013
128018	2583	\$ 5,291.00	12/11/13	JOSE DE JESUS GUTIERREZ OROZCO	Factura: 0800/13/258, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128010	2583	\$ 562,149.10	12/11/13	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0503, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-193/13 ANTICIPO DEL 25%.

128022	2583	\$ 14,900.73	12/11/13	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-1493192, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAD AÑO 2013
128016	2583	\$ 5,367.00	12/11/13	ROSA MARIA OROZCO FLORES	Factura: 0800/13/257, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128011	2583	\$ 616,832.61	12/11/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-192/13 ANTICIPO DEL 25%.
128013	2583	\$ 69,960.00	12/11/13	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 003, Descripcion: PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO "A UN AÑO" DE PROYECCION DE CINE, ESPECTACULO CIRCENSE Y TALLERES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN A CELEBRARSE EL 10 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
420	5198	\$ 130,331.94	12/11/13	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 22., Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-182/13 ANTICIPO DEL 25%.
421	5198	\$ 45,142.00	12/11/13	CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV	Factura: 109., Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-104/13 ANTICIPO 25%.
1	6166	\$ 236,867.74	12/11/13	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 34, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-155/13 ANTICIPO DEL 25%.
3	6166	\$ 283,644.10	12/11/13	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG SA DE CV	Factura: PA 2, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-158/13 ANTICIPO DEL 25%.
4	6166	\$ 1,190,797.97	12/11/13	CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE S DE R L DE C V	Factura: 2, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13 ANTICIPO DEL 25%.
2	6166	\$ 345,798.04	12/11/13	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 281, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-160/13 ANTICIPO DEL 25%.
79	7292	\$ 136,114.61	12/11/13	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 035 A, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-116/13 ESTIMACION 2 (DOS)
73	7292	\$ 171,833.33	12/11/13	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES TEPEYAC SA DE C	Factura: 0604, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-120/13 ANTICIPO DEL 25%.
80	7292	\$ 367,472.24	12/11/13	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 29., Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-211/13 ANTICIPO DEL 25%.
76	7292	\$ 255,086.62	12/11/13	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: A 461, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-215/13 ANTICIPO DEL 25%.
75	7292	\$ 269,324.36	12/11/13	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 787, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-203/13 ANTICIPO DEL 25%.

74	7292	\$ 820,917.01	12/11/13	ING JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ	Factura: B-1, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-195/13 ANTICIPO DEL 25%.
78	7292	\$ 596,606.34	12/11/13	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 176, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-196/13 ANTICIPO DEL 25%.
77	7292	\$ 225,000.08	12/11/13	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 041, Descripcion: OPZ-R33-INFR-AD-136/13 ANTICIPO DEL 25%.
20	7576	\$ 13,920.00	12/11/13	MUSARTETI SC	Factura: 20, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL CONCIERTO EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COLONIA VISTAS DE TESISTAN
25	7576	\$ 11,976.57	12/11/13	LAURA GEORGINA BORDES MULLER	Factura: 011, Descripcion: PR 14120ESC005 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COLONIA VISTAS DE TESISTAN
19	7576	\$ 9,850.00	12/11/13	MUSARTETI SC	Factura: 19, Descripcion: PR 14120ESC004 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE TEATRO EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
23	7576	\$ 644,433.81	12/11/13	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: PR 14120EMF001 ASIGNACION OPZ-REP-PARC-CI-175/13 ANTICIPO DEL 25% RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COLONIA VISTAS DE TESISTAN
24	7576	\$ 187,304.88	12/11/13	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: .000048E, Descripcion: PR 14120EMF002 ASIGNACION OPZ-REP-UND-AD-184/13 ANTICIPO DEL 25% RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN
21	7576	\$ 7,306.24	12/11/13	MUSARTETI SC	Factura: 21, Descripcion: PR 14120ESC003 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE TEATRO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
22	7576	\$ 13,920.00	12/11/13	MUSARTETI SC	Factura: 22, Descripcion: PR 14120ESC003 ANTICIPO DEL 50% POR EL CONCIERTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
128025	2583	\$ 9,183.00	13/11/13	HERMELINDA ALONSO CADENA	Factura: 0800/13/259, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128027	2583	\$ 1,516.32	13/11/13	JOEL SANDOVAL SANDOVAL	Factura: 0800/13/267, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128024	2583	\$ 5,674,801.95	13/11/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0284/2013, Descripcion: DRH/0601/04/0284/2013 PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA.
128028	2583	\$ 7,772.00	13/11/13	MIGUEL GUZMAN RIVAS	Factura: AOV/0600/714/2013, Descripcion: AOV/0600/714/2013 GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD A LOS TRES TANQUES DE COMBUSTIBLES ASI COMO LA LIMPIEZA ECOLOGICA, LO ANTERIOR SOLICITADO POR PEMEX PARA LLEVARSE A MAS TARDAR EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128026	2583	\$ 2,802.00	13/11/13	SAMUEL MEZA LLAMAS	Factura: 0800/13/269, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FIJOS DE SU NEGOCIO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
1131	1009	\$ 774,869.12	14/11/13	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 491-FA, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-214/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1130	1009	\$ 226,242.21	14/11/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0012 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACION 2 (DOS)

128064	2583	\$ 41,322.33	14/11/13	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0098/2013, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.; Factura: 020701/0136/2013, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013; Factura: 020701/0221/2013/ 11827, Descripcion: 020701/0221/2013 11827 PENSION ALIMENTICIA Y BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADA POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: 020701/0314/2013 11827, Descripcion: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0314/2013, SOLICITADO POR LA OMA; Factura: 020701/0406/2013 11827, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN OFICIO NO. 020701/0406/2013, SOLICITADO POR LA OMA; Factura: 020701/0504/2013-11827, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: 020701/0576/2013 11827, Descripcion: 020701/0576/2013 11827 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2013 DIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, SOLICITADO POR OMA.; Factura: 020701/0662/2013-11827, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0662/2013, SOLICITADO POR LA OMA; Factura: 020701/0755/2013 11827, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTEALMESDEOCTUBRE DE2013
128077	2583	\$ 418,115.55	14/11/13	CARLOS ENRIQUE DE LA MORA LOPEZ	Factura: 0751, Descripcion: 0752 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 0752, Descripcion: 0752 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 0754, Descripcion: 0754 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PRESENTACION A GRANEL, SOL. POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
128051	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	PAULINO MONSIVAI S RENO VATO	Factura: 0800/13/1-10251205 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128079	2583	\$ 3,374.29	14/11/13	MARIA DE LOS MILAGROS ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0728-2013-5, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128084	2583	\$ 3,374.29	14/11/13	MARIA JOSE ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0728-2013-2, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128031	2583	\$ 7,067.08	14/11/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 3525, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3526, Descripcion: GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128091	2583	\$ 34,980.00	14/11/13	MARIA CRISTINA CYNTHIA GARCIA MEDINA	Factura: 056, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO DIVERCINE EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2013, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128074	2583	\$ 190,617.00	14/11/13	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 416, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EL 1er INFORME DE GOBIERNO DEL DR. HECTOR ROBLES PEIRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
128029	2583	\$ 20,145.20	14/11/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 3933, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H3988, Descripcion: H3988 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
128092	2583	\$ 186,639.36	14/11/13	STEREOREY MEXICO SA	Factura: GDL-406, Descripcion: GDL-406 PUBLICIDAD EN LA RADIO DE 256 SPOTS DE 20 SEGUNDOS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

128094	2583	\$ 257,241.60	14/11/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF61761, Descripcion: INSERCIÓN DE 1/2 PLANA A COLOR EN PERIODICO EL INFORMADO LOS DIAS 29-30 Y 31 DE MARZO DEL 2013 CON EL TEMA RUTAS ALTERNAS OBRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF 61845, Descripcion: BF 61845 INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 27 FEB Y 06 DE FEB. CON EL TEMA DE "ACUERDO DE TESORERIA" "ZAPOPAN TE BECA" "ADELANTE ZAPOPAN" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF61763, Descripcion: INSERCIÓN DE PUBLICIDAD CON VARIOS TEMAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF62807, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIODICO "EL INFORMADOR" CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128069	2583	\$ 311,529.60	14/11/13	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 5362, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOTS EN RADIO PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128043	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-10251205 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128089	2583	\$ 10,000.00	14/11/13	A TODA VOZ AC	Factura: 0001 2013, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, PRESNTACION DE LA EXPOSICION TITULADA "ESCUCHA MI VOZ", SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128072	2583	\$ 200,000.00	14/11/13	IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS, SC	Factura: 151, Descripcion: 151 PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PAQUETE DE TRANSMISION 2730 SPOTS EN 78 SALAS 6 COMPLEJOS CINEPOLIS CON EL TEMA DE " 1ER INFORME DE GOBIERNO HECTOR ROBLES" S9OLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCILA

128030	2583	\$ 581.00	14/11/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1553, Descripción: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F1576, Descripción: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F1614, Descripción: F1614 GASOLINA MAGNA, CONSUMO DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
128075	2583	\$ 4,060.00	14/11/13	HECTOR AQUILES ORTIZ MEZA	Factura: 433, Descripción: 14 MTS. DE JARDINERIA DE FOLLAJE EVENTO ENTREGA DE MOCHILAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
128083	2583	\$ 5,724.00	14/11/13	MARIA JOSE ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0727-2013-2, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128052	2583	\$ 84,146.89	14/11/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8793, Descripción: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 8792, Descripción: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8855, Descripción: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8984, Descripción: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LA LAJA, MAMPOSTE VIAJES DE 7M3 MARCA GENERICA; Factura: A 9009, Descripción: PROGRAMA VIVIENDA POR TI - SOLIC. POR DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9010, Descripción: OCHO PAQUETES DE ENJARRE (7M3 ARENA AMARILLA, 20 SACOS DE CAL) SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A8976, Descripción: A8976 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A9333, Descripción: A9333 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
128090	2583	\$ 91,379.31	14/11/13	ADRIANA DEL ROCIO GARCIA HERNANDEZ	Factura: 0159, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO MURALES URBANOS, EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO A CELEBRARSE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.

128107	2583	\$ 116,369.51	14/11/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA 36377, Descripcion: AA 36377 PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: AA36062, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: AA36063, Descripcion: PAQUETE DE TECHO SOLICITAOD POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: AA36168, Descripcion: AA36168 COMPRA DE REFACCIONES P/MTTO. DE LOS COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: AA36375, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEACUERDO AL PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
128047	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-10251205 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128048	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-10251205 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128054	2583	\$ 256,200.00	14/11/13	MANUEL OROZCO MENDEZ	Factura: 6203, Descripcion: BOLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
128082	2583	\$ 3,374.29	14/11/13	BRIANDA GABRIELA ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0728-2013-3, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128065	2583	\$ 4,923.34	14/11/13	CANDIDO CARDENAS FLORES	Factura: 1414/2.23/2013/275-1, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ACUERDO 1411/2013/148

128053	2583	\$ 165,039.00	14/11/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 8796, Descripcion: CEMENTO HIDRALICO DE RAPIDA RESISTENCIA A BASE DE SULFATO DE CALCIO Y AGREGADOS SOLIC. POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura: A 8974, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8979, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8981, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8982, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8983, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8986, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 8987, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A9302, Descripcion: A9302 PIEDRA DE RIO Y CENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
128070	2583	\$ 194,407.00	14/11/13	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B 658, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO LA JORNADA CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO.; Factura: B 687, Descripcion: PUBLICIDAD EN PERIODICO "LA JORNADA" CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: B 688, Descripcion: PUBLICIDAD INSERCIÓN EN PERIODICO "LA JORNADA" CON EL TEMA "FELICITACION JOVENES CON PORVENIR 1ra GENERACION" SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
128032	2583	\$ 139,595.42	14/11/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2439, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2454, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C2423, Descripcion: C2423 GASOLINA PREMIUM, CONSUMO DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

128071	2583	\$ 192,466.27	14/11/13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA2401, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO "EL OCCIDENTAL" CON EL TEMA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO HECTOR ROBLES" PUBLICADAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
128104	2583	\$ 262,948.80	14/11/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2083, Descripcion: PAQUETES DE ADORNOS PARA LOS FESTEJOS PATRIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 2093, Descripcion: 2093 ARRENDAMIENTO DE TOLDO LOS DIAS 11,12,13 DE OCTIBRE PARA LA ROMERIA DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128033	2583	\$ 631,851.67	14/11/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2912, Descripcion: GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C2913, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C2925, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128057	2583	\$ 180,000.00	14/11/13	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: 0969, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE PRESENTACIONES DEL MARCO ZAPOPAN EN TU COLONIA
128081	2583	\$ 5,724.00	14/11/13	BRIANDA GABRIELA ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0727-2013-3, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128086	2583	\$ 3,374.29	14/11/13	MARIA DEL CARMEN ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0728-2013-4, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128101	2583	\$ 29,532.04	14/11/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3599/2013, Descripcion: 0601/3599/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128062	2583	\$ 180,571.40	14/11/13	BOILER ROOM SC	Factura: 208, Descripcion: DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

128108	2583	\$ 293,438.84	14/11/13	CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV	Factura: 379., Descripcion: OPZ-RMP-EYP-PRO-CI-054/10 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
128046	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-10251205 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128050	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-10251205 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128055	2583	\$ 200,000.00	14/11/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1123, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
128087	2583	\$ 5,724.00	14/11/13	ANGELINA GLORIA PAEZ	Factura: 020701-0727-2013-1, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128109	2583	\$ 325,000.00	14/11/13	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: E-51, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 ANTICIPO DEL 25%.
128036	2583	\$ 2,625.78	14/11/13	ENRIQUE MARQUEZ GONZALEZ	Factura: 1400/2013/T-1534, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 756/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JAL SOLICITADO POR LA TESORERIA
128066	2583	\$ 201,840.00	14/11/13	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 672, Descripcion: ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
128106	2583	\$ 28,739.04	14/11/13	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0761/2013, Descripcion: 020701/0761/2013 DEDUCCIONES INHERENTE AL TRABAJADOR EN LAS NOMINAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR OMA

128073	2583	\$ 98,761.17	14/11/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1431, Descripcion: CFDI 1431 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CFDI1412, Descripcion: CFDI1412 REFACCIONES PARA UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1468, Descripcion: CFDI1468 MTTO. DE VEHICULO NO. ECO. 2058 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1469, Descripcion: CFDI1469 MTTO. DE VEHICULOS MCA. INTERNACIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2007 NO. ECO. 2233 O.T. TM124100, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: CFDI1471, Descripcion: CFDI1471 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES MCA. INTERNACIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2009 NO. ECO. 2634 O.T. TM195096, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
128098	2583	\$ 639,149.62	14/11/13	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: 6, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-189/13 ANTICIPO
128039	2583	\$ 200,000.00	14/11/13	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1571, Descripcion: SERVICIOS PRESTADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS CON DOS AVIONES AIR TRACTOR 802'S DURANTE 8 DIAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128105	2583	\$ 300,000.00	14/11/13	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	Factura: M 2367, Descripcion: LLANTA 11 R 22.5, SOLICITADAS POR MTTO. VEHICULAR; Factura: M 2376, Descripcion: LLANTA 11 R 22.5, SOLICITADAS POR MTTO. VEHICULAR; Factura: M 2414, Descripcion: M 2414 LLANTAS PARA TRACTOCAMIONES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
128059	2583	\$ 240,700.00	14/11/13	TERRAZA LAS FUENTES S DE RL DE CV	Factura: 1237, Descripcion: 1237 SERVICIO INTEGRAL P/EVENTO FESTEJO DIA DE LA EDUCADORA. SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
128100	2583	\$ 556,800.00	14/11/13	TPS RENTAL S A DE C V	Factura: RG 64, Descripcion: RG 64 GASTO EFECTUADO PARA LA RENTA DE 30 DIAS DE 2 CAMIONETAS BLINDADAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMVA.

128034	2583	\$ 11,662.00	14/11/13	SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/V085/2013, Descripción: AOV/0600/V085/2013 GTO A COMP. PARA VIAJAR ANGOULEME EN LA REPUBLICA DE FRANCIA PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS EMANADOS DEL ACUERDO DE COOPERACION DEL 16 AL 20 DE NOV. 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE ASUNTOS INTERNACIONALES.
128060	2583	\$ 55,120.00	14/11/13	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 12, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL Y CLASES DE DANZON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 13, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL Y CLASES DE DANZON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128068	2583	\$ 193,650.00	14/11/13	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 2130, Descripción: BOLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128093	2583	\$ 1,276,000.00	14/11/13	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 2940, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE MAYO 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128058	2583	\$ 64,881.70	14/11/13	TOP IMPORTACIONES SA DE CV	Factura: A 28507, Descripción: CAMISAS Y PLAYERAS ROMERIA 2013 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128102	2583	\$ 75,393.12	14/11/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3597/2013, Descripción: 0601/3597/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA
128103	2583	\$ 103,377.46	14/11/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3598/2013, Descripción: 0601/3598/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA..
128096	2583	\$ 226,369.52	14/11/13	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 8, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-190/13 ANTICIPO
128097	2583	\$ 227,810.50	14/11/13	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 123, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-049/13 EST. 2 Y FINIQUITO

128041	2583	\$ 238,771.52	14/11/13	ALBA ANGELICA RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura: 1400/2013/T-1560, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 706/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
128099	2583	\$ 881,938.66	14/11/13	AXIOBRAS SA DE CV	Factura: 527, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-187/13 ANTICIPO
128095	2583	\$ 1,921,926.71	14/11/13	CONSTRU POPULI SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/13 EST. 1
128042	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-10251205 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128044	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-10251205 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128040	2583	\$ 5,000.00	14/11/13	ELIAS LEON GARCIA	Factura: AOV/0600/716/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA CONVIVENCIA ATLETICA BARRIAL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE NOV DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
128085	2583	\$ 5,724.00	14/11/13	MARIA DEL CARMEN ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0727-2013-4, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128088	2583	\$ 3,374.29	14/11/13	ANGELINA GLORIA PAEZ	Factura: 020701-0728-2013-1, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128061	2583	\$ 14,238.00	14/11/13	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 0211, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA " CONOCE TU BARRIO " SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA

128078	2583	\$ 839,758.45	14/11/13	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: FE0006967, Descripcion: FE0006967 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0006968, Descripcion: FE0006968 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0007035, Descripcion: FE0007035 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: FE0007036, Descripcion: FE0007036 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
128045	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-10251205 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128049	2583	\$ 3,000.00	14/11/13	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-10251205 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128080	2583	\$ 5,724.00	14/11/13	MARIA DE LOS MILAGROS ESCOTO GLORIA	Factura: 020701-0727-2013-5, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C GILBERTO ESCOTO VALADEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128076	2583	\$ 8,642.00	14/11/13	LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES	Factura: 3761, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO, LLEVADO A CABO EL 02 DE MARZO DE 2013
128056	2583	\$ 350,685.00	14/11/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE14404, Descripcion: FE14404 REQUISICIÓN PTE. 597 AUT. EN COMISIÓN DEL 16-MXO-2012, MATERIAL PENDIENTE DE SURTIR DE ORDEN DE COMPRA ORIG. 1355, C/REQ. 1517 SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
128067	2583	\$ 474,962.00	14/11/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 116383, Descripcion: FA 116383 DESPENSAS PARA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, JULIO SOLICITADAS POR EL LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

27	5396	\$ 5,061.80	14/11/13	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/055/2013, Descripcion: PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL 09/08/2013
28	5396	\$ 5,365.00	14/11/13	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/V056/2013, Descripcion: PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL 13/08/2013
81	7292	\$ 457,283.68	14/11/13	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0031, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-197/13 ANTICIPO DEL 25%.
24	7304	\$ 45,633.91	14/11/13	RUTH AVILA CORNEJO	Factura: 002, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS012 TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR COL. LOMAS DE TABACHINES PROGRAMA HABITAT 2013
26	7304	\$ 49,939.01	14/11/13	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 4, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS019 TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
25	7304	\$ 49,939.01	14/11/13	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 3, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS006 TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
22	7304	\$ 64,000.01	14/11/13	EDGAR EOLO SANCHEZ DAMIAN	Factura: A0008, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS003 CURSO DE ELECTRICIDAD Y FONTANERIA BASICA COL. LOMAS DE TABACHINES PROGRAMA HABITAT 2013
23	7304	\$ 45,633.91	14/11/13	ALETSE MARIANA BARRAGAN ZEPEDA	Factura: 0052., Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO OBRA 141201DS013 TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE COL. VISTA HERMOSA PROGRAMA HABITAT 2013
28	7576	\$ 6,000.00	14/11/13	CLAUDIA ENEIDA LOPEZ SALAZAR	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
27	7576	\$ 6,000.00	14/11/13	OSCAR ERASMO PASTRANA REBOLLAR	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN

26	7576	\$ 6,000.00	14/11/13	RUBEN HERNANDEZ TEJEDA	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC002 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS
128131	2583	\$ 5,204.90	19/11/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 142, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
128152	2583	\$ 941,340.00	19/11/13	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 673, Descripcion: ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMNISTRACION Y CONTABILIDADPOR AGOSTO 2013 SOLIC. OFICIALIA MAYOR; Factura: 674, Descripcion: ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMNISTRACION Y CONTABILIDADPOR SEPTIEMBRE 2013 SOLIC. OFICIALIA MAYOR; Factura: 675, Descripcion: ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE ADMNISTRACION Y CONTABILIDADPOR OCTUBRE 2013 SOLIC. OFICIALIA MAYOR
128134	2583	\$ 13,411.87	19/11/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0130, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128127	2583	\$ 11,914.32	19/11/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0102, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0103, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

128111	2583	\$ 8,499.91	19/11/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0490, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128124	2583	\$ 7,680.46	19/11/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 152, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
128121	2583	\$ 4,730.91	19/11/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0666, Descripcion: 0666 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128120	2583	\$ 4,710.94	19/11/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0059 A, Descripcion: 0059 A HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128139	2583	\$ 4,520.82	19/11/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 075 B, Descripcion: 075 B HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128150	2583	\$ 4,330.40	19/11/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 431, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128128	2583	\$ 5,038.84	19/11/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0540, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013

128141	2583	\$ 6,935.94	19/11/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0533, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128146	2583	\$ 9,936.14	19/11/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0518, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128132	2583	\$ 14,744.87	19/11/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0441, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128118	2583	\$ 17,961.81	19/11/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0459, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128147	2583	\$ 2,651.43	19/11/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0477, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128113	2583	\$ 7,917.26	19/11/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128138	2583	\$ 8,376.39	19/11/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0217, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

128123	2583	\$ 12,359.01	19/11/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 144, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 145, Descripcion: 145 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128129	2583	\$ 16,177.24	19/11/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0175, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
128148	2583	\$ 17,536.32	19/11/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0528, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128136	2583	\$ 6,413.71	19/11/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 155, Descripcion: 155 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128126	2583	\$ 6,655.31	19/11/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 166, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
128137	2583	\$ 6,857.65	19/11/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0148, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

128130	2583	\$ 7,518.23	19/11/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 588, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128115	2583	\$ 10,098.69	19/11/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0530, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128145	2583	\$ 10,912.07	19/11/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0530, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128119	2583	\$ 4,977.76	19/11/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0071, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128142	2583	\$ 6,284.54	19/11/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0556, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128116	2583	\$ 6,630.88	19/11/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 101, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
128149	2583	\$ 7,827.80	19/11/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0633, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128133	2583	\$ 8,009.96	19/11/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0305, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

128151	2583	\$ 8,057.13	19/11/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0232, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128117	2583	\$ 9,165.04	19/11/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0456, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128143	2583	\$ 9,362.51	19/11/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 126, Descripcion: 126 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128135	2583	\$ 16,621.76	19/11/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0555, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013
128110	2583	\$ 1,742,098.00	19/11/13	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 01400/2013/T-1570, Descripcion: 2DA MINISTRACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2013
128112	2583	\$ 4,432.47	19/11/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0115, Descripcion: 0115 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y APREMIOS DEL 01 DE AGTO AL 31DE OCT.DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128144	2583	\$ 8,113.62	19/11/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0133, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
128114	2583	\$ 12,422.69	19/11/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0060 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2013.- Y APREMIOS Y DIVERSOS DEL 01-AGO-AL 30 DE SEP-2013

128140	2583	\$ 19,288.62	19/11/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0928, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
128125	2583	\$ 3,498.00	19/11/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 497, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.
7	6166	\$ 1,064,933.50	19/11/13	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE C V	Factura: 51C, Descripcion: 25% ANTICIPO OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-157/13
6	6166	\$ 311,318.31	19/11/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 936, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-159/13 ANTICIPO DEL 25%.
5	6166	\$ 286,865.89	19/11/13	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 255, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-161/13 ANTICIPO DEL 25%.
29	7576	\$ 12,861.64	19/11/13	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura: 000106, Descripcion: PR 14120ESCO05 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COLONIA VISTAS DE TESISTAN
1132	1009	\$ 2,228,708.96	20/11/13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 95, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 28 (VEINTIOCHO)
1133	1009	\$ 560,045.56	20/11/13	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 190, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
128153	2583	\$ 948,992.40	20/11/13	AURELIO SANDOVAL BRISEÑO	Factura: 1410/632/2013, Descripcion: ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE UNA AFECTACION, LATERAL DEL PERIFERICO Y ESCORIAL EN LA COL. ALTAGRACIA DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
128154	2583	\$ 348,000.00	20/11/13	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC	Factura: 0222, Descripcion: CONTRATO PUBLICITARIO QUE CONSTA DE LAS TRANSMISION DE SPOTS EN EL PROGRAMA DE RADIO " CRUZANDO LA LINEA" SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
128155	2583	\$ 4,000.00	20/11/13	MARTHA ESTELA ENRIQUEZ PUGA	Factura: AOV/0600/717/2013, Descripcion: AOV/0600/717/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL SOPORTE DE COFFEE-BREAK DE LA XXIX SEMANA ESTATAL DE LA CULTURA LABORAL DEL 21 DE NOV EN LA UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA ACADEMICA.

29	5388	\$ 4,224,000.00	20/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/589/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR POR EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL OPERATIVO DE NUEVO INGRESO Y PERMANENTE (JUAN FRANCISCO CERVANTES)
82	7292	\$ 748,461.58	20/11/13	CONTRACTOR'S SUN SA DE CV	Factura: 033 A, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-130/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
128156	2583	\$ 122,960.00	21/11/13	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0138, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES DE AUDITORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013
128177	2583	\$ 500,000.00	22/11/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL 140911, Descripcion: MIGDL 14091REPARACION DE BULLDOZER SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
128190	2583	\$ 9,987.60	22/11/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/618/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL SERVICIO DE ENCUADERNACIO DE LIBROS DE LAS ACTAS DE REGISTRO CIVIL SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128171	2583	\$ 97,614.00	22/11/13	NOVINC GDL SA DE CV	Factura: N1397, Descripcion: GASTO EFECTUADO DE IMPRESION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIR. GRAL. DE INSPECCION DE REGLAMENTOS
128157	2583	\$ 44,785.65	22/11/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 33714, Descripcion: RENTA YSERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
128185	2583	\$ 550,620.93	22/11/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2324, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2426, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2438, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2424, Descripcion: C2424 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR

128194	2583	\$ 31,900.00	22/11/13	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: AOV/0600/652/2013, Descripción: AOV/0600/652/2013 GTO A COMPROBAR P/PAGO DE IMPRESIÓN DE 500 FACSIMILARES DEL LIBRO TITULADO ZAPOPAN SE EVOLUCIÓN MORAL, SOCIAL Y RELIGIOSA EN CUATRO SIGLOS, SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMIVA.
128186	2583	\$ 2,364.75	22/11/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C2930, Descripción: C2930 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2931, Descripción: C2931 DIESEL, CONSUMOS DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
128188	2583	\$ 20,880.00	22/11/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/738/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE 3000 RECONOCIMIENTOS QUE ENTREGARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA "MI AMIGO EL POLICIA" SOLICITADO POR LA OMA
128162	2583	\$ 128,760.00	22/11/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1475, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128175	2583	\$ 265,720.00	22/11/13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 13/2013, Descripción: 13/2013 APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR EL DIF.
128182	2583	\$ 4,778.00	22/11/13	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V087/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA ENTREGA DEL CONVENIO CONACULTA PARA LA OBTENCION DE RECURSOS FEDERALES PARA LA OBRA DEL BIBLIOPARQUE VALLE DE SAN ISIDRO SOLICITADO POR LA OMA
128192	2583	\$ 49,184.00	22/11/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/725/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA CAMPEÑA ANUAL DE REGISTROS EXTEMPORANEOS Y RECONOCIMIENTOS DE HIJOS 2013 SOLIC. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

128173	2583	\$ 19,113.09	22/11/13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID36601576, Descripcion: RENTAS Y SERVICIOS DE CELULAR POR EL MES DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID 36632624, Descripcion: ID 36632624 RENTA Y SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID 36649037, Descripcion: ID 36649037 RENTA Y SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: ID36649036, Descripcion: RENTAS Y SERVICIOS DE CELULAR POR EL MES DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
128183	2583	\$ 46,939.01	22/11/13	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: BFD8DF40-43CA, Descripcion: BFD8DF40-43CA PRODUCCION GENERAL ARTISTICA CONMEMORACION DEL DIA DE MUERTOS 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128187	2583	\$ 245,725.40	22/11/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F1575, Descripcion: F1575 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F1601, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F1621, Descripcion: F1621 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.

128170	2583	\$ 9,725.82	22/11/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00374224, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00375063, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: MGZI00375064, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: MGZI00375899, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: MGZI00375900, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: MGZI00376026, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: MGZI00376467, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
128193	2583	\$ 3,810.00	22/11/13	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: AOV/0600/592/2013, Descripcion: AOV/0600/592/2013 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 60 FOTOGRAFIAS QUE SERAN EXPUESTAS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL QUE SE TIENE PROGRAMADO EL 14 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR EL ARCHIVO MUNICIPAL.
128189	2583	\$ 116,000.00	22/11/13	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 0229, Descripcion: PUBLICIDAD MENSUAL EN LA REVISTA PARALELO 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 0231, Descripcion: PUBLICIDAD MENSUAL DE LA REVISTA PARALELO 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

128169	2583	\$ 6,517.58	22/11/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00371515, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00373482, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00373483, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00374225, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00374377, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00373796, Descripcion: CONSUMO DE GAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
128181	2583	\$ 12,528.00	22/11/13	VERONICA LETICIA NAVARRO DIAZ	Factura: 0800/13/3453/1-10288181, Descripcion: APOYO DE TRES MESES DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA No 81 SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
128179	2583	\$ 19,140.00	22/11/13	WAKING SOULS AC	Factura: 101, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE TALLERES CULTURALES TALES COMO: DIBUJO, PINTURA, BAILES, ETC. EN EL CENTRO SOCIAL LOS CAJETES, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE ZAPOPAN.
128158	2583	\$ 60,199.15	22/11/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 0044 A, Descripcion: TRABAJO EN RECAUDADORA DE CATASTRO ESTIM.1 Y FINIQUITO OTEI - 032/2013-RP-AIM; Factura: 045 A, Descripcion: REPARACION DE MURO EN OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS OTEI-028/2013-RD-RII
128172	2583	\$ 212,104.07	22/11/13	PRODUO SA DE CV	Factura: 0103 A, Descripcion: SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL MES DE JUNIO DEL 2013 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0152 A, Descripcion: SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

128184	2583	\$ 420.00	22/11/13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 14/2013, Descripcion: APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
128195	2583	\$ 2,474.00	22/11/13	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: AOV/0600/691/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128180	2583	\$ 21,300.00	22/11/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/708/2013, Descripcion: GASTO ACOMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE TODAS LAS OFICIALIAS SOLICITADO POR LA OMA
128178	2583	\$ 99,520.00	22/11/13	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 25, Descripcion: 25 PRODUCCIÓN GRAL ARTISTICA, PRODUCCION DE LA PROYECCION, SOL. POR EL INSITUTO DE CULTURA.
128168	2583	\$ 14,316.92	22/11/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00365356, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00366774, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00368369, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00368943, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00369213, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00370252, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00370944, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
128163	2583	\$ 114,819.54	22/11/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1133, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO AD-005/2013-RP-PIN EST -3 SOLIC POR ADMON DE EDIFICIOS
128161	2583	\$ 354,704.80	22/11/13	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA14399, Descripcion: FA14399 LLANTAS, SOLICITADAS POR LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN VEHICULAR.

128160	2583	\$ 88,002.20	22/11/13	DANIEL HUGO ZEPEDA NAVARRO	Factura: 0503, Descripcion: REHABILITACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN LA BIBLIOTECA DE ATEMAJAC SOLI. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0504, Descripcion: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TRASFORMADOR Y LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENCION EN EL SUBCENTRO DE ZAPOPAN SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
128159	2583	\$ 120,212.66	22/11/13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 88062156, Descripcion: CONTRATACION DE RADIOLOCALIZADORAS POR EL MES DE OCT-2013- SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
128176	2583	\$ 180,591.86	22/11/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2360152, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
128167	2583	\$ 250,000.00	22/11/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: A 55, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA REHABILITACION DE POZO HACIENDA DE TESISTAN SOLIC. POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
128196	2583	\$ 4,898.00	22/11/13	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/V088/2013, Descripcion: GASTO ACOMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OMA
128191	2583	\$ 42,000.00	22/11/13	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/686/2013, Descripcion: AOV/0600/686/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 7000 FORMATOS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA EL REGISTRO CIVIL SOLICITADAS POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
128174	2583	\$ 54,707.00	22/11/13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: RE/003/2013, Descripcion: RE 002/2013 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR EL DIF.
128197	2583	\$ 771,557.76	22/11/13	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 2102A, Descripcion: 2102A PROD. GRAL DE EXPOSICIONES, AUT. EN COMISIÓN DE ADQ. 18 ORD. DEL 23 DE SEPT.2013., SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
422	5198	\$ 24,591.25	22/11/13	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: 23, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-105/13 ANTICIPO DEL 25%.
83	7292	\$ 367,613.02	22/11/13	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV	Factura: 16, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-213/13 ANTICIPO DEL 25%.
27	7304	\$ 317,078.34	22/11/13	CALLI SA DE CV	Factura: 0168, Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 ANTICIPO DEL 25%.

128205	2583	\$ 93,960.00	25/11/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1806, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESION Y GRABACION DE CD CON EL 1er INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 1824, Descripcion: 1824 GASTO EFECTUADO PARA LA EDICION Y ENCUADERNACION DEL MANUAL QUE CONTIENE LA INFORMACION RESPECTIVA DEL 1ER INFORME SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL; Factura: 1859, Descripcion: 1859 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
128204	2583	\$ 15,830.52	25/11/13	GREEN MOVIL ELECTRICS S DE RL DE CV	Factura: 264, Descripcion: 264 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MTTO. PREVENTIVO, REPARACIÓN DE FLEJES DE LLAVE INFOKEY. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 265, Descripcion: 265 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MTTO. PREVENTIVO, REPARACIÓN DE FLEJES DE LLAVE INFOKEY. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 266, Descripcion: 266 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MTTO. PREVENTIVO, REPARACIÓN DE FLEJES DE LLAVE INFOKEY. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
128199	2583	\$ 272,751.96	25/11/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF62800, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO "EL INFORMADOR" CON EL TEMA "CONDOLENCIA SR. SALVADOR ARELLANO" SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: BF62803, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIODICO "EL INFORMADOR" CON EL TEMA "FELICITACION 1ra GENERACION JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: BF62808, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIODICO "EL INFORMADOR" CON LOS TEMAS "MOCHILAS" Y "FELICITACION POR ANIVERSARIO" SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: BF62809, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIODICO "EL INFORMADOR" CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

128201	2583	\$ 25,434.16	25/11/13	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4369, Descripción: MANTENIMIENTO A EXTINTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 4381, Descripción: 4381 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 4397, Descripción: 4397 RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 4400, Descripción: MANTENIMIENTO A EXTINTORES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR LAS AGUILAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 4401, Descripción: PAGO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS A EXTINTORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: 4410, Descripción: 4410 BOMBA CENTRIFUGA SOLIICTADA POR LA DIR. DE MERCADOS
128198	2583	\$ 400,000.00	25/11/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 116057, Descripción: FA 116057 DESPENSAS PARA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, SOLICITADAS POR EL LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128202	2583	\$ 109,504.00	25/11/13	PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV	Factura: 287, Descripción: 287 ESCRITORIO MARCA RAM, SOL. POR LA DIR. DE EDUCACION MPAL.
128200	2583	\$ 210,519.00	25/11/13	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B 690, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO "LA JORNADA" CON DIFERENTES TAMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: B691, Descripción: PAQUETE DE INSERCIÓNES EN PERIODICO "LA JORNADA" PUBLICADAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO, 2 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CON EL TEMA "1er INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA JEFATUARA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
218	0998	\$ 268,178.11	26/11/13	CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV	Factura: 000180E, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
1136	1009	\$ 634,418.07	26/11/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0016A, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
1134	1009	\$ 287,918.74	26/11/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0013A, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1139	1009	\$ 447,990.45	26/11/13	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 455, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-182/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

1138	1009	\$ 199,943.35	26/11/13	AUFBATEN SA DE CV	Factura: F 16, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
1135	1009	\$ 525,816.88	26/11/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0015A, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1137	1009	\$ 391,229.34	26/11/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 85, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 27 (VEINTISIETE)
1140	1009	\$ 1,045,728.86	26/11/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 2735., Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
128206	2583	\$ 40,000.00	26/11/13	CARLOS RAMON ALATORRE ALVAREZ	Factura: AOV/0600/723/2013, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
90	7292	\$ 36,551.70	26/11/13	JOSE BOTELLO CARDENAS	Factura: A10, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013; Factura: A4, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JUNIO INFRA 2013; Factura: A5, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JULIO INFRA 2013; Factura: A6, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE AGOSTO INFRA 2013; Factura: A9, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013
87	7292	\$ 25,128.86	26/11/13	LILIANA KISSY ALBARRAN LOPEZ	Factura: 10, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013; Factura: 9, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013

86	7292	\$ 98,689.68	26/11/13	ALEXIS GADIEL BUSTOS VALLECILLO	Factura: 110, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE ENERO INFRA 2013; Factura: 111, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE FEBRERO INFRA 2013; Factura: 112, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE MARZO INFRA 2013; Factura: 113, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE ABRIL INFRA 2013; Factura: 114, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE MAYO INFRA 2013; Factura: 115, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JUNIO INFRA 2013; Factura: 116, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN M,ES DE JULIO INFRA 2013; Factura: 117, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE AGOSTO INFRA 2013; Factura: 120, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013
----	------	--------------	----------	---------------------------------	--

85	7292	\$ 182,758.70	26/11/13	FERNANDO FELIPE BARRAZA GORDIAN	Factura: 101, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE ENERO INFRA 2013; Factura: 102, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE FEBRERO INFRA 2013; Factura: 103, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE MARZO INFRA 2013; Factura: 104, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE ABRIL INFRA 2013; Factura: 105, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE MAYO INFRA 2013; Factura: 106, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JUNIO INFRA 2013; Factura: 107, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JULIO INFRA 2013; Factura: 108, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE AGOSTO INFRA 2013; Factura: 109, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013; Factura: 110, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013
93	7292	\$ 244,363.36	26/11/13	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 132, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-131/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
91	7292	\$ 14,840.00	26/11/13	JESUS OCTAVIANO FELICIANO GUZMAN	Factura: 5, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013; Factura: 6, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013

88	7292	\$ 91,379.30	26/11/13	ANGEL EDUARDO CERVANTES LOPEZ	Factura: 1, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE ENERO INFRA 2013; Factura: 10, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013; Factura: 2, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE FEBRERO INFRA 2013; Factura: 3, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE MARZO INFRA 2013; Factura: 4, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE ABRIL INFRA 2013; Factura: 5, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE MAYO INFRA 2013; Factura: 6, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JUNIO INFRA 2013; Factura: 7, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE JULIO INFRA 2013; Factura: 8, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE AGOSTO INFRA 2013; Factura: 9, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013
92	7292	\$ 49,344.84	26/11/13	ALEJANDRO ABBUD SERUR	Factura: 0051, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE AGOSTO INFRA 2013; Factura: 0052, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013; Factura: 0053, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013
89	7292	\$ 32,896.56	26/11/13	ARTURO DOMINGUEZ VAZQUEZ	Factura: 108, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE SEPTIEMBRE INFRA 2013; Factura: 109, Descripcion: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013
94	7292	\$ 569,203.64	26/11/13	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 170, Descripcion: OPZ-R33-ELE-CI-200/13 ANTICIPO DEL 25%.
35	7304	\$ 134,012.25	26/11/13	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS SA DE CV	Factura: 2., Descripcion: PAGO 25% ANTICIPO ASIG. OPZ-HAB-EVIA-AD-206/13 CONST. Y REH. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE J. DE LOS ROBLES COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203ME003 HABITAT 2013

32	7304	\$ 31,668.41	26/11/13	JAIME EDUARDO ARTEAGA PRECIADO	Factura: 2, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA BASICA EN LA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS OBRA 141201DS032 HABITAT 2013
28	7304	\$ 45,633.92	26/11/13	ALETSE MARIANA BARRAGAN ZEPEDA	Factura: 0053, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION POR UN 25% DEL TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS023 HABITAT 2013; Factura: 0054, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION POR UN 25% DEL TALLER SEXUALIDAD RES'PONSABLE COL. VISTA HERMOSA OBRA 141201DS013 HABITAT 2013
31	7304	\$ 54,724.98	26/11/13	INTELIGENCIA ECONOMICA INNOVACION SOCIAL Y DESARROLLO S A P I DE C V	Factura: 003, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER COMUNICACION ASERTIVA Y GENERO (HACIA JOVENES) COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS028 HABITAT 2013; Factura: 004, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER DE COMUNICACION ASERTIVA Y TECNICAS CIRCENSES COL. JARDINES DEL VERGEL PH 141203DS009 HABITAT 2013
36	7304	\$ 23,324.57	26/11/13	MARIA ELENA MARTINEZ BARRAGAN	Factura: 173, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y MUSICOTERAPIA COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203DS010
33	7304	\$ 49,960.01	26/11/13	EL JUEGO ES PENSAR S C	Factura: A9, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER CULTURA LA LEGALIDAD Y AJEDREZ EN LA COL. JARDINES NVO. VERGEL OBRA 141203DS008 HABITAT 2013
29	7304	\$ 42,740.25	26/11/13	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 3, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% DEL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS OBRA 121201DS014 HABITAT 2013; Factura: 4, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% CURSO DE APLICACION DE UÑAS CON ACRILICO Y GEL COL. VISTA HERMOSA OBRA 141201DS002 HABITAT 2013
34	7304	\$ 49,939.00	26/11/13	COMUNIDAD SANA AC	Factura: 024A, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS Y TEATRO COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203DS001
30	7304	\$ 35,936.00	26/11/13	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: 006, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER DE ROLES SOCIALES Y AGRICULTURA DE TRASPATIO COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203DS012 HABITAT 2013

38	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	HUGO ENRIQUE NARANJO BARAJAS	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
39	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	JAVIER ALFONSO MACIAS MCMAHAN	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
37	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	CHRISTIAN CASILLAS RUBIO	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
30	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	KARINA GUADALUPE ORTIZ DIAZ	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
41	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	LIDIA SARAI CARBAJAL ARIAS	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
31	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	ELVIRA DEL SOCORRO ESCOBEDO HERNANDEZ	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
40	7576	\$ 3,000.00	26/11/13	GABRIELA ELIZABETH CASTILLO MEZA	Factura: SN, Descripcion: PR 14120ESC006 ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POR REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
1142	1009	\$ 190,487.13	27/11/13	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-092/12 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO.
128212	2583	\$ 100,000.00	27/11/13	TIRE EXTRA SA DE CV	Factura: 1045, Descripcion: 1045 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
128216	2583	\$ 62,850.00	27/11/13	PBG INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1598, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 618/2013 DEL INDICE DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

128215	2583	\$ 73,252.55	27/11/13	OSCAR GABRIEL SANCHEZ ROMERO	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1556, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 625/2013 DEL INDICE DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128219	2583	\$ 8,700.00	27/11/13	FRANCISCO JAVIER BRAVO DIAZ ANTIMO	Factura: A 159, Descripcion: A 159 INSERCIÓN DE 1/2 PLANA A COLOR EN EL PERIODICO EL ZAPOPANO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2013 CON EL TEMA DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAÑ
128209	2583	\$ 4,348.16	27/11/13	LUIS FELIPE NAVA PAVON	Factura: AOV/0600/739/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 2 TONERS SOLIC POR RECURSOS HUMANOS
128220	2583	\$ 20,800.00	27/11/13	JESUS HERNAN GUIZAR MALDONADO	Factura: C.P./183/2013, Descripcion: C.P./183/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO MUNICIPAL SOLICITADOS POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA
128218	2583	\$ 277,446.49	27/11/13	MARTINE MARIE FORESTIER ELGUER	Factura: 1400/2013/T-1573, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL PLENO DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO EXPEDIENTE 05/2012
128217	2583	\$ 34,527.01	27/11/13	MIGUEL ANGEL ESPINOZA LOPEZ	Factura: ACDEV-ISTP1400/2013/T-1607, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 739/2013 DEL INDICE DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128211	2583	\$ 44,679.72	27/11/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10904, Descripcion: 10904 COMPRA DE HIDROLAVADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 10905, Descripcion: 10905 HERRAMIENTAS, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: 10922, Descripcion: COMPRA DE UN ESMERIL DOBLE MARCA PARAMOUNT SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: 10923, Descripcion: 10923 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128210	2583	\$ 8,700.00	27/11/13	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/728/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL DIA DE LA ADOPCION RESPONSABLE DE PERROS DEL MUNICIPIO SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR

2	3074	\$ 1,096,157.98	27/11/13	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 118 A, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 ANTICIPO DEL 25%.
3	3074	\$ 635,829.96	27/11/13	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SADE CV	Factura: 44, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-164/13 ANTICIPO DEL 25%.
96	7292	\$ 29,680.00	27/11/13	JESUS OCTAVIANO FELICIANO GUZMAN	Factura: 1, Descripción: HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PA APOYO DE PROYECTOS A COPLADEMUN EN EL MES DE MAYO 2013.; Factura: 2, Descripción: HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SRVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO DE PROYECTOS A COPLADEMUN, EN EL MES DE JUNIO 2013.; Factura: 3., Descripción: HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PAR APOYO DE PROYECTOS A COPLADEMUN EN EL MES DE JULIO DE 2013.; Factura: 4, Descripción: HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO DE PROYECTOS A COPLADEMUN, EN EL MES DE AGOSTO DE 2013.
95	7292	\$ 10,965.52	27/11/13	ALEXIS GADIEL BUSTOS VALLECILLO	Factura: 121, Descripción: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA AL MES DE OCTUBRE. (COPLADEMUN)
38	7304	\$ 24,969.50	27/11/13	COMUNIDAD SANA AC	Factura: 028A, Descripción: PH 141203DS001 PAGO DEL 25% DEL TALLER PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS Y TEATRO EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL
37	7304	\$ 45,633.92	27/11/13	RUTH AVILA CORNEJO	Factura: 003, Descripción: PH 141201DS018 PAGO DEL 25% DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE VILENCIA FAMILIAR (HACIA LA NIÑEZ), EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS; Factura: 004, Descripción: PH 141201DS012 PAGO DEL 25% DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR (HACIA LA NIÑEZ), EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES
128230	2583	\$ 6,155.68	28/11/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-275/2013, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 124146 DEL 30-ABR-2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS

128225	2583	\$ 45,689.66	28/11/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 511, Descripcion: 511 HONORARIOS PRESTADOS A LA TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
128235	2583	\$ 91,622.61	28/11/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0757/2013, Descripcion: 020701/0757/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO GNP SOLICITADO POR OMA
128229	2583	\$ 3,632.48	28/11/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-273/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 124146 DEL 30-ABR-2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128234	2583	\$ 55,432.32	28/11/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0574/2013, Descripcion: 020701/0574/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 ALOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR OMA.
128226	2583	\$ 7,040.23	28/11/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-272/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N° 124146, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
128221	2583	\$ 69,600.00	28/11/13	PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE CV	Factura: 19E, Descripcion: SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE PLANEACION URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS
128227	2583	\$ 3,718.63	28/11/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-279/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REFVOLVNET EDE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128236	2583	\$ 35,677.00	28/11/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0759/2013, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128222	2583	\$ 3,324.89	28/11/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0131, Descripcion: 0131 NONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013, Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE2013.

128224	2583	\$ 4,888.87	28/11/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0144, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0146, Descripcion: 0146 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.
128232	2583	\$ 29,910.00	28/11/13	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/V084/2013, Descripcion: AOV/0600/V084/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD.DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE CON MOTIVO DE PARTICIPAR Y DAR A CONOCER AL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128228	2583	\$ 15,220.09	28/11/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-267/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 124146 DEL 30-ABR-2013 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128233	2583	\$ 15,300.72	28/11/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0333-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°0500/0333-A/2013 ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N° 0123262 POR LA CANTIDAD DE \$65,000.00, SOLICITADO POR LA SINDICATURA.

128223	2583	\$ 12,226.38	28/11/13	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 508, Descripcion: 508 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.; Factura: 509, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 510, Descripcion: 510 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013.; Factura: 512, Descripcion: 512 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL PACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013.
4	3074	\$ 435,478.05	28/11/13	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura: GDL 3, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-163/13 ANTICIPO DEL 25%.
219	0998	\$ 2,000.00	29/11/13	DI. COB SA DE CV	Factura: 1470/2013/482, Descripcion: REGISTRO DE PASIVO POR DIFERENCIA DE PAGO EN CH.122 30/04/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
1147	1009	\$ 664,783.20	29/11/13	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 370, Descripcion: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACION 4
1143	1009	\$ 24,707.21	29/11/13	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 4 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-056/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1145	1009	\$ 91,909.65	29/11/13	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 000041., Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-035/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1144	1009	\$ 175,588.22	29/11/13	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS SA DE CV	Factura: 000023E, Descripcion: OPZ-RCR-PROY-AD-082/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS).
1146	1009	\$ 806,625.21	29/11/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 11., Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
128277	2583	\$ 4,000.00	29/11/13	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0856/2013 11827, Descripcion: 020701/0856/2013 11827 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128313	2583	\$ 4,000.00	29/11/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0856/2013 17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA

128322	2583	\$ 2,080.56	29/11/13	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0856/2013-19029, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128328	2583	\$ 2,175.68	29/11/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0856/2013-21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128399	2583	\$ 2,740.47	29/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018789, Descripcion: ACP0018789 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018791, Descripcion: ACP0018791 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019475, Descripcion: ACP0019475 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019476, Descripcion: ACP0019476 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019486, Descripcion: ACP0019486 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019497, Descripcion: ACP0019497 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019508, Descripcion: ACP0019508 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
128321	2583	\$ 2,995.26	29/11/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0856/2013-18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128318	2583	\$ 3,202.60	29/11/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0856/2013 18474, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128319	2583	\$ 3,768.10	29/11/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0856/2013 18502, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA

128374	2583	\$ 3,814.35	29/11/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 432, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
128276	2583	\$ 4,759.22	29/11/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0856/2013 11624, Descripcion: 020701/0856/2013 11624 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128258	2583	\$ 5,535.58	29/11/13	MARISELA RIESTRA MARTINEZ	Factura: 020701/0856/2013 1748, Descripcion: 020701/0856/2013 1748 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128338	2583	\$ 6,280.36	29/11/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 151, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128411	2583	\$ 6,468.12	29/11/13	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 357, Descripcion: 357 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128410	2583	\$ 6,873.40	29/11/13	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 329, Descripcion: 329 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A DIC. 2013. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
128412	2583	\$ 6,873.40	29/11/13	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 580, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LAS CLASES DE FLAUTA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128333	2583	\$ 7,990.40	29/11/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0491, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
128367	2583	\$ 9,382.98	29/11/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0134, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128368	2583	\$ 15,220.19	29/11/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0531, Descripcion: 0531 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

128421	2583	\$ 19,151.60	29/11/13	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 1707, Descripcion: 1707 MTTO. DE VEHICULOS NO. EC R0292DEP. DIR. OPERATIVA DE SEG. PUBLICA MA. DODGE MOD 2010 TIPO CHARGER NO. OT TM283088, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 1708, Descripcion: 1708 MTTO. VEHICULAR NO. ECO. 2731 MCA JEEP MOD 2010 TIPO CHEROKEE OT TM283090; Factura: 1732, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 1734, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 1756, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128393	2583	\$ 1,798.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-3, Descripcion: AOV/0600/694/2013- 3 COMPRA DE FORMAS SOLICITADAS POR LA OMA.
128384	2583	\$ 9,540.00	29/11/13	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1515, Descripcion: 1515 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT. 2013 DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ N.8 OCUPADO POR EL REGISTRO CIVIL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
128371	2583	\$ 1,751.33	29/11/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0149, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y NATERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128268	2583	\$ 2,226.44	29/11/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0856/2013 8609, Descripcion: 020701/0856/2013 8609 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128309	2583	\$ 2,294.10	29/11/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0856/2013 17598, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128254	2583	\$ 3,167.92	29/11/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0856/2013 999, Descripcion: 020701/0856/2013 999 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.

128244	2583	\$ 3,578.25	29/11/13	SERGIO NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1410/443/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION ACTUALIZADA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-236939 DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 474/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO
128331	2583	\$ 3,761.06	29/11/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0856/2013-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128275	2583	\$ 3,898.80	29/11/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0856/2013 11570, Descripcion: 020701/0856/2013 11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128307	2583	\$ 4,013.88	29/11/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0856/2013 17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128343	2583	\$ 4,049.91	29/11/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0060A, Descripcion: 0060A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
128315	2583	\$ 4,723.56	29/11/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0856/2013 18227, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128324	2583	\$ 5,091.60	29/11/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0856/2013-19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128262	2583	\$ 5,210.66	29/11/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0856/2013 7505, Descripcion: 020701/0856/2013 7505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.

128400	2583	\$ 5,355.63	29/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019494, Descripcion: ACP0019494 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019504, Descripcion: ACP0019504 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019518, Descripcion: ACP0019518 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019519, Descripcion: ACP0019519 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019520, Descripcion: ACP0019520 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019523, Descripcion: ACP0019523 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019524, Descripcion: ACP0019524 ACP0019475 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
128361	2583	\$ 6,575.25	29/11/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 076B, Descripcion: 076B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
128271	2583	\$ 6,716.28	29/11/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0856/2013 8913, Descripcion: 020701/0856/2013 8913 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128409	2583	\$ 6,873.40	29/11/13	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 241, Descripcion: 241 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A DIC. 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128305	2583	\$ 6,890.74	29/11/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0856/2013 16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128283	2583	\$ 7,052.40	29/11/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0856/2013 12519, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128360	2583	\$ 7,728.11	29/11/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0219, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128363	2583	\$ 9,550.45	29/11/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0534, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
128376	2583	\$ 18,560.00	29/11/13	TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR USUARIO SDE RL DE CV	Factura: 1759, Descripcion: RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN SEGURIDAD PUBLICA
128249	2583	\$ 125,575.00	29/11/13	CARIATIDE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	Factura: 1410/631/2013, Descripcion: RESOLUCION POR SOLICITUD DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR LA TESORERIA
128353	2583	\$ 10,964.21	29/11/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0145, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128397	2583	\$ 11,315.20	29/11/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00382151, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P PARA VEHICULOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00383285, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P PARA LA ESTACION DE MANTENIMIENTO URBANO SOLIC. POR LA ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00384825, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P PARA VEHICULOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00385855, Descripcion: GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00386003, Descripcion: GAS LP, CONSUMO DE VEHICULO OFICIAL N° ECO. 0901, PERTENECIENTE A CONTRALORIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00383286, Descripcion: GAS LP CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE AL RASTRO ATEMAJAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

128369	2583	\$ 12,403.85	29/11/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0519, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013
128382	2583	\$ 18,404.56	29/11/13	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2478, Descripcion: 2478 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. ESTACIONOMETROS
128404	2583	\$ 36,088.86	29/11/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA-1141, Descripcion: FA- 1141 ASESORIA EN ESTRATEGICAS CULTURALES DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: FA-1188, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128423	2583	\$ 56,969.31	29/11/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1132, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO ESTIMACION N°5 AD-005/2013-RP-PIN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128266	2583	\$ 2,800.00	29/11/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0856/2013 8390, Descripcion: 020701/0856/2013 8390 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128391	2583	\$ 107,400.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013- 5, Descripcion: AOV/0600/694/2013-5 COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITADAS POR LA OMA.
128293	2583	\$ 2,093.96	29/11/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0856/2013 15043, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128312	2583	\$ 2,249.70	29/11/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0856/2013 17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA

128402	2583	\$ 2,388.94	29/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019925, Descripcion: ACP0019925 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019927, Descripcion: ACP0019927 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019935, Descripcion: ACP0019935 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019938, Descripcion: ACP0019938 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019947, Descripcion: ACP0019947 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019963, Descripcion: ACP0019963 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019965, Descripcion: ACP0019965 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.
128260	2583	\$ 2,644.64	29/11/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0856/2013 2616, Descripcion: 020701/0856/2013 2616 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128251	2583	\$ 2,817.90	29/11/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 263, Descripcion: 263 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 123028 FECHA 20/02/2012 A NOMBRE DE GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA
128349	2583	\$ 3,123.18	29/11/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0104, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128303	2583	\$ 3,328.70	29/11/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0856/2013 16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128270	2583	\$ 3,333.98	29/11/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0856/2013 8832, Descripcion: 020701/0856/2013 8832 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.

128401	2583	\$ 3,635.37	29/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019533, Descripcion: ACP0019533 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019534, Descripcion: ACP0019534 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019536, Descripcion: ACP0019536 COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0600/0233/2013, SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: ACP0019910, Descripcion: ACP0019910 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019914, Descripcion: ACP0019914 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019915, Descripcion: ACP0019915 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019920, Descripcion: ACP0019920 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.
128345	2583	\$ 4,639.33	29/11/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0668, Descripcion: 0668 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
128320	2583	\$ 5,600.54	29/11/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0856/2013 18987, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128289	2583	\$ 6,787.12	29/11/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0856/2013 14641, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128414	2583	\$ 6,873.40	29/11/13	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 238, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LAS CLASES DE PIANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128292	2583	\$ 6,935.50	29/11/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0856/2013 14776, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128359	2583	\$ 7,550.94	29/11/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0150, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128339	2583	\$ 7,935.45	29/11/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0457, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
128405	2583	\$ 27,560.00	29/11/13	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 14, Descripcion: 14 PAGO DE HONORARIOS DEL CORO INFANTIL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128239	2583	\$ 29,215.00	29/11/13	LAURA ELENA MONTOYA MARTINEZ	Factura: 020701-0806-2013, Descripcion: PAGO DE MUTUALIDAD DEL FALLECIDO C. AURELIO BURCOS MARTINES SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128385	2583	\$ 402,520.00	29/11/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 233, Descripcion: F 233 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT. DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN TERRAZA 09 DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS.; Factura: F 234, Descripcion: F 234 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT. 2013 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE 2 BODEGA N. 13 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 235, Descripcion: F 235 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL PARQUE INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
128365	2583	\$ 11,940.55	29/11/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 127, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128246	2583	\$ 41,735.65	29/11/13	DAVID PADILLA ORTIZ	Factura: 1400/2013/T-1630, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DEL JUICIO DE NULIDAD 198/2012 POR LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128395	2583	\$ 1,115,840.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-1, Descripcion: AOV/0600/694/2013-1 COMPRA DE FORMAS SOLICITADAS POR LA OMA.
128288	2583	\$ 2,600.00	29/11/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0856/2013 14364, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128325	2583	\$ 3,000.00	29/11/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0856/2013-20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128273	2583	\$ 6,514.52	29/11/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0856/2013 9417, Descripcion: 020701/0856/2013 9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128398	2583	\$ 9,227.60	29/11/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00385854, Descripcion: GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00386305, Descripcion: GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00386439, Descripcion: GAS LP, CONSUMO DE VEHICULO OFICIAL N° ECO. 1257 PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00387179, Descripcion: GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A JUZGADOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128419	2583	\$ 47,472.00	29/11/13	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L63539, Descripcion: L63539 GARRAFONES DE AGUA, COMPRA AUTORIZADA EN COMISIÓN DE ADQ., SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
128297	2583	\$ 11,881.16	29/11/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0856/2013 15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128346	2583	\$ 12,736.61	29/11/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 153, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128341	2583	\$ 12,805.43	29/11/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0460, Descripcion: 0460 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128237	2583	\$ 13,911.43	29/11/13	CRISTINA LOZANO GARCIA	Factura: 020701-0789-2013, Descripcion: PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR PENSION DE ALICIA DEL CARMEN LOZANO GARCIA, CON NO. DE EMPLEADO 24186

128422	2583	\$ 41,531.68	29/11/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 054 A, Descripcion: ELABORACION DE RAMPA , BAJANTE, ROTULOS, PUERTA Y CRISTALES EN VARIAS DEPENDENCIA OTEI-030/2013-RP-AIM EST 1 SOLIC POR MANTENIM. DE EDIFICIOS
128311	2583	\$ 3,000.00	29/11/13	ANGELA DANA VALERIO FLORES	Factura: 020701/0856/2013 17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128247	2583	\$ 2,032.36	29/11/13	VANESSA SANTANA VERDIN	Factura: 1400/2013/T-1613, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 600/2012 DEL JUGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA EN EL
128290	2583	\$ 2,485.66	29/11/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0856/2013 14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128291	2583	\$ 2,609.82	29/11/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0856/2013 14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128304	2583	\$ 3,018.66	29/11/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0856/2013 16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128310	2583	\$ 3,074.82	29/11/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0856/2013 17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128280	2583	\$ 3,739.62	29/11/13	MARISELA OROZCO LUNA	Factura: 020701/0856/2013 12294, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA.
128302	2583	\$ 4,167.48	29/11/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0856/2013 16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128347	2583	\$ 4,274.90	29/11/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 498, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128285	2583	\$ 4,936.76	29/11/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0856/2013 13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128358	2583	\$ 5,125.73	29/11/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 156, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128298	2583	\$ 5,346.52	29/11/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0856/2013 15889, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128243	2583	\$ 6,251.55	29/11/13	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	Factura: QE 47865, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS,; Factura: QE47860, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELRIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
128261	2583	\$ 6,524.56	29/11/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0856/2013 6340, Descripcion: 020701/0856/2013 6340 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128406	2583	\$ 6,873.40	29/11/13	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 0178, Descripcion: 0178 PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128415	2583	\$ 6,873.40	29/11/13	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 114, Descripcion: 114 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128420	2583	\$ 40,720.00	29/11/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0758/2013, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
128337	2583	\$ 10,835.54	29/11/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0531, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

128396	2583	\$ 19,262.84	29/11/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00379628, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P PARA VEHICULOS SOLIC.POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00376350, Descripcion: CONSUMO DE GAS L.P PARA LA ESTACION DE BOMBEROS SOLIC. POR LA ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00378110, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00380879, Descripcion: GAS LP, CONSUMO A VEHICULO OFICIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00381140, Descripcion: GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00380319, Descripcion: GAS LP CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS.
128250	2583	\$ 71,996.86	29/11/13	ALBA ANGELICA RAMIREZ RODRIGUEZ	Factura: 1400/2013/T-1621, Descripcion: CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 24178 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA
128378	2583	\$ 99,060.96	29/11/13	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 1394, Descripcion: B 1394 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS SOLICITADOS POR LA DEPT. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: B1225, Descripcion: B1225 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, SOL. POR DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
128417	2583	\$ 125,077.70	29/11/13	ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC	Factura: 4001 E, Descripcion: GASTOS DE ADMINISTRACION, ESCRITURACION Y HONORARIOS SOLICITADO POR EL AREA ADMIVA DE TESORERIA
128300	2583	\$ 2,000.00	29/11/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0856/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128379	2583	\$ 250,000.00	29/11/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: A 55, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA REHABILITACION DE POZO HACIENDA DE TESISTAN SOLIC. POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

128390	2583	\$ 1,540.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-6, Descripcion: AOV/0600/694/2013-6 COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITADAS POR LA OMA.
128408	2583	\$ 7,420.00	29/11/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB 14, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO PIANISTA DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128383	2583	\$ 8,374.00	29/11/13	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0391, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE OCT-2013 SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
128381	2583	\$ 17,400.00	29/11/13	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB81, Descripcion: CB81 RENTA DE OFICINA, PAGO X RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS NO. 565, MES DE OCTUBRE DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE EDIFICIOS MPALES.
128377	2583	\$ 323,800.00	29/11/13	GUILLERMO CHAVEZ AGUILERA	Factura: 0520/1.5/201/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 54/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSA
128306	2583	\$ 1,873.58	29/11/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0856/2013 17382, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128294	2583	\$ 2,550.56	29/11/13	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0856/2013 15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128255	2583	\$ 3,303.90	29/11/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 0207010856/2013 1009, Descripcion: 020701/0856/2013 1009 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128323	2583	\$ 3,985.94	29/11/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0856/2013-19496, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128267	2583	\$ 4,379.44	29/11/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0856/2013 8575, Descripcion: 020701/0856/2013 8575 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR LA OMA.
128308	2583	\$ 5,975.90	29/11/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0856/2013 17439, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA

128356	2583	\$ 6,930.28	29/11/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0132, Descripcion: 0132 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
128342	2583	\$ 6,986.24	29/11/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0072, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128344	2583	\$ 7,330.25	29/11/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 146, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128362	2583	\$ 9,357.09	29/11/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0929, Descripcion: 0929 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128386	2583	\$ 26,575.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013, Descripcion: AOV/0600/694/2013 COMPRA DE FORMAS VALORADAS QUE FUERON SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128281	2583	\$ 50,170.00	29/11/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/747/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA PAGO DE UN COCTEL PARA 200 PERSONAS, AL XXIX ASAMBLEA ANUAL, DE EDITORES DE PERIODICOS SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
128388	2583	\$ 126,504.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013 -8, Descripcion: AOV/0600/694/2013- 8 COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA OMA.
128336	2583	\$ 10,789.10	29/11/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0062 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013
128357	2583	\$ 12,382.94	29/11/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0556, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013

128248	2583	\$ 32,933.13	29/11/13	RAUL LEMUS VENEGAS	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1579, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DE LA CUENTA 1133-238285 SOLICITADO POR LA TESORERIA
128272	2583	\$ 800.00	29/11/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0856/2013 9344, Descripcion: 020701/0856/2013 9344 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128284	2583	\$ 2,700.00	29/11/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0856/2013 13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128329	2583	\$ 3,200.00	29/11/13	LOURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0856/2013-21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128380	2583	\$ 300,000.00	29/11/13	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	Factura: M 2376, Descripcion: LLANTA 11 R 22.5, SOLICITADAS POR MTTO. VEHICULAR
128394	2583	\$ 1,740.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-2, Descripcion: AOV/0600/694/2013-2 COMPRA DE FORMAS SOLICITADAS POR LA OMA.
128327	2583	\$ 2,110.00	29/11/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0856/2013-20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128253	2583	\$ 3,590.12	29/11/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 267, Descripcion: 267 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 123028 20/02/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
128301	2583	\$ 3,616.54	29/11/13	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0856/2013 16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128340	2583	\$ 3,620.25	29/11/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0132, Descripcion: 0132 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
128279	2583	\$ 4,394.82	29/11/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0856/2013 12024, Descripcion: 020701/0856/2013 12024 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128259	2583	\$ 6,690.26	29/11/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0856/2013 2593, Descripcion: 020701/0856/2013 2593 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.

128296	2583	\$ 6,720.70	29/11/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0856/2013 15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128373	2583	\$ 8,316.71	29/11/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0634, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013
128351	2583	\$ 8,351.17	29/11/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0176, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128352	2583	\$ 9,858.04	29/11/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 589, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
128413	2583	\$ 19,080.00	29/11/13	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: 258, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128240	2583	\$ 1,276,000.00	29/11/13	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 2941, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128295	2583	\$ 10,333.22	29/11/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0856/2013 15268, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128372	2583	\$ 11,143.29	29/11/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0529, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013
128335	2583	\$ 12,237.63	29/11/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1016, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

128366	2583	\$ 14,566.63	29/11/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0178, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0179, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0180, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0181, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES , PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128299	2583	\$ 1,200.00	29/11/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0856/2013 15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128334	2583	\$ 3,199.00	29/11/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0116, Descripcion: 0116 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
128392	2583	\$ 5,570.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-4, Descripcion: AOV/0600/694/2013-4 COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA OMA.
128317	2583	\$ 9,458.00	29/11/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0856/2013 18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA

128282	2583	\$ 48,400.00	29/11/13	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 3462, Descripcion: BECAS DE COMPUTACION, CONTABILIDAD GENERAL, ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: C3461, Descripcion: BECAS DE CURSOS DE COMPUTACION, CONTABILIDAD GENERAL CONTPAQ, ESTILISMO Y BIENESTAR PERSONAL, DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOLICITADO POR LE INSTITUTO DE EDUCACION Y OFERTA EDUCATIVA
128241	2583	\$ 116,000.00	29/11/13	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 0233, Descripcion: PUBLICIDAD EN LA REVISTA PARALELO 20 POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 0235, Descripcion: PUBLICIDAD EN LA REVISTA PARALELO 20 POR EL MES DE OCTUBRE-2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
128389	2583	\$ 204,000.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-7, Descripcion: AOV/0600/694/2013- 7 COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA OMA.
128278	2583	\$ 2,043.32	29/11/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0856/2013 12001, Descripcion: 020701/0856/2013 12001 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
128332	2583	\$ 2,219.30	29/11/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0856/2013-23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128256	2583	\$ 3,391.74	29/11/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0856/2013 1011, Descripcion: 020701/0856/2013 1011 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128269	2583	\$ 3,686.02	29/11/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0856/2013 8812, Descripcion: 020701/0856/2013 8812 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOL. POR OMA.
89	998	\$ 792,884.75	14/03/2013	URBANIZADORA Y EDIFICACIONES HERCAM SA DE CV	Factura: 3083, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-188/12 ESTIMACION 1
128370	2583	\$ 5,184.14	29/11/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0478, Descripcion: 0478 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

128286	2583	\$ 5,687.32	29/11/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0856/2013 13486, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128350	2583	\$ 6,128.59	29/11/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0541, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013
128348	2583	\$ 7,617.51	29/11/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 168, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
128263	2583	\$ 7,928.54	29/11/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0856/2013 7969, Descripcion: 020701/0856/2013 7969 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128354	2583	\$ 9,539.76	29/11/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0442, Descripcion: 0442 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128407	2583	\$ 30,740.00	29/11/13	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0986, Descripcion: 0986 PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE LA OSJZ, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A DIC. DEL 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128355	2583	\$ 10,990.68	29/11/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0306, Descripcion: 0306 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128238	2583	\$ 29,240.67	29/11/13	LAURA ELENA MONTOYA MARTINEZ	Factura: 020701-0800-2013, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO POR DE DEFUNCION DEL C AURELIO BIURCOS MARTINEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
128418	2583	\$ 254,237.13	29/11/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0760/2013, Descripcion: 020701/0760/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL2013 ALOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR LA OMA.
128264	2583	\$ 1,000.00	29/11/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0856/2013 8016, Descripcion: 020701/0856/2013 8016 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.

128316	2583	\$ 1,500.00	29/11/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0856/2013 18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA
128245	2583	\$ 2,020.00	29/11/13	LOPX + LOPX S DE RL DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1625, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLCUION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 341/2013 DEÑ JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128364	2583	\$ 8,775.00	29/11/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0557, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2013
128387	2583	\$ 24,000.00	29/11/13	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/694/2013-9, Descripcion: AOV/0600/694/2013 -9 COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO SOLICITADAS POR LA OMA.
128330	2583	\$ 2,376.26	29/11/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0856/2013-21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFIC. 020701/0856/2013, SOLIC. POR LA OMA
128287	2583	\$ 2,585.32	29/11/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0856/2013 13860, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO 020701/0856/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128252	2583	\$ 2,610.01	29/11/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 268, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CON CHEQUE NO. 123028, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
128257	2583	\$ 2,613.80	29/11/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0856/2013 1604, Descripcion: 020701/0856/2013 1604 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128314	2583	\$ 2,698.78	29/11/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0856/2013 18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN OFICIO 020701/0856/2013S SOLICITADO POR LA OMA

128403	2583	\$ 3,009.38	29/11/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0019962, Descripcion: ACP0019962 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019974, Descripcion: ACP0019974 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019976, Descripcion: ACP0019976 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019977, Descripcion: ACP0019977 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019980, Descripcion: ACP0019980 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0020016, Descripcion: ACP0020016 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0020024, Descripcion: ACP0020024 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0020025, Descripcion: ACP0020025 COMPRA DIRECTA SEGUN OF. DRH/0601/04/0233/2013 SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.
128265	2583	\$ 3,085.86	29/11/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0856/2013 8316, Descripcion: 020701/0856/2013 8316 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR LA OMA.
128375	2583	\$ 5,909.27	29/11/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0233, Descripcion: 0233 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
9	3074	\$ 480,602.59	29/11/13	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura: GDL 6, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-163/13 ESTIMACIÓN 1
7	3074	\$ 1,307,451.88	29/11/13	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 124 A, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 ESTIMACIÓN 1
8	3074	\$ 2,017,613.98	29/11/13	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 0007, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-162/13 ESTIMACIÓN 1

5	3074	\$ 861,351.39	29/11/13	CONSTRUCTORA TESISTEKA SA DE CV	Factura: 9, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 ESTIMACIÓN 1
10	3074	\$ 143,470.51	29/11/13	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 58, Descripción: OPZ-CONADE-SPE-AD-232/13 ANTICIPO DEL 25%.
6	3074	\$ 694,843.51	29/11/13	CONSTRUCTORA TESISTEKA SA DE CV	Factura: 5, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 ANTICIPO DEL 25 %
425	5198	\$ 23,522.26	29/11/13	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1359, Descripción: REGISTRO DE PASIVO PARA REPOSICIÓN DE CHEQUE, DEVUELTO 2044 01/08/2012 SOLICITADO POR TESORERÍA
424	5198	\$ 199,926.78	29/11/13	ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 000287 E, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-204/13 ANTICIPO DEL 25%.
423	5198	\$ 227,910.63	29/11/13	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS SA DE CV	Factura: B.1596, Descripción: OPZ-R33-INFR-AD-141/13 ESTIMACIÓN 1(UNO)
31	5388	\$ 600,000.00	29/11/13	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: A157C, Descripción: SERVICIO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, DIAGNÓSTICOS LOCALES DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
30	5388	\$ 6,955,322.88	29/11/13	SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: 1586, Descripción: ADQUISICIÓN DE 1,002 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III A SBA CON 2 PLACAS FRONTALES Y TRASERAS PARA ESCALAR A NIVEL IV, CON PARCHES TRASEROS DE CONTACTEL CHALECOS MCA SAFARILAN PLACAS MCA. PROTECH.
98	7292	\$ 207,860.18	29/11/13	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 53, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-126/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
100	7292	\$ 303,435.50	29/11/13	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 9, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-201/13 ANTICIPO DEL 25 %
99	7292	\$ 78,631.60	29/11/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1192, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-230/13 ANTICIPO DEL 25%.
102	7292	\$ 342,783.67	29/11/13	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 18, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-177/13 ESTIMACIÓN 1
42	7304	\$ 187,500.00	29/11/13	MENDOZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SC	Factura: 0246, Descripción: PAGO 50% ANTICIPO DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203DS006 HABITAT 2013; Factura: 0250, Descripción: PAGO 2DA MINISTRACION 25% DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO EN LA COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203DS006 HABITAT 2013

43	7304	\$ 134,012.25	29/11/13	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: E-85, Descripcion: OPZ-HAB-EVIA-AD-207/13 ANTICIPO DEL 25%.
41	7304	\$ 40,847.01	29/11/13	JAIME EDUARDO ARTEAGA PRECIADO	Factura: 3, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE GASTRONOMIA COL. VILLAS DE GUADALUPE OBRA 141201DS031 HABITAT 2013
40	7304	\$ 16,078.18	29/11/13	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 008, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% TALLER ESCUELA PARA PADRES COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS008 HABITAT 2013; Factura: 009, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% DEL TALLER ESCUELA PARA PADRES COL. LOMAS DE TABACHINES OBRA 141201DS017 HABITAT 2013
39	7304	\$ 32,000.00	29/11/13	EDGAR EOLO SANCHEZ DAMIAN	Factura: A0010, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% CURSO DE ELECTRICIDAD Y FONTANERIA BASICA COL. LOMAS DE TABACHINES OBRA 141201DS003 HABITAT 2013
128432	2583	\$ 14,528.00	06/12/13	UBALDO ALVAREZ VILLAVICENCIO	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1631, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1435/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128430	2583	\$ 118,320.00	06/12/13	COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: P 1767, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA IMPRESION DE 600 LIBROS "MIS VARAS SUELTAS" SOLIC. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
128433	2583	\$ 2,742.00	06/12/13	MARTHA LIDIA MENDOZA CERVANTES	Factura: 1400/2013/T-1648, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 528/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128435	2583	\$ 51,496.99	06/12/13	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: S/N, Descripcion: S/N PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO , SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128789	2583	\$ 2,500,000.00	06/12/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: 503, Descripcion: APORTACIONES PARA FIDEICOMISO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128434	2583	\$ 50,000.00	06/12/13	JORGE OCTAVIO NAVARRO ACEVES	Factura: C0276, Descripcion: DISEÑOS DE MENSAJES Y POLITICAS DE COMUNICACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

128431	2583	\$ 2,500,000.00	06/12/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: 1400/2013/T-1734, Descripcion: APORTACION PARA EL FIDEICOMISO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO SOLIC.POR TESORERIA
128442	2583	\$ 10,000.00	09/12/13	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0800/13/1-11094741-5, Descripcion: APOYO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128439	2583	\$ 243,600.00	09/12/13	PUBLICUM CONSULTORES SA DE CV	Factura: 48, Descripcion: ASESORIAS EN INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO DURANTE MARZO 2013, SOLICITADA POR LA COORDINACION DE GABINETE
128436	2583	\$ 34,468.83	09/12/13	ZAB DE MEXICO SA DE CV	Factura: 2791, Descripcion: PRESEA / RECONOCIMIENTO DE ORO DE 14 K 45MM PESO APROXIMADO DE 50 GRS, DISEÑO PRESEA ZAPOPAN 2013, POR ACUERDO DE CABILDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
128440	2583	\$ 30,000.00	09/12/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0800/13/1-11094741-3, Descripcion: APOYO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128438	2583	\$ 7,000.00	09/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/769/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE 7 RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO PRESEA 2013 SOLICITADO POR LA OMA
128441	2583	\$ 60,000.00	09/12/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0800/13/1-11094741-4, Descripcion: APOYO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128444	2583	\$ 10,000.00	09/12/13	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0800/13/1-11094741-2, Descripcion: APOYO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128445	2583	\$ 20,000.00	09/12/13	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0800/13/1-11094741-1, Descripcion: APOYO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128443	2583	\$ 60,000.00	09/12/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0800/13/1-11094741-6, Descripcion: APOYO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DIA DEL SERVIDOR PUBLICO) SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
1149	1009	\$ 983,724.28	10/12/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 12, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1148	1009	\$ 1,010,565.73	10/12/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 2968, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)

128447	2583	\$ 7,000.00	10/12/13	OSCAR SALAZAR NAVARRO	Factura: AOV/0600/V094/2013, Descripcion: AOV/0600/V094/2013 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 DE DIC 2013 CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 11 DE DIC. 2013 SOLICITADO POR LA OMA
128446	2583	\$ 319,999.98	10/12/13	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: A 101, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGUN CONTRATO CO-026/2013 SOLICITADO POR LA OMA; Factura: A 103, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO CO-026/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128448	2583	\$ 32,380.00	10/12/13	MARIA EUGENIA GOMEZ DAVALOS	Factura: 0800/13/1-11282918, Descripcion: APOYO DEL PREMIO A LA PRESEAL MERITO MAGISTRAL "PROFR. ERVIRO RAFAEL SALAZAR ALCARAZ". SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
426	5198	\$ 71,562.48	10/12/13	CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV	Factura: A-14, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-100/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
108	7292	\$ 1,007,576.46	10/12/13	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 43, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-208/13 ANTICIPO DEL 25%.
105	7292	\$ 338,707.17	10/12/13	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 0231, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-124/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
106	7292	\$ 414,505.44	10/12/13	AYPP CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 0019, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-210/13 ANTICIPO DEL 25%.
107	7292	\$ 424,221.18	10/12/13	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: 84, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-209/13 ANTICIPO DEL 25%.
48	7304	\$ 74,642.50	10/12/13	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	Factura: 312A, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% TALLER DE AGRICULTURA URBANA COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS027 HABITAT 2013; Factura: 313A, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% CURSO DE AGRICULTURA URBANA COL. VILLAS DE GUADALUPE OBRA 141201DS016 HABITAT 2013
49	7304	\$ 49,960.00	10/12/13	EL JUEGO ES PENSAR SC	Factura: A10, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION TALLER VALOR DE LA HONESTIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION COL. VILLAS GUADALUPE OBRA 141201DS004 HABITAT 2013; Factura: A11, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% TALLER VALOR DE LA HONESTIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION COL. STA. MONICA DE LOS CHORRITOS OBRA 141201DS024 HABITAT 2013

45	7304	\$ 99,878.00	10/12/13	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 3, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL DEL REICLADO COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS009 HABITAT 2013; Factura: 4, Descripcion: PAGO 50% ANTICIPO TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL DEL REICLADO COL. LOMAS DE TABACHINES OBRA 141201DS001 HABITAT 2013
46	7304	\$ 1,087,252.07	10/12/13	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	Factura: 947, Descripcion: OPZ-HAB-ALC-CI-176/13 ANTICIPO DEL 25%.
44	7304	\$ 49,939.00	10/12/13	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 6, Descripcion: 2DO PAGO 25% TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COMIENDO RICO BARATO Y NUTRITIVO COL. LOMAS DE TABACHINES OBRA 141201DS019 PROGRAMA HABITAT 2013; Factura: 8, Descripcion: 2DO PAGO 25% TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COMIENDO RICO BARATO Y NUTRITIVO COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS006 PROGRAMA HABITAT 2013
47	7304	\$ 49,939.00	10/12/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 331, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS Y EQUIDAD GENERO COL. VISTA HERMOSA OBRA 141201DS021 HABITAT 2013; Factura: 332, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION 25% TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS005 HABITAT 2013
1157	1009	\$ 297,112.30	11/12/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 87, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 29 (VEINTINUEVE)
1154	1009	\$ 360,861.42	11/12/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1199, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACIÓN 11 (ONCE)
1150	1009	\$ 234,731.70	11/12/13	GOBECERO SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
1156	1009	\$ 479,190.28	11/12/13	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 86, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 28 (VEINTIOCHO)
1152	1009	\$ 1,088,461.05	11/12/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 2988, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
1151	1009	\$ 488,529.93	11/12/13	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 61, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-055/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1155	1009	\$ 868,291.73	11/12/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0019 A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)

1153	1009	\$ 190,735.05	11/12/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1198, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACIÓN 10 (DIEZ)
128451	2583	\$ 21,436.80	11/12/13	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	Factura: 1400/2013/T-1637, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 414/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128452	2583	\$ 550,000.00	11/12/13	PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1685, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 863/2012 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL
128455	2583	\$ 109,044.49	11/12/13	LEODEGARIO CAMACHO SUASTEGUI	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1638, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 397/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL
128456	2583	\$ 3,323.00	11/12/13	BRENDA ROMAY NAVARRETE	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1715, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1291/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128459	2583	\$ 330.00	11/12/13	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/528/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO HISTOPALOGICODE BIOPSIA. SOLIC. POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
128450	2583	\$ 23,347.80	11/12/13	LUIS GUILLERMO SALCEDO VILLALOBOS	Factura: 1400/2013/T-1629, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 414/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128454	2583	\$ 19,872.00	11/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR ENLACES AMBIANT SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1684, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1286/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL

128458	2583	\$ 100,022.28	11/12/13	JORGE ADRIAN VENEGAS PULIDO	Factura: 0501/A.P.272/2013, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RP/100/2010-B SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
128460	2583	\$ 83,937.60	11/12/13	DREA PRODUCCIONES S DE RL DE CV	Factura: 00000590, Descripcion: APOYO PATROCINIO AL SISTEMA UNIVERSITARIO DE RADIO Y TELEVISION "SURT" PARA EL QUINTO FORO INTERNACIONAL DE TELEVISION TV METAMORFOSIS A REALIZARSE EN ÑA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRE DE GUADALAJARA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128449	2583	\$ 58,000.00	11/12/13	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 0237, Descripcion: 0237 PUBLICIDAD MENSUAL EN LA REVISTA PARALELO 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
128457	2583	\$ 32,302.50	11/12/13	ROCIO PEREZ SANCHEZ	Factura: 1400/2013/T-1719, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 210/2012 DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128453	2583	\$ 29,202.73	11/12/13	ESTELA SIGALA ARECHIGA	Factura: ACDEV-IP1410/2013/T-1649, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1633/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
427	5198	\$ 57,303.45	11/12/13	TERESITA DEL NIÑO JESUS ALTAMIRANO SHEHAB	Factura: 1017., Descripcion: SI-228/N-AD-C14-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
108	7225	\$ 694,632.61	11/12/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 973, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACIÓN 23 (VEINTITRES)
111	7292	\$ 579,451.33	11/12/13	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG SA DE CV	Factura: 49, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-123/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
113	7292	\$ 362,619.53	11/12/13	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 552., Descripcion: OPZ-R33-INFR-AD-225/13 ANTICIPO DEL 25%.
112	7292	\$ 204,643.53	11/12/13	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-177/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
110	7292	\$ 195,510.92	11/12/13	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 133, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-131/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

114	7292	\$ 32,896.56	11/12/13	LUIS MARIO HEREDIA ESPINOZA	Factura: 208, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE DE SEPTIEMBRE INFRA 2013; Factura: 209, Descripción: PAGO HONORARIOS COPLADEMUN MES DE OCTUBRE INFRA 2013
109	7292	\$ 279,679.63	11/12/13	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 7, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-227/13 ANTICIPO DEL 25%.
128476	2583	\$ 527.22	12/12/13	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1395, Descripción: 1395 MATERIAL DE CURACIÓN, SOL. POR DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
128481	2583	\$ 75,194.38	12/12/13	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3901/2013, Descripción: 0601/3901/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA
128461	2583	\$ 5,035.00	12/12/13	GRASIELA MIRAMONTES TORRES	Factura: 0800/13/1-10473065 22, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128469	2583	\$ 42,640.00	12/12/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0867/2013, Descripción: 020701/0867/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR OMA
128484	2583	\$ 10,813.52	12/12/13	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 29774, Descripción: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
128474	2583	\$ 2,971.00	12/12/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178173, Descripción: 178173 CONTRATACION DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. RINCONADA SAN ANTONIO, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
128467	2583	\$ 5,209.00	12/12/13	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/V078/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO POR VIAJE A MEXICO D.F CON MOTIVO DE CONTINUAR LOS TRAMITES PARA EL PROYECTO DE BOULEVARD CARRETERA GUAD- ZACATECAS
128465	2583	\$ 1,036.00	12/12/13	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ VELAZQUEZ	Factura: 0800/13/1-10473065 16, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128472	2583	\$ 5,302.00	12/12/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178171, Descripción: 178171 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO

128463	2583	\$ 15,861.00	12/12/13	LLASMIN AGUILERA RAMIREZ	Factura: 0800/13/1-10473065 11, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128487	2583	\$ 104,070.86	12/12/13	MONDRAGON CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 0008 A, Descripcion: OPZ-RMP-ALC-AD-085/13 EST. 1 Y FINIQUITO
128482	2583	\$ 585,081.61	12/12/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2982, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2929, Descripcion: C2929 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
128462	2583	\$ 1,718.00	12/12/13	JUANA FRANCO VENEGAS	Factura: 0800/13/1-10473065 12, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128479	2583	\$ 4,902.80	12/12/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00388513, Descripcion: MGZI00388513 COMBUSTIBLE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZI00388510, Descripcion: MGZI00388510 COMBUSTIBLES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZI00388511, Descripcion: MGZI00388511 COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00388512, Descripcion: MGZI00388512 COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00389571, Descripcion: MGZI00389571 COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128470	2583	\$ 274,227.60	12/12/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0865/2013, Descripcion: 020701/0865/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE SOLICITADO POR OMA
128464	2583	\$ 1,036.00	12/12/13	LORENZA MAGALLANEZ AGUILAR	Factura: 0800/13/1-10473065 15, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128466	2583	\$ 4,062.00	12/12/13	TOMASA ELIZABETH GONZALEZ MENDEZ	Factura: 0800/13/1-10473065 17, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128473	2583	\$ 5,302.00	12/12/13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 178172, Descripcion: 178172 CONTRATACION DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN ESTEBAN, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
128485	2583	\$ 6,298.58	12/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 282, Descripcion: 282 REPOSICION . DE FONDO REVOLVENTE CH. 123028 FECHA 20-02-2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
128478	2583	\$ 99,201.73	12/12/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0864/2013, Descripcion: 020701/0864/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO SOLICITADO POR OMA
128477	2583	\$ 605.00	12/12/13	LORENA GRACIELA GONZALEZ REYES	Factura: 1430/436/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114344048 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/165/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128480	2583	\$ 62,112.00	12/12/13	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: L 63538, Descripcion: GARRAFON DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA CALIDAD PLUS, PARA EL CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128483	2583	\$ 256,012.00	12/12/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: F 13214, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F13211, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128471	2583	\$ 38,464.00	12/12/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0866/2013, Descripcion: 020701/0866/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFREMEADES SOLICITADO POR OMA
128468	2583	\$ 13,896.80	12/12/13	SBORRA SA DE CV	Factura: AOV/0600/706/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PAGO DE 8 FACTURAS POR SERVICIO DE RETIRO DE VALLAS PUBLICITARIAS QUE INCUMPLIAN CON EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE SOLICITADO POR LA OMA
128486	2583	\$ 6,107,369.27	12/12/13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0308/2013, Descripcion: CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

11	3074	\$ 1,856,574.17	12/12/13	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 0004 A, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-162/13 ANTICIPO DEL 25%.
116	7292	\$ 136,650.99	12/12/13	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-228/13 ANTICIPO DEL 25 %
115	7292	\$ 249,642.08	12/12/13	DI. COB SA DE CV	Factura: 23, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-231/13 ANTICIPO DEL 25%.
128505	2583	\$ 1,000,000.00	13/12/13	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-7644, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION, PRODUCCION Y TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS RELATIVOS A LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128497	2583	\$ 384,528.24	13/12/13	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1571, Descripcion: SERVICIOS PRESTADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS CON DOS AVIONES AIR TRACTOR 802'S DURANTE 8 DIAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
128490	2583	\$ 164,174.81	13/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 9447, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 9560, Descripcion: PIEZA DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLIC.POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 9666, Descripcion: A 9666 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9667, Descripcion: A 9667 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR EL PROGRAMA VIVIENDA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9668, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 9905, Descripcion: COMPRA DE PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCA DE CONCRETO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 9910, Descripcion: A 9910 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9911, Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA VIVENDA POR TI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

128493	2583	\$ 423,298.30	13/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10299, Descripcion: ADOQUIN HEXAGONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 10300, Descripcion: A 10300 ADOQUIN SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10315, Descripcion: A10315 VIGAS DE ACERO, SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: A10318, Descripcion: A10318 PIEZA DE BOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10321, Descripcion: A10321 CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10342, Descripcion: A10342 ADOQUIN HEXAGONAL, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A10343, Descripcion: A10343 ADOQUIN HEXAGONAL, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A10346, Descripcion: A10346 PIEDRA DE RIO, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A10350, Descripcion: A10350 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
128504	2583	\$ 23,200.00	13/12/13	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 716, Descripcion: ESCRITURA 893 DONACION DE LA SRA. MARIA ENGRACIA TELLO RIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: AOV/0600/505/2013, Descripcion: CERTIFICACION DE HECHOS RESPECTO A LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL VALLE NORTE, UBICADO EN CARRETERA A TESISTAN 6640, EN ZAPOPAN, JALISCO
128510	2583	\$ 416,527.82	13/12/13	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 5668, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOT EN RADIO PARA LA DIFUNCION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO; Factura: 5669, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOT EN RADIO PARA LA DIFUNCION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO

128499	2583	\$ 418,822.07	13/12/13	PRODUO SA DE CV	Factura: 0151 A, Descripcion: SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0153 A, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 0154 A, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 0155A, Descripcion: 0155A SERV. DE LIMPIEZA CONTRATADA, ASIG. DIRECTA AD-008/2013-RP-LIM, SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 0156A, Descripcion: 0156A SERV. DE LIMPIEZA CONTRATADA ASIG. DIRECTA AD-008/2013-RP-LIM, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 0158 A, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0159 A, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
128515	2583	\$ 42,920.00	13/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 2099, Descripcion: 2099 GASTO EFECTUADO DEL PAGO DE LA RENTA DE 02 TOLDOS ESPECIALES PANORAMICOS PARA EL PROGRAMA "SALVANDO VIDAS" EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
128508	2583	\$ 262,160.00	13/12/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2087, Descripcion: SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE, EQUIPO DE AUDIO,ILUMINACION, ADORNOS Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 2088, Descripcion: SERVICIO RENTA DE TEMPLETE, AUDIO E ILUMINACION Y JUEGOS DE ADONOS DE GLOBOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128489	2583	\$ 500,000.00	13/12/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL 140911, Descripcion: MIGDL 14091REPARACION DE BULLDOZER SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

128507	2583	\$ 70,758.00	13/12/13	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B868, Descripcion: B868 INSERION 1/4 DE PLANA A COLOR SECCIÓN LOCAL., CONTRATO CO-068/2013, SOL. POR LA DIR.GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: B869, Descripcion: B869 INSERION 1 PLANA, CONTRATO CO-068/2013, SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
128488	2583	\$ 246,058.47	13/12/13	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: A 55, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA REHABILITACION DE POZO HACIENDA DE TESISTAN SOLIC. POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
128496	2583	\$ 240,700.00	13/12/13	TERRAZA LAS FUENTES S DE RL DE CV	Factura: 1237, Descripcion: 1237 SERVICIO INTEGRAL P/EVENTO FESTEJO DIA DE LA EDUCADORA. SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
128494	2583	\$ 20,334.80	13/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10355, Descripcion: A 10355 PAQUETE DE PISO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 10390, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A10347, Descripcion: A10347 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A10348, Descripcion: A10348 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A10349, Descripcion: A10349 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
128503	2583	\$ 71,728.44	13/12/13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA2387, Descripcion: INSERION EN PLANA CON EL TEMA "CONVOCATORIA DE SEGURIDAD PUBLICA" SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128498	2583	\$ 200,000.00	13/12/13	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	Factura: M 2376, Descripcion: LLANTA 11 R 22.5, SOLICITADAS POR MTTO. VEHICULAR
128502	2583	\$ 58,000.00	13/12/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0810, Descripcion: PERITAJE EXP-III-503/2012 DICTAMEN EN EL DESARROLLO URBANO PARA CONTESTAR CUESTIONARIO DE 34 PREGUNTAS ELABORADO POR LA PARTE ACTORA SOBRE PREDIO UBICADO EN AV. ACUEDUCTO 5869 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA
128501	2583	\$ 24,000.00	13/12/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0815, Descripcion: PERITAJE EXP VI-266/2011 JUICIO DE NULIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA

128492	2583	\$ 220,221.72	13/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: A 9955, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9959, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A10022, Descripcion: A10022 PAQUETE DE BOBEDUCA, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A10288, Descripcion: A10288 BOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10293, Descripcion: A10293 BOVEDUCA DE CONCRETO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10295, Descripcion: A10295 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10296, Descripcion: A10296 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A10297, Descripcion: A10297 BOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10301, Descripcion: A10301 CENTO HIDRAULICO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.</p>
--------	------	---------------	----------	--	--

128511	2583	\$ 749,104.26	13/12/13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 01/2013, Descripcion: CD 01/2013PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CORRESPONDE AL 50% DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2012 SOLICITADO POR EL DIF.; Factura: CD 08/2013, Descripcion: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LO TRABAJADORES DEL H AYNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL COSTO TOTAL POR EL MES DE MAY-2013; Factura: CD 09/2013, Descripcion: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LO TRABAJADORES DEL H AYNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL COSTO TOTAL POR EL MES DE JUN-2013; Factura: CD 10/2013, Descripcion: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LO TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL COSTO TOTAL POR EL MES DE JUL-2013; Factura: RE 001/2013, Descripcion: RE 002/2013 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR EL DIF.; Factura: RE 002/2013, Descripcion: RE 002/2013 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR EL DIF.
128513	2583	\$ 62,200.00	13/12/13	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1497, Descripcion: CFDI 1497 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: CFDI 1499, Descripcion: CFDI 1499 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CFDI1498, Descripcion: CFDI1498 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 1675, DEP. PARQUES Y JARDINES MOD. 2003 TIPO VOLTEO NO OT. TM152075, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1500, Descripcion: CFDI1500 MTTO. DE VEHICULOS NO. ECO 2230, DEP ASEO PUBLICO MOD 2006 TIPO TRACTOCAMION NO. O T TM198223, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CFDI1501, Descripcion: CFDI1501 MTTO. DE VEHICULOS OFICIASLES. ECONOMICO 1725 DEP. DIR. ASEO PUBLICO MOD. 2005 TRACTO CAMION NO. OT TM197183. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

128500	2583	\$ 579,249.00	13/12/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 15304, Descripcion: ALFALFA ACHICALADA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: FE 15340, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: FE 15466, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO VILLAFANTASIA.; Factura: FE 15468, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO VILLAFANTASIA; Factura: FE 15548, Descripcion: PAN INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO VILLAFANTASIA; Factura: FE 15552, Descripcion: ALFALFA ACHICALADA DE BUENA CALIDAD, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
128509	2583	\$ 12,503.78	13/12/13	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 3879/1950/489/2013, Descripcion: REPOSICION DE DONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 126488 DEL 29-AGO-2013 SOLIC. POR INSPECCION DE REGLAMENTOS
128491	2583	\$ 135,536.14	13/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 9924, Descripcion: COMPRA DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 9925, Descripcion: MATERIAL PARA COSTRUCCION PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 9953, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9954, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9956, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9957, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9958, Descripcion: CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9961, Descripcion: A 9961 PAQUETE DE PISO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A9960, Descripcion: A9960 PAQUETE DE ENJARRE, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA

128512	2583	\$ 262,846.81	13/12/13	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 02/2013, Descripcion: CD 02/2013 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CORRESPONDE AL 50% DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2012 SOLICITADO POR EL DIF.; Factura: CD 03/2013, Descripcion: CD 03/2013 PRESTACION DEL SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC. 2012 SOLICITADOS POR DIF.; Factura: CD 04/2013, Descripcion: CD 04/2013 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CORRESPONDE AL 50% DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 2013 SOLICITADO POR EL DIF; Factura: CD 05/ 2013, Descripcion: CD 05/2013 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CORRESPONDE AL 50% DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB.. 2013. SOLICITADO POR EL DIF; Factura: CD 06/2013, Descripcion: CD 06/2013 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE CORRESPONDE AL 50% DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SOLICITADO POR EL DIF; Factura: CD 07/2013, Descripcion: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LO TRABAJADORES
128495	2583	\$ 113,487.01	13/12/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1123, Descripcion: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
1158	1009	\$ 317,865.54	16/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-205/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

128553	2583	\$ 36,549.78	16/12/13	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1,190.00, Descripcion: ARTICULOS DE ENTRENAMIENTO CANINO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: CF-1338, Descripcion: CF-1338 COLLAR DE CADENA SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: CF-1468, Descripcion: CF-1468 DESPIQUE DE CABALO Y HUESO CON CARNE, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.; Factura: CF-1518, Descripcion: CF-1518 DESPIQUE DE CABALO Y HUESO CON CARNE, SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA.
128527	2583	\$ 59,392.00	16/12/13	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-682, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LOCAL F-65 EN CONDOMINIO CONCENTRO, OCUPADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
128536	2583	\$ 105,489.44	16/12/13	HUMBERTO CERVANTES RUIZ	Factura: AOV/0600/713/2013, Descripcion: AOV/0600/713/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
128516	2583	\$ 8,374.00	16/12/13	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0393, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE NOV-2013 SOLIC. POR ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
128528	2583	\$ 17,400.00	16/12/13	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB83, Descripcion: CB83 RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS 565, SOL. POR LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS MPALES.
128529	2583	\$ 5,943.04	16/12/13	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0624, Descripcion: 0624 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCAL 12M EDIF. PZA., SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128517	2583	\$ 11,236.00	16/12/13	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 306, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURLES N°204 UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROCURADURIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

128540	2583	\$ 10,190.82	16/12/13	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: C3834, Descripcion: 3834 MATERIAL DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATUA DEL AYUNTAMIENTO
128555	2583	\$ 11,223.87	16/12/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 267, Descripcion: 267 MANTENIMIENTO DE EQUIPO SITE EN EL CERRO LA HIGUERA DE ENERO A DICIEMBRE SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.267
128519	2583	\$ 18,689.92	16/12/13	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 19, Descripcion: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
128556	2583	\$ 22,419.32	16/12/13	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10079, Descripcion: UNIFORMES PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: A9681, Descripcion: A9681 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ZOOLOGICO, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
128538	2583	\$ 30,285.28	16/12/13	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0962, Descripcion: RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 0963, Descripcion: RENTA DE SILLAS PARA LA ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 0965, Descripcion: RENTA DE VALLAS PARA LA ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 0967, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
128546	2583	\$ 4,318.56	16/12/13	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V081/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL EVENTO MOBILE SUMMIT. EL 30Y 31 DE OCT-2013 A LA CD. DE MEXICO D.F SOLIC POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
128520	2583	\$ 16,695.00	16/12/13	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0413, Descripcion: 0413 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN LA DIR. DE PROGRAMACION SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

128521	2583	\$ 23,040.10	16/12/13	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 0213, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.40 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
128526	2583	\$ 16,536.00	16/12/13	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0073, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA No 37 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
128539	2583	\$ 8,352.00	16/12/13	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV	Factura: P 13523, Descripcion: CAJA PARA ARCHIVO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: P13614, Descripcion: CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
128547	2583	\$ 82,944.64	16/12/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 618, Descripcion: GRAVA Y ARENA DE RIO PARA EL PROGRAMA ESFUERZOS COMPARTIDOS (PEC) POR PARTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 630, Descripcion: JAL PARA EL PROGRAMA DE ESFUERZOS COMPARTIDOS (PEC) POR PARTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 631, Descripcion: JAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
128551	2583	\$ 28,739.04	16/12/13	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0868/2013, Descripcion: 020701/0761/2013 DEDUCCIONES INHERENTE AL TRABAJADOR EN LAS NOMINAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADA POR OMA
128545	2583	\$ 25,327.44	16/12/13	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A 128, Descripcion: ARCHIVEROS Y ANAQUELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: A133, Descripcion: A133 SILLON SEMIEJECUTIVO, SOL. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA.
128532	2583	\$ 18,404.56	16/12/13	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2479, Descripcion: 2479 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

128534	2583	\$ 17,910.82	16/12/13	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0621, Descripcion: 0621 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN C. 20 DE NOVIEMBRE NO. 286, SOL. POR LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: C- 0622, Descripcion: 0622 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN 5 DE MAYO nO. 1308, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE EDIFICIOS MPALES.
128530	2583	\$ 16,960.00	16/12/13	JEMIMA CESIA SHARE OCEGUERA OROZCO	Factura: 008, Descripcion: 008 RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE NARDO nO.18 COL. TABACHINES POR LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2013, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128524	2583	\$ 5,943.04	16/12/13	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 3, Descripcion: 3 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN LOCAL 12L OCUPADO POR LA CONTRALORIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS,
128533	2583	\$ 9,540.00	16/12/13	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1516, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZ UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
128523	2583	\$ 12,084.00	16/12/13	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 69, Descripcion: 69 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOC. 12I, 12J, 12K, EDIF. PLAZA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE EDIF. MPALES.
128554	2583	\$ 59,160.00	16/12/13	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0673, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 0677, Descripcion: 0677 MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS, SOL. POR LA DIR. DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: 0679, Descripcion: 0679 MTTO. DE CAMARAS FRIGORIFICAS, SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL
128558	2583	\$ 26,725.35	16/12/13	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 200, Descripcion: 200 RENTA DE OFICINA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA 155, OCUPADO POR LA DIR. DE CENTRO HISTORICO, SOL. POR LA DIR. DE ADON DE EDIFICIOS.

128552	2583	\$ 36,052.80	16/12/13	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: A 2246, Descripcion: A 2246 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
128543	2583	\$ 36,254.41	16/12/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: 0019739 GB, Descripcion: COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES DE 14.1 MEGAPIXELES, SOLICITADAS POR LA DIR. DE MERCADOS
128535	2583	\$ 100,000.00	16/12/13	CESAR SOLIS GRANADOS	Factura: AOV/0600/762/2013, Descripcion: AOV/0600/762/2013 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TURBOSINA PARA EL HELICOPTERO AS 350B3 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
128542	2583	\$ 2,978.61	16/12/13	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/740/2013, Descripcion: TONNER SOLICITADO POR LA OMA
128522	2583	\$ 402,520.00	16/12/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 253, Descripcion: F 253 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV.DE LA FINCA UBICADA EN TERRAZA N.09 OCUPADO POR EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE OBRA PUBLICA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: F 254, Descripcion: F 254 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN LA BODEGA 13 OCUPADO POR LAA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: F 255, Descripcion: F 255 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL OCUPADO POR DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
128559	2583	\$ 73,201.80	16/12/13	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0741 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA XXIX SEMANA ESTATAL DE LA CULTURA LABORAL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: 0743 R, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA LA CENA DE GALA DEL FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA.; Factura: 0746R, Descripcion: 0746R SERV. INTEGRAL II REUNIÓN JUNTA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA, SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.

128548	2583	\$ 3,793.00	16/12/13	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	Factura: FF11597, Descripcion: FF11597 PRODUCCION DE 13 FOTOGRAFIAS EN TROVICEL, COMPRA DIRECTA SEGUN OF. 1500/1/2013/377, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
128550	2583	\$ 20,569.84	16/12/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 092161 F, Descripcion: 092161 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR OMA; Factura: 093878 F, Descripcion: 093878 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA OMA; Factura: 094443F, Descripcion: 094443F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: 095141F, Descripcion: 095141F MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: 096015 F, Descripcion: 096015 F ARTICULOS DE PAPE SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMVA.
128541	2583	\$ 39,640.68	16/12/13	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B 17746, Descripcion: B 17746 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: B 17893, Descripcion: B 17893 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: B 17920, Descripcion: B 17920 BOLSAS DE PLASTICO JUMBO SOLICITADAS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: B17899, Descripcion: B17899 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
128544	2583	\$ 40,146.99	16/12/13	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IND 40205, Descripcion: IND 40205 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EIDIFICIOS; Factura: IND 40235, Descripcion: IND 40235 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
128531	2583	\$ 4,770.00	16/12/13	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 203, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS VALLS No.8 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS

128549	2583	\$ 20,880.00	16/12/13	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	Factura: 0665, Descripcion: 0665 MTTO. DE EQUIPO EN SITE, COMPRA DIRECTA SEGUN OF. 2180000000/1/2013/087, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: 0678, Descripcion: 0678 MTTO DE EQUIPO EN SITE, SERV. DE MTTO. PREVENTIVO, AJUSTE A EQUIPOS, COMPRA DIRECTA SEGUN OF. 2180000000/1/2013/087, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: 0679, Descripcion: 0679 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
128525	2583	\$ 21,165.65	16/12/13	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 118, Descripcion: PAGO DE RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO No.262 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
128518	2583	\$ 31,499.92	16/12/13	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0327, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL N°36, OCUPADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
428	5198	\$ 213,717.46	16/12/13	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: SP-187/N-AD-C10-09 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
29	5396	\$ 13,008.00	16/12/13	SANDRA LIBIER LEON BECERRA	Factura: OAV/0600/V/090/2013, Descripcion: VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO RISS EL 14 OCTUBRE 2013
120	7292	\$ 499,328.00	16/12/13	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: B 1303, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CI-194/13 ANTICIPO DEL 25%.
117	7292	\$ 362,674.58	16/12/13	MAQUIASA SA DE CV	Factura: 50, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-219/13 ANTICIPO DEL 25%.
122	7292	\$ 369,255.98	16/12/13	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: E-58, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-224/13 ANTICIPO DEL 25%.
121	7292	\$ 487,483.35	16/12/13	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 67 A, Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-217/13 ANTICIPO DEL 25%.
119	7292	\$ 1,271,359.97	16/12/13	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 186, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-196/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
118	7292	\$ 50,738.85	16/12/13	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F 8, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

123	7292	\$ 300,152.75	16/12/13	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M1180, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-214/13 ANTICIPO DEL 25%.
50	7304	\$ 1,061.40	16/12/13	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP-2879, Descripcion: PAGO GRABADORA CD/USB/AUX/MP3 MODELO CDY-310 MARCA YES PARA OBRA 141201ME007 EQUIPAMIENTO CDC COL. VISTA HERMOSA PROGRAMA HABITAT 2013
42	7576	\$ 3,282.92	16/12/13	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura: A1008, Descripcion: PR 10120ESC006 COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; Factura: A1009, Descripcion: PR 14120ESC003 COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA LA CONTRALORIA SOCIAL; Factura: A1011, Descripcion: PR 14120ESC004 COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA LA CONTRALORIA SOCIAL
11	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MA GUADALUPE CASTILLO VILLALOBOS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
14	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ISRAEL CHAVEZ DURAN	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
17	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA OLGA DIAZ MEZA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
19	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ESPERANZA ESQUEDA RAYGOZA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
59	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	HERLINDA ARRIAGA TAPIA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
60	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	KARINA VIRIDIANA AVILA RODRIGUEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

63	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	EDGAR EDUARDO CAMARILLO SAHAGUN	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
71	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	MARIA ANGELICA HERNANDEZ ROMO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
72	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	GUILLERMO ALONSO MARMOLEJO PANTALEON	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
85	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	GUILLERMO RODRIGUEZ BRISEÑO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
65	7592	\$ 10,036.00	16/12/13	AMADA CORTES VARGAS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
18	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	GABRIEL DURAN SANDOVAL	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
26	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	JOSE DANIEL MARTINEZ ORTEGA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
40	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	CIGIFREDO PORRAS ORTEGA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
87	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	OLIVIA SANCHEZ RUIZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

64	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	FRANCISCA CASTRO OROPESA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
76	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	ELIA OROZCO SIERRA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
82	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	MIGUEL ALONSO REYES PEREZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/201310, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
84	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	MARIA REBECA RODRIGUEZ ARREGUIN	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
73	7592	\$ 12,500.00	16/12/13	LUCERO MARMOLEJO PANTALEON	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
4	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MA ELENA AVALOS NUÑEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
16	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	JUSTINA DEL RIO DE LA CRUZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
25	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	RAFAELA MARTINEZ NAVA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
27	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	JUAN ENRIQUE MIRANDA PEREZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

28	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MA TRINIDAD MONTES CARRILLO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
30	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ROSA ISELA MUÑOZ CURIEL	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
31	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	PATRICIA MURRIETA HERNANDEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
34	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ANTONIA OLIVAS LANDEROS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
49	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ROSA ELVIRA SIERRA MARTINEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
79	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	BLANCA ESTHELA PEREZ ALONSO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
80	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	ISAMAR ALEJANDRA QUEDAZA RIVERA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
38	7592	\$ 4,995.00	16/12/13	ANA GRISELDA PALAFOX MONTES	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
1	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	BERTHA ALICIA ALATORRE CAMACHO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

3	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ROSARIO ALVARADO BALDERRAMA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
8	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	SOFIA CAMARENA MEZA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
20	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	EVA GARCIA MARISCAL	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
36	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	CARLOS RICARDO OROZCO RODRIGUEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
42	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	EVA RODRIGUEZ BARAJAS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
54	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MA DEL CONSUELO SUAREZ OLIVAREZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
56	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA VELASCO GALLEGOS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
58	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	NARCISA ALMENDAREZ GONZALEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
35	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA ELENA OROZCO GOMEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

37	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARGARITA SUSANA OSORIO ROBLES	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
41	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	JANETTE ARACELI QUEDAZA RIVERA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
51	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ISAURA SIERRA SANTOS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
55	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	EVA LIZETTE TORRES RODRIGUEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
88	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ERICA SANDOVAL LOZANO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
61	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	JUDITH YARENI SOCORRO BARRAGAN JIMENEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
68	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	HUGO OSWALDO GARCIA IBARRA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
86	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	BLANCA REBECA RODRIGUEZ SALCEDO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
6	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARTHA CALOCA ARELLANO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

10	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ESMERALDA CASTILLO AVELAR	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
22	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	VERONICA GONZALEZ ESTRADA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
48	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ENRIQUE SANTOS NAVA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
62	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	ARACELI BRAVO HERNANDEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
66	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	MA ROCIO DURAN CARRILLO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
78	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	MARTINA PANTALEON ARMENDARIZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
5	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	BERTHA ALICIA BENITEZ GARCIA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
7	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	IMELDA CAMARENA DE LA CRUZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
9	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA CAMARENA SANDOVAL	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

24	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	NICOLASA JAIMES LOPEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
29	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ROSA MORALES PULIDO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
33	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	ANGELA NUÑES NUÑEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
43	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA DE LOURDES SANCHEZ BRAVO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
57	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	LUIS RICARDO ALBA GONZALEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013., Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
69	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	ANA LUZ GARCIA HIGUERA	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
75	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FRIAS	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
2	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	GRACIELA ALONSO GONZALEZ	Factura: SDIS/DGD5/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
12	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIANA CASTRO GUERRERO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

23	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	RUBEN GONZALEZ SANDOVAL	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
32	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA TRINIDAD NAVA CARRILLO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
39	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	RIGOBERTO PEREZ MARTINEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
44	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ CRUZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
47	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIO SANTOS MARTINEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
50	7592	\$ 5,000.00	16/12/13	MARIA ELVA SIERRA SANCHEZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA) SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
67	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	ANGELICA GARCIA ALVARADO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
74	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	LAURA BEATRIZ MUÑOZ CANO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
77	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	MA DE SN JUAN PANTALEON ARMENDARIZ	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

81	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	SANDRA GEORGINA RAMIREZ CASTILLO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
83	7592	\$ 10,000.00	16/12/13	IRMA SUSANA RIVERA BERMEJO	Factura: SDIS/DGDS/DDTU/220/2013, Descripcion: FONDO APOYO PARA MIGRANTES 2013 (PROYECTOS O ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
3	8460	\$ 288,000.00	16/12/13	JOSEFINA REYES GONZALEZ	Factura: 1200/D2/13/1984, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA "OPCIONES PRODUCTIVAS 2013", DEL PROYECTO DENOMINADO "INVERNADERO DE JITOMATE JOSEFINA" OFICIO DE APROBACION D.S.134,720 PDSHI AL 294/2013
7	8460	\$ 288,000.00	16/12/13	NOE BONIFACIO SANDOVAL SANCHEZ	Factura: 1200/D2/13/1979, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013, DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCION DE JITOMATE"
6	8460	\$ 288,000.00	16/12/13	JOSE ADAN RAMOS SANCHEZ	Factura: 1200/D2/13/1983, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013, DEL PROYECTO DENOMINADO "INVERNADERO DE JITOMATE ADAN" OFICIO DE SEDESOL D.S.134.720 PDSH AI 328/2013
1	8460	\$ 288,000.00	16/12/13	JOSE FRANCISCO SANCHEZ MORALES	Factura: 1200/D2/13/2023, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA "OPCIONES PRODUCTIVAS 2013" PROYECTO DENOMINADO "INVERNADERO DE JITOMATE JOSE FRANCISCO SANCHEZ" OFICIO DE APROBACION D.S.134,720 PDSHI AL 294/2013
4	8460	\$ 194,479.00	16/12/13	ANA ARACELI PARRA CASTRO	Factura: 1200/D2/13/1986, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE "OPCIONES PRODUCTIVAS 2013" DEL PROYECTO DENOMINADO ELABORACION DE TORTILLA DE MAIZ DE NIXTAMAL" OFICIO DE APROBACION D.S.134,720 PDSHI AL 294/2013
2	8460	\$ 192,000.00	16/12/13	JUAN SIERRA SANCHEZ	Factura: 1200/D2/13/1978, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013 DEL PROYECTO DENOMINADO "GANADO DOBLE PROPOSITO" OFICIO DE APROBACION DE SEDESOL DS.134.720PDSH AL 294/2013
5	8460	\$ 256,000.00	16/12/13	MARIA VERONICA SANCHEZ MARTINEZ	Factura: 1200/D2/13/1981, Descripcion: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013, DEL PROYECTO DENOMINADO "GANADO DOBLE PROPOSITO LAS VAQUITAS DE TATEPOSCO" OFICIO DE APROBACION DE LA SEDESOL D.S.134.720 PDSH328/2013

8	8460	\$ 288,000.00	16/12/13	JOSE DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ	Factura: 1200/D2/13/1980, Descripción: BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013, DEL PROYECTO DENOMINADO "INVERNADERO DE JITOMATE JOSE DE JESUS" OFICIO DE APROBACION DE SEDESOL D.S.134.720 PDSH AI328/2013
1159	1009	\$ 325,590.08	17/12/13	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 28-F, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
128579	2583	\$ 682.00	17/12/13	JOSE ALFREDO SIERRA TORRES	Factura: 0800/13/281 26, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128589	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	ELIDIA AVILA JUAREZ	Factura: 0800/13/281 11, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128560	2583	\$ 8,929.15	17/12/13	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 3915, Descripción: 1 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: 3929, Descripción: 3929 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.; Factura: 3956, Descripción: MATERIAL DE PAPELERIA SOLIC. POR TESORERIA; Factura: 3963, Descripción: 3963 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO.; Factura: 3970, Descripción: 3970 MATERIAL DE PAPELERIA, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.
128569	2583	\$ 50,856.84	17/12/13	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2428, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 2429, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 2520, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2593, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2596, Descripción: 2596 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

128561	2583	\$ 64,136.40	17/12/13	CALIDAD ARTESANAL TONALTECA SA DE CV	Factura: A 24, Descripcion: NUMEROS OFICIALES DE CERAMICA SOLICTADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 25, Descripcion: NUMEROS OFICIALES DE CERAMICA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128583	2583	\$ 4,062.00	17/12/13	MARIA EUSEBIA AVALOS ESQUIVEL	Factura: 0800/13/281 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128588	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	CLAUDIA GUADALUPE INDA GARCIA	Factura: 0800/13/281 31, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128570	2583	\$ 59,255.83	17/12/13	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 0484 A, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0514 A, Descripcion: 0514 A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0608A, Descripcion: 0608A MTTO. DE VEHICULOS, DEP. SEG. PUBLICA NO. ECO. R0084, TIPO F-150 4X4 SUPER CREW MCA. FORD. MOD. 2010, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0689 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128576	2583	\$ 500,000.00	17/12/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL 140911, Descripcion: MIGDL 14091REPARACION DE BULLDOZER SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
128584	2583	\$ 4,062.00	17/12/13	NORMA ARACELI JUAREZ RAMOS	Factura: 0800/13/281 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128591	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	MARIA DE LOS ANGELES BECERRA GUTIERREZ	Factura: 0800/13/281 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128592	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	MARIA DEL REFUGIO LOPEZ MARTINEZ	Factura: 0800/13/281 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128567	2583	\$ 21,571.82	17/12/13	RUBEN GARCIA GONZALEZ	Factura: 191, Descripcion: 191 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, BATERIAS MARCA LTH DE TORNILLO, ASEO PUBLICO NO. ECO. 1445 CHEBROLET 2001 VEHICULOS COMPACTADOR, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 192, Descripcion: 192 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MARCA LTH TORNILLO SER. PESADO P/COMPACTADOR INTERNATIONAL 2009 ECO. 2972, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 47, Descripcion: 47 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. R0084 FORD. 2010 F150 O.T. TM132096, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 48, Descripcion: 48 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MCA. CHEVROLET TIPO COMPACTADOR MOD. 2001, NO. ECO. 1447 ORDEN DE TRAB. TM136100 SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 716, Descripcion: 716 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
128573	2583	\$ 50,000.00	17/12/13	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE	Factura: 2419, Descripcion:
128568	2583	\$ 17,757.58	17/12/13	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2426, Descripcion: 2426 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, REP. DE AIRE ACONDICIONADO, ETC.. NO. ECO. 0005 NO. DE O.T. TM124094 MARCA FORD MOD. 1995. SOL. POR DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 2431, Descripcion: 2431 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1749 VEHICULO COMPACTADOR, MOD. 2004, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 2519, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 2595, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2602, Descripcion: 2602 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

128574	2583	\$ 2,000,000.00	17/12/13	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-7644, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION, PRODUCCION Y TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS RELATIVOS A LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128581	2583	\$ 4,062.00	17/12/13	AURELIA TALAVERA ROJAS	Factura: 0800/13/281 35, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128586	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	AMADOR VELAZQUEZ GARCIA	Factura: 0800/13/281 47, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128571	2583	\$ 11,327.40	17/12/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10981, Descripcion: 10981 MATERIAL DE FERRETARIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
128585	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	ALEJANDRO URIBE CORTES	Factura: 0800/13/281 44, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128590	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ SOLIS	Factura: 0800/13/281 30, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128572	2583	\$ 7,786.70	17/12/13	VICENTE JAVIER ALVAREZ MARQUEZ	Factura: 1414/2.23/2013/989, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128564	2583	\$ 44,408.14	17/12/13	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A4132, Descripcion: A4132 RADIOGRABADORAS CON SIST. DE SONIDO CON CD Y REPRODUCCION DE USB P/MUSICA EN MP3 RADIO AM/FM, MOD. MSBB1 MARCA DAEWO. SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MPAL.; Factura: A4138, Descripcion: A4138 CINTA PARA RELOJ CHECADOR, SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: C A4124, Descripcion: A4124 MAQUINA SUMADORA PARA TRABAJO PESADO, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.
128562	2583	\$ 67,295.93	17/12/13	INTESYS SA DECV	Factura: CFDI 266, Descripcion: ACCESORIOS VARIOS PARA EL DEPTO. DE RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

128580	2583	\$ 4,062.00	17/12/13	ANTONIO URIBE CORTEZ	Factura: 0800/13/281 46, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128582	2583	\$ 4,062.00	17/12/13	MARIA DEL CARMEN DANIEL HERRERA	Factura: 0800/13/281 27, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128575	2583	\$ 205,320.00	17/12/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2053, Descripcion: 2053 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 5, Descripcion: 5 SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LA 8VA FERIA ESTATAL DE LA COOPÉRATIVA ZAPOPAN 2013 SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
128577	2583	\$ 549,924.00	17/12/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 116057, Descripcion: FA 116057 DESPENSAS PARA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, SOLICITADAS POR EL LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128578	2583	\$ 445,161.60	17/12/13	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDLI-5909, Descripcion: GDLI -5909 PAQUETE DE 468 SPOTS DEL 26 DE AGTO AL 07 DE SEPT. CON EL TEMA DE "IER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
128587	2583	\$ 4,665.00	17/12/13	ARACELI CHIHUAHUA FRANCO	Factura: 0800/13/281 14, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128563	2583	\$ 9,135.00	17/12/13	RUTH VILLANUEVA FLORES	Factura: 1565, Descripcion: CONSERVACION DE AREAS VERDES DEL INMUEBLE DEL ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. FAC.1565, 1566 Y 1568.

128565	2583	\$ 9,752.01	17/12/13	RUBEN GARCIA GONZALEZ	<p>Factura: 407, Descripcion: 407 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, REPARACION SIST. ELECTRICO Y CAMBIO DE BATERIA, NO. ECO. 2454 NISSAN 2009, PICK UP TM 119112, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 438, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 659, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 660, Descripcion: 660 MTTO. DE VEHICULO MCA. NISSAN TIPO TSURU MOD. 1999 NO. E 1170 O.T. TM116073, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 661, Descripcion: 661 MTTO DE VEHICULOS, MCA. DINA TIPO VOLTEO MOD. 1990, NO E. 0450, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 670, Descripcion: 670 MTTO. DE VEHICULO FORD COURIER MOD. 2005 NO. E 2149 O.T. TM119126, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 937, Descripcion: 937 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MCA. INTERNACIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2009, NO. E. 2656, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>
--------	------	-------------	----------	-----------------------	---

128566	2583	\$ 18,960.00	17/12/13	RUBEN GARCIA GONZALEZ	Factura: 155, Descripción: 155 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES REPARACIÓN DEL SIST. ELECTRICO Y CAMBIO DE BATERIAS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 287, Descripción: 287 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, VEHICULO DE VOLTEO INTERNATIONAL 2006 NO. ECO. 2123 O.T. TM157097, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 288, Descripción: 288 REPARACIÓN DE VEHICULO VOLTEO INTERNATIONAL 2005 NO. ECO 1965 O.T. TM151099, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 289, Descripción: 289 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES REPARACIÓN DE SIST. ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA, VEHICULO MARCA INTERNAL. TIPO VOLTEO MOD. 2006 NO.E. 2124 OT. 157096 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 715, Descripción: 715 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 717, Descripción: 717 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 938, Descripción: 938 MTTO. DE VEHICULOS, MARCA INTERNACIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2005 NO. E 1766, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
32	5388	\$ 750,000.01	17/12/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG-10, Descripción: ANTICIPO 50%, SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.
128607	2583	\$ 13,066.00	18/12/13	PATRICIA JUAREZ PARRA	Factura: 0800/13/281 1, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128595	2583	\$ 29,532.04	18/12/13	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3903/2013, Descripción: 0601/3903/2013 CUOTAS SINDICALES CORREP. A NOV./2013 SOL. POR OMA.
128615	2583	\$ 162,407.53	18/12/13	ESTUDIO PI SC	Factura: 247, Descripción: ASESORIA POR AGO-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

128616	2583	\$ 91,379.32	18/12/13	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 11, Descripcion: ASESORIA CONTABLE POR EL MES DE OCT-2013 SOLIC. POR TESORERIA; Factura: 12, Descripcion: ASESORIA CONTABLE POR EL MES DE NOV-2013 SOLIC. POR TESORERIA
128606	2583	\$ 11,836.00	18/12/13	RAFAEL DE CASAS MARTINEZ	Factura: 0800/13/281 20, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128603	2583	\$ 11,585.00	18/12/13	ESTELA SUAREZ MARTINEZ	Factura: 0800/13/281 36, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128596	2583	\$ 4,665.00	18/12/13	MARIA OBDULIA HERNANDEZ MANRIQUEZ	Factura: 0800/13/281 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128605	2583	\$ 11,836.00	18/12/13	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ GERARDO	Factura: 0800/13/281 32, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128600	2583	\$ 5,438.00	18/12/13	FILOMENO VALERIO BLANCO	Factura: 0800/13/281 23, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128598	2583	\$ 4,665.00	18/12/13	ROSA MAYELA ARANDA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/281 15, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128601	2583	\$ 5,438.00	18/12/13	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ GARCIA	Factura: 0800/13/281 25, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128613	2583	\$ 45,689.66	18/12/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 512, Descripcion: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE ACUERDO AL CO-192/2012-E SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128610	2583	\$ 115,849.93	18/12/13	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 209, Descripcion: 209 SERVICIO DE LAVADO DE VARILLAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL

128617	2583	\$ 866,666.66	18/12/13	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-7644, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION, PRODUCCION Y TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS RELATIVOS A LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128611	2583	\$ 1,500.00	18/12/13	RAYMUNDO GABRIEL VILLEGAS GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/V095/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJE A QUERETARO RECOGER VEHICULO ROBADO Y ENCONTRADO EN ESA CIUDAD SOLIC. SINDICATURA
128604	2583	\$ 11,745.00	18/12/13	JUAN DE DIOS BUSTOS HERNANDEZ	Factura: 0800/13/281 34, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128612	2583	\$ 141,821.97	18/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ SA DE CV	Factura: 138, Descripcion: OPZ-RMP-EDU-CA-050/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
128593	2583	\$ 520,000.00	18/12/13	ASOCIACION E3 FUTURA REDES AC	Factura: 31, Descripcion: APOYO EN PATROCINIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128599	2583	\$ 4,665.00	18/12/13	ROSENDO VINALAY NAVA	Factura: 0800/13/281 16, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128608	2583	\$ 14,471.00	18/12/13	VIANEY JOSEFINA OLIVARES TORRES	Factura: 0800/13/281 37, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128609	2583	\$ 14,783.00	18/12/13	TERESA JOAQUINA GARCIA MARTINEZ	Factura: 0800/13/281 24, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128597	2583	\$ 4,665.00	18/12/13	MARTIN HUERTA ROCHA	Factura: 0800/13/281 21, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128602	2583	\$ 9,712.00	18/12/13	OLGA ZAMBRANO OLIVARES	Factura: 0800/13/281 45, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128594	2583	\$ 102,859.63	18/12/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3902/2013, Descripcion: 0601/3902/2013 CUITAS SINDICALES CORREP. AL MES DE NOV/2013, SOL POR OMA.

128614	2583	\$ 541,714.20	18/12/13	BOILER ROOM SC	Factura: 217, Descripción: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013; Factura: 224, Descripción: DESARROLLO Y MANEJO DE LA IMAGEN MUNICIPAL POR SEP-2013 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: 225, Descripción: DESARROLLO Y MANEJO DE LA IMAGEN MUNICIPAL POR OCT--2013 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
53	7304	\$ 183,358.54	18/12/13	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 019, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-142/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
52	7304	\$ 101,150.41	18/12/13	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: 018, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-142/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
51	7304	\$ 255,637.13	18/12/13	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: 017, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-142/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
220	0998	\$ 481,954.78	19/12/13	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 21 CCCCC, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-192/12 ESTIMACIÓN 8 (OCHO) FINIQUITO.
1167	1009	\$ 732,780.68	19/12/13	KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 18, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-087/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1164	1009	\$ 34,281.89	19/12/13	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1255 C, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1163	1009	\$ 56,666.29	19/12/13	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1254, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1165	1009	\$ 519,438.11	19/12/13	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 200, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1166	1009	\$ 333,914.73	19/12/13	KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 17, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-087/13 ANTICIPO DEL 25%.
1168	1009	\$ 1,085,082.75	19/12/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0027 A, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
1161	1009	\$ 1,923,553.24	19/12/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 3149, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
1169	1009	\$ 501,687.78	19/12/13	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 392, Descripción: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
1160	1009	\$ 426,906.93	19/12/13	CONSTRUCTORA INMEX SA DE CV	Factura: 0010, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1162	1009	\$ 825,204.09	19/12/13	TRANSCRETO S A DE C V	Factura: 3151, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-155/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

128679	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 800/13/1-11240467 8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128689	2583	\$ 2,644.64	19/12/13	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0923/2013 2616, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128758	2583	\$ 3,867.61	19/12/13	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0923/2013-23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.
128625	2583	\$ 4,962.83	19/12/13	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0118, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0119, Descripcion: 0119 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2013.
128698	2583	\$ 6,528.89	19/12/13	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0923/2013 8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128711	2583	\$ 7,052.40	19/12/13	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0923/2013 12519, Descripcion: 02070/0923/2013 12519 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128706	2583	\$ 7,085.42	19/12/13	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0923/2013 11827, Descripcion: 02070/0923/2013 11827 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128750	2583	\$ 8,796.34	19/12/13	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0923/2013-19496, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128638	2583	\$ 8,885.26	19/12/13	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 00669, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0670, Descripcion: 0670 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DIC. DEL 2013.
128671	2583	\$ 9,042.37	19/12/13	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0234, Descripcion: 0234 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0235, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128658	2583	\$ 9,180.24	19/12/13	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0535, Descripcion: 0535 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0536, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013
128624	2583	\$ 9,275.34	19/12/13	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0492, Descripcion: 0492 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0493, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013
128682	2583	\$ 245,920.00	19/12/13	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 0142 A, Descripcion: SERVICIOS CONTABLES DE AUDITORIA Y ASESORIA AMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.; Factura: 0150 A, Descripcion: 0150 A SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA TESORERIA.

128645	2583	\$ 10,264.30	19/12/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 246, Descripción: 246 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 266, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 267, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL,PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 270, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES,PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 271, Descripción: 271 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DIC. DEL 2013.
128654	2583	\$ 11,081.87	19/12/13	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0152, Descripción: 0152 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0153, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITDO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128668	2583	\$ 12,080.19	19/12/13	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0532, Descripción: 0532 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 530, Descripción: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013

128690	2583	\$ 12,709.75	19/12/13	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0923/2013 6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128647	2583	\$ 16,270.25	19/12/13	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0443, Descripcion: 0234 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILA PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0444, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128692	2583	\$ 17,530.79	19/12/13	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0923/2013 7969, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128744	2583	\$ 20,492.89	19/12/13	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0923/2013-18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128623	2583	\$ 465,130.01	19/12/13	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0501, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-060/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
128727	2583	\$ 1,200.00	19/12/13	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0923/2013 15963, Descripcion: 020701/0923/2013 15963 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128743	2583	\$ 1,500.00	19/12/13	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0923/2013-18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128695	2583	\$ 2,800.00	19/12/13	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0923/2013 8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128675	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 800/13/1-11240467 4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128718	2583	\$ 5,280.10	19/12/13	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0923/2013 14704, Descripcion: 02070/0923/2013 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128694	2583	\$ 5,650.08	19/12/13	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0923/2013 8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128721	2583	\$ 6,507.92	19/12/13	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0923/2013 15043, Descripcion: 020701/0923/2013 15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128699	2583	\$ 6,890.92	19/12/13	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0923/2013 8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128696	2583	\$ 8,254.96	19/12/13	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0923/2013 8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128642	2583	\$ 9,509.25	19/12/13	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0170, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0172, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128651	2583	\$ 9,791.28	19/12/13	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0133, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0134, Descripcion: 0134 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DIC. DEL 2013.

128703	2583	\$ 10,710.25	19/12/13	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0923/2013 11140, Descripcion: 02070/0923/2013 11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128634	2583	\$ 10,751.15	19/12/13	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0073, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTIDAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0074, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTRICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
128627	2583	\$ 13,555.93	19/12/13	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0064 A, Descripcion: 0064 A HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 63 A, Descripcion: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013
128661	2583	\$ 14,735.27	19/12/13	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 128, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 129, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128665	2583	\$ 15,839.55	19/12/13	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0521, Descripcion: 0521 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 520, Descripcion: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013
128724	2583	\$ 15,855.47	19/12/13	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0923/2013 15845, Descripcion: 020701/0923/2013 15845 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.

128739	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0923/2013-17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128740	2583	\$ 3,908.00	19/12/13	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0923/2013-17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128640	2583	\$ 4,167.63	19/12/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 501, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
128719	2583	\$ 4,844.22	19/12/13	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0923/2013 14715, Descripcion: 020701/0923/2013 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128685	2583	\$ 6,530.19	19/12/13	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0923/2013 1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128748	2583	\$ 6,552.20	19/12/13	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0923/2013-18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128713	2583	\$ 10,230.41	19/12/13	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0923/2013 13297, Descripcion: 02070/0923/2013 13297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128649	2583	\$ 10,944.39	19/12/13	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 592, Descripcion: 592 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILA PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 595, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013

128648	2583	\$ 11,114.31	19/12/13	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0307, Descripcion: 0307 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0309, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128631	2583	\$ 11,628.36	19/12/13	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0458, Descripcion: 0458 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILA PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0459, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013
128702	2583	\$ 11,933.12	19/12/13	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0923/2013 9417, Descripcion: 02070/0923/2013 9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128629	2583	\$ 12,972.54	19/12/13	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0533, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013; Factura: 532, Descripcion: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013
128632	2583	\$ 16,629.52	19/12/13	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0461, Descripcion: 0461 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0462, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128622	2583	\$ 375,044.11	19/12/13	TECOSA SA DE CV	Factura: 0602, Descripcion: OPZ-RMP-ALC-AD-137/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
128728	2583	\$ 2,000.00	19/12/13	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0923/2013 15963, Descripcion: 020701/0923/2013 15963 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.

128672	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 800/13/1-11240467 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128674	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 800/13/1-11240467 3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128677	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 800/13/1-11240467 6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128678	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 800/13/1-11240467 7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128755	2583	\$ 3,200.00	19/12/13	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0923/2013-21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.
128708	2583	\$ 8,841.00	19/12/13	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0923/2013 12024, Descripcion: 02070/0923/2013 12024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128667	2583	\$ 1,332.34	19/12/13	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0150, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128749	2583	\$ 3,595.06	19/12/13	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0923/2013-19029, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128756	2583	\$ 4,778.44	19/12/13	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0923/2013-21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.

128686	2583	\$ 4,893.24	19/12/13	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0923/2013 1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128760	2583	\$ 5,900.03	19/12/13	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0923/2013-18025, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128734	2583	\$ 7,873.46	19/12/13	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0923/2013 17382, Descripción: 020701/0923/2013 17382 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128653	2583	\$ 8,202.27	19/12/13	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 157, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 158, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128747	2583	\$ 11,776.47	19/12/13	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0923/2013-18987, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128751	2583	\$ 12,307.20	19/12/13	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0923/2013-19648, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128688	2583	\$ 14,495.57	19/12/13	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0923/2013 2593, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128726	2583	\$ 16,869.22	19/12/13	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0923/2013 15889, Descripción: 020701/0923/2013 15889 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.

128664	2583	\$ 18,916.52	19/12/13	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0532, Descripcion: 0532 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0533, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128725	2583	\$ 27,244.76	19/12/13	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0923/2013 15889, Descripcion: 020701/0923/2013 15889 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128621	2583	\$ 306,020.13	19/12/13	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0030, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-061/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
128620	2583	\$ 399,477.11	19/12/13	URBA SIETE SA DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-066/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
128697	2583	\$ 4,462.00	19/12/13	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0923/2013 8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128759	2583	\$ 1,434.67	19/12/13	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0923/2013-26087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.
128633	2583	\$ 3,384.07	19/12/13	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0136, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0137, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128722	2583	\$ 5,014.56	19/12/13	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0923/2013 15215, Descripcion: 020701/0923/2013 15215 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128710	2583	\$ 5,419.01	19/12/13	MARISELA OROZCO LUNA	Factura: 020701/0923/2013 12294, Descripcion: 020701/0923/2013 12294 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.

128666	2583	\$ 6,230.08	19/12/13	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0479, Descripcion: 0479 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0480, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128646	2583	\$ 7,766.25	19/12/13	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0146, Descripcion: 0146 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0148, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128752	2583	\$ 8,178.89	19/12/13	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0923/2013-20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128742	2583	\$ 10,058.97	19/12/13	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0923/2013-18227, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128662	2583	\$ 11,072.96	19/12/13	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0184, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0189, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128626	2583	\$ 12,208.92	19/12/13	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1017, Descripcion: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013; Factura: 1019, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013

128720	2583	\$ 14,412.48	19/12/13	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0923/2013 14776, Descripcion: 020701/0923/2013 14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128723	2583	\$ 25,451.62	19/12/13	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0923/2013 15268, Descripcion: 020701/0923/2013 15268 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128716	2583	\$ 2,600.00	19/12/13	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/923/2013 14364, Descripcion: 02070/0923/2013 14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128676	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 800/13/1-11240467 5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128701	2583	\$ 800.00	19/12/13	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 02070/0923/2013 9344, Descripcion: 02070/0923/2013 9344 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128712	2583	\$ 2,700.00	19/12/13	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0923/2013 13165, Descripcion: 02070/0923/2013 13165 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128635	2583	\$ 2,818.11	19/12/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0062 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128745	2583	\$ 6,075.78	19/12/13	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0923/2013-18474, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128628	2583	\$ 7,100.30	19/12/13	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 514, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 515, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

128729	2583	\$ 7,730.44	19/12/13	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0923/2013 16368, Descripcion: 020701/0923/2013 16368 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128659	2583	\$ 10,212.92	19/12/13	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0558, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128691	2583	\$ 10,546.07	19/12/13	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0923/2013 7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128644	2583	\$ 12,979.19	19/12/13	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0177, Descripcion: 0177 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0179, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128673	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 800/13/1-11240467 2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128680	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 800/13/1-11240467 9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128681	2583	\$ 3,000.00	19/12/13	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 800/13/1-11240467 10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128741	2583	\$ 4,000.00	19/12/13	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0923/2013-17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128619	2583	\$ 430,200.00	19/12/13	FRACCIONADORA EL TIGRE, S. A. DE C. V.	Factura: 0520/4/4.5/57/12/M, Descripcion: 0520/4/4.5/57/12/M CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION, INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD RPA 60/2011 SOLICITADA POR LA SINDICATURA
128660	2583	\$ 2,340.69	19/12/13	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 269, Descripcion: HONORARIO DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128707	2583	\$ 3,921.21	19/12/13	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0923/2013 12001, Descripcion: 02070/0923/2013 12001 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128715	2583	\$ 4,748.89	19/12/13	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0923/2013 13860, Descripcion: 02070/0923/2013 13860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128737	2583	\$ 5,117.46	19/12/13	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0923/2013-17598, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128683	2583	\$ 5,752.98	19/12/13	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0923/2013 999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128753	2583	\$ 6,223.90	19/12/13	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 02701/0923/2013-20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.
128732	2583	\$ 6,575.60	19/12/13	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0923/2013 16806, Descripcion: 020701/0923/2013 16806 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128746	2583	\$ 7,084.70	19/12/13	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0923/2013-18502, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA

128656	2583	\$ 7,548.89	19/12/13	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 077, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 078B, Descripcion: 078B HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DIC. DEL 2013.
128643	2583	\$ 7,593.14	19/12/13	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0542, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0543, Descripcion: 0543 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
128735	2583	\$ 8,460.06	19/12/13	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0923/2013 17426, Descripcion: 020701/0923/2013 17426 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128757	2583	\$ 8,954.25	19/12/13	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0923/2013-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.
128705	2583	\$ 10,094.63	19/12/13	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0923/2013 11624, Descripcion: 02070/0923/2013 11624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128637	2583	\$ 10,374.42	19/12/13	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 148, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 151, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128669	2583	\$ 11,348.20	19/12/13	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0636, Descripcion: 0636 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 635, Descripcion: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013

128630	2583	\$ 12,242.29	19/12/13	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 152, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 155, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2013
128641	2583	\$ 12,520.69	19/12/13	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0090, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0091, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0092, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128736	2583	\$ 12,653.87	19/12/13	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0923/2013 17439, Descripcion: 020701/0923/2013 17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128639	2583	\$ 15,038.64	19/12/13	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 154, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 155, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128733	2583	\$ 15,118.54	19/12/13	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0923/2013 16807, Descripcion: 020701/0923/2013 16807 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.

128652	2583	\$ 15,745.51	19/12/13	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0558, Descripcion: 0558 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 557, Descripcion: HONORARIOS DE PAGOS DE PREDIAL PRACTICADOS EN EL 2013 Y ANTERIORES, PAGADOS DEL 16 AL 30 DE NOV-2013
128754	2583	\$ 2,175.68	19/12/13	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0923/2013-21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLIC. OMA.
128636	2583	\$ 5,142.27	19/12/13	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128670	2583	\$ 5,584.51	19/12/13	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 433, Descripcion: 433 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILA PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 434, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DIC-2013
128684	2583	\$ 5,983.47	19/12/13	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0923/2013 1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128738	2583	\$ 6,038.18	19/12/13	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0923/2013-17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y AGUINALDO, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0923/2013, SOLICITADO POR LA OMA
128731	2583	\$ 6,661.64	19/12/13	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0923/2013 16645, Descripcion: 020701/0923/2013 16645 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128704	2583	\$ 7,083.52	19/12/13	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0923/2013 11570, Descripcion: 02070/0923/2013 11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.

128650	2583	\$ 7,277.95	19/12/13	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0105, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES; Factura: 0110, Descripcion: 0110 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DIC. DEL 2013.
128730	2583	\$ 8,613.66	19/12/13	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0923/2013 16370, Descripcion: 020701/0923/2013 16370 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SOLICITADO POR LA OMA.
128618	2583	\$ 12,712.00	19/12/13	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NUÑEZ	Factura: 0800/13/1-8729454 42, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DELA COLONIA MARIANO OTERO
128657	2583	\$ 11,337.49	19/12/13	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0930, Descripcion: 0930 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILA PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0931, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128655	2583	\$ 13,206.75	19/12/13	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0220, Descripcion: 0220 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.; Factura: 0221, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITDO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128663	2583	\$ 13,693.71	19/12/13	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0135, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0136, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

128700	2583	\$ 13,830.17	19/12/13	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0923/2013 8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
128714	2583	\$ 13,897.24	19/12/13	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0923/2013 13486, Descripcion: 02070/0923/2013 13486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128717	2583	\$ 15,919.32	19/12/13	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0923/2013 14641, Descripcion: 02070/0923/2013 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA.
128693	2583	\$ 1,000.00	19/12/13	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0923/2013 8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y AGUINALDO SEGUN OFICIO 020701/0923/2013 SOLICITADO POR LA OMA
124	7292	\$ 81,980.33	19/12/13	HUGO ALEJANDRO NIEVES MORAN	Factura: 52, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-115/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
129	7292	\$ 548,924.21	19/12/13	DESARROLLADORES MARSOL SA DE CV	Factura: 159, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-133/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
126	7292	\$ 583,035.01	19/12/13	CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CV	Factura: 62, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-135/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
125	7292	\$ 41,886.63	19/12/13	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 038 A, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-116/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
127	7292	\$ 1,039,617.79	19/12/13	ING JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ	Factura: B-3, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-195/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
128	7292	\$ 368,299.61	19/12/13	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 2, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-229/13 ANTICIPO DEL 25%.
43	7576	\$ 13,338.26	19/12/13	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: .6718, Descripcion: PR 14120ESC006 TABLETA ELECTRONICA IPAD16GB
1172	1009	\$ 1,528,030.54	20/12/13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 101, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 29 (VEINTINUEVE)
1170	1009	\$ 70,814.56	20/12/13	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1256, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
1171	1009	\$ 133,012.77	20/12/13	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 1257, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)

128785	2583	\$ 5,800.00	20/12/13	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 656, Descripcion: CERTIFICACION DE HECHOS RESPECTO AL CONTENIDO DE VARIAS PAGINAS DE INTERNET, EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
128780	2583	\$ 100,000.00	20/12/13	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	Factura: 697, Descripcion: 697 PUBLICIDAD EN RADIO (SERV. DE TRANSMISIÓN DE SPOTS SEGUN CONTRATO CO-139/2013, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
128798	2583	\$ 622.00	20/12/13	JOSEFINA HERNANDEZ VILLALOBOS	Factura: 0800/13/313, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128791	2583	\$ 2,436.50	20/12/13	LUIS GAYTAN AGUILAR	Factura: 0800/13/327, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128766	2583	\$ 13,866.93	20/12/13	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	Factura: ACDEV-IP1410/378/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL ACTUALIZADA, DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 195/2012 DEL JUZGADO 3° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128783	2583	\$ 23,200.00	20/12/13	EUGENIO RODRIGO RUIZ OROZCO	Factura: -308, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR 100 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE UN PODER SOLIC. POR SINDICATURA
128778	2583	\$ 44,853.72	20/12/13	COOLPRINT SA DE CV	Factura: 008353D, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION SOBRE ESTIRENO DE .085X2.05 M DE LOS PARABUSES POR EL1 RE INFORME DE GOBIERNO.SOLIC. COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 009443D, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR IMPRESION SOBRE ESTIRENO PARA PROMOCION DE LA PAGINA @ZAPOPANPRENSA, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

128792	2583	\$ 6,074.00	20/12/13	MARTIN HUMBERTO RIVERA ACOSTA	Factura: 0800/13/318, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128761	2583	\$ 15,465.00	20/12/13	MARIA VARGAS CASTELLANOS	Factura: 0800-13/1-10473065 23, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128764	2583	\$ 119,209.99	20/12/13	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 207, Descripcion: SERVICIO DE LAVADO DE VARILLAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOPAN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL RASTRO
128767	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	ROSA GARZA JARAMILLO	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 1, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
128769	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	JORGE GERARDO PAZ CRISTOBAL	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 3, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
128770	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOZA	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 4, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
128794	2583	\$ 1,167.00	20/12/13	FRANCISCA HERNANDEZ VILLA	Factura: 0800/13/317, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128786	2583	\$ 23,200.00	20/12/13	RUIZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SC	Factura: A 1677, Descripcion: GASTO EFECTUADO DE CERTIFICACION DE 100 COPIAS DE CERTIFICADOS DE PODER, SOLICITADO POR SINDICATURA

128776	2583	\$ 178,400.00	20/12/13	RUMBO PUBLICACIONES SC	Factura: 0272, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL RESPETABLE SEGUNDO SEMESTRE 2013, 50% DEL PAGO DE LA PUBLICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
128765	2583	\$ 82,940.00	20/12/13	NACIONAL QUÍMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: F 530, Descripcion: FLOCULANTES Y COAGULANTES, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
128768	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	JUAN CARLOS CARRANZA HARO	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 2, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL ÍNDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL EDO
128771	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	ANDRÉS CARLOS NARVAEZ AGUIRRE	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 5, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL ÍNDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL EDO
128773	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	JUAN DE JESÚS RODRÍGUEZ CABRERA	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 7, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL ÍNDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL EDO
128795	2583	\$ 6,684.00	20/12/13	JORGE SAMUEL ESPINOZA BONILLA	Factura: 0800/13/314, Descripcion: APOYO ECONÓMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR
128790	2583	\$ 8,000.00	20/12/13	JUANA BERTHA FARIAS CASTILLO	Factura: 0800/13/309, Descripcion: APOYO ECONÓMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR
128772	2583	\$ 300,000.00	20/12/13	JORGE MIGUEL RIVAS DELGADO	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 6, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCIÓN AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL ÍNDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL EDO

128796	2583	\$ 1,354.00	20/12/13	JOSEFINA MATA FLORES	Factura: 0800/13/323, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128793	2583	\$ 4,301.00	20/12/13	MIGUEL ANGEL ROMAN MORALES	Factura: 0800/13/326, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128777	2583	\$ 34,800.00	20/12/13	GRUPO LUJOMI SA DE CV	Factura: 0114A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA PUBLICIDAD Y/O INSERCIONES EN EL PERIODICO "JOVENES SU PERIODICO" CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 2 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOL. POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0183 A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA PUBLICACIONES EN LA SEMANA 4 DE NOVIEMBRE 2013, CAMPAÑA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 0189 A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 0190 A, Descripcion: PUBLICIDAD EN PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
128784	2583	\$ 58,000.00	20/12/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0812, Descripcion: 0812 PERITAJE DEL EXP. III-504/2012 SOBRE LA NULIDAD DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOLICITADO POR LA DIR. JURIDICA CONTENCIOSA
128799	2583	\$ 1,078.50	20/12/13	VICENTE GUERRERO ANGEL	Factura: 0800/13/300, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128800	2583	\$ 5,860.50	20/12/13	MARIA CHAVEZ PEREZ	Factura: 0800/13/321, Descripcion: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128775	2583	\$ 35,960.00	20/12/13	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 632, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: A 653, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128763	2583	\$ 37,212.32	20/12/13	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 1112, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZAS ESCRITURA 3291 LA MARTINICA JUAN MANUEL RENOVATO GUTIERREZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: B 1113, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZAS ESCRITURA 3292 LA MARTINICA MARCELO DONATO ARAMBULA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: B 1114, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZAS ESCRITURA 3296 LA MARTINICA MARIA DE DOLORES ALVARADO MARTINEZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: B 912, Descripcion: SERVICIOS LEGALES, COPIAS CERTIFICADAS 2 JUEGOS ESCRITURAS 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 LA MARTINICA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: B 987, Descripcion: SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZA, CERTIFICACION DE HECHOS ESCRITURA 3224 POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE COMUNEROS POR INMUEBLES UBICADOS EN LA COLONIA LA MARTINICA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE MEZQUITAN, SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
128762	2583	\$ 3,999.00	20/12/13	MA DOLORES CERVANTES RUIZ	Factura: 0800/13/1-10473065 1, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS ACTUAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

128797	2583	\$ 3,181.50	20/12/13	GILBERTO BETERAN VALENCIA	Factura: 0800/13/320, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
128782	2583	\$ 310,880.00	20/12/13	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 11130, Descripción: A 11130 PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL 10 AL 02 DE AGTO CON LA CAMPAÑA DE "JOVNES PORVENIR" Y DEL 7 AL 20 DE AGTO CON LA CAMPAÑA DE "MOCHILAS" SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A11426, Descripción: A11426 PAQUETE DE 56 SPOTS DE 20SEG. EN RADIO A TRANSMITIRSE POR XETIA-FM Y XHOY-FM SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL.
128779	2583	\$ 307,133.64	20/12/13	PAGINA TRES SA	Factura: P39325, Descripción: P39325 INSERCIÓN A COLOR EN SECCIÓN LOCAL EN PERIODICO MILENIO JALISCO 10/JUL/13, 19/JUL/13, 11/AGO/13, 22/JUL/13, 25/JUL/2013. SOL POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: P 39322, Descripción: P 39322 INSERCION EN EL PERIDICO EL 11 DE OCT. CON EL TEMA DE "LWEY SECA" Y EL 13 DE DICIEMBRE CON EL TEMA DE "CAMPAÑA PREDIAL" Y EL 30 DE SEPT CON EL TEMA DE "PLANES PARCIALES DE DESARROLLO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: P 39324, Descripción: P 39324 INSERCION EN EL PERIODICO EL 20 DE SEPT. CON EL TEMA "COPA MI BARRIO" Y EL 19 DE SEPT CON EL TEMA DE " LA CAMORRA" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: P 39326, Descripción: P 39326 INSERCION EN EL PERIODCICO EL 26 DE SEPT CON EL TEMA DE "CONCIERTO CULTURA" 11 DE OCTUBRE CON EL TEMA DE "LEY SECA DE ROMERIA 2013" Y EL 24 DE OCTUBRE "CONCIERTO COPPELIA" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: P39327, Descripción: P39327 PAQUETE DE INSERCIONES EN PERIODICO MILENIO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL.

128787	2583	\$ 13,920.00	20/12/13	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 0767, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN PERICIAL DE TOPOGRAFIA E INGENIERIA CIVIL OFERTADO POR EL MUNICIPIO EXP 805/12 SOLIC. POR SINDICARURA
128774	2583	\$ 82,277.01	20/12/13	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: 47, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO QUE CONSTA DE SPOTS PARA TRANSMITIRSE EN EL PROGRAMA "CUENTAS CLARAS" Y "TELA DE JUICIO" SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128788	2583	\$ 202,554.56	20/12/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 633, Descripcion: 633 VIAJES DE ARENA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 634, Descripcion: ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 638, Descripcion: ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 641, Descripcion: ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 653, Descripcion: VIJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
128781	2583	\$ 342,047.80	20/12/13	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BC128483, Descripcion: BC128483 SUSCRIPCION A PERIODICO EL INFORMADOR, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: BF 62805, Descripcion: BF 62805 PAQUETE DE INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL INFORMADOR QUE CONSTA DE UNA PLANA Y CINCO MEDIAS PLANAS LOS DIAS 26 AL 30 DE AGTO Y 02 DE SEPTIEMBRE TEM A"PRIMER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF63451, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIODICO TEMA "ACUERDO DE TESORERIA Y LA MARTINICA" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF63454, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIODICO TEMA "CONVOCATORIA OBRA PUBLICA" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
57	4534	\$ 2,327,630.01	20/12/13	CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV	Factura: 650, Descripcion: OPZ-EDO-SPE-CI-233/12 ESTIMACIÓN 1

33	5388	\$ 246,500.00	20/12/13	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura: AGDL23222, Descripcion: PAGO DE 50% POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICOLÓGICAS PARA JUVENTUDES
36	5388	\$ 7,022.64	20/12/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E142, Descripcion: TAMBO DE THINER BLANCO DE 50 LTS. MARCA FMC PROGRAMA SUBSEMUN 2013
37	5388	\$ 54,265.96	20/12/13	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 11004, Descripcion: MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE JARDINERÍA Y ACCESORIOS DE PINTURA PROGRAMA SUBSEMUN 2013
35	5388	\$ 724,793.52	20/12/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E139, Descripcion: 830 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE PINTURA PARA TRÁFICO PESADO Y 100 CUBETAS DE SELLADOR DE 19 LTS. MARCA FMC PROGRAMA SUBSEMUN 2013
38	5388	\$ 457,968.00	20/12/13	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: 127949, Descripcion: 1,800 CUBETAS PINTURA VINILICA EN CUATRO DIFERENTES COLORES DE 19 LITROS CADA UNA PROGRAMA SUBSEMUN 2013
34	5388	\$ 147,900.00	20/12/13	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura: AGDL23225, Descripcion: PAGO DE 30% POR CONCEPTO DE AVANCE POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICOLÓGICAS PARA JUVENTUDES
39	5388	\$ 90,596.00	20/12/13	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 05005, Descripcion: PINTURA ESMALTE BLANCO CUBETA 19 LTS. MARCA RESPLANDOR 100 PZAS. PROGRAMA SUBSEMUN 2013
8	6166	\$ 213,386.05	20/12/13	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 42, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-155/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
109	7225	\$ 466,201.61	20/12/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 983, Descripcion: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACIÓN 24 (VEINTICUATRO)
131	7292	\$ 354,791.56	20/12/13	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 6, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-117/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
130	7292	\$ 352,782.36	20/12/13	CONTRACTOR'S SUN SA DE CV	Factura: 034 A, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-130/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132	7292	\$ 103,736.10	20/12/13	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F 9, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

133	7292	\$ 58,482.72	20/12/13	RAUL JAIME ZAVALA CORONA	Factura: A1, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE MAYO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A2, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A3, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A4, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A5, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A6, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A7, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A8, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
56	7304	\$ 12,006.00	20/12/13	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A365 C, Descripcion: PAGO COMPRA 30 SILLAS ACOJINADAS OBRA 141201ME007 PROGRAMA HABITAT 2013
54	7304	\$ 844.94	20/12/13	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura: A1010, Descripcion: PAGO COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS022 PROGRAMA HABITAT 2013
55	7304	\$ 68,534.48	20/12/13	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 05, Descripcion: PAGO 25% TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COMUNIDAD AMIGA COL. VISTA HERMOSA OBRA 141201DS026 HABITAT 2013; Factura: 06, Descripcion: PAGO 25% TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COMUNIDAD AMIGA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS OBRA 141201DS015 HABITAT 2013
44	7576	\$ 13,318.55	20/12/13	LAURA GEORGINA BORDES MULLER	Factura: 009, Descripcion: PR 14120ESC005 ANTICIPO DEL 50% POR EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN EN LA COL. VISTAS DE TESISTAN
128831	2583	\$ 8,596.00	23/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V095/2013, Descripcion: PAGO DEL GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

128806	2583	\$ 12,415.02	23/12/13	JUAN MANUEL GONZALEZ FAJARDO	Factura: AOV/0600/429/2013, Descripcion: AOV/0600/429/2013 GASTO EFECTUADO DE LA ORGANIZACION PARA EL EVENTO DEL AYUNMTAMIENTO INFANTIL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL SOLICITADO POR LA OMA
128824	2583	\$ 8,700.00	23/12/13	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: 1190, Descripcion: PAGO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE FORMATOS DELICENCIAS DE EDIFICACION SOLUC.POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
128828	2583	\$ 7,066.00	23/12/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V100/2013, Descripcion: AOV/0600/V100/2013 GTO EFECTUADO P/PAGO DE VIAJE DEL PRESIDENTE HECTOR ROBLES PEIRO A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 06 Y 7 DE NOV/2013, P/ASIST A UNA REUNIÓN A BANOBRAS, SOL. POR LA OMA.
128804	2583	\$ 3,062.40	23/12/13	JUAN MANUEL GONZALEZ FAJARDO	Factura: AOV/0600/440/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
128835	2583	\$ 40,254.00	23/12/13	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0919/2013, Descripcion: 020701/0919/2013 DESCTO. VIA NOMINA EN 1ERA Y 2DA QNA DE DIC. 2013, A TRABAJADORES QUE COMPRARON SEGURO DE VIDA ETC, SOL. POR OMA.
128830	2583	\$ 324,675.65	23/12/13	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES NHKONA TECNA AC	Factura: 012, Descripcion: BECAS CURSO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON COMPUTACION, AUXILIAR DE EDUCACION PREESCOLAR, DE INGLES, DE MAQUILLAJE PROFESIONAL Y DE PARAMEDICO BASICO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128809	2583	\$ 1,818.30	23/12/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: AOV/0600/748/2012, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LAS INVITACIONES IMPRESAS "HOGARES DEJANDO HUELLA" SOLIC. POR LA COMISION DE GOBERNACION
128817	2583	\$ 19,305.00	23/12/13	EL ARRAYAN TALLERES CREATIVOS S C	Factura: 0006, Descripcion: BECAS CURSO DE JOYERIA EN ALAMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128834	2583	\$ 11,117.04	23/12/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0345-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0123262, SOLICITADO POR SINDICATURA

128823	2583	\$ 153,846.56	23/12/13	RODRIGO ORELLANA SIERRA	Factura: 260, Descripcion: BECAS DIPLOMADO EN ARTES CIRCENSES PRINCIPIANTES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 281, Descripcion: BECAS EN DIPLOMADO EN ARTES CIRCENSES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128832	2583	\$ 4,996.33	23/12/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0332-A/2013, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123262 DEL 01-MAR-2013 POR \$ 65,000.00 SOLIC. POR SINDICATURA
128836	2583	\$ 80,316.00	23/12/13	MONICA YOLANDA GONZALEZ OROZCO	Factura: 1400/2013/T-1759, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 30/2012 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128821	2583	\$ 232,481.40	23/12/13	COLEGIO DE PROFESIONALES EN VENTAS AC	Factura: 210, Descripcion: BECAS CURSOS DE CONTABILIDAD Y MERCADOTECNIA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 212, Descripcion: BECAS CURSOS DE CONTABILIDAD Y MERCADOTECNIA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128816	2583	\$ 324,675.65	23/12/13	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES NHKONA TECNA AC	Factura: 010, Descripcion: BECAS CURSO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON COMPUTACION, AUXILIAR DE EDUCACION PREESCOLAR, DE INGLES, DE MAQUILLAJE PROFESIONAL Y DE PARAMEDICO BASICO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128801	2583	\$ 3,500.00	23/12/13	ALBERTO CUAUTLI FLORES MARTINEZ	Factura: AOV/0600/656/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 22 PERSONAS, LAS CUALES ASISTIERON AL RANCHO "EL TARAY" EL MOTIVO DE DICHA VISITA OBEDECE AL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FORDECYT, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOMENTO COOPERATIVO.
128813	2583	\$ 3,393.20	23/12/13	MARIA TERESA MANZO MELGOZA	Factura: AOV/0600/V068/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR VIAJE AL D.F. EL 23 DE SEP. DE 2013, SOLICITADO POR PROMOCION ECONOMICA
128807	2583	\$ 3,835.99	23/12/13	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: AOV/0600/512/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE BATERIA Y FILTROS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE CATASTRO

128822	2583	\$ 8,874.96	23/12/13	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 1170, Descripcion: BECAS CURSO DE SERIGRAFIA BASICA TEXTIL SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128802	2583	\$ 13,664.80	23/12/13	RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA	Factura: A 212, Descripcion: A 212 GASTO EFECTUADO PARA TOTEM CON PANELES DE ACERO PAAR EL CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR OMA.
128826	2583	\$ 19,592.40	23/12/13	SERVICRECE & BIT SA DE CV	Factura: F 2669, Descripcion: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER MODELO: DESIGN JET T1100 24, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F2815, Descripcion: SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA MODELO HP LASER JET 4700 DN SERIE :JP8LB8157 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F2838, Descripcion: F2838 SERV. DE MTT. PREVENTIVO A PLOTTER, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.
128825	2583	\$ 46,836.16	23/12/13	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 1158, Descripcion: 1158 MEGAFONO DE BATERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 1157, Descripcion: 1157 SOGAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
128827	2583	\$ 43,640.00	23/12/13	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0920/2013, Descripcion: 020701/0920/2013 DESCUENTO VIA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 ALOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR OMA.
128805	2583	\$ 16,159.37	23/12/13	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/719/2013, Descripcion: AOV/0600/719/2013 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE DIFERENTES REPARACIONES DE LA DEPENDENCIA SOLICITADAS POR LA DIR. DE ECOLOGIA
128819	2583	\$ 1,022,918.16	23/12/13	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC	Factura: 380, Descripcion: BECAS DE VARIOS CURSOS SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA; Factura: 395, Descripcion: BECAS DE VARIOS CURSOS SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA
128811	2583	\$ 1,444.00	23/12/13	JORGE ORTIZ MORENO	Factura: AOV/0600/V098/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO DEL VIAJE AL D.F., EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

128812	2583	\$ 4,308.00	23/12/13	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V092/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES CON LA FINANCIERA PROTEGO PARA BUSCAR FINANCIAMIENTO PARA LAS APP'S.
128818	2583	\$ 355,300.00	23/12/13	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC	Factura: A 4698, Descripcion: BECAS CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: A 4937, Descripcion: BECAS CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128837	2583	\$ 5,151.56	23/12/13	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1895, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA IMPRESION EN TROVICEL DIRECTO DEL PANEL PARA EL PROGRAMA CONTACTO SOCIAL SOLICITADO POR LA OMA
128833	2583	\$ 33,455.90	23/12/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0341-4/2013, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
128810	2583	\$ 5,473.00	23/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V073/2013, Descripcion: AOV/0600/V073/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2013 CON MOTIVO DE SOLICITAR EL APOYO A MICROSOFT MEXICO D.F. PARA EL PROGRAMA DE JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR LA DIR. DE INOV. GUBER.
128829	2583	\$ 5,618.00	23/12/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V102/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DE ALEJANDRO BETANCOURT R.A LA CD. DE MEXICO SOLIC. SECRETARIA PARTICULAR
128815	2583	\$ 139,200.00	23/12/13	AVENUE MODELOS SC	Factura: 394, Descripcion: BECAS CURSOS DE MODELAJE Y ELEGANCIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 424, Descripcion: BECAS CURSOS DE MODELAJE Y ELEGANCIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
128803	2583	\$ 2,343.20	23/12/13	CRISTOBAL VILLALPANDO VERGARA	Factura: 0511, Descripcion: HOJAS DE TROVICEL CON GRAFICOS DE PLANOS DE ZAPOPAN SOLICITADO POR PROYECTOS ESTRATEGICOS
128808	2583	\$ 6,397.40	23/12/13	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: GDL-21835, Descripcion: GDL-21835 GASTO EFECTUADO DE LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA OMA

128820	2583	\$ 77,140.00	23/12/13	PATRICE COMERCIAL SA DE CV	Factura: ANG - 683, Descripcion: BECAS DE VARIOS CURSOS SOLIC.POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA
128814	2583	\$ 136,068.00	23/12/13	ALEJANDRO ENRIQUE ARAUJO GOMEZ	Factura: 430, Descripcion: BECAS CURSO DE INGLES LABORAL Y DE ALEMAN SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 431, Descripcion: BECAS CURSO DE INGLES LABORAL Y DE ALEMAN SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
138	7292	\$ 32,896.56	23/12/13	LUIS MARIO HEREDIA ESPINOZA	Factura: 210, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 211, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
142	7292	\$ 219,310.32	23/12/13	JUAN ANTONIO VALDEZ RUBALCAVA	Factura: A1, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE ENERO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A10, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A11, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A12, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A13, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A2, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A3, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE MARZO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A5, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A6, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE MAYO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A7, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A8, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A9, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO COPLADEMUN RAMO 33

140	7292	\$ 14,840.00	23/12/13	JESUS OCTAVIANO FELICIANO GUZMAN	Factura: 7, Descripcion: PAGO MES DE NOVIEMBRE HONORARIOS COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 8, Descripcion: PAGO MES DE DICIEMBRE HONORARIOS COPLADEMUN RAMO 33
141	7292	\$ 18,275.86	23/12/13	ANGEL EDUARDO CERVANTES LOPEZ	Factura: 11, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 12, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
134	7292	\$ 14,620.68	23/12/13	JOSE BOTELLO CARDENAS	Factura: A11, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: A12, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
137	7292	\$ 32,896.56	23/12/13	ALEJANDRO ABBUD SERUR	Factura: 0054, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0055, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
139	7292	\$ 21,931.04	23/12/13	ALEXIS GADIEL BUSTOS VALLECILLO	Factura: 122, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 123, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
135	7292	\$ 25,128.86	23/12/13	LILIANA KISSY ALBARRAN LOPEZ	Factura: 11, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 12, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
136	7292	\$ 32,896.56	23/12/13	ARTURO DOMINGUEZ VAZQUEZ	Factura: 110, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 111, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
72	7304	\$ 5,000.00	23/12/13	EVA LILIANA PEREZ REYNOSO	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141203DS003 HABITAT 2013
75	7304	\$ 7,500.00	23/12/13	CHRISTIAN MONTSERRATH RANGEL NUÑEZ	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS007 HABITAT 2013
60	7304	\$ 24,980.00	23/12/13	EL JUEGO ES PENSAR SC	Factura: A14, Descripcion: PAGO 25% TALLER DE CULTURA DE LA LEGALIDAD COL. JARDINES DEL NUEVO VERGEL OBRA 141203DS008 HABITAT 2013

67	7304	\$ 6,000.00	23/12/13	JAIME ARTURO MURILLO MEDINA	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS OBRA 141203DS003 PROGRAMA HABITAT 2013
74	7304	\$ 7,500.00	23/12/13	ISAAC OCTAVIO MUÑIZ CARRILLO	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS007 HABITAT 2013
59	7304	\$ 11,662.29	23/12/13	MARIA ELENA MARTINEZ BARRAGAN	Factura: 178, Descripcion: PAGO 25% TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS COL. JARDINES DEL VERGEL OBRA 141203DS010 HABITAT 2013
62	7304	\$ 6,973.39	23/12/13	SERGIO TEPOSTE SANDOVAL	Factura: 002, Descripcion: PAGO 25% CURSO BASICO COMPUTO COL. SANTA LUCIA OBRA 141201DS025 HABITAT 2013
73	7304	\$ 7,500.00	23/12/13	FABIOLA AVALOS SANTILLAN	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS007 HABITAT 2013
63	7304	\$ 6,000.00	23/12/13	ANA DELIA RAMOS BAÑUELOS	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS OBRA 141201DS029 HABITAT 2013
61	7304	\$ 14,819.90	23/12/13	ELVIA AIDET SOLORZANO OJEDA	Factura: 0056, Descripcion: PAGO 25% CURSO BASICO DE INGLES COL. VILLAS DE GUADALUPE OBRA 141201DS020 HABITAT 2013; Factura: 0057, Descripcion: PAGO 25% CURSO BASICO DE INGLES EN LA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS OBRA 141201DS010 HABITAT 2013
70	7304	\$ 7,500.00	23/12/13	MARIA GUADALUPE PEREZ REYNOSO	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS022 HABITAT 2013
69	7304	\$ 7,500.00	23/12/13	ARIANA ALEJANDRA ARELLANO GUERRERO	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS022 HABITAT 2013
66	7304	\$ 6,000.00	23/12/13	DULCE MARILYN VILLARREAL ESPINOZA	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS OBRA 141201DS030 HABITAT 2013
65	7304	\$ 6,000.00	23/12/13	JOSE ADALID HERNANDEZ SANCHEZ	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS OBRA 141201DS030 PROGRAMA HABITAT 2013

68	7304	\$ 7,500.00	23/12/13	JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	Factura: S/N., Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141201DS022 HABITAT 2013
64	7304	\$ 6,000.00	23/12/13	KARINA SUZET MORENO NUÑEZ	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO PROMOTORES COMUNITARIOS OBRA 141201DS029 HABITAT 2013
71	7304	\$ 5,000.00	23/12/13	FATIMA PAOLA CARREÑO HARO	Factura: S/N, Descripcion: PAGO ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 141203DS005 HABITAT 2013
58	7304	\$ 17,967.99	23/12/13	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: 007, Descripcion: PAGO 25% DEL TALLER DE ROLES SOCIALES Y AGRICULTURA DE TRASPATIO OBRA 141203DS012 HABITAT 2013
54	7576	\$ 9,000.00	23/12/13	OSCAR ERASMO PASTRANA REBOLLAR	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN
56	7576	\$ 9,000.00	23/12/13	RUBEN HERNANDEZ TEJEDA	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC002 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC002 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN

47	7576	\$ 49,500.52	23/12/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 351C, Descripcion: PR 14120ESC004 PAGO DE FINIQUITO POR LA CONFORMACION DE RED SOCIAL EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 352C, Descripcion: PR 14120ESC005 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: 353C, Descripcion: PR 14120ESC004 PAGO DE FINIQUITO POR EL CURSO DE INTEGRACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 355C, Descripcion: PR 14120ESC001 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN; Factura: 356C, Descripcion: PR 14120ESC001 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN
51	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	CHRISTIAN CASILLAS RUBIO	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN
48	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	ELVIRA DEL SOCORRO ESCOBEDO HERNANDEZ	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN
45	7576	\$ 12,861.64	23/12/13	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura: 000107C, Descripcion: PR 14120ESC005 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN

50	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	JAVIER ALFONSO MACIAS MCMAHAN	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACT. VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN
49	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	HUGO ENRIQUE NARANJO BARAJAS	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN
46	7576	\$ 11,545.78	23/12/13	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 103C, Descripcion: PR 14120ESC004 PAGO DE FINIQUITO POR EL CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
55	7576	\$ 9,000.00	23/12/13	CLAUDIA ENEIDA LOPEZ SALAZAR	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN P. VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PROMOTORES COMUNITARIOS, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN
52	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	KARINA GUADALUPE ORTIZ DIAZ	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN

57	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	LIDIA SARAI CARBAJAL ARIAS	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACT. VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
53	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	ERWIN ADRIAN BARRAGAN ZAMUDIO	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC002 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC002 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR REALIZAR ACT. VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN U. D. LOS MOLINOS
58	7576	\$ 4,500.00	23/12/13	GABRIELA ELIZABETH CASTILLO MEZA	Factura: ..SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACT. VARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE EN EL PARQUE V. VISTAS DE TESISTAN; Factura: .SN, Descripcion: PR 14120ESC006 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, POR ACTIVIDADES VARIAS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN PARQUE VEC. VISTAS DE TESISTAN
1173	1009	\$ 953,654.88	26/12/13	INMOBILIARIA BOCHUM S DE RL DE CV	Factura: 000115E, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1174	1009	\$ 405,169.43	26/12/13	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN SA DE CV	Factura: A-62, Descripcion: OPZ-RCR-UND-CI-002/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
128869	2583	\$ 4,105.52	26/12/13	CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV	Factura: 125 B, Descripcion: SE-472/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
128884	2583	\$ 6,873.40	26/12/13	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 330, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

128922	2583	\$ 31,482.00	26/12/13	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	Factura: 001, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE PRESENTACION +; Factura: 002, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE PRESENTACION DEL GRUPO DE SALSA Y BAILES LATINOS, CELEBRADOS EN LA PLAZA DE LAS AMERIAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 003, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE 4 PRESENTACIONES DEL GRUPO DE SALSA Y BAILES LATINOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128908	2583	\$ 59,392.00	26/12/13	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-739, Descripción: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL LOCAL F-65 EN CONDOMINIO CONCENTRO OCUPADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128868	2583	\$ 52,891.52	26/12/13	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 90, Descripción: SE-077/P-AD-C03-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
128856	2583	\$ 67,637.32	26/12/13	TIRE EXTRA SA DE CV	Factura: 1045, Descripción: 1045 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
128870	2583	\$ 68,193.27	26/12/13	ACONT SA DE CV	Factura: 369, Descripción: SP-225/P-CA-C11-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
128924	2583	\$ 1,360,386.78	26/12/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 15626, Descripción: FE 15626 ALIMENTO BALANCEADO PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 15930, Descripción: FE 15930 ALIMENTO BALANCEADO PARA EL DEPARTAMENTO VILLA FANTASIA; Factura: FE 15931, Descripción: FE 15931 ALIMENTO BALANCEADO PARA PERRO SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE 15932, Descripción: FE 15932 ALIMENTO PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE15715, Descripción: FE15715 PROG. ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL; Factura: FE15939, Descripción: FE15939 ALIMENTO PARA ANIMALES SOL. POR DPTO. DE SOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE15940, Descripción: FE15940 ALIMENTOS SOL. POR EL DPTO. DE SOOLOGICO VILLA FANTASIA.

128906	2583	\$ 4,770.00	26/12/13	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 204, Descripcion: 204 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE LUIS L. VALLS OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA
128898	2583	\$ 8,374.00	26/12/13	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0392, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE LOCALES 12N,12O EN CONDOMINIO PLAZA UTILIZADO POR ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
128855	2583	\$ 312.38	26/12/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018782, Descripcion: ACP0018782 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019857, Descripcion: ACP0019857 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019966, Descripcion: ACP0019966 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019973, Descripcion: ACP0019973 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019975, Descripcion: ACP0019975 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0020015, Descripcion: ACP0020015 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.
128847	2583	\$ 781.65	26/12/13	ALFA CITLALLI MONTSERRAT GUTIERREZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/764/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR COFFE BREAK REUNION ORDINARIA DE LA COMISION 2013
128881	2583	\$ 6,873.40	26/12/13	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 242, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128916	2583	\$ 89,946.00	26/12/13	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS SA DE CV	Factura: 781, Descripcion: SOLDADURA DE POLIETILENO Y GEOMEMBRANA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.

128900	2583	\$ 17,910.82	26/12/13	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0623, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN 20 DE NOV. NO 286 POR EL MES DE DIC.2013 SOLIC.PORLA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0624, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN 20 DE NOV. NO 286 POR EL MES DE DIC-2013 SOLIC.PORLA ADMON DE EDIFICIOS
128905	2583	\$ 18,404.56	26/12/13	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 2480, Descripcion: 2480 ARRENDEMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN L A CALLE EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS
128873	2583	\$ 24,319.40	26/12/13	LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES	Factura: 3976, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO, DESAYUNO PARA 70 PERSONAS CON MOTIVO DEL FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA LOS REPORTEROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
128861	2583	\$ 25,543.78	26/12/13	HERMELINDA BUSTOS ROCHA	Factura: 020701-0802-2013, Descripcion: 020701-0802-213 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRISTHIAN DAMIAN BUSTOS DELGADO SOLICITADO POR LA OMA
128925	2583	\$ 417,600.00	26/12/13	A & VRA GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	Factura: 25, Descripcion: 25 SERVS. PROFESIONALES P/ASESORIA Y CAPACITACIÓN A PERSONAL EN ADMON FINANZAS ETC.. SOL. POR TESORERIA MPAL.; Factura: 26, Descripcion: 26 SERVS. PROFESIONALES P/ASESORIA Y CPACITACIÓN A PERSONAL EN ADMON, FINANZAS, ETC.. SOL. POR LA TESORERIA.; Factura: 27, Descripcion: 27 SERVS. PROFESIONALES P/ASESORIA Y CPACITACIÓN A PERSONAL EN ADMON, FINANZAS, ETC.. SOL. POR LA TESORERIA.; Factura: 29, Descripcion: 29 SERVS. PROFESIONALES P/ASESORIA Y CPACITACIÓN A PERSONAL EN ADMON, FINANZAS, ETC.. SOL. POR LA TESORERIA.; Factura: 30, Descripcion: 30 SERVS. PROFESIONALES P/ASESORIA Y CPACITACIÓN A PERSONAL EN ADMON, FINANZAS, ETC.. SOL. POR LA TESORERIA.; Factura: 31, Descripcion: 31 SERVS. PROFESIONALES P/ASESORIA Y CPACITACIÓN A PERSONAL EN ADMON, FINANZAS, ETC.. SOL. POR LA TESORERIA.

128872	2583	\$ 1,160,000.00	26/12/13	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: B906E048-C78F-465C-82B9-75BFB86885F0, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DEL ORNATO NAVIDEÑO EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
128879	2583	\$ 6,873.40	26/12/13	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 582, Descripcion: HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE POR LA IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128903	2583	\$ 16,695.00	26/12/13	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 0414, Descripcion: 0414 RENTA DEL MES DE DIC.-2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN CRISTINA PEÑA NO. 247, UTIL. POR LA DIR. DE PROG. SEG. CONTRATO CO-159/2012-C, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.
128862	2583	\$ 29,215.00	26/12/13	HERMELINDA BUSTOS ROCHA	Factura: 020701-0805-2013, Descripcion: 020701-0805-2013 BENEFICIARIO DEL C. CRISTHIAN DAMIAN DELGADO BUSTOS, SOL. POR LA OMA.
128923	2583	\$ 140,679.00	26/12/13	APELSA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 1341, Descripcion: 1341 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLGICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL
128890	2583	\$ 402,520.00	26/12/13	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 268, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL EN BELENES POR EL MES DE DIC-2013 SOLIC.PORLA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F266, Descripcion: G266 RENTA CORRESP. AL MES DE DIC. DEL INMUEBLEUBICADO EN C-2, TERRAZA NO 9, UTILIZADO COMO COMEDOR DE EMP. DE OBRAS PUBLICAS, SOL. POR DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: F267, Descripcion: F267 RENTA CORRESP. AL MES DE DIC.2013, EL INMUEBLE UBICVADO EN C.2, BOD. NO. 13 UTILIZADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, CONTRATO CO-166/2012-E, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128871	2583	\$ 10,638.32	26/12/13	MARIA DE JESUS PONCE SOTELO	Factura: 020701-0853-2013 2, Descripcion: 020701-0853-2013 BENEFICIARIA DEL C. SALVADOR PONCE VARGAS, SOL. POR LA OMA.

128901	2583	\$ 18,689.92	26/12/13	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 20, Descripcion: 20 RENTADE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA UBICADA EN C. GOMEZ FARIASNO. 246 UTILIZADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOC. SEGUN CONTRATO CO-158/2012-C, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128840	2583	\$ 28,399.70	26/12/13	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1718, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 628/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128849	2583	\$ 45,689.66	26/12/13	FRANCISCO JAVIER NICOLAS MORALES ORTIZ	Factura: 13, Descripcion: SERVICIO DE APOYO AL ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.
128909	2583	\$ 176,900.00	26/12/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B 272, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGO-2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL

128853	2583	\$ 5,226.77	26/12/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018876, Descripcion: ACP0018876 MAT DE CURACIÓN, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019477, Descripcion: ACP0019477 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019157, Descripcion: ACP0019157 MAT DE CURACIÓN, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019300, Descripcion: ACP0019300 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019349, Descripcion: ACP0019349 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019401, Descripcion: ACP0019401 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019445, Descripcion: ACP0019445 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019542, Descripcion: ACP0019542 MAT DE CURACIÓN, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF.
128858	2583	\$ 14,660.00	26/12/13	MARIA DE JESUS PONCE SOTELO	Factura: 020701-0854-2013 1, Descripcion: 020701-0854-2013 BENEFICIARIA DEL C. SALVADOR PONCE VARGAS, SOL. POR OMA.
128878	2583	\$ 2,204,000.00	26/12/13	SHIFTTV SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS ATRAVES DE INTERNET ILIMITADO, COBERTURA DE LA AGENDA DIARIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y COMUNICACION SOCIAL INMEDIATA, SOL. POR LA JEFATURA ADMVA. DE COMUNICACION SOCIAL.
128895	2583	\$ 31,499.92	26/12/13	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 0328, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 36 CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

128867	2583	\$ 49,041.15	26/12/13	RSM PERFORADORES SA DE CV	Factura: 370, Descripción: 806/P-AD-C08-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
128911	2583	\$ 51,744.96	26/12/13	REBECA VIRGEN FLORES	Factura: 267, Descripción: 267 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO 2013. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 260, Descripción: 260 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLASICO DURANTE EL MES DE JUN-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 261, Descripción: 261 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLASICO DURANTE EL MES DE JUL-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 262, Descripción: 262 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE BALLE CLASICO DEL MES DE AGOSTO 2013, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN OF. 123/13/1509-268.; Factura: 263, Descripción: 263 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLASICO EN EL MES DE SEPT-2013, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 264, Descripción: 264 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLASICO, DURANTE EL MES DE OCT-2013. SOL POR EL INSITITUO DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 265, Descripción: 265 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLASICO DURANTE EL MES DE NOV-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF.
128839	2583	\$ 55,198.76	26/12/13	MA SOLEDAD GONZALEZ RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-ISTP1400/2013/T-1760, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 590/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

128921	2583	\$ 442,883.44	26/12/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-29326, Descripcion: A-29326 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, CORRESP OCT/2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A-29520, Descripcion: SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-29524, Descripcion: A-29524 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CORRESP. AL MES DE NOV/2013, SOL POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A-30052, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-30338, Descripcion: A-30338 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CORRESP. A DIC/2013. SOL. POR DPTO DE REDES E INTERNET; Factura: A-30340, Descripcion: A-30340 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CORRESP A DIC. 2013. SOL POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A-30341, Descripcion: A-30341 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET CORRESP. A DIC./2013. SOL. POR DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: A30198, Descripcion: A30198 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30201, Descripcion: A30201 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET CORRESP. A SETP/2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: A30337, Descripcion: A30337 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013,
128877	2583	\$ 1,000,000.00	26/12/13	EJE SIETE VIALIDAD ARTISTICA SA DE CV	Factura: SA 582, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS RENTA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PISTA NAVIDEÑA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
128928	2583	\$ 9,860.00	26/12/13	CONSTRUCTORA ONBA SA DE CV	Factura: 19, Descripcion: 19 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL LOGRO DE METAS Y SUPERACION PERSONAL IMPARTIDO EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA
128931	2583	\$ 9,860.00	26/12/13	JUAN ANTONIO GARCIA ENRIQUEZ	Factura: 0854, Descripcion: 0854 GASTO EFECTADO DEL CURSO DE PREVENCION Y MANEJO DE CONFLICTOS IMPARTIDO EL 00 Y 13 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR OMA

128894	2583	\$ 17,400.00	26/12/13	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB87, Descripcion: CB87 RENTA CORRESP. AL MES DE DIC.-2013, DE OFICINA EN GOMEZ FARIAS NO. 565, UTILIZADO POR LA DIR. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA SEGUN CONTRATO CO-172/2012-C, SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128845	2583	\$ 4,617.75	26/12/13	ZOILA ANGELICA FAISAL RAMAL	Factura: 1400/2013/T-1786, Descripcion: 1400/2013/T-1786 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DEL IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS CAUSADOS POR LA EXPEDCION DE LA LICENCIA SOLICITADO POR LA TESORERIA
128907	2583	\$ 5,943.04	26/12/13	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0625, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EL LOCAL 12M EDIFICIO PLAZA POR EL MES DE DIC-2013 SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS
128875	2583	\$ 19,080.00	26/12/13	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: 259, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128888	2583	\$ 18,044.43	26/12/13	ADMEX EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: FA-1189, Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA EN ESTRATEGIAS CULTURALES DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128852	2583	\$ 18,126.90	26/12/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: 0020269 GB, Descripcion: CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
128899	2583	\$ 21,165.65	26/12/13	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 119, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO VICENTE GUERRERO N° 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128865	2583	\$ 30,042.99	26/12/13	CONSTRUCTORA DECORACION Y CARPINTERIA SA DE CV	Factura: 000617, Descripcion: SI-075/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
128846	2583	\$ 45,981.50	26/12/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0378-A/2013, Descripcion: 0500/0378-A/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 0123262 SOLICITADO POR SINDICATURA

128930	2583	\$ 96,415.10	26/12/13	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1131, Descripcion: 1131 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SEGUN ASIGNACION AD-005/2013-PINT, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MUPALES SEGUN OFICIO DAEM/705/2013/186.; Factura: 1149, Descripcion: 1149 SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO NUEVO DE SEGURIDAD PUBLICA, EDIFICIO NUEVO DE BOMBEROS OFICINA INBOX, ICOE, AGENCIA DE JOCOTAN SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
128932	2583	\$ 113,503.51	26/12/13	PRODUO SA DE CV	Factura: 0161 A, Descripcion: 0161 A SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS CORERSPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0163 A, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR LA DIRECION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 0165 A, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCAFOS Y RASTRO POR FEB Y MAR2013 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0169A, Descripcion: 0169A SERVS. DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS ASIG. AD-001/2013-RP-FUM SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES EN OF. DAEM/705/2013/182; Factura: 0171 A, Descripcion: PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR EL MES DE JUN-2013 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
128841	2583	\$ 157,664.13	26/12/13	RETIRO MELG S A DE C V	Factura: 1400/2013/T-1716, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1120/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128917	2583	\$ 977,537.06	26/12/13	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-3019936, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE OCT-2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: CB2397294, Descripcion: CB2397294 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. A SEPT. DEL 2013. SOL. POR DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: CB3644318, Descripcion: CB3644318 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS, CORRESP. A NOV. 2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET

128912	2583	\$ 3,016.00	26/12/13	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 9371, Descripcion: MICRO CHIPS PARA ANIMALES DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINSTRATIVA DE ECOLOGIA.
128838	2583	\$ 2,701.96	26/12/13	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: 1400/2013/T-1748, Descripcion: 1400/2013/T-1748 CUMPLIMIENTO CABAL QUE SE DA LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DEL TOCA DE REVISION 252/2013 POR EL TERCER TRIBUNAL DEL COLEGIADO EN MATERIA DMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128886	2583	\$ 6,468.12	26/12/13	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 358, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128880	2583	\$ 6,873.40	26/12/13	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 115, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128893	2583	\$ 11,236.00	26/12/13	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 307, Descripcion: 307 RENTA CORRESP. AL MES DE DIC.-2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES NO.204, UTIL. POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL, CONTRATO CO-021/2013-D, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128889	2583	\$ 27,560.00	26/12/13	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 15, Descripcion: HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE DANZON DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128913	2583	\$ 27,840.00	26/12/13	CARJAU SA DE CV	Factura: A 716, Descripcion: RENTA DE EQUIPO PARA ILUMINACION DE FACHADA DE UNIDAD BASILICA Y PRESIDENCIA POR EL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA
128842	2583	\$ 29,874.00	26/12/13	MARIO LEOPOLDO MARTIN ALONSO SANTIBAÑEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1730, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1787/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA PARTICULAR

128915	2583	\$ 50,431.00	26/12/13	CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	Factura: A5282, Descripción: CREDENCIALES PARA PORTACION DE ARMAS SOLIC. POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: A5686, Descripción: A5686 GTO EFECTUADO A NOMBRE CARD SYSTEMS P/LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE CREDENCIALES P/CONCLUIR PROYECTO, PROG. DE CREDENCIALIZACIÓN DE COMERCIANTES DEL TIANGUIS.; Factura: A5760, Descripción: 2500 TARJETAS PVC IMPRESION 4 TINTAS 30 G 1 IMPRESION CBARRAS O FOLIO APLICACION HOLOGRAMA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECC CIVIL Y BOMBEROS
128914	2583	\$ 15,590.40	26/12/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 2233, Descripción: 2233 INVITACIONES PERSONALIZADAS PARA ENVIO DE FELICITACIONES Y OBSEQUIOS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: 2245, Descripción: 2245 HOJAS MEMBRETADAS, SOL. POR LA DIR. DE LICENCIAS.
128851	2583	\$ 119,349.15	26/12/13	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00204270, Descripción: FIA 00204270 ACUMULADORES SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: FIA 00206549, Descripción: FIA 00206549 BUJIAS ELECRODO SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: FIA 00209912, Descripción: FIA 00209912 BUJIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00209913, Descripción: BATERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MENTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA00202348, Descripción: FIA00202348 REFACCIONES P/MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: FIA00204274, Descripción: FIA00204274 BATERIA PARA MOTONIVELADORA NO. ECO A-0392, SOL. POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FIA00206550, Descripción: FIA00206550 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: FIA00207051, Descripción: FIA00207051 ACEITE PARA MOTOR, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

128933	2583	\$ 149,391.52	26/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 055 A, Descripcion: ELABORACION DE RAMPA , BAJANTE, ROTULOS, PUERTA Y CRISTALES EN VARIAS DEPENDENCIA OTEI-030/2013-RP-AIM EST 2 SOLIC POR MANTENIM. DE EDIFICIOS; Factura: 057 A, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, REP, DE BAÑOS Y TECHOS EN PARQUES Y JARD, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO AD-007/2013-RP-RII SOLIC. ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 084A, Descripcion: PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA AD-006/2013-RP-PINT, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 085A, Descripcion: 085 A MALLA CICLONICA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 086A, Descripcion: PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OTEI-030/2013-RP-AIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128919	2583	\$ 249,456.84	26/12/13	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF32670, Descripcion: AF32670 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CARGOS POR RENTA DE INTERNET COORPORATIVO, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: AF33713, Descripcion: AF33713 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: AF34693, Descripcion: AF34693 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: AF34694, Descripcion: AF34694 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. AL MES DE NOV/2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
128876	2583	\$ 871,589.20	26/12/13	BIO DAF WATER TECHNOLOGY SA DE CV	Factura: 110, Descripcion: QUIMICOS PARA PLANTA TRATADORA DE LIXIVIADOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
128885	2583	\$ 7,420.00	26/12/13	JOSE CARLOS ALARCON ALVARADO	Factura: CBB 15, Descripcion: HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 COMO PIANISTA EN EL CORO INFANTIL, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128863	2583	\$ 8,352.00	26/12/13	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura: 0582, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
128866	2583	\$ 5,049.02	26/12/13	CONSTRUCTORA DECORACION Y CARPINTERIA SA DE CV	Factura: 000619, Descripcion: SI-075/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

128896	2583	\$ 5,943.04	26/12/13	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 4, Descripcion: 4 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA FINCA UBICADA EN EL LOCAL 12L DEL CONDOMINIO PLAZA OCUPADO POR LA DIR. DE CONTRALORIA
128882	2583	\$ 6,873.40	26/12/13	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 0179, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA Y SOLFEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
128860	2583	\$ 14,660.00	26/12/13	CARMEN ASUNCION SOTELO HERNANDEZ	Factura: 020701-0854-2013 2, Descripcion: 020701-0854-2013 BENEFICIARIO DEL C. SALVADOR PONCE VARGAS, SOL. POR OMA.
128904	2583	\$ 16,536.00	26/12/13	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: A 0076, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SOFIA CAMARENA N°37 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
128843	2583	\$ 32,802.00	26/12/13	VICTOR ZAYAS RIQUELME	Factura: 1400/2013/T-1739, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 651/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO

128910	2583	\$ 45,276.84	26/12/13	REBECA VIRGEN FLORES	Factura: 255, Descripción: 255 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE TCLASICO, EN EL MES DE FEBRERO 2013. SOL. POR EL INSITITUTO DE CULTURA.; Factura: 251, Descripción: 251 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCT-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 252, Descripción: 252 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOV-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 253, Descripción: 253 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DIC-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 254, Descripción: 254 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF. 1230/13/1509-268.; Factura: 256, Descripción: 256 IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013, SOL POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 258, Descripción: 258 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ABR-2013, SOL. POR EL INST. DE CULTURA EN OF.
128850	2583	\$ 45,689.66	26/12/13	SALVADOR SANTANA LOZA	Factura: 513, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA TESORERIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.
128918	2583	\$ 121,286.76	26/12/13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 89653938, Descripción: 89653938 CONTRATACIÓN DE RADIOLOCALIZADORES, CARGO POR RENTAS DE PLANES Y CONSUMOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. 2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
128887	2583	\$ 500,000.00	26/12/13	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 3275, Descripción: PAQUETE DE PUBLICIDAD EN TELEVISION QUE CONSTA DE 108 SPOTS CON EL TEMA "1er INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
128857	2583	\$ 2,046.00	26/12/13	CARMEN JIMENEZ DELGADILLO	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1775, Descripción: ACDEV-IP1400/2013/T-1775 ACUERDO DE DEVOLUCION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 392/2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA

128864	2583	\$ 9,744.00	26/12/13	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7239, Descripcion: PLAYERA CUELLO REDONDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
128929	2583	\$ 176,900.00	26/12/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: B 274, Descripcion: B 274 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
128844	2583	\$ 793.31	26/12/13	KATYA SCHULTZ MARTIN DEL CAMPO	Factura: 1400/2013/T-1717, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1697/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
128883	2583	\$ 6,873.40	26/12/13	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 239, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
128927	2583	\$ 11,832.00	26/12/13	ASESORIA INTEGRAL ALFA CONSULTORES SA DE CV	Factura: 0092 A, Descripcion: 0092 A CURSO DE COMUNICACION ASERTIVA EN LA ATENCION DE CALIDAD SOLICITADO POR LA OMA
128897	2583	\$ 12,084.00	26/12/13	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 71, Descripcion: 71 RENTA CORRESP. AL MES DE DIC.-2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCALES 12I, 12J, 12K, DEL CONDOMINIO PLAZA, SOL. POR LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS.
128859	2583	\$ 10,638.32	26/12/13	CARMEN ASUNCION SOTELO HERNANDEZ	Factura: 020701-0853-2013 1, Descripcion: 020701/0853/2013 BENEFICIARIA DEL C. SALVADOR PONCE VARGAS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.
128902	2583	\$ 23,040.16	26/12/13	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 0214, Descripcion: 0214 RENTA CORRSP. AL MES DE DIC.-2013, DE OFICINA C. ALDAMA NO. 40, UTIL. POR LA DIR. DE PART. CIUDADANA. CONTRATO CO-160/2012-C., SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

128920	2583	\$ 164,260.91	26/12/13	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A30199, Descripcion: A30199 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. AL MES DE SEPT/2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30200, Descripcion: A30200 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. AL MES DE SEP/2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30202, Descripcion: A30202 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CORRESP. A SEP/2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30203, Descripcion: A30203 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORREP. AL MES DE OCT-2013. SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30204, Descripcion: A30204 RENTA Y SERV DE ACCESO A INTERNET, CORRESP. A OCT/2013. SOL POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30205, Descripcion: A30205 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CORESP. A OCT/2013. SOL POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30206, Descripcion: A30206 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. AL MES DE NOV/2013. SOL POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30207, Descripcion: A30207 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET CORRESP. A NOV./2013, SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A30208, Descripcion: A30208 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET CORRESP. A NOV.2013 SOL. POR DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: A30339, Descripcion: A30339 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS, CORRESP. A DIC/2013. SOL
128926	2583	\$ 177,002.08	26/12/13	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	Factura: F4180, Descripcion: F4180 BANCA DE LAMINA SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: F4181, Descripcion: BANCA DE LAMINA PARA EL PROGRAMA COLONIAS POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA

128874	2583	\$ 390,025.70	26/12/13	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA2291, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL OCCIDENTAL EL DÍA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2011 CON EL TEMA "RAMO 33" SOLICITADA POR COMUNICACION SOCIAL.; Factura: AXAA2292, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL OCCIDENTAL EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2012 CON EL TEMA "LA MARTINICA", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: AXAA2293, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL OCCIDENTAL EL DÍA 10 DE MARZO DE 2012 CON EL TEMA "RAMO 33", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: AXAA2294, Descripcion: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL OCCIDENTAL EL DÍA 17 DE MARZO 2012 CON EL TEMA "ACUERDO TESORERIA", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
128892	2583	\$ 8,480.00	26/12/13	JEMIMA CESIA SHARE OCEGUERA OROZCO	Factura: 009, Descripcion: 009 RENTA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE A DIC. 2013, DE LA OFNA. UBICADA EN C. NARDO NO. 18, COL. LOMAS DE TABACHINES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
128891	2583	\$ 9,540.00	26/12/13	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1523, Descripcion: 1523 RENTA CORRESP. AL MES DE DIC.2013, DE LA OFICINA UBICADA EN C. MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8 UTILIZADO POR REGISTRO CIVIL NO. 5 SEGUN CONTRATO CO-161/2012-C, SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

128854	2583	\$ 445.08	26/12/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP0018637, Descripcion: ACP0018637 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0018788, Descripcion: ACP0018788 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019213, Descripcion: ACP0019213 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019488, Descripcion: ACP0019655 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019655, Descripcion: ACP0019655 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019812, Descripcion: ACP0019812 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019814, Descripcion: ACP0019814 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.
429	5198	\$ 347,656.70	26/12/13	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 264, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-102/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
430	5198	\$ 478,504.38	26/12/13	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 0125, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-140/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
9	6166	\$ 630,331.99	26/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE C V	Factura: 52, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-157/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
144	7292	\$ 111,298.59	26/12/13	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 49, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-132/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
143	7292	\$ 127,001.17	26/12/13	ITERACION SA DE CV	Factura: 000027 C, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CA-144/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
145	7292	\$ 930,945.68	26/12/13	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: 98, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-209/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
147	7292	\$ 462,316.98	26/12/13	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-122/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
148	7292	\$ 95,466.83	26/12/13	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 50, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-132/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

146	7292	\$ 403,527.70	26/12/13	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: A 81, Descripcion: OPZ-R33-EDU-AD-118/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
149	7292	\$ 186,019.37	26/12/13	PAULINA ALEJANDRA FONTES LUNA	Factura: 002, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-202/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
76	7304	\$ 212,318.45	26/12/13	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 12, Descripcion: OPZ-HAB-PAV-AD-111/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
221	0998	\$ 447,781.90	27/12/13	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V	Factura: 28-A, Descripcion: OPZ-R33-APO-CI-184/12 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
1175	1009	\$ 87,870.00	27/12/13	CONSTRUCCIONES RUPRIMA SA DE CV	Factura: B-35, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-253/13 ANTICIPO
1183	1009	\$ 340,154.62	27/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR SA DE CV	Factura: 118-A, Descripcion: SMP-RCR-PAV-AD-259/13 ANTICIPO
1180	1009	\$ 184,334.05	27/12/13	SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-241/13 ANTICIPO
1185	1009	\$ 202,682.35	27/12/13	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: 881-A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-257/13 ANTICIPO
1178	1009	\$ 305,202.93	27/12/13	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 806-A, Descripcion: OPZ-RCR-EDU-AD-243/13 ANTICIPO
1177	1009	\$ 137,549.98	27/12/13	CONSTRUCTORA RENDER SA DE CV	Factura: 20, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-247/13 ANTICIPO
1186	1009	\$ 251,185.81	27/12/13	SIU SOLUCIONES SA DE CV	Factura: 3-A, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-258/13 ANTICIPO
1176	1009	\$ 350,418.80	27/12/13	MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM SA DE CV	Factura: 192, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-255/13 ANTICIPO
1179	1009	\$ 250,000.00	27/12/13	DESARROLLO DAP C SA DE CV	Factura: 139-G, Descripcion: OPZ-RCR-EDUA-AD-244/13 ANTICIPO
1181	1009	\$ 42,592.97	27/12/13	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-251/13 ANTICIPO
1182	1009	\$ 250,000.00	27/12/13	LASUPRO INGENIERIA SA DE C V	Factura: 136, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-252/13 ANTICIPO
1184	1009	\$ 250,000.00	27/12/13	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura: 3-A, Descripcion: OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 ANTICIPO
128940	2583	\$ 31,227.00	27/12/13	ROSA ELENA TOVAR BARBOSA	Factura: 3, Descripcion: 3 APOYO ECONOMICO A LOS COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.

128942	2583	\$ 7,625.36	27/12/13	MARICELA VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 0800/13/319, Descripcion: 0800/13/319 APOYO ECONOMICO A LOS COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
128943	2583	\$ 49,394.00	27/12/13	VICTOR MANUEL RAMOS OCEGUEDA	Factura: 1, Descripcion: 1 APOYO ECONOMICO A LOS COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
128936	2583	\$ 479,999.97	27/12/13	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: A 108, Descripcion: A 108 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCT.2013 CON BASE AL CONTRATO CO-026/2013 SOLICITADO POR OMA; Factura: A 109, Descripcion: A 109 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 CO-026/2013 SOLICITADO POR OMA; Factura: A 110, Descripcion: A 110 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC 2013 CON BASE AL CONTRATO CO-026/2013 SOLICITADO POR LA OMA.
128938	2583	\$ 712,443.00	27/12/13	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 117789, Descripcion: 400 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA MUJER JEFA DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FA 117790, Descripcion: FA 117790 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA "POR TI ADULTO MAYOR" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
128937	2583	\$ 3,480,000.00	27/12/13	SHIFTTV SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO, COBERTURA DE LA GENDA DIARIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y COMUNICACION SOCIAL INMEDIATA, SOL. POR LA JEFATURA ADMVA. DE COMUNICACION SOCIAL.
128935	2583	\$ 20,572.46	27/12/13	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/757/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO A COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

128934	2583	\$ 444,125.80	27/12/13	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 0032, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 0033, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 0034, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 0035, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 0036, Descripcion: SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A L MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128945	2583	\$ 780,505.69	27/12/13	ATERIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 16-A, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-048/13 ESTIMACION 1
128939	2583	\$ 99,180.00	27/12/13	STUDIO 8 21 S DE RL DE CV	Factura: 3285, Descripcion: 3285 LETREROS EN LAMINA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
128944	2583	\$ 25,988.00	27/12/13	MARIA DE LA LUZ CORTES GONZALEZ	Factura: 2, Descripcion: 2 APOYO ECONOMICO A LOS COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
128941	2583	\$ 5,599.50	27/12/13	LUZ ELENA BUENROSTRO FLORES	Factura: 0800/13/316, Descripcion: 0800/13/316 APOYO ECONOMICO A LOS COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
13	3074	\$ 153,701.60	27/12/13	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 64., Descripcion: OPZ-CONADE-SPE-AD-SPE-AD-232/13 ESTIMACION 1
17	3074	\$ 1,087,352.95	27/12/13	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 128-A, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 ESTIMACION 2
18	3074	\$ 869,856.03	27/12/13	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 129-A, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
21	3074	\$ 588,717.22	27/12/13	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SADE CV	Factura: 51, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-164/13 ESTIMACION 2
16	3074	\$ 576,557.89	27/12/13	CONSTRUCTORA TESISTEKA SA DE CV	Factura: 14, Descripcion: OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 ESTIMACION 3

14	3074	\$ 273,246.99	27/12/13	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 66, Descripción: OPZ-CONADE-SPE-AD-232/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
19	3074	\$ 818,323.32	27/12/13	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura: GDL7, Descripción: OPZ-CANADE-UND-CI-163/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
20	3074	\$ 718,765.20	27/12/13	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SADE CV	Factura: 48, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-164/13 ESTIMACION 1
15	3074	\$ 636,803.07	27/12/13	CONSTRUCTORA TESISTEKA SA DE CV	Factura: 12, Descripción: OPZ-CANADE-UND-CI-166/13 ESTIMACION 2
22	3074	\$ 584,410.95	27/12/13	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SADE CV	Factura: 52, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-164/13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
432	5198	\$ 256,539.73	27/12/13	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: 878-A, Descripción: OPZ-R33-EDUA-AD-103/13 ESTIMACION 1
10	6166	\$ 220,431.53	27/12/13	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 310, Descripción: OPZ-FOPEDARIE-PAV-PAV-CI-160/13 ESTIMACIÓN 1
150	7292	\$ 259,347.00	27/12/13	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 7, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-117/13 ESTIMACION 2
77	7304	\$ 232,588.49	27/12/13	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 14, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 ESTIMACION 1
79	7304	\$ 178,696.88	27/12/13	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 016, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 141201ME003 ESTIMACIÓN 3
78	7304	\$ 67,043.10	27/12/13	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 015, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 141201ME003 ESTIMACIÓN 2
65	7576	\$ 38,936.74	27/12/13	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: 151, Descripción: PR 14120ESC004 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL CURSO DE AUTODEFENSA PARA LA MUJER EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 152, Descripción: PR 14120ESC004 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL TALLER DE YOGA EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 153, Descripción: PR 14120ESC004 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN P. VEC. VISTAS DE TESISTAN
61	7576	\$ 13,981.05	27/12/13	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 104, Descripción: PR 14120ESC005 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL CURSO PREVENCION DE ADICCIONES EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN

63	7576	\$ 7,620.01	27/12/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 357, Descripción: PR 14120ESC003 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL TALLER DE CONFORMACION DE RED SOCIAL EN UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS
66	7576	\$ 10,091.98	27/12/13	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: 154, Descripción: PR 14120ESC003 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR APOYO EN EL CURSO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS
64	7576	\$ 25,295.12	27/12/13	LAURA GEORGINA BORDES MULLER	Factura: 014, Descripción: PR 14120ESC005 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 015, Descripción: PR 14120ESC005 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
62	7576	\$ 6,500.00	27/12/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 354, Descripción: PR 14120ESC001 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS
59	7576	\$ 21,226.24	27/12/13	MUSARTETI SC	Factura: 27, Descripción: PR 14120ESC003 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL CONCIERTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS; Factura: 28, Descripción: PR 14120ESC003 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE TEATRO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS
60	7576	\$ 23,770.00	27/12/13	MUSARTETI SC	Factura: 29, Descripción: PR 14120ESC004 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL CONCIERTO EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 30, Descripción: PR 14120ESC004 PAGO DEL 50% COMO FINIQUITO POR EL TALLER DE TEATRO EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN
222	0998	\$ 809,646.96	30/12/13	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 95., Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-232/12 ESTIMACIÓN 1
1187	1009	\$ 296,774.06	30/12/13	CONSTRUCTORA ANRICA SA DE CV	Factura: A 36, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-256/13 ANTICIPO 25 %
1188	1009	\$ 6,337,870.17	30/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: A 46, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 ESTIMACIÓN 33 Y FINIQUITO
1189	1009	\$ 250,000.00	30/12/13	BUILDING OPTION MEXICO SA DE CV	Factura: 251, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-242/13 ANTICIPO 25 %
1190	1009	\$ 4,018,546.26	30/12/13	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000082E, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-034/13 ESTIMACIÓN 1

1191	1009	\$ 29,328.52	30/12/13	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: A 106, Descripcion: OPZ-RCR-EVIA-AD-128/12 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
128946	2583	\$ 493,978.79	30/12/13	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL 140911, Descripcion: MIGDL 14091REPARACION DE BULLDOZER SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: MIGDL 151648, Descripcion: MIGDL 151648 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
128955	2583	\$ 175,703.58	30/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10398, Descripcion: 3 PAQUETES DE TECHO Y 343 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 10504, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10526, Descripcion: A 10526 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10529, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10535, Descripcion: A 10535 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR.DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10540, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10541, Descripcion: PIEDRA DE RIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 10545, Descripcion: A 10545 PAQUETE DE PISO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 10587, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128956	2583	\$ 105,630.53	30/12/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0918/2013, Descripcion: PRIMERA Y SEGUNDA QNAS. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

128963	2583	\$ 46,264.13	30/12/13	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 4034, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 4056, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 4081, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 4099, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 4114, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 4146, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128958	2583	\$ 15,778.01	30/12/13	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 3569, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3583, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3627, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3628, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3634, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3636, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: D 65627, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: D 65628, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

128954	2583	\$ 343,475.07	30/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10382, Descripcion: A 10382 ADOQUIN HEXAGONAL SOLICITADO POR LA DIR, DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10389, Descripcion: A 10389 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10401, Descripcion: A 10401 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA.; Factura: A 10508, Descripcion: A 10508 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A10400, Descripcion: A10400 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A10494, Descripcion: COMPRA DE BOVEDUCA DE CONCRETO SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10496, Descripcion: A10496 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10502, Descripcion: A10502 CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
128959	2583	\$ 700,008.73	30/12/13	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2971, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2972, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2973, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2974, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2975, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2976, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2983, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

128961	2583	\$ 1,219,363.07	30/12/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2451, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2452, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2453, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2464, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2465, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2468, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2483, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2484, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2494, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
128965	2583	\$ 400,000.00	30/12/13	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripcion: IFA 25036 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
128975	2583	\$ 45,820.00	30/12/13	JASON EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ	Factura: 6058, Descripcion: 6058 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 6059, Descripcion: 6059 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
128950	2583	\$ 200,000.00	30/12/13	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 4284, Descripcion: 4284 COMPRA DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
128969	2583	\$ 25,522.32	30/12/13	YATLA SA DE CV	Factura: 690, Descripcion: 690 CALZADO DE TRABAJO, SOL. POR DIR. DE RECURSOS HUMANOS.

128970	2583	\$ 1,238,833.12	30/12/13	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV	Factura: AA16007227, Descripcion: AA16007227 PAGO DE PRORROGA DE ENERO A ABRIL DEL 2013, POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARQUE VEHICULAR EN TODOS LOS RUBROS. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: AA16199414, Descripcion: AA16199414 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE MAYO DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: AA16494447, Descripcion: AA16494447 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PRORROGAS Y ALTAS DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2013. SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
128964	2583	\$ 94,999.79	30/12/13	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 6010, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES FAC.6010, 6013, 6015, 6017
128966	2583	\$ 50,000.00	30/12/13	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 3105, Descripcion: COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN CUBETAS DE 19 Lts. SOLIC. MANTENIMIENTO URBANO
128977	2583	\$ 25,280.00	30/12/13	PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV	Factura: 301, Descripcion: 301 GABINETE UNIVERSAL, SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MPAL.
128957	2583	\$ 53,333.91	30/12/13	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: FA00000175492745, Descripcion: FA00000175492745 PAGO DE ALTAS POSTERIORES A LA LICITACION DE 8 TRACTORES ECO. A0537 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: FA0000181513138, Descripcion: FA0000181513138 PAGO DE ALTA POSTERIOR A LA LICITACION VEHICULO ECON. A0545 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: FA0000182565541, Descripcion: FA0000182565541 PAGO DE ALTA POSTERIOR A LA LICITACION VEHICULO ECON. 1862 NISSAN PICK UP SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: MR00132616, Descripcion: MR 00132616 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE ALTA POSTERIOR A LA LICITACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
128971	2583	\$ 288,168.90	30/12/13	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0917/2013, Descripcion: SEGURO DE VIDA METLIFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

128976	2583	\$ 600.00	30/12/13	MONICA CECILIA MENDOZA DOMINGUEZ	Factura: 1430/533/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114197568 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/208/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128972	2583	\$ 20,000.00	30/12/13	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/800/2013, Descripcion: OBAR PARA LA COMPRA DE 50 ROSCA DE REYES Y SERVICIO DE CHOCOLATE PARA 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL07-ENERO 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
128973	2583	\$ 24,432.50	30/12/13	JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA	Factura: A 8425, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOPOR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A8445, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A8523, Descripcion: A8523 MTTO. CORRECTIVO DE VEHICULO FORD. F150 2010 NO. ECO R0114 OT TM194146, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: A8524, Descripcion: A8524 MTTO. CORRECTIVO DE VEHICULO FORD F-150 2010 NO. ECO R0151 OT TM194142, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: A8525, Descripcion: A8525 MTTO. CORRECTIVO DE VEHICULO DODGE CHARGER 2010 NO. ECO. R0274 OT TM194132, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

128953	2583	\$ 481,277.34	30/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10322, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO PARA EL PROGRAMA VIVENDA POR TI, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 10354, Descripcion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POT LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 10379, Descripcion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 10383, Descripcion: ADOQUIN HEXAGONAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 10397, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 10590, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO PARA EL PROGRAMA VIVENDA POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A10345, Descripcion: A10345 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A10353, Descripcion: A10353 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A10522, Descripcion: CEMENTO Y CAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
128951	2583	\$ 3,593,482.80	30/12/13	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 9873, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION QUE CONSTA DE 90 SPOTS DE 30" A TRASMITIRSE DEL 12 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA "MOCHILAS", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
128962	2583	\$ 444,902.27	30/12/13	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2467, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2479, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2480, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F13518, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F13519, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

128948	2583	\$ 100,000.00	30/12/13	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6682, Descripcion: 6682 COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
128947	2583	\$ 300,000.00	30/12/13	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP- 2784, Descripcion: MP- 2784 EQUIPO DE SONIDO PARA EL PROGRAMA PAME.
128968	2583	\$ 38,628.00	30/12/13	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A4132, Descripcion: A4132 RADIOGRABADORAS CON SIST. DE SONIDO CON CD Y REPRODUCCION DE USB P/MUSICA EN MP3 RADIO AM/FM, MOD. MSBB1 MARCA DAEWO. SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MPAL.
128967	2583	\$ 51,214.00	30/12/13	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 76, Descripcion: 76 UNIFORMES PARA LA DIR. DE RASTRO , SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
128952	2583	\$ 37,087.69	30/12/13	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE C V	Factura: AA 36695, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: AA36853, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: AA36857, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: AA37197, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.

128960	2583	\$ 402,797.14	30/12/13	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1629, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1651, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1663, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1693, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1711, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1715, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1717, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F1622, Descripcion: F1622 GASOLINA MAGNA CONSUMO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2013.SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F1626, Descripcion: F1626 GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
128974	2583	\$ 25,778.29	30/12/13	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV	Factura: C - F11277, Descripcion: F11277 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: C - F11309, Descripcion: F11309 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: F 11275, Descripcion: F 11275 TALADRO SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 11310, Descripcion: MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 PARA ALTA PRESION 30 METROS DE LONGITUD, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: F 11563, Descripcion: F 11563 CENTRO DE CARGA CON PASTILLA DE 40 AMPERES Y CUERDA DE POLIPROPILENO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
128978	2583	\$ 12,831.43	30/12/13	ARS FORJA SC DE RL DE CV	Factura: 1128, Descripcion: PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-048/2013-RP-MALLA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINSTRACION DE EDIFICIOS.

128979	2583	\$ 19,261.00	30/12/13	SILVERIO SILVA VILLA	Factura: 1414/2.23/2013/351, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DE LA CUENTA PREDIAL 1133182235 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
128949	2583	\$ 1,000,000.00	30/12/13	COMPUCAD SA DE CV	Factura: A14785, Descripción: A14785 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
23	3074	\$ 1,038,326.85	30/12/13	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 13-A, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-162/13 ESTIMACION 2
24	3074	\$ 996,989.15	30/12/13	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 14-A, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-162/13 ESTIMACIÓN 3
25	3074	\$ 1,473,000.99	30/12/13	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 0015 A, Descripción: OPZ-CONADE-UND-CI-162/13 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO
45	5388	\$ 750,000.01	30/12/13	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 16, Descripción: FINIQUITO SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
52	5388	\$ 838,134.00	30/12/13	GENERACION 2055 AC	Factura: A3, Descripción: SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUDES ATRAVES DE ESTRATEGIAS CREATIVAS.
56	5388	\$ 600,000.00	30/12/13	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: A158, Descripción: SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. DIAGNOSTICOS LOCALES DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
48	5388	\$ 98,600.00	30/12/13	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura: AGDL23496, Descripción: TALLER Y ASESORÍA DE CACACITACION PSICOLABORALES.
43	5388	\$ 4,048,033.86	30/12/13	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENION A C	Factura: .392, Descripción: 50% ANTICIPO CURSOS DE CAPACITACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2013
41	5388	\$ 495,900.00	30/12/13	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENION INTEGRAL AC	Factura: .337, Descripción: 50% DE ANTICIPO SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD REDES DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS.
50	5388	\$ 485,000.00	30/12/13	COMUNIDAD SANA AC	Factura: 052 A, Descripción: PROGRAMA DE PREVICIONES Y LA VIOLENCIA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE ARTE Y CULETURA DIRIGIDO A LAS JUVENTUDES.

53	5388	\$ 750,000.01	30/12/13	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: 358, Descripción: FINIQUITO POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
49	5388	\$ 250,000.00	30/12/13	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: 115, Descripción: FINIQUITO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CREACION DE CONSEJOS O COMIÉS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SEGURIDAD.
54	5388	\$ 750,000.01	30/12/13	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: 338, Descripción: 50%ANTICIPO POR SERVICIOS DE PREVENCIÓN,PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
51	5388	\$ 838,134.00	30/12/13	GENERACION 2055 AC	Factura: A2, Descripción: 50% ANTICIPO SERVICIOS DE PREVENCIÓN,PROTECCION Y SEGURIDAD PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ-PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVES DE ESTRETEGIAS CREATIVAS
40	5388	\$ 18,676.00	30/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 10608, Descripción: 200 SACOS CEMENTO GRIS DE 50 KG. MARCA APASCO PROGRAMA SUBSEMUN 2013
42	5388	\$ 495,900.00	30/12/13	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: .359, Descripción: FINIQUITO SERVICIOS DE PREVENCIÓN ,PROTECCIÓN Y SEGURIDAD REDES DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS.
47	5388	\$ 250,000.00	30/12/13	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: 114, Descripción: 50% ANTICIPO PROGRAMA DE PREVENCIÓN,PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CREACIÓN DE CONSEJO O COMITÉS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SEGURIDAD
44	5388	\$ 4,048,033.86	30/12/13	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN A C	Factura: 393, Descripción: FINIQUITO CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
46	5388	\$ 299,280.00	30/12/13	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: A 160, Descripción: SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA COHESIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
80	7304	\$ 7,409.95	30/12/13	ELVIA AIDET SOLORZANO OJEDA	Factura: 0058, Descripción: PAGO FINIQUITO CURSO BASICO DE INGLES COL. VILLAS DE GUADALUPE OBRA 141201DS020 HABITAT 2013

82	7304	\$ 134,086.21	30/12/13	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA-1440, Descripcion: PAGO DE IDEACENTRE AIQ OBRA 141201ME010 PROGRAMA HABITAT 2013
81	7304	\$ 7,409.95	30/12/13	ELVIA AIDET SOLORZANO OJEDA	Factura: 0059, Descripcion: PAGO FINIQUITO CURSO BASICO DE INGLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS OBRA 141201DS010 HABITAT 2013
223	0998	\$ 439,470.65	31/12/13	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 208, Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-216/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1194	1009	\$ 125,000.00	31/12/13	GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTOS SA DE CV	Factura: FV0000000014, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-249/13 ANTICIPO DEL 25%.
1195	1009	\$ 877,424.88	31/12/13	CONSTRUCTORES RCS SA DE CV	Factura: 111 CCCC, Descripcion: OPZ-RCR-SAN-AD-055/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1192	1009	\$ 129,599.17	31/12/13	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 58, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-201/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
1193	1009	\$ 250,000.00	31/12/13	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 6497, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-250/13 ANTICIPO DEL 25%.
129109	2583	\$ 98,304.00	31/12/13	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2062, Descripcion: RENTA DE STANDS MONTAJE DE DIVISIONES EN 2 AUDITORIOS DE LA UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 2090, Descripcion: RENTA DE TOLDOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 2100, Descripcion: RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO HOGARES DEJANDO HUELLA 2013, A REALIZARSE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura: 7, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, PRESENTACION DEL GRUPO TEOCALLI EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 8, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PRESENTACION DE LA BANDA MUNICIPAL EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

128985	2583	\$ 2,262,000.00	31/12/13	EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL	Factura: B-000921, Descripcion: DIAGNOSTICO FINANCIERO SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA; Factura: B-000922, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA MARZO 2013 SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OMA; Factura: B-000923, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA ABRIL 2013; Factura: B-000924, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA MAYO 2013; Factura: B-000925, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA JUNIO 2013; Factura: B-000926, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA JULIO 2013; Factura: B-000927, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA AGOSTO 2013; Factura: B-000958, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA SEPTIEMBRE 2013; Factura: B-000976, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA OCTUBRE 2013; Factura: B-001031, Descripcion: ASESORIA FINANCIERA ESTRATEGICA NOVIEMBRE 2013
129023	2583	\$ 65,725.54	31/12/13	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: AOV/0600/726/2013, Descripcion: AOV/0600/726/2013 GTO EFECT P/ PAGO DEL PROTOCOLO P/PRESENT. DEL 'PROTOCOLO DE LA POLITICA SOCIAL QUE PRESIDENTE MPAL REALIZARA DURANTE 2013. SOL POR OMA

129068	2583	\$ 118,720.20	31/12/13	IMPORTADORA DE REFACCIONES MUNGUIA SA DE CV	Factura: 4878, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES VARIAS FACTURAS.; Factura: 4879, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES FAC.4879, 4881, 4882, 4888, 4892, 4896.; Factura: 4889, Descripcion: FCT.VARIAS, REFAC.PARA VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEN.VEHICULAR; Factura: 4895, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4914, Descripcion: 4914 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4937-4937-4951, Descripcion: 4937-4937-4951 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
128991	2583	\$ 137,873.40	31/12/13	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 49, Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-098/13 ANTICIPO 25%
128986	2583	\$ 120,000.00	31/12/13	GILBERTO GUZMAN DE ALBA	Factura: 1425/1496/2013, Descripcion: FONDO FIJO PROVISIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE FONDO DE LOS 22 KIOSCOS MULTITRAMITES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129064	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOZA	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 4, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129089	2583	\$ 4,025.20	31/12/13	GUSTAVO PAVEL BARRIOS SERRANO	Factura: 331, Descripcion: 331 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET P4015X, MOD. CB388A SOL. POR LA DIR. DE PPTO Y EGRESOS.

129070	2583	\$ 4,799.86	31/12/13	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ACP 0019930, Descripcion: ACP 0019930 MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: ACP 0019712, Descripcion: ACP 0019712 MEDICAMENTO SOLIICTADO POR LA OMA; Factura: ACP0019828, Descripcion: ACP0019828 MEDICAMENTOS COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A OF. DRH/0601/04/0233/2013 DE LA DIR. DE REC. HUMANOS.; Factura: ACP0019848, Descripcion: ACP0019848 COMPRA DE MEDICAMENTO A FARMACIA GUADALAJARA, SOL POR LA DIR. DE REC. HUMANOS.
129029	2583	\$ 9,015.22	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V072/2013, Descripcion: VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013 EN EL EVENTO CAMPUS PARTY SOLICITADO POR LA OMA
129038	2583	\$ 124,584.00	31/12/13	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB 587, Descripcion: AB 587 COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
129114	2583	\$ 11,223.87	31/12/13	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 269, Descripcion: MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE AJUSTE A LOS CUATRO REPETIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CERRO DE LA HIGUERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
129090	2583	\$ 22,676.78	31/12/13	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 15013, Descripcion: JABON EN POLVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.; Factura: FE 15033, Descripcion: ALIMENTO BALANCEADO PARA PERRO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: FE 15034, Descripcion: ALIMENTO (PAN INTEGRAL) PARA EL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE 15156, Descripcion: ALIMENTO ROLADO PARA CABALLO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE 15929, Descripcion: FE 15929 ALIMENTO PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
129010	2583	\$ 23,993.76	31/12/13	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: AOV/0600/801/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TONERS Y UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA PARA IMPRESORAS. SOLIC. POR LA DIRECC. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS

129091	2583	\$ 33,515.02	31/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10503, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 10532, Descripcion: PIEDRA DE RIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 10533, Descripcion: PIEDRA DE RIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 10588, Descripcion: UN PAQUETE DE TECHO Y 120 PIEZAS DE BOVEDUCA PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A 9291, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA VIVENDA POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 9336, Descripcion: A 9336 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A9555, Descripcion: A9555 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A9556, Descripcion: A9556 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A9557, Descripcion: A9557 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A9670, Descripcion: A9670 CEMENTO GRIS, SOL. POR DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
129001	2583	\$ 41,214.56	31/12/13	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0358-A/2013, Descripcion: 0500/0358-A/2013 REPOSICION . DE FONDO REVOLVENTE DEL CH. 0126262 DEL 01/03/2013 SOLICITADO POR SINDICATURA
129107	2583	\$ 44,246.58	31/12/13	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 31320, Descripcion: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
129096	2583	\$ 77,477.56	31/12/13	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10001440, Descripcion: 10001440 MANTENIMEINTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129022	2583	\$ 320.00	31/12/13	JAIME ALEJANDRO TORRES DURAN	Factura: AOV/0600/796/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA CERTIFICACION DE COPIAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

129112	2583	\$ 8,029.00	31/12/13	REGINA ALMUDENA PADILLA RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1410/544/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADOS DEL JUICIO DE AMPARO 631/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129077	2583	\$ 69,600.00	31/12/13	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 401, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR SINDICATURA
129075	2583	\$ 139,200.00	31/12/13	COMPONENTES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA SC	Factura: 8, Descripción: 8 SERV. DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO CO-036/2013-C, SOL POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.
129095	2583	\$ 724,000.00	31/12/13	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 4866, Descripción: BOLOS DE DULCES DE 15 X 25 EN BOLSA DE CELOFAN PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
129007	2583	\$ 3,584.25	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 272, Descripción: COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20-FEB-2013 SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
129083	2583	\$ 14,974.00	31/12/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/V051/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO PAR ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADO POR OMA
129047	2583	\$ 42,688.00	31/12/13	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: V 19377, Descripción: MANTENIMIENTO A COPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: V23438, Descripción: V23438 CARTUCHOS DE TONER CB436A PARA HP MARCA KATUN, SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.
129100	2583	\$ 72,080.00	31/12/13	JOSE RENTERIA GONZALEZ	Factura: 0128, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIAS POR ENERO DEL2013 SOLIC. SINDICATURA; Factura: 0129, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIAS POR FEBRERO DEL 2013 SOLIC. SINDICATURA; Factura: 0130, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIAS POR MARZO DEL 2013 SOLIC. SINDICATURA; Factura: 0131, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES DE ASESORIAS POR ABRIL DEL 2013 SOLIC. SINDICATURA

129006	2583	\$ 1,991.42	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 227, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS.
129011	2583	\$ 5,124.25	31/12/13	VERONICA LILIANA CRUZ MOLINA	Factura: 1400/2013/T-1800, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 980/13 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129048	2583	\$ 12,180.13	31/12/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: 0020802 GB, Descripcion: CAMARA DIG COOLPIX, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
129056	2583	\$ 19,079.02	31/12/13	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: ID37557295, Descripcion: ID37557295 SERV. DE CELULAR RENTA Y SERV DE GSM PBX ASIG. A RELLENO SANITARIO DE PICACHOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2013.; Factura: ID37587958, Descripcion: ID37587958 SERV DE CELULAR, RENTA Y SERV DE 3G A 10 GB, CORRESP. A NOV-2013., SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: ID37603869, Descripcion: ID37603869 SERV. DE CELULAR, RENTA Y SERV. POR TRANSMISIÓN DE DATOS, ASIGNADO A LA DIR. DE ESTACIONOMETROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: ID37603870, Descripcion: SERV. DE CELULAR, RENTA Y SERV. DE CHIPS, CORRESP. A NOV./2013. SOL. POR DPTO. DE REDES E INTERNET.
129015	2583	\$ 19,998.76	31/12/13	SOFIA DE LOS ANGELES MARISCAL RAMIREZ	Factura: 428/2013/RF-5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 428/2013/RF-5 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129103	2583	\$ 25,113.61	31/12/13	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 525, Descripcion: 525 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR.. DE MANT. VEHICULAR

129106	2583	\$ 29,194.66	31/12/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 096616 F, Descripcion: 096616 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.; Factura: 102224F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 102838F, Descripcion: TARJETAS PARA RELIJ CHECADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 102928F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 103132F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 103285F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 103318F, Descripcion: PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 103704F, Descripcion: 103704F MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: 104339F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
129046	2583	\$ 41,974.99	31/12/13	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 132, Descripcion: MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE ASEO PUBLICO SOLIC. POR ADOM DE EDIFICIOS
129049	2583	\$ 48,561.08	31/12/13	IMPORTADORA DE REFACCIONES MUNGUIA SA DE CV	Factura: 4826, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES VARIAS FACTURAS.; Factura: 4887, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ADEFAS 2012.; Factura: 4900, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 4921, Descripcion: REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4940, Descripcion: REFACCIONES PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4959, Descripcion: REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

128989	2583	\$ 711,895.58	31/12/13	SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	Factura: 860 A, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-050/13 ESTIMACIÓN 1
128999	2583	\$ 100,000.00	31/12/13	JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	Factura: 1425/1499/2013, Descripcion: 1425/1499/2013 FONDO PROVISIONAL DE CAJA PARA LOS 22 FONDOS DE QUIOSCOS MULTITRAMITES SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
129081	2583	\$ 570,000.00	31/12/13	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000006, Descripcion: SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 000007, Descripcion: SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2013; Factura: 000008, Descripcion: SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
129117	2583	\$ 2,490.00	31/12/13	HECTOR PUENTES FLORES	Factura: 1430/223/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114060756 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/096/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129030	2583	\$ 4,213.00	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V086/2013, Descripcion: AOV/0600/V086/2013 GTO EFECT. P/VIAJE AL DF EL 07 DE OCTUBRE DEL 2013, SOL POR OMA.
129028	2583	\$ 5,963.00	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V074/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE PRESENTAR EL PROYECTO CENTRO DE INNOVACION ZAPOPAN
129031	2583	\$ 8,932.00	31/12/13	COOLPRINT SA DE CV	Factura: 009395D, Descripcion: 009395 D COMPROBACION DEL GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE 14 PIEZAS SOBRE LONA PARA EL PROGRAMA "CONTACTO SOCIAL" SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
129111	2583	\$ 35,000.00	31/12/13	NESLY MOMBRUN	Factura: AOV/0600/V105/2013, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ACUDIR AL EVENTO FERIA EL GRULLO 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129102	2583	\$ 42,500.00	31/12/13	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0811, Descripcion: PERITAJE DE EXP-III 503/2012 RECONOCIMIENTO O INSPECCION JUDICIAL SISTIDA EN PERITOS EN EL PREDIO SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; Factura: 0816, Descripcion: 0816 PERITAJE EXP-II-241/2011 JUICIO DE NULIDAD SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSO

129097	2583	\$ 232,000.00	31/12/13	VERDE ECONOMISTA SC	Factura: 1-17, Descripcion: SERVICIO DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN CONTRATO CO-182/2012 SOLICITADO POR LA COORDINACION DE GABINETE; Factura: 1-18, Descripcion: SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JUNIO 2013 SOLIC.POR O M A; Factura: 1-22, Descripcion: SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JULIO 2013 SOLIC.POR O M A; Factura: 1-23, Descripcion: SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2013 SOLIC.POR O M A
129066	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	JORGE MIGUEL RIVAS DELGADO	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 6, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129003	2583	\$ 2,003.03	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 303, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20-FEB-2013 SOLOC. POR RELACIONES PUBLICAS
129034	2583	\$ 32,480.00	31/12/13	ENFOQUES MOVILES S DE RL DE CV	Factura: 73, Descripcion: RENTA, MONTAJE, OPERACION Y DESMONTAJE DE AUDIO PARA EL PROYECTO DE CICLO-VIA SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
129069	2583	\$ 129,572.00	31/12/13	OLGA VALERIA SANCHEZ GONZALEZ	Factura: 0203, Descripcion: 0203 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0204, Descripcion: FACT.0204, MANTENIMINTO A VEHICULOS OFIC. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEN.VEHICULAR; Factura: 0218 Y 0219, Descripcion: PAILERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0220, Descripcion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 213 A 216, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129021	2583	\$ 14,761.58	31/12/13	CONSTRUCTORA BDIYC SA DE CV	Factura: AOV/0600/782/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 1550 MTS DE CABLE PARA LA INTALACION DE LOS TIANGUIS NAVIDEÑOS. SOLIC. POR LA DIREC. DE ALUMBRADO PUBLICO

129045	2583	\$ 19,628.82	31/12/13	HPM REPRESENTACIONES S DE RL DE CV	Factura: 49, Descripcion: 49 PANTALON MEZCLILLA COLOR CLARO MAT. DIELECTRICO, SOL. POR LA OMA.
129120	2583	\$ 20,056.98	31/12/13	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: AOV/0600/803/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A GASTOS QUE SE GENERARON POR ACCIDENTES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA OMA
129115	2583	\$ 40,768.68	31/12/13	GPO IVEE SA DE CV	Factura: 7467, Descripcion: MF 7467,MF 7474 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS
129014	2583	\$ 52,537.88	31/12/13	AGUSTIN ROJAS ROMERO	Factura: ADEV/IF/2013/10, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 26/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129093	2583	\$ 118,279.84	31/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10505, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10507, Descripcion: A 10507 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10513, Descripcion: PIEDRA DE RIO SOLICITADOP POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10525, Descripcion: A 10525 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10550, Descripcion: PIEDRA DE RIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 9310, Descripcion: A 9310 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9449, Descripcion: PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 9530, Descripcion: PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: A 9671, Descripcion: CEMENTO GRIS PARA EL PROGRAMA COLONIAS POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.
128995	2583	\$ 149,999.99	31/12/13	NEOINGENIERIA SA DE CV	Factura: 236, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-238/13 ANTICIPO 25%

129094	2583	\$ 182,982.76	31/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10593, Descripcion: A 10593 PIEZA DE BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADA POR LA DRI. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9287, Descripcion: A 9287 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9306, Descripcion: 8 PAQUETES DE TECHO, 782 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA POR TI SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9351, Descripcion: A 9351 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 9358, Descripcion: A 9358 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9457, Descripcion: PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
129088	2583	\$ 191,896.56	31/12/13	CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL	Factura: A34, Descripcion: A34 ASESORIA LEGAL MES DE ENERO/2013.; Factura: A35, Descripcion: A35 ASESORIA LEGAL MES DE FEBRERO/2013.; Factura: A36, Descripcion: A36 ASESORIA LEGAL MES DE MARZO/2013.; Factura: A37, Descripcion: A37 ASESORIA LEGAL MES DE ABRIL/2013.; Factura: A38, Descripcion: A38 ASESORIA LEGAL MES DE MAYO/2013.; Factura: A39, Descripcion: A39 ASESORIA LEGAL MES DE JUNIO/2013.
129072	2583	\$ 541,678.36	31/12/13	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: A 137, Descripcion: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
129060	2583	\$ 133,615.06	31/12/13	AT PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: A 12, Descripcion: OPZ-RMP-APO-CA-063/12 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
129074	2583	\$ 373,954.25	31/12/13	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: A 145, Descripcion: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
128982	2583	\$ 500,000.00	31/12/13	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 4866, Descripcion: BOLOS DE DULCES DE 15 X 25 EN BOLSA DE CELOFAN PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
129118	2583	\$ 376.00	31/12/13	MIGUEL ANGEL RIOS CRUZ	Factura: 1430/224/2013, Descripcion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114216299 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/097/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

129119	2583	\$ 576.00	31/12/13	MARTIN MORAN ESPEJO	Factura: 1430/518/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114021154 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/196/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129055	2583	\$ 1,053.00	31/12/13	JUAN MANUEL MEDINA GONZALEZ	Factura: 1430/525/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114089269 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/202/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129087	2583	\$ 3,625.00	31/12/13	RAUL HARO BUGARIN	Factura: A 1994, Descripcion: GASTO EFECTUADO BLUSAS Y CAMISAS SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129082	2583	\$ 9,516.00	31/12/13	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/V042/2013, Descripcion: AOV/0600/V042/2013 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 11 DE JULIO EL LIC. ALEJANDRO BETANCOURT PARA AISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADO POR OMA.
129026	2583	\$ 9,755.00	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V071/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE VENTANILLA NACIONAL
129099	2583	\$ 464,000.00	31/12/13	AUDITORES LEGALES SC	Factura: A 0041, Descripcion: A 0041 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA CONSEJERIA JURIDICA; Factura: A 0042, Descripcion: A 0042 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA CONSEJERIA JURIDICA; Factura: A 0043, Descripcion: A 0043 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA CONSEJERIA JURIDICA; Factura: A 0044, Descripcion: A 0044 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA

129033	2583	\$ 765.60	31/12/13	ANA ELISA NIEVES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/781/2013, Descripcion: AOV/0600/781/2013 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE UNOS MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA DENOMINADA PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
129071	2583	\$ 5,092.67	31/12/13	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00391780, Descripcion: MGZI00391780 CONSUMO DE GASA PARA VEHICULOS OFICIALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00390746, Descripcion: MGZI 00390746 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO DE ATEMAJAC SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI00390912, Descripcion: MGZI00390912 PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTE A LA CONTRALORIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00392545, Descripcion: MGZI00392545 CONSUMO DE GAS PARA TANQUES ESTACIONARIOS PERETENECIENTE A LA AV. GUADALUPE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
129057	2583	\$ 16,690.00	31/12/13	MAURA ISABEL LLAMAS RIOS	Factura: 0800/13/281 33, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

129110	2583	\$ 330,252.00	31/12/13	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 642, Descripcion: ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 647, Descripcion: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 648, Descripcion: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 652, Descripcion: COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA DEL COMITE 711 SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 657, Descripcion: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 658, Descripcion: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL, COMITE 262; Factura: 659, Descripcion: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL, COMITE 676; Factura: 660, Descripcion: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL, COMITE 484
128987	2583	\$ 281,575.13	31/12/13	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: OPZ-RMP-CEM-AD-233/13 ANTICIPO 25%
128992	2583	\$ 362,470.08	31/12/13	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 010, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-099/13 ESTIMACIÓN 1
129073	2583	\$ 404,990.57	31/12/13	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: A 139, Descripcion: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
128997	2583	\$ 519,098.83	31/12/13	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0020 A, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-003/13 ESTIMACIÓN 1
128988	2583	\$ 582,324.34	31/12/13	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-RMP-CEM-AD-233/13 ESTIMACIÓN 1
128994	2583	\$ 634,380.98	31/12/13	CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CV	Factura: 354, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ESTIMACIÓN 1
129009	2583	\$ 781.00	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 304, Descripcion: OF. 304 REP. DE FDO. REVOLVENTE CH. 0123028 DEL 20/FEB/2013. SOL. POR DIR.DE RELACIONES PUBLICAS.
129086	2583	\$ 5,616.00	31/12/13	SANDRA LIBIER LEON BECERRA	Factura: AOV/0600/V103/2013, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NAC. DE S.P. SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR

129079	2583	\$ 7,920.00	31/12/13	TODOS PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 122, Descripción: 122 INSECTICIDA Y HERBICIDA, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
129065	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	ANDRES CARLOS NARVAEZ AGUIRRE	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 5, Descripción: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129016	2583	\$ 698.44	31/12/13	MARIA IGNACIA MONTES VELASCO	Factura: 529/2013/RF-5, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129039	2583	\$ 100,000.00	31/12/13	PRACTIMUEBLES RAM SA DE CV	Factura: 301, Descripción: 301 GABINETE UNIVERSAL, SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MPAL.
129053	2583	\$ 768.00	31/12/13	JUAN MANUEL MEDINA GONZALEZ	Factura: 1430/523/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114022219 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/203/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129052	2583	\$ 4,543.00	31/12/13	JESUS EFRAIN CASTELLANOS OROZCO	Factura: 1430/519/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114321108 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/199/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129040	2583	\$ 5,746.00	31/12/13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V099/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO VIAJE DE EL DR. HECTOR ROBLES PEIRO A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 29 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A PROYECTOS MUNICIPALES.
129098	2583	\$ 139,200.00	31/12/13	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 402, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA.; Factura: 412, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA

129067	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ CABRERA	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 7, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129008	2583	\$ 2,085.65	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 286, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N° 123028 POR LA CANTIDAD DE \$30,000.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
129042	2583	\$ 4,639.11	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 281, Descripcion: COMPROBACION PARCIAL DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20-FEB-2013 SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
129024	2583	\$ 6,312.40	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V097/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO VIAJE DE EL ING. RODRIGO HERRERA AMAYA A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS) .
129017	2583	\$ 30,740.00	31/12/13	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 0987, Descripcion: HONORARIOS POR DIRECCION DE LA OSJZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
129037	2583	\$ 14,999.99	31/12/13	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: AOV/0600/783/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL LA O M A
129113	2583	\$ 26,126.40	31/12/13	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0915/2013, Descripcion: DEDUCCIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR
129059	2583	\$ 44,996.40	31/12/13	LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES	Factura: 540, Descripcion: BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA MANTENIMIENTO URBANO
128990	2583	\$ 668,502.48	31/12/13	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: A 69, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-047/13 ESTIMACIÓN 1
128993	2583	\$ 694,413.50	31/12/13	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV	Factura: 671, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ESTIMACIÓN 1

128983	2583	\$ 2,420,954.80	31/12/13	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 9762, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION A TRANSMITIRSE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2012 CON EL TEMA "CONVOCATORIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
129051	2583	\$ 772.00	31/12/13	ISMAEL MURILLO SANDOVAL	Factura: 1430/345/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA PREDIAL 1114221012 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1430/345/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129116	2583	\$ 2,350.00	31/12/13	FERNANDO ACOSTA RODRIGUEZ	Factura: 1430/286/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/286/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 1430/287/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1430/287/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129062	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	JORGE GERARDO PAZ CRISTOBAL	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 3, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129085	2583	\$ 830.45	31/12/13	RAMON OCHOA BRIONES	Factura: AOV/0600/463/2013, Descripcion: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR ENVIOS DOCUMENTAL AL SNDSP EN LACD. DE MEXICO SOLIC. POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
129018	2583	\$ 2,832.80	31/12/13	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 505, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2013.
129025	2583	\$ 4,981.80	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V094/2013, Descripcion: AOV/0600/V094/2013 GTO EFECT. P/PAGO VIAJE A MEXICO EL 25-NOV-2013, SOL. POR OMA.
129005	2583	\$ 5,420.54	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 259, Descripcion: 259 REP.FDO.REVOLVENTE CH.123028 DEL 20/FEB/2013.

129050	2583	\$ 22,888.00	31/12/13	AGUSTIN CLAUDIO CAMARENA HERRERA	Factura: 1430/522/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114229808 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/198/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129078	2583	\$ 31,668.00	31/12/13	ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA SA DE CV	Factura: 58, Descripcion: MACETAS DESECHABLES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
129105	2583	\$ 23,181.65	31/12/13	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 101119 F, Descripcion: 101119F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: 096655 F, Descripcion: 096655 F LIGAS SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: 098151F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 099143 F, Descripcion: 099143 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; Factura: 099156F, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 100841F, Descripcion: 100841F MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 100894 F, Descripcion: 100894 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SERV. PUBLICOS; Factura: 101585 F, Descripcion: 101585 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
129108	2583	\$ 31,439.48	31/12/13	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 32246, Descripcion: B 32246 BOTAS DE SEGURIDAD SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: B 32373, Descripcion: B 32373 BOTAS CON CASQUILLO SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

129044	2583	\$ 95,412.32	31/12/13	ARMY UNIFORMES SA DE CV	Factura: 1047, Descripcion: IMPERMEABLE PARA LLUVIA TIPO GABARDINA CON CAPUCHA COLOR NARANJA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: 1048, Descripcion: FAJA SACROLUMBAR DE CUERO CON HEBILLA DE METAL, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: 1049, Descripcion: FAJA SACROLUMBAR ELASTICA, AMPLIA PROTECCION, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 1051, Descripcion: FAJA MALLA C/ ELASTICO SOPORTE LUMBAR Y VELCRO, SOLICITADA POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: 1052, Descripcion: FAJA TIPO PESISTA CON TIRANTES LICA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 1053, Descripcion: IMPERMEABLE GABARDINA LARGA CON CAPUCHA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: CFD 1050, Descripcion: FAJA SEGURIDAD CON TIRANTES PARA SOPORTE EN ESPALDA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.
129041	2583	\$ 300,000.00	31/12/13	EL COLEGIO DE JALISCO AC	Factura: RO 44, Descripcion: RO 44 APORTACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2013 DE ENERO A JUNIO PARA DESARROLLO DE TRABAJOS QUE SOBRE ZAPOPAN SE REALIZAN EN ESTA INSTITUCION SOLICITADA POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129054	2583	\$ 542.00	31/12/13	JUAN MANUEL MEDINA GONZALEZ	Factura: 1430/524/2013, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114053633 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/201/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129032	2583	\$ 2,236.00	31/12/13	DIEGO SOLIS RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/V091/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE VIAJE AL D.F. EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2013, PARA TRAMITE DE VISAS
129076	2583	\$ 69,600.00	31/12/13	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 383, Descripcion: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR SINDICATURA

129101	2583	\$ 208,800.00	31/12/13	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 0011 A, Descripcion: 0011 A SERVIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013-C CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR SINDICATURA; Factura: 0013 A, Descripcion: SERVICIOS LEGALES PROPORCIONADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN CO-033/2013-C SOLICITADOS POR LA SINDICATURA; Factura: 0014 A, Descripcion: SERVICIOS LEGALES PROPORCIONADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN CO-033/2013-C SOLICITADOS POR LA SINDICATURA
129061	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	ROSA GARZA JARAMILLO	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 1, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129063	2583	\$ 1,200,000.00	31/12/13	JUAN CARLOS CARRANZA HARO	Factura: 0520/6/6.2/B 617/2013 2, Descripcion: CONVENIO DE PAGO EN ATENCION AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 DICTADA EN LOS AUTOS DEL EX 550/2000-A DEL INDICE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL EDO
129004	2583	\$ 2,216.87	31/12/13	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: 287, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 123028 DEL 20-FEB-2013 SOLOC. POR RELACIONES PUBLICAS
129019	2583	\$ 4,282.72	31/12/13	JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA	Factura: A8424, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129027	2583	\$ 5,261.67	31/12/13	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V029/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A CANCUN Y A AGUASCALIENTE PARA ATENDER INVITACION DEL COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMON PUBLICA Y LA CLAUSURADEL 31 CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIASOLIC. POR INNOVACION GUBERNAMENTAL
129020	2583	\$ 7,640.92	31/12/13	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 378, Descripcion: 378 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES COMO ORGANO OFICIAL DE LA INFORMACION PARA EL MUNICIPIO SOLICITADO POR SINDICATURA

129035	2583	\$ 10,023.00	31/12/13	PLACIDO MIGUEL PRADO AGUILAR	Factura: AOV/0600/754/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO, PARA LA CONTINGENCIA DEL 16 DE OCTUBRE 2013, POR FUGA DE GAS NATURAL, EN LA COLONIA LOMA BONITA Y 6 COLONIAS ALEDAÑAS AL PUNTO DONDE SE REGISTRO LA FUGA.
129012	2583	\$ 20,056.42	31/12/13	ALFONSO SANCHEZ SEPULVEDA	Factura: 1400/2013/T-1802, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 171/2012 DEL INDICE DEL QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129036	2583	\$ 37,856.53	31/12/13	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/799/2013, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y PARA LAS REPARACIONES DE UNIDADES, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129013	2583	\$ 43,320.32	31/12/13	NORMA ANGELICA ALVAREZ IÑIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2013/T-1768, Descripcion: ACDEV-IP1400/2013/T-1768 DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DE IMPUSTO PREDIDAL DEL 1/2011 AL 6/2013 BIMESTRES LAS CUALES SE ENCUESTRAN ACTUALIZADAS SOLICITADAS POR TESORERIA
129043	2583	\$ 53,617.52	31/12/13	PROVEEDORA RAC SA DE CV	Factura: A 565, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES AREAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

129104	2583	\$ 60,055.09	31/12/13	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	<p>Factura: D 42219, Descripcion: D 42219 HOJAS BLANCAS Y FOLDER SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: D 42220, Descripcion: D 42220 HOJAS BLANCAS Y FOLDER SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: D 42034, Descripcion: D 42034 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: D 42037, Descripcion: D 42037 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: D 42088, Descripcion: D 42088 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. ECOLOGIA.; Factura: D 42273, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES.; Factura: D 42421, Descripcion: D 42421 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR DIR. DE ALUMBREDO PUBLICO; Factura: D42827, Descripcion: D42827 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE PRESIDENCIA.</p>
--------	------	--------------	----------	-----------------------------	---

129092	2583	\$ 68,962.30	31/12/13	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 9335, Descripcion: A 9335 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10506, Descripcion: A 10506 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10509, Descripcion: PIEDRA DE RIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 10512, Descripcion: A 10512 PIEDRA DE RIO SOLICITADA POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10539, Descripcion: PIEDRA DE RIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: A 10571, Descripcion: A 10571 BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9332, Descripcion: PIEDRA DE RIO PARA ZAMPEADO EN LAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLLO SOCIAL; Factura: A 9339, Descripcion: MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA COLONIAS POR TI, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A9334, Descripcion: A9334 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PART. CIUDADANA.; Factura: A9558, Descripcion: A9558 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN
129080	2583	\$ 102,086.73	31/12/13	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4060/2013, Descripcion: 0601/4060/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR .LA OMA.
128996	2583	\$ 149,999.99	31/12/13	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura: A 2, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 ANTICIPO 25%
128980	2583	\$ 157,015.76	31/12/13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EST2405251, Descripcion: EST2405251 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS, CORRESP. A NOV. 2013. SOL. POR DEPTO. DE REDES E INTERNET.
64	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2404, Descripcion: FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR HACIENDAS DE ZAPOPAN, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis

41	4366	\$ 128,652.20	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 142 a, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN SAN JUAN DE OCOTÁN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.
46	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1825, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR EL CAMPANARIO, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
51	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1850, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR HACIENDAS DE ZAPOPAN, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
57	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2259, Descripción: FINIQUITO DEL 25 % SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR ARENALES TAPATÍOS POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
59	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2316, Descripción: FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR LOS CAJETES, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
28	4366	\$ 76,355.99	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 122 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN ARENALES TAPATÍOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122.
36	4366	\$ 106,551.85	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 133 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN EL CAMPANARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.

42	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1845, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SAN JUAN DE OCOTAN POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
53	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2480, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR EL CAMPANARIO, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
55	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1867 C, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SAN JUAN DE OCOTAN, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
60	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2317, Descripción: FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR PARQUES DEL AUDITORIO, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
33	4366	\$ 67,852.43	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 130 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MÓNICA LOS CHORRITOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122.
32	4366	\$ 73,022.99	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 129 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA ANA TEPETITLAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122

31	4366	\$ 85,768.14	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 128 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN SAN JUAN DE OCOTÁN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122.
45	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1827, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR PARQUES DEL AUDITORIO, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
52	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2479, Descripción: 1era PARCIALIDA DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR PARQUES DEL AUDITORIO POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
37	4366	\$ 110,636.94	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 134 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN HACIENDAS DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.
47	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1755, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR ARENALES TAPATIÓS, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
50	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1869, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR LOS CAJETES, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
56	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2405, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis

62	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2402, Descripción: FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SANTA ANA TEPETITLAN, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
26	4366	\$ 71,034.56	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 124 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN EL CAMPANARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122.
30	4366	\$ 72,505.16	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 127 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PARQUES DEL AUDITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122.
39	4366	\$ 101,778.64	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 140 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MÓNICA LOS CHORRITOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.
38	4366	\$ 108,757.74	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 139 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PARQUES DEL AUDITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.
44	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1848, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR HACIENDAS DE ZAPOPAN, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
48	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1847, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis

65	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1826, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR LOS CAJETES, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
34	4366	\$ 114,533.98	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 131 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN ARENALES TAPATIOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.
49	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1866, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SANTA ANA TEPETITLAN, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
58	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2315, Descripción: FINIQUITO DEL 25 % SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR EL CAMPANARIO, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
61	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2318, Descripción: FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SAN JUAN DE OCOTAN, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
35	4366	\$ 97,520.96	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 132 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LOS CAJETES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.

43	4366	\$ 112,543.20	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 1846, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SANTA ANA TEPETITLAN, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/1994 Bis
54	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2481, Descripción: 1era PARCIALIDAD DE 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR ARENALES TAPATIOS, POR 12 SEMANAS TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2066 Bis
63	4366	\$ 56,271.60	31/12/13	SECOMI CORP SA DE CV	Factura: 2403, Descripción: FINIQUITO DEL 25% SERVICIO DE ALIMENTOS COMEDOR SANTA MONICA, POR 12 SEMANAS, TRASLADO DE ALIMENTO A CADA PUNTO DE ENTREGA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2102 Bis
29	4366	\$ 73,757.96	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 126 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN HACIENDAS DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122.
40	4366	\$ 109,534.47	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 141 A, Descripción: 60 % Y FINIQUITO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA ANA TEPETITLÁN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/2124.
27	4366	\$ 65,013.97	31/12/13	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: 125 A, Descripción: 40 % DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LOS CAJETES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/2013/3122
72	5388	\$ 76,138.54	31/12/13	ARRCUSS COMERCIAL S DE RL DE CV	Factura: 508, Descripción: EQUIPO DE COMPUTO 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE USO RUDO CON CAPACIDAD PARA EDICIÓN DIGITAL MARCA DELL, 3 PC ESCRITORIO OPTIPLEX 7010 MINITORRE.

94	5388	\$ 731,910.12	31/12/13	MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE C V	Factura: B 946, Descripción: MOTOCICLETA SUZUKI DR-650 C.C. 4T 1 CIL. MOD 2013; Factura: B 947, Descripción: MOTOCICLETA SUZUKI DR-650 C.C. 4T 1 CIL. MOD 2013; Factura: B 948, Descripción: MOTOCICLETA SUZUKI DR-650 C.C. 4T 1 CIL. MOD 2013; Factura: B 949, Descripción: MOTOCICLETA SUZUKI DR-650 C.C. 4T 1 CIL. MOD 2013; Factura: B 950, Descripción: MOTOCICLETA SUZUKI DR-650 C.C. 4T 1 CIL. MOD 2013; Factura: B 951, Descripción: MOTOCICLETA SUZUKI DR-650 C.C. 4T 1 CIL. MOD 2013
67	5388	\$ 899,883.99	31/12/13	INCIDEH CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO S.C	Factura: 077, Descripción: 50% DE ANTICIPO A SERVICIOS DE CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y DE CAPTURA Y 50% DE ANTICIPO A SERVICIO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE CAPTURA.
75	5388	\$ 3,519,846.00	31/12/13	TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: FE 1536, Descripción: VESTUARIO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CHAMARRA EN COL AZUL DARK CON BORDADOS
80	5388	\$ 1,146,682.04	31/12/13	YATLA SA DE CV	Factura: 098 Z, Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SUBSEMUN 2013 RUBRO DE EQUIPAMIENTO.
61	5388	\$ 1,832,486.80	31/12/13	YATLA SA DE CV	Factura: 086 Z, Descripción: MIRAS HOLOGRAFICAS PUNTO ROJO TENEDOR DE CARRIL 30 PZAS Y MIRAS HOLOGAFICAS C/VISION SIGHTMARK 5X; Factura: 089 Z, Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD CODERAS, RODILLERAS, ESPOSAS DE MANO, GUANTES STATION, MASCARA ANTIGAS, CASCO BALISTICO, Y CHALECO BALISTICO.; Factura: 095 Z, Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD GOGLES TACTICOS PARA OPERACIONES ESPECIALES
71	5388	\$ 40,339.00	31/12/13	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP-2914, Descripción: PROYECTORES BENQPROJ2800 (5 PZAS.)

90	5388	\$ 27,178.80	31/12/13	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 5304..., Descripcion: PINTURA ESMALTE BLANCO MARCA RESPLANDOR PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBSEMUN 2013
88	5388	\$ 137,390.40	31/12/13	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: 130057 AA., Descripcion: PINTURA VINILICA EN DIFERENTES COLORES PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA SUBSEMUN 2013.
58	5388	\$ 2,005,506.60	31/12/13	YATLA SA DE CV	Factura: 093 Z, Descripcion: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CALCETIN, CINTURONES, CAMISETA, BALACLAVA, FORNITURA PARA POLICIA, BOTA LARGA Y BOTA PARA POLICIA DELTA.
85	5388	\$ 56,600.00	31/12/13	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES	Factura: 2555A, Descripcion: SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL ESCUADRON DE RESCATE DE VEHICULOS ROBADOS, (META 20 ELEMENTOS).
83	5388	\$ 222,600.00	31/12/13	RICARDO ERNESTO VALDEZ RAMOS	Factura: A 8, Descripcion: SERVICIOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CURSOS PARA EL ESCUADRON DE RESCATE DE VEHICULOS ROBADOS META 20 ELEMENTOS.
81	5388	\$ 2,500,000.00	31/12/13	SPADO CONSULTORES EMPRESARIALES S DE RL DE CV	Factura: FA 42, Descripcion: CUATRO PROYECTOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES.
76	5388	\$ 1,525,000.00	31/12/13	ASICI ASESORIA EN SISTEMAS INTELIGENTES Y CONTROL DE INFORMACION SA DE CV	Factura: A 654, Descripcion: FACTURA No. A 654 EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA SUBSEMUN 2013.
60	5388	\$ 670,499.94	31/12/13	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE CV	Factura: 0000016539, Descripcion: AUTOMOVIL SEDAN TRANSMISIÓN AUTOMATICA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO NISSAN TIIDA 2014.; Factura: 0000016594, Descripcion: AUTOMOVIL SEDAN TRANSMISIÓN AUTOMATICA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO NISSAN TIIDA 2014.; Factura: 0000016595, Descripcion: AUTOMOVIL SEDAN TRANSMISIÓN AUTOMATICA EQUIPADA COMO PATRULLA MODELO NISSAN TIIDA 2014.

82	5388	\$ 1,744,214.02	31/12/13	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	Factura: 02-ENE-2014, Descripcion: EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA TORRETAS, BARRERAS, BATERÍA DE RESPALDO, MAMPARA Y PINTURA, SE PAGA FACTURA CRF000029179; Factura: CFR000029176, Descripcion: EQUIPAMIENTO PARA CAMIONETA TUNDRA BARRERA,TORRETA,SIRENA,BOCINA ,BATERIA DE RESPALDO Y PINTURA.; Factura: CFR000029178, Descripcion: EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA SIRENA, BOCINA ,TORRETA, BATERIA DE RESPALDO Y PINTURA.; Factura: CFR000029180, Descripcion: EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA TORRETAS, BARRERAS, BATERÍA DE RESPALDO,MAMPARA Y PINTURA.; Factura: CFU000007745, Descripcion: VEHICULO TOYOTA COROLLA BASE MOD 2014, EQUIPADO PARA PATRULLA, COLORES DISTINTIVO.; Factura: CFU000007746, Descripcion: VEHICULO TOYOTA COROLLA BASE MOD 2014, EQUIPADO PARA PATRULLA, COLORES DISTINTIVOS.; Factura: CFU000007771, Descripcion: CAMIONETA TUNDRA 5.7 AUTOMATICA 5 VELOCIDADES,A/C VESTIDURAS EN TELA SERIE 5TFEY5F11DX145959; Factura: CFU00007769, Descripcion: CAMIONETA TUNDRA TOYOTA MOD 2013 SERIE: 5TFEY5F15DX146094
77	5388	\$ 2,534,762.17	31/12/13	SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: 1640, Descripcion: UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA SUBSEMUN 2013 RUBRO DE EQUIPAMIENTO.
92	5388	\$ 900,000.00	31/12/13	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/0600/797/2013, Descripcion: EVALUACIÓN DE HABILIDADES,DESTREZAS Y CONOCIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2013.
86	5388	\$ 199,520.00	31/12/13	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: A161, Descripcion: SERVICIO DE PREVENCIÓN,PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA COHESIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
79	5388	\$ 500,000.01	31/12/13	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA AC	Factura: 74 B, Descripcion: FINIQUITO:SERVICIOS DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES CRIZ

57	5388	\$ 899,883.99	31/12/13	INCIDEH CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO S.C	Factura: 078, Descripcion: FINIQUITO A CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y CAPTURA, FINIQUITO A SERVICIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE CAPTURA .
89	5388	\$ 7,029.88	31/12/13	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 151., Descripcion: SELLADOR DE PINTURA VINILICO Y THINER MARCA FMC. PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS PREVENCIÓN DEL DELITO PROGRAMA SUBSEMUN 2013.
93	5388	\$ 2,986,904.88	31/12/13	MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE C V	Factura: B 945, Descripcion: COMPRA DE 18 MOTOCICLETAS DL-650 O.C. 3942
62	5388	\$ 5,441,617.87	31/12/13	YATLA SA DE CV	Factura: 742, Descripcion: EQUIPO DE SEGURIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA GORRAS PARA POLICIA,KIT DE UNIFORME COMPLETO(PANTALON Y CAMISOLA.)
64	5388	\$ 990,000.00	31/12/13	CAUCE CIUDADANO AC	Factura: A 250, Descripcion: FINIQUITO PROGRAMA INTERVENCIÓN CON JOVENES EN PANDILLAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
68	5388	\$ 2,000,000.00	31/12/13	TEJIENDO REDES EDUCACION Y BIENESTAR A.C.	Factura: 0168, Descripcion: APOYO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN PROTECCION Y SEGURIDAD PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
84	5388	\$ 369,768.79	31/12/13	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	Factura: F4703, Descripcion: CANCEL PREFABRICADO,COLUMPIOS,SUBE Y BAJA BANCA Y RESBALADILLAS PARA EXTERIORES PROGRAMA SUBSEMUN 2013. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CON PARTICIPACION CIUDADANA
78	5388	\$ 500,000.01	31/12/13	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA AC	Factura: 73 B, Descripcion: SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE TELECOMUNICACIÓN CRIZ
69	5388	\$ 120,000.00	31/12/13	VCRQ CONSULTORES SC	Factura: 5, Descripcion: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE CURSSO DE CAPACITACIÓN PARA EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
70	5388	\$ 120,000.00	31/12/13	VCRQ CONSULTORES SC	Factura: 10, Descripcion: FINIQUITO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO.
73	5388	\$ 1,243,678.92	31/12/13	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: .A3618, Descripcion: FORNITURAS PARA POLICIA EN COLOR NEGRO DE MATERIAL NYLON.

65	5388	\$ 1,323,013.64	31/12/13	SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: 1638, Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES, TONFAS, TRAJES ANTIMOTINES Y ESCUDOS BALISTICOS.
63	5388	\$ 990,000.00	31/12/13	CAUCE CIUDADANO AC	Factura: A245, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIO INTERVENCIÓN CON JOVENES EN PANDILLAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPA JALISCO
91	5388	\$ 55,000.00	31/12/13	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura: AGDL23507., Descripción: TALLER Y ASESORIA DE CAPACIDADES PSICOLABORALES PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO FACTURA AGDL23507
22	6166	\$ 203,180.48	31/12/13	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG SA DE CV	Factura: PE-13, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-158/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
16	6166	\$ 845,470.72	31/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE C V	Factura: 54, Descripción: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-157/13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
12	6166	\$ 171,124.07	31/12/13	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 286, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-161/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
25	6166	\$ 191,622.70	31/12/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 993, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-159/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
17	6166	\$ 351,817.55	31/12/13	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 46, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-155/13 ESTIMACION 2
13	6166	\$ 604,714.12	31/12/13	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A-319, Descripción: OPZ-FOPEDARIE PAV-CI-160/13 ESTIMACION 2
24	6166	\$ 734,817.63	31/12/13	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 992, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-159/13 ESTIMACION 1
29	6166	\$ 1,267,672.42	31/12/13	CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE S DE R L DE C V	Factura: 10, Descripción: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13 ESTIMACION 2
30	6166	\$ 1,136,707.54	31/12/13	CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE S DE R L DE C V	Factura: 14, Descripción: OPZ-FOPEDARIE-PAV-156/13 ESTIMACION 3
15	6166	\$ 1,693,292.51	31/12/13	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE C V	Factura: 53, Descripción: OPZ-FOPEDAIRE-PAV-CI-157/13 ESTIMACION 2
27	6166	\$ 141,315.70	31/12/13	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 47, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-155/13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
28	6166	\$ 198,950.75	31/12/13	CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE S DE R L DE C V	Factura: 7. C, Descripción: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13 ESTIMACION 1 (UNO)
14	6166	\$ 206,286.41	31/12/13	CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A-320, Descripción: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-160/13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
21	6166	\$ 639,542.89	31/12/13	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG SA DE CV	Factura: PE-12, Descripción: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-158/13 ESTIMACION 1

11	6166	\$ 682,549.24	31/12/13	GAL GAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 285, Descripcion: OPZ-FOPEDARIE -PAV-CI-161/13 ESTIMACION 1
31	6166	\$ 948,532.17	31/12/13	CARRETERAS Y PUENTES DEL TULE S DE R L DE C V	Factura: 16., Descripcion: OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13 ESTIMACION 4
169	7292	\$ 160,690.16	31/12/13	CINMEK SA DE CV	Factura: 0010, Descripcion: OPZ-R33-ALC-AD-216/13 ANTICIPO DEL 25%.
159	7292	\$ 65,793.16	31/12/13	JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA	Factura: 0008, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0009, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0010, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0011, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
153	7292	\$ 104,172.48	31/12/13	IGNACIO ZAMORA CHAVEZ	Factura: 516, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE ENERO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 517, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 518, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE MARZO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 519, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 520, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE MAYO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 521, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO COPLADEMUN RAMO 33
162	7292	\$ 194,972.25	31/12/13	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF SA DE CV	Factura: 28, Descripcion: OPZ-R33-PAV-AD-180/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
170	7292	\$ 340,318.40	31/12/13	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 58, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-127/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
171	7292	\$ 513,755.20	31/12/13	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE C V	Factura: 1, Descripcion: OPZ-R33-ALC-CL-198/13 ANTICIPO DEL 25%.
165	7292	\$ 372,638.16	31/12/13	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 44., Descripcion: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ANTICIPO DEL 25%.
161	7292	\$ 95,056.40	31/12/13	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 189, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-128/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

163	7292	\$ 366,391.58	31/12/13	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 123, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-261/13 ANTICIPO DEL 25%.
166	7292	\$ 372,248.78	31/12/13	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: 28, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-220/13 ANTICIPO DEL 25%.
167	7292	\$ 379,663.50	31/12/13	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 171, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-200/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
172	7292	\$ 2,701.36	31/12/13	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA-1509, Descripción: PANTALLA BOXLIGH TRIPIE 1.78 x 1.78 METROS APROXIMADOS RECURSO RAMO 33
155	7292	\$ 54,000.03	31/12/13	EMMANUEL HORTA MACMANUS	Factura: 005, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 006, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 009, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
157	7292	\$ 201,034.57	31/12/13	PEDRO BERNARDO CARVAJAL MALDONADO	Factura: 0202, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0203, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE MARZO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0205, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0206, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE MAYO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0207, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0208, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0209, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0210, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0211, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0212, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 0213, Descripción: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33

168	7292	\$ 484,091.01	31/12/13	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 214, Descripcion: OPZ-R33-ELE-CI-226/13 ANTICIPO DEL 25%.
154	7292	\$ 104,172.48	31/12/13	IGNACIO ZAMORA CHAVEZ	Factura: 522, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 523, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 524, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 525, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 526, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 527, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
164	7292	\$ 1,502,164.77	31/12/13	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 104, Descripcion: OPZ-R33-INFR-CI-218/13 ANTICIPO DEL 25%.
152	7292	\$ 78,800.00	31/12/13	PABLO EMILIANO ARREDONDO ZERMEÑO	Factura: 526, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 538, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 541, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33; Factura: 544, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE COPLADEMUN RAMO 33
160	7292	\$ 18,275.87	31/12/13	PEDRO BERNARDO CARVAJAL MALDONADO	Factura: 0214, Descripcion: PAGO HONORARIOS MES DE ENERO COPLADEMUN RAMO 33
92	7304	\$ 15,769.75	31/12/13	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 5, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS002 CURSO DE APLICACION DE UÑAS COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2013
99	7304	\$ 17,968.01	31/12/13	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: 008, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141203DS012 TALLER DE ROLES SOCIALES COL. JARDINES DEL VERGEL HABITAT 2013
96	7304	\$ 22,816.96	31/12/13	ALETSE MARIANA BARRAGAN ZEPEDA	Factura: 0055, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS013 TALLER DE SEXUALIDAD COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2013

103	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 361, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS005 PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
86	7304	\$ 31,668.42	31/12/13	JAIME EDUARDO ARTEAGA PRECIADO	Factura: 5, Descripcion: PAGO 25% 2DA MINISTRACION OBRA 141201DS032 CURSO BASICO DE REPOSTERIA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOA HABITAT 2013; Factura: 7, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS032 CURSO DE REPOSTERIA BASICA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
112	7304	\$ 37,321.25	31/12/13	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	Factura: 315A, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS027 TALLER DE AGRICULTURA URBANA COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
130	7304	\$ 231,841.19	31/12/13	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: E-112, Descripcion: OPZ-HAB-EVIA-AD-207/13 ESTIMACIÓN 1 141203ME004
125	7304	\$ 239,281.19	31/12/13	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-HAB-EVIA-AD-206/13 ESTIMACIÓN 1 141203ME003
139	7304	\$ 22,850.00	31/12/13	INTELIGENCIA ECONOMICA INNOVACION SOCIAL Y DESARROLLO S A P I DE C V	Factura: A019, Descripcion: PAGO 2DA MINISTRACION OBRA 141203DS009 TALLER DE COMUNICACION ASERTIVA COL. JARDINES DEL VERGEL HABITAT 2013; Factura: A020, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141203DS009 TALLER DE COMUNICACION COL. JARDINES DEL VERGEL HABITAT 2013
115	7304	\$ 22,816.96	31/12/13	RUTH AVILA CORNEJO	Factura: 005, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS018 TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS PROGRAMA HABITAT 2013
98	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	COMUNIDAD SANA AC	Factura: 030A, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141203DS001 TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS COL. NUEVO VERGEL HABITAT 2013
118	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 14, Descripcion: PAGO 25% 2DA MINISTRACION OBRA 141201DS009 TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
142	7304	\$ 104,521.10	31/12/13	ARRCUSS COMERCIAL S DE RL DE CV	Factura: 510., Descripcion: PAGO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO OBRA 141201ME004
122	7304	\$ 224,887.92	31/12/13	CALLI SA DE CV	Factura: 0183, Descripcion: OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 ESTIMACIÓN 1 141201ME001

132	7304	\$ 252,141.78	31/12/13	CALLI SA DE CV	Factura: 0187, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO 141201ME001
101	7304	\$ 62,500.00	31/12/13	MENDOZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SC	Factura: 0256, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141203DS006 DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO COL. JARDINES DEL VERGEL HABITAT 2013
105	7304	\$ 24,980.00	31/12/13	EL JUEGO ES PENSAR SC	Factura: A17, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141203DS008 TALLER CULTURA DE LA LEGALIDAD COL. JARDINES DEL VERGEL HABITAT 2013
144	7304	\$ 27,666.00	31/12/13	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A415., Descripción: PAGO SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIOS OBRA 141201ME010 HABITAT 2013
97	7304	\$ 22,816.96	31/12/13	ALETSE MARIANA BARRAGAN ZEPEDA	Factura: 0056, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS023 TALLER SEXUALIDAD RESPONSABLE COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
95	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 17, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS006 TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
93	7304	\$ 26,970.50	31/12/13	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 6, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS014 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
128	7304	\$ 119,640.59	31/12/13	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS SA DE CV	Factura: 7, Descripción: OPZ-HAB-EVIA-AD-206/13 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO 141203ME003
106	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 16, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS019 TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
85	7304	\$ 40,846.98	31/12/13	JAIME EDUARDO ARTEAGA PRECIADO	Factura: 4, Descripción: PAGO 25% 2DA MINISTRACION CURSO DE GASTRONOMIA COL. VILLAS DE GUADALUPE HABITAT 2013; Factura: 6, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS031 CURSO DE GASTRONOMIA COL. VILLAS DE GUADALUPE HABITAT 2013
121	7304	\$ 133,147.64	31/12/13	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 13, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-111/13 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO 141202ME009
129	7304	\$ 180,533.83	31/12/13	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 020, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO 141201ME003
123	7304	\$ 468,739.01	31/12/13	CALLI SA DE CV	Factura: 0186, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 ESTIMACIÓN 2 141201ME001

107	7304	\$ 6,973.38	31/12/13	SERGIO TEPOSTE SANDOVAL	Factura: 003, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS025 CURSO COMPUTO COL. SANTA LUCIA PROGRAMA HABITAT 2013
116	7304	\$ 8,039.09	31/12/13	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 010, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS008 CURSO ESCUELA PARA PADRES COL. SANTA LUCIA PROGRAMA HABITAT 2013
117	7304	\$ 8,039.09	31/12/13	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 014, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS017 ESCUELA PARA PADRES COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
141	7304	\$ 27,013.62	31/12/13	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A4423., Descripción: PAGO PINTARRON INTERACTIVO OBRA 141201ME004 PROGRAMA HABITAT 2013
114	7304	\$ 34,267.24	31/12/13	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 07, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS015 TALLER CONSTRUCCION COMUNIDAD AMIGA COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
111	7304	\$ 37,321.25	31/12/13	GARDEN KAMP S DE RL DE CV	Factura: 314A, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS016 CURSO DE AGRICULTURA URBANA COL. VILLAS DE GUADALUPE HABITAT 2013
136	7304	\$ 483,338.83	31/12/13	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 044, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-114/13 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO 141201ME006
110	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 358, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS021 TALLER PREVENCION CONDUCTAS DELICTIVAS COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2013
133	7304	\$ 39,880.19	31/12/13	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS SA DE CV	Factura: 6, Descripción: OPZ-HAB-EVIA-AD-206/13 ESTIMACIÓN 2 141203ME003
135	7304	\$ 943,635.61	31/12/13	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 043, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-114/13 ESTIMACIÓN 2 141201ME006
102	7304	\$ 32,000.00	31/12/13	EDGAR EOLO SANCHEZ DAMIAN	Factura: A0012, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS003 CURSO DE ELECTRICIDAD COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
140	7304	\$ 8,781.20	31/12/13	COPIADORAS VAYVER SA DE CV	Factura: F2876., Descripción: PAGO COPIADORA SAMSUNG OBRA 141201ME004
87	7304	\$ 24,980.00	31/12/13	EL JUEGO ES PENSAR SC	Factura: A15, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS004 TALLER VALOR DE LA HONESTIDAD COL. VILLA DE GUADALUPE HABITAT 2013

137	7304	\$ 12,937.49	31/12/13	INTELIGENCIA ECONOMICA INNOVACION SOCIAL Y DESARROLLO S A P I DE C V	Factura: 006, Descripción: PAGO 2DA MINISTRACION OBRA 141201DS028 HABITAT 2013
90	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 12, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS001 TALLER EDUCACION AMBIENTAL COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
91	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 13, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS009 TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL COL. SANTA LUCIA HABITAT 2013
108	7304	\$ 24,969.50	31/12/13	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 15, Descripción: PAGO 25% 2DA MINISTRACION OBRA 141201DS001 TALLERE DE EDUCACION AMBIENTAL COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
113	7304	\$ 34,267.24	31/12/13	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 08, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS026 TALLER CONSTRUCCION COMUNIDAD AMIGA COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2013
134	7304	\$ 382,930.69	31/12/13	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 042, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-114/13 ESTIMACIÓN 1 141201ME006
119	7304	\$ 2,372,708.92	31/12/13	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	Factura: 978, Descripción: OPZ-HAB-ALC-CI-176/13 ESTIMACION 1
88	7304	\$ 24,980.00	31/12/13	EL JUEGO ES PENSAR SC	Factura: A16, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS024 TALLER VALOR DE LA HONESTIDAD COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS HABITAT 2013
131	7304	\$ 167,885.00	31/12/13	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: E-113, Descripción: OPZ-HAB-EVIA-AD-207/13 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
138	7304	\$ 12,937.49	31/12/13	INTELIGENCIA ECONOMICA INNOVACION SOCIAL Y DESARROLLO S A P I DE C V	Factura: 008, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS028 PROGRAMA HABITAT 2013
104	7304	\$ 22,816.96	31/12/13	RUTH AVILA CORNEJO	Factura: 006, Descripción: PAGO FINIQUITO OBRA 141201DS012 TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA COL. LOMAS DE TABACHINES HABITAT 2013
143	7304	\$ 27,477.15	31/12/13	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A4430., Descripción: PAGO PINTARRON INTERACTIVO OBRA 141201ME010 HABITAT 2013
126	7304	\$ 200,178.13	31/12/13	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: 026, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-142/13 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO 141201ME002
120	7304	\$ 862,803.25	31/12/13	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	Factura: 979, Descripción: OPZ-HAB-ALC-CI-176/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
145	7304	\$ 27,666.00	31/12/13	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A416., Descripción: PAGO SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIOS OBRA 141201ME004 HABITAT 2013

100	7304	\$ 11,662.29	31/12/13	MARIA ELENA MARTINEZ BARRAGAN	Factura: 181, Descripcion: PAGO FINIQUITO OBRA 141203DS010 TALLER DERECHOS CIUDADANOS COL. JARDINES DEL VERGEL HABITAT 2013
71	7576	\$ 90,249.21	31/12/13	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 56 E, Descripcion: OPZ-REP-UND-AD-184/13 ESTIMACION 4
77	7576	\$ 824.76	31/12/13	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 2265C, Descripcion: PR 14120ESC006 COMPRA DE CONTENEDOR DE PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDAD DE 1 LITRO
78	7576	\$ 3,779.05	31/12/13	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: 0022528GB C, Descripcion: PR 14120ESC002 COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y FUNDAS PROTECTORAS
70	7576	\$ 124,630.63	31/12/13	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 55 E, Descripcion: OPZ-REP-UND-AD-184/13 ESTIMACION 3
67	7576	\$ 1,006,406.13	31/12/13	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 8, Descripcion: OPZ-REP-PARC-CI-175/13 ESTIMACION 1
73	7576	\$ 22,903.00	31/12/13	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 0224, Descripcion: PR 14120ESC004 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE GRAFFITI EN PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN; Factura: 0225, Descripcion: PR 14120ESC004 PAGO DE FINIQUITO POR EL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL
72	7576	\$ 301,037.03	31/12/13	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 53 E, Descripcion: OPZ-REP-UND-AD-184/13 ESTIMACION 1
68	7576	\$ 915,764.39	31/12/13	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-REP-PARC-175/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
69	7576	\$ 42,768.34	31/12/13	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 54 E, Descripcion: OPZ-REP-UND-AD-184/13 ESTIMACION 2