



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO  
 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES 2014



TESORERÍA

NÚMERO DE CHEQUE	CUENTA BANCO	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
3	9677	\$ 5,844,296.40	15/01/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1440/2014/T-043, Descripción: REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA "PISO FIRME Y BAÑOS DIGNOS"
129168	2583	\$ 40,000.00	16/01/2014	ELIAS LEONGARCIA	Factura: AOV/0600/030/2014, Descripción: OV/0600/030/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL DESFILE DEL XCVII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 05 DE FEB-2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
129125	2583	\$ 70,430.00	16/01/2014	PROMOTORA LA MOJONERA SAPI DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-074, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1217/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129122	2583	\$ 500,000.00	16/01/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/007/2014-1, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DE REFRENDO VEHICULAR SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
129124	2583	\$ 13,858.00	16/01/2014	CONSTRUINVERSIONES INMOBILIARIAS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-056, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 416/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

129127	2583	\$ 359,325.16	16/01/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO	Factura: CA 598, Descripción: RENTA DE AUDITORIO TELMEX PARA LA GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL INTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
129121	2583	\$ 6,324,050.91	16/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/010/2014, Descripción: PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
129123	2583	\$ 38,817.76	16/01/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: A17948175, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE DOS RADIOS PORTATILES SOLICITADOS MEDIANTE EL OFICIO 1461/0004/2013 POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
129128	2583	\$ 140,070.00	16/01/2014	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACANSA DE CV	Factura: B994, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO LA JORNADA QUE CONSTA DE 2 PLANAS Y 2 MEDIAS PLANAS A PUBLICARSE LOS DIAS 6 Y 9 DE DICIEMBRE (PLANA) 11 Y 13 DE DICIEMBRE (MEDIA), CON EL TEMA "PREDIAL", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: B996, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO LA JORNADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA "FESTIVAL CULTURAL", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
129569	2583	\$ 5,716.50	07/03/2014	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V005/2014, Descripción: PAGO DEL GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD.DE MEXICO PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA FENAMM SOLIC. POR LA COORDINACION DE GABINETE
224	0998	\$ 204,101.79	31/03/2014	CONSTRUCTORA TZAULANSA DE CV	Factura: 000231E, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-078/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
129212	2583	\$ 3,074.82	31/01/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0077/2014-17658, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129234	2583	\$ 3,202.60	31/01/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0077/2014 18474, Descripción: 020701/0077/2014 18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA

129217	2583	\$ 3,391.74	31/01/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0077/2014-1011, Descripción: 020701/077/2014-1011 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129248	2583	\$ 4,157.76	31/01/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 3714, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129171	2583	\$ 7,052.40	31/01/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0077/2014-12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129156	2583	\$ 7,381.26	31/01/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 0560, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA EN EL 2013 Y PAGADAS DEL 1-ENE-13 AL 31-AGO-13 Y APREMIOS DEL 1 AL 31 DE OCT-13; Factura: 0559, Descripción: 0559 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DEL 2013 DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
129269	2583	\$ 504,136.00	31/01/2014	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	Factura: AZAP4215, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS, SOLICITADO POR EL ICOE
129249	2583	\$ 15,881.74	31/01/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4203, Descripción: GASOLINA MAGNA, DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013; Factura: H4218, Descripción: GASOLINA MAGNA, DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2013
129247	2583	\$ 247,985.53	31/01/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2495, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2508, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129181	2583	\$ 7,173.00	31/01/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0077/2014-7505, Descripción: 020701/077/2014-7505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129137	2583	\$ 1,064.43	31/01/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0464, Descripción: 0464 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE AGUA POTABLE DEL 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

129134	2583	\$ 1,206.41	31/01/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0534, Descripción: 0534 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129203	2583	\$ 2,249.70	31/01/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0077/2014-17964, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129187	2583	\$ 2,609.82	31/01/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0077/2014-14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129149	2583	\$ 2,969.28	31/01/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0310, Descripción: 0310 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE AGUA POTABLE DEL 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129173	2583	\$ 3,167.92	31/01/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0077/2014-999, Descripción: 020701/077/2014-999 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129209	2583	\$ 3,303.90	31/01/2014	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0077/2014-1009, Descripción: 020701/077/2014-1009 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129169	2583	\$ 5,716.39	31/01/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0077/2014-19496, Descripción: 020701/0077/2014-19496 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129214	2583	\$ 6,514.52	31/01/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0077/2014-9417, Descripción: 020701/077/2014-9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129202	2583	\$ 7,665.38	31/01/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0077/2014-12024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129227	2583	\$ 9,225.68	31/01/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0077/2014-11140, Descripción: 020701/077/2014-11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.

129259	2583	\$ 1,458,816.00	31/01/2014	HERMES MUSICSA DE CV	Factura: F 419, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR; Factura: F 445, Descripción: PAGO DEL ULTIMO 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129235	2583	\$ 800.00	31/01/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0077/2014-9344, Descripción: 020701/077/2014-9344 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR ROMA.
129143	2583	\$ 497.65	31/01/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0173, Descripción: 0310 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE AGUA POTABLE DEL 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129136	2583	\$ 718.56	31/01/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0460, Descripción: 0460 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129152	2583	\$ 837.08	31/01/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0222, Descripción: 0222 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE AGUA POTABLE DEL 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129142	2583	\$ 1,037.59	31/01/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0093, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
129164	2583	\$ 1,262.23	31/01/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0533, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA EN EL 2013 Y PAGADAS DEL 1-ENE-13 AL 31-AGO-13 Y APREMIOS DEL 1 AL 31 DE OCT-13
129151	2583	\$ 1,833.18	31/01/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 159, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

129218	2583	\$ 2,043.32	31/01/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0077/2014-12001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129208	2583	\$ 2,080.56	31/01/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/0077/2014 19029, Descripción: 020701/0077/2014 19029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129198	2583	\$ 2,585.32	31/01/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0077/2014-13860, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129206	2583	\$ 2,764.52	31/01/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0077/2014-8812, Descripción: 020701/077/2014-8812 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129194	2583	\$ 3,768.10	31/01/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0077/2014 18502, Descripción: 020701/0077/2014 18502 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129174	2583	\$ 3,898.80	31/01/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0077/2014-11570, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129244	2583	\$ 5,288.10	31/01/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0077/2014-15043, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129222	2583	\$ 6,716.28	31/01/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0077/2014-8913, Descripción: 020701/077/2014-8913 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129266	2583	\$ 12,458.00	31/01/2014	BLANCA NOELIA CARO CHAPARRO	Factura: AOV/0600/V001/2014, Descripción: AOV/0600/V001/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 06 DE FEB-2014 DOCUMENTACION PARA LA ACEPTACION DE SUBSEMUN 2014 SOLICITADO POR OMA
129262	2583	\$ 16,175.00	31/01/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 09626N, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL CURSO DE JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
129261	2583	\$ 225,214.00	31/01/2014	INSTITUTO DE BELLEZA CON CLASE Y ESTILOS DE RL DE CV	Factura: 0601, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR

129230	2583	\$ 12,168.40	31/01/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0077/2014-14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129246	2583	\$ 936,793.39	31/01/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2999, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3000, Descripción: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3001, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3043, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3046, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3054, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3078, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3079, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3087, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3088, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3104, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129253	2583	\$ 967,671.01	31/01/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 2998, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3044, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3053, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR

129215	2583	\$ 4,000.00	31/01/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0077/2014 17997, Descripción: 020701/0077/2014 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA.
129135	2583	\$ 208.40	31/01/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: 157, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
129141	2583	\$ 329.44	31/01/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 504, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129163	2583	\$ 1,171.88	31/01/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0152, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
129210	2583	\$ 2,219.30	31/01/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0077/2014 23726, Descripción: 020701/0077/2014 23726 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129225	2583	\$ 2,226.44	31/01/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0077/2014-8609, Descripción: 020701/077/2014-8609 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR ROMA.
129161	2583	\$ 2,416.80	31/01/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0523, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA EN EL 2013 Y PAGADAS DEL 1-ENE-13 AL 31-AGO-13 Y APREMIOS DEL 1 AL 31 DE OCT-13
129179	2583	\$ 2,519.84	31/01/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0077/2014 26087, Descripción: 020701/0077/2014 26087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA



129240	2583	\$ 2,550.56	31/01/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0077/2014-15215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129193	2583	\$ 3,086.86	31/01/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0077/2014-8316, Descripción: 020701/077/2014-8316 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129200	2583	\$ 3,328.70	31/01/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0077/2014-16645, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129226	2583	\$ 3,360.35	31/01/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0077/2014-15845, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129176	2583	\$ 4,326.89	31/01/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0077/2014-16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129224	2583	\$ 5,101.88	31/01/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0077/2014 20250, Descripción: 020701/0077/2014 20250 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129231	2583	\$ 14,659.34	31/01/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0077/2014-15268, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129255	2583	\$ 1,572,190.34	31/01/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	Factura: SUD004536, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129191	2583	\$ 1,200.00	31/01/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0077/2014-15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129241	2583	\$ 2,000.00	31/01/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0077/2014-15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129216	2583	\$ 2,600.00	31/01/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0077/2014-14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129190	2583	\$ 2,700.00	31/01/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0077/2014-13165, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129195	2583	\$ 3,000.00	31/01/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0077/2014 20087, Descripción: 020701/0077/2014 20087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129245	2583	\$ 5,000.00	31/01/2014	DAVID MORA CORTES	Factura: 1000/2014/002, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOVENTE SOLIC. POR LA DIRECCION DEL PROGRAMA " ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS "
129153	2583	\$ 746.26	31/01/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 079 B, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129138	2583	\$ 757.43	31/01/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0064 A, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129130	2583	\$ 1,053.19	31/01/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0121, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129158	2583	\$ 1,097.73	31/01/2014	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0190, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129167	2583	\$ 1,128.76	31/01/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0236, Descripción: 0236 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

129157	2583	\$ 1,170.41	31/01/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 130, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADOS POR DIR. DE INGRESOS.
129165	2583	\$ 1,329.60	31/01/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0637, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
129148	2583	\$ 1,768.66	31/01/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0445, Descripción: 0445 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129232	2583	\$ 2,800.00	31/01/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0077/2014-8390, Descripción: 020701/077/2014-8390 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129170	2583	\$ 4,000.00	31/01/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0077/2014-11827, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129265	2583	\$ 15,200.00	31/01/2014	CAPACITACION DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: R12188, Descripción: 50% DEL COSTO DE 19 BECAS DEL CURSO DE INGLES BASICO I DEL 26 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (800.00 C/U) SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: R12189, Descripción: 50% DEL COSTO DE 19 BECAS DEL CURSO DE INGLES BASICO I DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 (800.00 C/U) SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA

129162	2583	\$ 1,030.32	31/01/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0481, Descripción: 0481 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129140	2583	\$ 1,052.82	31/01/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0672, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
129160	2583	\$ 1,054.30	31/01/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0534, Descripción: 0534 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129154	2583	\$ 1,401.04	31/01/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0932, Descripción: 0932 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129175	2583	\$ 2,175.68	31/01/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0077/2014 21139, Descripción: 020701/0077/2014 21139 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129185	2583	\$ 2,294.10	31/01/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0077/2014-17598, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129229	2583	\$ 3,876.18	31/01/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0077/2014 18025, Descripción: 020701/0077/2014 18025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129233	2583	\$ 4,379.44	31/01/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0077/2014-8575, Descripción: 020701/077/2014-8575 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.

129242	2583	\$ 6,524.56	31/01/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0077/2014/6340, Descripción: 020701/077/2014-6340 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129238	2583	\$ 6,685.90	31/01/2014	SHUGHEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0077/2014 18 227, Descripción: 020701/0077/2014 18 227 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129251	2583	\$ 6,966.55	31/01/2014	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-15 34367, Descripción: A-15 34367 GTO EFECTUADO P/PAGO DE LA FIANZA CORRESP. AL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, SOL. POR OMA.
129183	2583	\$ 7,481.17	31/01/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0077/2014 21896, Descripción: 020701/0077/2014 21896 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129228	2583	\$ 7,687.27	31/01/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0077/2014 19 648, Descripción: 020701/0077/2014 19 648 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129256	2583	\$ 100,572.00	31/01/2014	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE ARTES AC	Factura: 306, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129257	2583	\$ 126,324.00	31/01/2014	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC	Factura: A5 2874, Descripción: 50% DE BECAS PARA VARIOS TALLERES DE JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: A54467, Descripción: 50% RESTANTE DE BECAS PARA VARIOS TALLERES DE JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
129211	2583	\$ 12,874.50	31/01/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0077/2014-16807, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129243	2583	\$ 17,216.37	31/01/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0077/2014-15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129180	2583	\$ 1,500.00	31/01/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0077/2014 18 223, Descripción: 020701/0077/2014 18 223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129144	2583	\$ 219.63	31/01/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0111, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129145	2583	\$ 515.39	31/01/2014	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 247, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
129129	2583	\$ 535.39	31/01/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0495, Descripción: 0495 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129139	2583	\$ 947.47	31/01/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 152, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
129150	2583	\$ 1,075.73	31/01/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0135, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
129188	2583	\$ 2,376.26	31/01/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0077/2014 21787, Descripción: 020701/0077/2014 21787 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129184	2583	\$ 2,582.62	31/01/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0077/2014-14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129223	2583	\$ 2,613.80	31/01/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0077/2014-1604, Descripción: 020701/077/2014-1604 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129221	2583	\$ 7,284.44	31/01/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0077/2014-17426, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129270	2583	\$ 22,620.00	31/01/2014	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA AC	Factura: 92, Descripción: ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO DEL TALLER EMPRENDE CUBIERTO DEL 14 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
129204	2583	\$ 10,472.90	31/01/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0077/2014-13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129213	2583	\$ 11,263.04	31/01/2014	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0077/2014-7969, Descripción: 020701/077/2014-7969 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129254	2583	\$ 13,896.99	31/01/2014	AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.	Factura: A-1534362, Descripción: A-1534362 GTO EFECTUADO P/EL PAGO DE LA FIANZA CORRESP. AL TESORERO MUNICIPAL. SOL. POR LA OMA.
129219	2583	\$ 1,000.00	31/01/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0077/2014-8016, Descripción: 020701/077/2014-8016 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129177	2583	\$ 3,000.00	31/01/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/0077/2014-17944, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129133	2583	\$ 439.26	31/01/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 516, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
129147	2583	\$ 603.80	31/01/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0149, Descripción: 0149 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE AGUA POTABLE DEL 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

129159	2583	\$ 814.56	31/01/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 01 37, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOL. POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
129131	2583	\$ 962.22	31/01/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1020, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
129155	2583	\$ 1,041.52	31/01/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 05 37, Descripción: 05 37 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129132	2583	\$ 1,363.45	31/01/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: 0065 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR INGRESOS
129199	2583	\$ 1,873.58	31/01/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0077/2014-17 38 2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129236	2583	\$ 4,303.49	31/01/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0077/2014 18988, Descripción: 020701/0077/2014 18988 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129271	2583	\$ 4,642.21	31/01/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0077/2014-88 32, Descripción: 0207401/0077/2014-88 32 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.



129182	2583	\$ 6,621.60	31/01/2014	CELIA ROSARIO MENDEZ	Factura: 020701/0077/2014 25662, Descripción: 020701/0077/2014 25662 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129201	2583	\$ 9,347.93	31/01/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0077/2014-15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129189	2583	\$ 9,440.78	31/01/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0077/2014-2593, Descripción: 020701/077/2014-2593 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129197	2583	\$ 9,889.84	31/01/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0077/2014-14641, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129268	2583	\$ 153,809.04	31/01/2014	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	Factura: AGDL4683, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: AGDL5004, Descripción: PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
129166	2583	\$ 1,064.47	31/01/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 435, Descripción: 435 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
129207	2583	\$ 2,644.64	31/01/2014	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0077/2014-2616, Descripción: 020701/077/2014-2616 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR OMA.
129237	2583	\$ 4,759.22	31/01/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0077/2014-11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129239	2583	\$ 5,802.76	31/01/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0077/2014-16370, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129186	2583	\$ 5,975.90	31/01/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0077/2014-17439, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

129196	2583	\$ 6,608.42	31/01/2014	IRAI S GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0077/2014-16368, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129220	2583	\$ 7,877.39	31/01/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0077/2014 18987, Descripción: 020701/0077/2014 18987 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129178	2583	\$ 8,839.93	31/01/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0077/2014-13297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129267	2583	\$ 175,450.00	31/01/2014	PROMOTORA DE LA CULTURA EMPRENDEDORA AC	Factura: 003, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129260	2583	\$ 207,350.00	31/01/2014	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: GL-95716, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129250	2583	\$ 287,675.00	31/01/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1730, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1762, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1794, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1797, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129258	2583	\$ 556,626.00	31/01/2014	ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL DE CV	Factura: 11, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DEL COSTO DE BECAS, PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129205	2583	\$ 3,200.00	31/01/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0077/2014 21351, Descripción: 020701/0077/2014 21351 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
130071	2583	\$ 7,776.12	31/03/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: C DAEM 705/2014/128, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129363 DEL 27-FEB-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

129274	2583	\$ 255,000.00	06/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/0600/038/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORISADAS AL CONGRESO DE LA UNION
129275	2583	\$ 1,392,580.00	06/02/2014	CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC	Factura: A-128875, Descripción: ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO DE BECAS IMPARTIDAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 EN DIFERENTES CURSOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
129276	2583	\$ 1,194,800.00	06/02/2014	ITESO AC	Factura: MATI 898, Descripción: PAGO DE BECAS 8 CURSOS SEGUN CONTRATO CO-227/2013 DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR; Factura: MATI 899, Descripción: PAGO DE BECAS 8 CURSOS SEGUN CONTRATO CO-227/2013 DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR
129277	2583	\$ 180,000.00	10/02/2014	ALEJANDRA GOMEZ FONG	Factura: AOV/0600/048/2014, Descripción: AOV/0600/048/2014 GASTO A COMPROBAR PARA DIVERSOS EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
129283	2583	\$ 2,007,900.00	11/02/2014	EJE SIETE VIALIDAD ARTISTICA SA DE CV	Factura: SA 582, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS RENTA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PISTA NAVIDEÑA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
129284	2583	\$ 5,825.00	11/02/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: AOV/0600/V004/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIA 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO SOBRE LA LEY GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO Y CATASTO SOLICITADO POR TESORERIA
129280	2583	\$ 500,000.00	11/02/2014	CONTRO INMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129282	2583	\$ 10,000.00	11/02/2014	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1400/2014/DPE-065, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS

129281	2583	\$ 21,063.28	11/02/2014	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G15 62, Descripc ion: SERVICIO DE LOS 15,000 KMS PARA SUBURBAN BLANCA 201 2 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G15 63, Descripc ion: SERVICIO DE LOS 15,000 KMS PARA LA SUBURBAN PLATA 201 2 PLACAS JFK1 634 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G15 64, Descripc ion: SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA PARA LA SUBURBAN 201 2 BLANCA PLACAS JFK 3032 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G15 66, Descripc ion: SERVICIO DE LOS 20,000 KMS SUBURBAN BLANCA 201 2 PLACAS JFK 3032 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G15 67, Descripc ion: SERVICIO DE LOS 20,000 KMS PARA CAMIONETA SUBURBAN 201 2 COLO R PLATA PLACAS JFK1 634 ECONOMICO 2844 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129279	2583	\$ 6,172,233.82	11/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/031/2014, Descripc ion: DRH/0601/04/031/2014 PAGO DE CUOTAS O BRERO-PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OMA
147	7304	\$ 1,055.42	11/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 01400/2014/T-227, Descripc ion: REINTEGRO ESTATL DEL SALDO NO EJERCIDO PROGRAMA HABITAT 201 3
148	7304	\$ 43,317.67	11/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 01400/2014/T-228, Descripc ion: REINTEGRO ESTATAL DEL SALDO NO EJERCIDO O BRAS HABITAT 201 3
80	7576	\$ 10,674.31	11/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-226, Descripc ion: REINTEGRO DEL SALDO ESTATAL NO EJERCIDO, DE LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO. PROG. RESCATE ESPACIOS P. 201 3
79	7576	\$ 2,825.03	11/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-225, Descripc ion: REINTEGRO DEL SALDO ESTATAL NO EJERCIDO, DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO. PROG. RESCATE ESPACIOS P. 201 3

89	7592	\$ 25,502.62	11/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-0287, Descripción: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013"
129285	2583	\$ 122,960.00	12/02/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 5 A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA
129287	2583	\$ 22,750.00	13/02/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/052/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE DIFERENTES REGISTROS CIVIL SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
129293	2583	\$ 2,184.98	17/02/2014	MARIANA LOPEZ GOMEZ	Factura: 219, Descripción: BOLETOS IMPRESOS PARA EVENTO TINKERBELL ON ICE (DIF ZAPOPAN) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
129306	2583	\$ 86,478.00	17/02/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC38986, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO "MURAL" DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2012 CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD PUBLICA" SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC39084, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO TEMA "CONVOCATORIA DE SEGURIDAD PUBLICA" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
129296	2583	\$ 244,296.00	17/02/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDLI- 6041, Descripción: GDLI- 6041 169 SPOTS CON EL TEMA DE JOVENES PORVENIR SOLICITADOS POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: GDLI- 6042, Descripción: SPOTS EN RADIO A TRANSMITIRSE DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA "MOCHILAS", SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL
129289	2583	\$ 17,980.00	17/02/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: A 707, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE A L MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

129292	2583	\$ 120,000.00	17/02/2014	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE CV	Factura: 77, Descripción: 77 DIFUSION Y TRANSMISION MENSUAL DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT. SOLICITADOS POR LA DIR. DE COM. SOCIAL; Factura: 84, Descripción: DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
129294	2583	\$ 100,000.00	17/02/2014	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	Factura: 698, Descripción: 698 PUBLICIDAD EN RADIO (SERV. DE TRANSMISIÓN DE SPOTS) SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
129299	2583	\$ 236,573.53	17/02/2014	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	Factura: TCAP 10158, Descripción: TCAP 10158 PUBLICIDAD EN TELEVISION DEL 27 AL 31 DE DIC 2011 CON EL TEMA DE " ESPINOZ PAZ" Y PUBLICIDADES DEL 06 AL 24 DE FEB CON EL TEMA DE " PREDIAL Y RECICLO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
129288	2583	\$ 176,436.00	17/02/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 108 23, Descripción: A 108 23 180 SPOTS DE RADIO A TRANSMITIRSE DEL 26 AGTO AL 07 DE SEPT. 2013 CON EL TEMA DEL "1ER INFORME DEL GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
129301	2583	\$ 20,000.00	17/02/2014	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/051/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO INTEGRAL POR LA INAUGURACION DEL SEMINARIO NACIONAL DE MUNICIPIO DE MEXICO EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS

129302	2583	\$ 62,848.80	17/02/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC38984, Descripción: INSERCIÓN EN PERIÓDICO "MURAL" DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2012 CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD PÚBLICA" SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38991, Descripción: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2013 CON EL TEMA "BOSQUE PEDAGÓGICO DEL AGUA", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38992, Descripción: INSERCIÓN 1/4 PLANA EN EL PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 10 DE JULIO 2013 CON EL TEMA "JOVENES CON PORVENIR 2da ETAPA", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38995, Descripción: INSERCIÓN 1/4 PLANA EN EL PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 25 DE JULIO 2013 CON EL TEMA "ANIVERSARIO CORO Y ORQUESTA", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL
129295	2583	\$ 232,232.00	17/02/2014	MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV	Factura: EEE3714, Descripción: PAQUETE DE TRANSMISIÓN DE 715 SPOTS PUBLICITARIOS DEL 26 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2013, CON EL TEMA "1er INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL.
129290	2583	\$ 146,596.98	17/02/2014	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN475, Descripción: ELABORACIÓN DE GUIONES, REALIZACIÓN DE CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SPOTS PARA RADIO, TV SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
129297	2583	\$ 110,545.68	17/02/2014	PAGINA TRES SA	Factura: P39323, Descripción: P39323 INSERCIÓN 1 PLANA EN SECCIÓN LOCAL EN PERIÓDICO MILENIO EL DÍA 24 /OCT/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: P39329, Descripción: P39329 INSERCIÓN A COLOR EN SECCIÓN LOCAL EN PERIÓDICO MILENIO, 17/MAY/13, 29/MAY/13, 31/MAY/13, 24/JUN/13, 29/JUN/13, 28/JUN/13. SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

129291	2583	\$ 74,230.72	17/02/2014	GRUPO ACIRSA DE CV	Factura: GD15060583, Descripción: GD-15060583 PAQUETE DE 62 SPOTS Y 80 SPOTS Y 80" SPOTS CON LOS TEMAS DE "NODO VIAL" "JOVENES PORVENIR" Y "CONVOCATORIA Y SEGURIDAD PUBLICA" SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
129298	2583	\$ 116,000.00	17/02/2014	SHIFTTV SA DE CV	Factura: 5, Descripción: CREACION Y DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL
129303	2583	\$ 64,797.60	17/02/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC38987, Descripción: INSERCIÓN 1/4 DE PLANA EN PERIODICO EL MURAL EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA MOCHILAS, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38988, Descripción: INSERCIÓN 1/4 DE PLANA EN PERIODICO EL MURAL EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA MOCHILAS, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38989, Descripción: INSERCIÓN 1/4 DE PLANA EN PERIODICO EL MURAL EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA FESTIVAL CULTURAL, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38994, Descripción: INSERCIÓN 1/4 PLANA EN EL PERIODICO EL MURAL EL DIA 22 DE JULIO 2013 CON EL TEMA "RETO ZAPOPAN", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL



129305	2583	\$ 148,323.40	17/02/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC38982, Descripción: INSERCIÓN EN 1/2 PLANA EN PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA "FELICITACIONES 1a GENERACIÓN JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38983, Descripción: INSERCIÓN 1 PLANA EN EL PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 07 DE AGOSTO 2013 CON EL TEMA "FELICITACIONES 1a GENERACIÓN JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC38990, Descripción: INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2013 CON EL TEMA "CORREDOR SANTA MARGARITA", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38993, Descripción: INSERCIÓN 1/2 PLANA EN EL PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 19 DE JULIO 2013 CON EL TEMA "RETO ZAPOPAN", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL
129300	2583	\$ 58,000.00	17/02/2014	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: CBF61762, Descripción: DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE INTERNET ILIMITADO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL
129309	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/13/1-120873463, Descripción: APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR
129313	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-120873467, Descripción: APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR

129324	2583	\$ 140,324.52	18/02/2014	LORENA DEL CARMEN MORA RAMIREZ	Factura: 1400/2014/T-222, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 169/2011 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
129315	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/13/1-1 2087 3469, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129326	2583	\$ 70,826.00	18/02/2014	CONSTRUCTORA EL TARAYSA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-321, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 580/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
129329	2583	\$ 100,005.00	18/02/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0956, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA OBRA DE TEATRO MIA A REALIZAR PRESENTACIONES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO CON EL TEMA DE LA PREVENCION DE ADICCIONES, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.
129310	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/13/1-1 2087 3464, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129311	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/13/1-1 2087 3465, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129325	2583	\$ 55,107.54	18/02/2014	JESUS RODOLFO GONZALEZ Y GONZALEZ	Factura: 1400/2014/T-189, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 371/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

129328	2583	\$ 3,567.00	18/02/2014	DAVID MORA CORTES	Factura: AOV/0600/V006/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SOL. PROGRAMA ZAP. CIUDAD DE TO
129323	2583	\$ 8,228.67	18/02/2014	CRISTINA HERNANDEZ ALVAREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-134, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 654/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129307	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/13/1-120873461, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129312	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/13/1-120873466, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129316	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/13/1-1208734610, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129317	2583	\$ 35,000.00	18/02/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: AOV/0600/057/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
129308	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/13/1-120873462, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

129314	2583	\$ 3,000.00	18/02/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/13/1-120873468, Descripción: APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN LA COL. "LA MARTINICA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129318	2583	\$ 11,000.00	18/02/2014	MANUEL NOE VENEGAS ALCALA	Factura: 1400/2014/T-243, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 49/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
129331	2583	\$ 580,000.00	19/02/2014	WIRELESS TELECOMM SA DE CV	Factura: 326, Descripción: 326 SERVICIOS PROFESIONALES POR DOCUMENTO MAESTRO "MARCA ZAPOPAN" DE ACUERDO AL CONTRATO CO-155/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
129332	2583	\$ 180,000.00	19/02/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura: 0969, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE PRESENTACIONES DEL MARCO ZAPOPAN EN TU COLONIA
129333	2583	\$ 272,265.84	19/02/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura: 0970, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA SEGUNDA TEMPORADA DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, A CELEBRARSE DEL 24 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN VARIAS SEDES, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0971, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, A CELEBRARSE DEL 17 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN VARIAS SEDES, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
129334	2583	\$ 50,000.00	20/02/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/099/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR POR LA REALIZACION DE LA 1RA. FASE DEL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS ESTUDIOS C.R.E.T.I.B., SOLICITADO POR ECOLOGIA
129336	2583	\$ 50,000.00	20/02/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/079/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO CLUSTER ALIMENTICIO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2014 EN PATIO PRINCIPAL DE PALACION MUNICIPAL

129335	2583	\$ 70,000.00	20/02/2014	ALEJANDRA GOMEZ FONG	Factura: AOV/0600/078/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA DIVERSOS EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
129345	2583	\$ 31,622.91	21/02/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/314/2014, Descripción: 0601/314/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OMA.
129347	2583	\$ 102,397.41	21/02/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/313/2014, Descripción: 0601/313/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADAS POR OMA
129346	2583	\$ 75,056.68	21/02/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/312/2014, Descripción: 0601/312/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OMA
129338	2583	\$ 5,304.50	21/02/2014	BEATRIZ EUGENIA PARTIDA GUILLEN	Factura: 1400/2013/T-1798, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1615/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129343	2583	\$ 75,184.90	21/02/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/4059/2013, Descripción: 0601/4059/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR OMA
129337	2583	\$ 11,000.00	21/02/2014	MARIA NIEVES GARCIA VILLANUEVA	Factura: AOV/0600/148/2014, Descripción: AOV/0600/148/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 25 ASTAS DE BANDERAS Y 24 PORTABANDERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL.

129340	2583	\$ 1,237,333.28	21/02/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura: A 2547, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 PARA LA COMUNICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 2602, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA LA COMUNICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 2784, Descripción: SRVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 2888, Descripción: SRVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
129341	2583	\$ 29,384.34	21/02/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4061/2013, Descripción: 0601/4061/2013 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR OMA.
129339	2583	\$ 28,093.00	21/02/2014	CRISTINA CAMPOS OBREGON	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-322, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1631/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
1197	1009	\$ 448,799.04	24/02/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 15, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
1196	1009	\$ 820,845.16	24/02/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 14, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
129348	2583	\$ 1,577,832.00	24/02/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 38975, Descripción: S 38975 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: S 38933, Descripción: S 38933 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES
129351	2583	\$ 400,275.84	24/02/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 3., Descripción: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACION 4 (CUATRO)

129350	2583	\$ 59,477.65	24/02/2014	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1, 659.00, Descripción: ARTICULOS DE ENTRENAMIENTO CANINO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: CF-1545, Descripción: CF-1545 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA.; Factura: CF-1 61700, Descripción: CF-1 61700 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO DE CARNE SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: CF-1 61900, Descripción: CF-1 61900 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO DE CARNE SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: CF-1 660, Descripción: CF-1 660 BOZAL DE TRAFICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: CF-1 66100, Descripción: CF-1 66100 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO DE CARNE SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: CF-1 692, Descripción: DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE PARA EL DEPARTAMENTO VILLA FANTASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE ECOLOGIA
129353	2583	\$ 500,000.00	24/02/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/007/2014- 2, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DE REFRENDO VEHICULAR SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
129357	2583	\$ 2,201,323.88	25/02/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 118 212, Descripción: DESPENSAS PARA EL PROGRAMA MUJER JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129356	2583	\$ 19,901.74	25/02/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: AOV/0600/058/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL ORTOPEDICO Y ESTUDIOS A EMPLEADOS SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
129354	2583	\$ 1,237,333.32	25/02/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura: A 268 2, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 2799, Descripción: SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANEJO GESTION INTEGRAL PARA EL PROYECTO CAMPUS PARTY EN MATERIA DE COMUNICACION Y ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CONTRATO CO-045/2013 Y CONVENIO MODIFICATORIO CO-1 63/2013

129355	2583	\$ 135,140.00	25/02/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: OE42E3C9-3BCF-4002-FA01-958496F2BCDO, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION GENERAL DE LA EXPOSICION "SPINCHAIN THE GEARS"
129360	2583	\$ 180,000.00	26/02/2014	GARCIA CARLOS ENRIQUE	Factura: ADEV/IF/2012/21, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES
129358	2583	\$ 162,337.31	26/02/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 211, Descripción: 211 SERVICIO PROFESIONAL DE MANEJO DE LIMPIEZA Y ENTREGA DE VARILLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES QUE SE SACRIFICAN BAJO LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD QUE ESTABLECE EL RASTRO
129363	2583	\$ 10,000.00	27/02/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: AOV/0600/006/2014, Descripción: AOV/0600/006/2014 ASIGNACION DE FONDO P REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
129371	2583	\$ 154,920.00	27/02/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 135, Descripción: 135 REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 150, Descripción: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
129362	2583	\$ 530,700.00	27/02/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 29, Descripción: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN CO 025/2013; Factura: AG 30, Descripción: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN CO 025/2013; Factura: AG 31, Descripción: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN CO 025/2013



129374	2583	\$ 77,975.20	27/02/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10001473, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 10001472, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 10001510, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129377	2583	\$ 95,000.00	27/02/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/027/2014, Descripción: AOV/0600/027/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIAS PAAR EL PERSONAL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
129373	2583	\$ 177,023.95	27/02/2014	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 1148, Descripción: 1148 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, ASIG. AD-005/2013-RP-PINT, SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIF. SEG. OF. DAEM/705/2013/186.
129376	2583	\$ 5,000.00	27/02/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1800/2014/0021, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE SANIDAD ANIMAL

129361	2583	\$ 974,400.00	27/02/2014	PUBLICUM CONSULTORES SA DE CV	Factura: 65, Descripción: ASESORIA EN INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA; Factura: 66, Descripción: ASESORIA EN INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA; Factura: 67, Descripción: ASESORIA EN INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA; Factura: 68, Descripción: ASESORIAS EN INVESTIGACION, PLANEACION Y DEFINICION DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA
129365	2583	\$ 103,147.20	27/02/2014	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL96289, Descripción: ACEITE PARA MOTORSOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: TRACGDL96290, Descripción: ACEITE PARA MOTORSOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129367	2583	\$ 546,045.07	27/02/2014	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	Factura: M 2376, Descripción: LLANTA 11 R 22.5, SOLICITADAS POR MTTO. VEHICULAR
129370	2583	\$ 86,359.68	27/02/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 30729, Descripción: 30729 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 30983, Descripción: 30983 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 31126, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

129369	2583	\$ 384,528.24	27/02/2014	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: A 1571, Descripción: SERVICIOS PRESTADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS CON DOS AVIONES AIRTRACTOR 802'S DURANTE 8 DIAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129364	2583	\$ 676,658.96	27/02/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 6, Descripción: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
129372	2583	\$ 28,495.40	27/02/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 540, Descripción: 540 ANAQUEL, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 544, Descripción: 544 VENTILADOR DE PEDESTAL, SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: 736, Descripción: 736 ARCHIVEROS DE MELAMINA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: 760, Descripción: 760 ARCHIVEROS SOLICITADOS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 761, Descripción: 761 ARCHIVEROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS
129366	2583	\$ 128,475.80	27/02/2014	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 4195, Descripción: 4195 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 3873, Descripción: 3873 MITTO. DE VEHICULOS OFICIALES, GRUA STERLING 2005 NO. ECO. 2128 O.T. TM 137186; Factura: 4639, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
174	7292	\$ 453,634.32	27/02/2014	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: C5, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-215/13 ESTIMACION 1 (UNO)
2	8943	\$ 767,179.12	27/02/2014	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Factura: 0149, Descripción: OPZ-EDO-CS-CI-160/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
3	8943	\$ 126,754.44	27/02/2014	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Factura: 0152., Descripción: OPZ-EDO-CS-CI-160/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
3	9719	\$ 85,766.61	27/02/2014	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 36, Descripción: OPZ-EDO-CS-CI-159/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
2	9719	\$ 77,901.16	27/02/2014	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 32., Descripción: OPZ-EDO-CS-CI-159/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

5	9719	\$ 238,752.91	27/02/2014	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 51, Descripción: OPZ-EDO-CS-CI-159/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
129477	2583	\$ 298,479.57	28/02/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0076/2014, Descripción: 020701/0076/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR LA OMA.
129481	2583	\$ 386,671.79	28/02/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10501, Descripción: A 10501 CEMENTO HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: A 10527, Descripción: A 10527 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10530, Descripción: A 10530 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10543, Descripción: A 10543 CEMENTO HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: A 9314, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA VIVIENDA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: A 9446, Descripción: A 9446 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A10536, Descripción: A10536 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A9337, Descripción: A9337 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A9338, Descripción: A9338 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS. SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
129455	2583	\$ 2,800.00	28/02/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0181/2014-8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR OMA
129419	2583	\$ 3,000.00	28/02/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0181/2014-20087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129488	2583	\$ 69,600.00	28/02/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 382, Descripción: SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2013 DE ACUERDO AL CO-032/2013 SOLICITADO POR LA SINDICAATURA

129487	2583	\$ 208,800.00	28/02/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 0016 A, Descripción: 0016 A SERVICIOS LEGALES SE ACUERDO AL CONTRATO CO-033/2013 PROPORCIONADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 0017 A, Descripción: SERVICIOS LEGALES SEGUN CONTRATO CO-033/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013; Factura: 0018 A, Descripción: SERVICIOS LEGALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR SINDICATURA
129464	2583	\$ 2,550.56	28/02/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/0181/2014 15 215, Descripción: 020701/0181/2014 15 215 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129422	2583	\$ 2,585.32	28/02/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0181/2014 1 38 60, Descripción: 020701/0181/2014 1 38 60 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129447	2583	\$ 2,613.80	28/02/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0181/2014-1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129469	2583	\$ 2,698.78	28/02/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0181/2014-18025, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129441	2583	\$ 3,391.74	28/02/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0181/2014-1011, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129421	2583	\$ 6,787.12	28/02/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0181/2014 14641, Descripción: 020701/0181/2014 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129435	2583	\$ 6,890.74	28/02/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0181/2014-16807, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA

129475	2583	\$ 44,360.00	28/02/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0079/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129509	2583	\$ 12,091.92	28/02/2014	MIRNA LIVIER BRACAMONTES SALAZAR	Factura: 020701-0947-2013-2, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0948-2013-2, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA ADSCRITO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
129512	2583	\$ 12,091.92	28/02/2014	DANIEL BRACAMONTES SALAZAR	Factura: 020701-0947-2013-4, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0948-2013-4, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA ADSCRITO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
129507	2583	\$ 15,812.10	28/02/2014	DAMIAN ESPARZA SALAS	Factura: 020701-0940-2013-2, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C MARIA TERESA ARTEAGA DELGADO SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0945-2013-2, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARIA TERESA ARTEAGA DELGADO DEL REGISTRO CIVIL No. 1 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
129497	2583	\$ 280,222.05	28/02/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 037, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-051/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
129517	2583	\$ 281,086.56	28/02/2014	STEREOREY MEXICO SA	Factura: A 1163, Descripción: A 1163 PUBLICIDAD EN LA RADIO DE 288 SPOTS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012
129493	2583	\$ 846,540.75	28/02/2014	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 15, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-046/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

129384	2583	\$ 5,959.88	28/02/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0184, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014
129438	2583	\$ 6,514.52	28/02/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0181/2014 9417, Descripción: 020701/0181/2014 9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA.
129428	2583	\$ 7,107.51	28/02/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0181/2014 13486, Descripción: 020701/0181/2014 13486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129386	2583	\$ 7,258.49	28/02/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 3, Descripción: 3 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129381	2583	\$ 8,070.41	28/02/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 160, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014
129508	2583	\$ 12,091.92	28/02/2014	LUZ MARIA SALAZAR ROMERO	Factura: 020701-0947-2013-1, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0948-2013-1, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
129484	2583	\$ 111,458.04	28/02/2014	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE CV	Factura: AA23653, Descripción: PAQUETES DE TECHO DE LAMINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
129490	2583	\$ 113,293.66	28/02/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 0028 A, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-262/13 ANTICIPO DEL 25%.
129489	2583	\$ 470,380.17	28/02/2014	JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ	Factura: 31, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-065/13 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

129482	2583	\$ 538,432.43	28/02/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 10298, Descripción: MATERIAL PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 10510, Descripción: A 10510 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10514, Descripción: A 10514 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 10534, Descripción: A 10534 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A 9292, Descripción: 18 PAQUETES DE TECHO, 1800 BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PORTI SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9297, Descripción: A 9297 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9299, Descripción: A 9299 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A 9443, Descripción: A 9443 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA
129389	2583	\$ 631,469.76	28/02/2014	GRUPO LS DE OCCIDENTE CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000012 E, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-024/12 ESTIMACIÓN1
129401	2583	\$ 3,018.66	28/02/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0181/2014-16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129418	2583	\$ 3,768.10	28/02/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0181/2014-18502, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129462	2583	\$ 4,723.56	28/02/2014	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0181/2014-18227, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129446	2583	\$ 6,716.28	28/02/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0181/2014-8913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA



129453	2583	\$ 6,979.59	28/02/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0181/2014 1477 6, Descripción: 020701/0181/2014 1477 6 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129437	2583	\$ 7,928.54	28/02/2014	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0181/2014-79 69, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129378	2583	\$ 10,920.57	28/02/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE- 3, Descripción: RE-3 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEB. DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129492	2583	\$ 154,054.26	28/02/2014	CONSTRUCTORA SBF SA DE CV	Factura: 14, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-005/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
129495	2583	\$ 167,237.68	28/02/2014	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: A 70, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-047/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
129483	2583	\$ 949,211.47	28/02/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: A 9445, Descripción: A 9445 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: A105 38, Descripción: A105 38 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: A10551, Descripción: A10551 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A105 67, Descripción: A105 67 ADOQUIN HEXAGONAL, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: A105 68, Descripción: A105 68 ADOQUIN HEXAGONAL, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A105 69, Descripción: A105 69 ADOQUIN HEXAGONAL, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.; Factura: A9 300, Descripción: A9 300 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: A9559, Descripción: A9559 PIEDRA DE RIO Y CEMENTO GRIS, SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
129390	2583	\$ 1,499,993.12	28/02/2014	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.

129448	2583	\$ 2,110.00	28/02/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0181/2014-20250, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129416	2583	\$ 9,458.00	28/02/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0181/2014-18432, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129423	2583	\$ 1,873.58	28/02/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0181/2014-17382, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129442	2583	\$ 2,043.32	28/02/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0181/2014-12001, Descripción: 020701/0181/2014-12001 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129409	2583	\$ 2,294.10	28/02/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0181/2014-17598, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129424	2583	\$ 3,328.70	28/02/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0181/2014-16645, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129420	2583	\$ 3,616.54	28/02/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0181/2014-16368, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129451	2583	\$ 5,091.60	28/02/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0181/2014-19648, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129425	2583	\$ 5,346.52	28/02/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0181/2014-15889, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA

129410	2583	\$ 5,975.90	28/02/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0181/2014-17439, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR OMA
129379	2583	\$ 7,103.71	28/02/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0540, Descripción: 0540 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129397	2583	\$ 10,333.22	28/02/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0181/2014-15268, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR OMA
129514	2583	\$ 11,212.65	28/02/2014	RODOLFO ALEJANDRO AGRAZ GALLARDO	Factura: 020701-0010-2014-2, Descripción: 020701-0010-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. MARIA CRISTINA GALLARDO OCAMPO SOLICITADO POR OMA; Factura: 020701-0019-2014-2, Descripción: 020701-0019-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. MARIA CRISTINA GALLARDO OCAMPO SOLICITADO POR LA OMA
129513	2583	\$ 12,091.92	28/02/2014	RIGOBERTO BRACAMONTES SALAZAR	Factura: 020701-0947-2013-5, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0948-2013-5, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA ADSCRITO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
129392	2583	\$ 40,630.62	28/02/2014	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: 46, Descripción: 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.
129485	2583	\$ 64,881.70	28/02/2014	TOP IMPORTACIONES SA DE CV	Factura: A 28508, Descripción: CAMISAS, BLUSAS Y PLAYERAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
129491	2583	\$ 193,859.28	28/02/2014	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SA DE CV	Factura: A 83C, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-004/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

129479	2583	\$ 296,625.92	28/02/2014	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 676, Descripción: ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 677, Descripción: 677 ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 678, Descripción: ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 680, Descripción: 680 ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 681, Descripción: 681 ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 682, Descripción: ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 687, Descripción: 687 ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 688, Descripción: ARENA DE RIO Y GRAVA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 696, Descripción: 696 GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129458	2583	\$ 800.00	28/02/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0181/2014-9344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129439	2583	\$ 4,000.00	28/02/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0181/2014-17997, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129400	2583	\$ 2,175.68	28/02/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0181/2014-21139, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129459	2583	\$ 2,995.26	28/02/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0181/2014-18988, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129399	2583	\$ 3,898.80	28/02/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0181/2014 11570, Descripción: 020701/0181/2014 11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA

129463	2583	\$ 4,167.48	28/02/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0181/2014-16370, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129382	2583	\$ 4,363.94	28/02/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 516, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIALE EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2014
129403	2583	\$ 4,936.76	28/02/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0181/2014 13297, Descripción: 020701/0181/2014 13297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129406	2583	\$ 5,210.66	28/02/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0181/2014-7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129380	2583	\$ 6,685.20	28/02/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0083, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIALE EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2014
129467	2583	\$ 11,881.16	28/02/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0181/2014-15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129510	2583	\$ 12,091.92	28/02/2014	DULCE GRACIELA BRACAMONTES SALAZAR	Factura: 020701-0947-2013-3, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0948-2013-3, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RIGOBERTO BRACAMONTES BALDERRAMA ADSCRITO A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
129506	2583	\$ 31,624.20	28/02/2014	ABRAHAM ESPARZA ARTEAGA	Factura: 020701-0940-2013-1, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C MARIA TERESA ARTEAGA DELGADO SOLIC. POR DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 020701-0945-2013-1, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARIA TERESA ARTEAGA DELGADO DEL REGISTRO CIVIL No. 1 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

129502	2583	\$ 55,782.07	28/02/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 1026, Descripción: CHAIRA REDONDA, CUCHILLA, CUCHILLO PARA CARNICERO Y PIEDRA PARA AFILAR SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.
129501	2583	\$ 249,293.92	28/02/2014	PRODUOSA DE CV	Factura: 0173 A, Descripción: SERVICIO DE FUMIGACION A VARIAS DEPENDENCIAS, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0175 A, Descripción: SERVICIO DE FUMIGACION A DEPENDENCIAS VARIAS; Factura: 0177 A, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR EL MES DE JUL-2013 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 0178 A, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR EL MES DE OCT-2013 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
129500	2583	\$ 259,883.60	28/02/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G6355, Descripción: G6355 GTO. DE ADMON. DE COMBUSTIBLE FEB/2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: G6561, Descripción: G6561 GTOS. DE ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE MARZO 2013, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
129472	2583	\$ 800,000.00	28/02/2014	AURELIO SANDOVAL BRISEÑO	Factura: 1462/0250/2014, Descripción: PAGO DE SEGUNDA EXHIBICION, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 251/05 DE FECHA 27 DE SEP. DE 2012, SOLICITADO POR PATRIMONIO MPAL.
129432	2583	\$ 2,080.56	28/02/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/0181/2014-19029, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129468	2583	\$ 2,093.96	28/02/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0181/2014 15043, Descripción: 020701/0181/2014 15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129411	2583	\$ 2,609.82	28/02/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0181/2014 14715, Descripción: 020701/0181/2014 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129417	2583	\$ 3,086.86	28/02/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0181/2014-8316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA

129394	2583	\$ 3,985.94	28/02/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0181/2014-19496, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129426	2583	\$ 4,394.82	28/02/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0181/2014 1 2024, Descripción: 020701/0181/2014 1 2024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129466	2583	\$ 6,524.56	28/02/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0181/2014- 6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR OMA
129486	2583	\$ 62,930.00	28/02/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 687, Descripción: 687 SERVICIOS NOTARIALES DE 16 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: 000027E, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE HECHOS PRACTICADA AL HOSPITALITO DE EQUIPOS DAÑADOS SOLIC. SINDICATURA; Factura: 17E, Descripción: 17E SERV. DE HONORARIOS POR COBRANZAS, HONORARIOS CERTIFICACION DE HECHOS, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: 31E, Descripción: 31E GASTO EFECTUADO P/PAGO DE DIEZ COPIAS CERTIFICADAS DE PODEROTORGADO POR EL MPIO. DE ZAPOPAN, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMIVA.; Factura: 681, Descripción: SERVICIOS LEGALES, ESTRUCTURACION DE UN PREDIO EN DONACION DE UN PARTICULARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN.; Factura: AOV/0600/506/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE HECHOS DE LOS FRACCIONAMIENTOS SENDEROS DE LAS VIÑAS, HOGARES DE SAN NICOLAS SEGUNDA SECCION Y VILLAS DE OTERO DE GUADALUPE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA OMA
129388	2583	\$ 18,454.53	28/02/2014	GRUPO LS DE OCCIDENTE CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000016E, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-024/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

129515	2583	\$ 33,637.95	28/02/2014	ELISA DANIELA AGRAZ GALLARDO	Factura: 020701-0010-2014-1, Descripción: 020701-0010-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. MARIA CRISTINA GALLARSO OCAMPO SOLICITADO POR OMA; Factura: 020701-0019-2014-1, Descripción: 020701-0019-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. MARIA CRISTINA GALLARDO OCAMPO SOLICITADO POR LA OMA
129476	2583	\$ 108,564.68	28/02/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0075/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE AUTO GNP, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129504	2583	\$ 112,894.68	28/02/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 5927, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 5949, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 6009, Descripción: 6009 MANTENIMIENTO CORRECIVO A VEHICULOS OFICIALES, SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129494	2583	\$ 216,944.48	28/02/2014	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 16 C, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-046/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
129414	2583	\$ 2,700.00	28/02/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0181/2014 13165, Descripción: 020701/0181/2014 13165 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129402	2583	\$ 3,000.00	28/02/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/0181/2014-17944, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR OMA
129429	2583	\$ 3,200.00	28/02/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0181/2014-21351, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129395	2583	\$ 4,000.00	28/02/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0181/2014 11827, Descripción: 020701/0181/2014 11827 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA



129434	2583	\$ 2,219.30	28/02/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0181/2014-13726, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129436	2583	\$ 3,074.82	28/02/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0181/2014-17658, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR OMA
129457	2583	\$ 3,202.60	28/02/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0181/2014-18474, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129407	2583	\$ 3,761.06	28/02/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0181/2014-21896, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129445	2583	\$ 4,013.88	28/02/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0181/2014-17426, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR OMA
129478	2583	\$ 4,539.83	28/02/2014	CHAKONG SA DE CV	Factura: A 6686, Descripción: A 6686 BOLSA PARA COLAR PINTURA Y ACEITE DESINCRUSTANTES PARA BALIZADORA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129461	2583	\$ 4,759.22	28/02/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0181/2014 11624, Descripción: 020701/0181/2014 11624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129385	2583	\$ 6,238.10	28/02/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 161, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129413	2583	\$ 6,690.26	28/02/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0181/2014-2593, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR OMA

129480	2583	\$ 497,872.00	28/02/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 2089, Descripción: RENTA DE TEMPLETE, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION Y JUEGO DE ADORNOS EN GLOBO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129503	2583	\$ 65,591.17	28/02/2014	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FC1542, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE LUZ, EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO SOLI. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: FC1545, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE LUZ, EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO SOLI. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
129518	2583	\$ 102,154.76	28/02/2014	DISYGA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-063, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2444/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129496	2583	\$ 110,100.45	28/02/2014	OMARSOTO AYALA	Factura: 0692 B, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-AD-097/13 ANTICIPO DEL 25%.
129393	2583	\$ 1,906,286.00	28/02/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF9763, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
129460	2583	\$ 500.00	28/02/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/0181/2014-6966, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129443	2583	\$ 1,000.00	28/02/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0181/2014-8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129415	2583	\$ 1,200.00	28/02/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0181/2014-15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129405	2583	\$ 1,500.00	28/02/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0181/2014-18223, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

129440	2583	\$ 2,600.00	28/02/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0181/2014 14364, Descripción: 020701/0181/2014 14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129499	2583	\$ 100,000.00	28/02/2014	TIRE EXTRA SA DE CV	Factura: 1045, Descripción: 1045 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
129404	2583	\$ 2,519.83	28/02/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0181/2014-26087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129430	2583	\$ 2,764.52	28/02/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0181/2014-8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129383	2583	\$ 3,877.61	28/02/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0098, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIALE EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-2014
129450	2583	\$ 5,095.62	28/02/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0181/2014 11140, Descripción: 020701/0181/2014 11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129444	2583	\$ 5,600.54	28/02/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0181/2014-18987, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129396	2583	\$ 7,052.40	28/02/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0181/2014 12519, Descripción: 020701/0181/2014 12519 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129474	2583	\$ 40,566.00	28/02/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0078/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
129498	2583	\$ 50,248.24	28/02/2014	CONSTRUCCIONES VTR-3 SA DE CV	Factura: 19, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-CA-061/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

129465	2583	\$ 2,000.00	28/02/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0181/2014-15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129449	2583	\$ 2,226.44	28/02/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0181/2014-8609, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129427	2583	\$ 2,249.70	28/02/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0181/2014-17964, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN OFICIO NO. 020701/0181/2014, SOLICITADO POR ROMA
129412	2583	\$ 2,376.26	28/02/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0181/2014-21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129408	2583	\$ 2,582.62	28/02/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0181/2014-14704, Descripción: 020701/0181/2014-14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
129431	2583	\$ 2,644.64	28/02/2014	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0181/2014-2616, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129433	2583	\$ 2,942.54	28/02/2014	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0181/2014-1009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129398	2583	\$ 3,167.92	28/02/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0181/2014-999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129470	2583	\$ 3,333.98	28/02/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0181/2014-8832, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA
129456	2583	\$ 4,308.83	28/02/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0181/2014-8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ROMA

132842	2583	\$ 2,580.00	31/07/2014	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V045/2014, Descripc ion: AOV/0600/V045/2014 GASTO EFECTUADO VIAJE DEL MTRO. ELIAS RANGEL OCHOA A LA CD. DE MEXICO D.F. EL DIA 11/07/14 CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA FENAMM Y TRATAR ASUNTOS DE LA AGENDA METROPOLITANA.
132753	2583	\$ 5,101.00	31/07/2014	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/V049/2014, Descripc ion: GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 22 DE JULIO DEL 2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS METROPOLITANAS Y LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA TRATAR TEMAS DE RECURSOS FEDERAL
134117	2583	\$ 10,000.00	15/10/2014	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: C AOV/0600/V075/2014, Descripc ion: C AOV/0600/V075/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA ASISITIR A LAS REUNIONES DIVERSAS CON EL SECRETARIO DE LA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.
134391	2583	\$ 2,500.00	28/10/2014	ELIAS RANGEL OCHOA	Factura: AOV/0600/764/2014, Descripc ion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
132627	2583	\$ 2,496.60	24/07/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/14/177, Descripc ion: 0900/13/14/177 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129586 DEL 07-MAR-2014
133486	2583	\$ 2,291.38	12/09/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/14/214, Descripc ion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORIA
5	8738	\$ 3,303,000.00	03/09/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: 1200/D2/2014/1608, Descripc ion: DISPERSION5, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, ZONA NUEVO MEXICO Y TESISTAN POR 3,303 TARJETAS CON VALOR DE \$1,000.00 CADA UNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

6	8738	\$ 3,900,000.00	08/09/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: 1200/D2/2014/1609, Descripción: DISPERSION 6, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, ZONA SUR Y TABACHINES POR 3,900 TARJETAS CON VALOR DE \$1,000 CADA UNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134059	2583	\$ 12,900.00	30/09/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/781/2014, Descripción: AOV/0600/781/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CABLEADO QUE ES NECESARIO PARA LAS PANTALLAS QUE SE INSTALARAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA PLAZA DE LAS AMERICAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134043	2583	\$ 70,000.00	30/09/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/775/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS RADIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL OPERATIVO DE LA ROMERIA 2014 SOLICITADO POR LA OMA
134010	2583	\$ 500,000.00	30/09/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/743/2014, Descripción: AOV/0600/743/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DURANTE EL OPERATIVO DE ROMERIA 2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8	8738	\$ 5,096,000.00	24/10/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: 1200/D2/2014/1610, Descripción: DISPERSION 7, PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 Z VILLAS Y CENTRO POR 5,096 TARJETAS CON VALOR DE \$1,000.00 CADA UNA SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL.
7	8738	\$ 25,000.00	24/10/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: C1200/D2/2014/1942, Descripción: 1200/D2/2014/1942 DISPERSION 8, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, COMPLEMENTO DE ZONA VILLAS Y CENTRO POR 25 TERJETAS CON VALOR DE \$1,000.00 CADA UNA SOLICITADO POR LA DIRGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y H
132631	2583	\$ 14,952.08	24/07/2014	MISAEEL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/0705/2014/332-A, Descripción: DAEM/0705/2014/32-A REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS CHEQUES 129363 EL 27-FEB-2014 Y EL CHEQ. 131955 DEL 23-JUN-2014 SOLIC POR LA ADO MON DE EDIFICIOS

133188	2583	\$ 6,079.00	25/08/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: F-6DAEM/705/2014/434, Descripc ion: F-6DAEM/705/2014/434 REPOSICION DE FDO. REVOLVENTE DEL CH 01 29 363 DEL 27 /FEB/ 2014 POR \$10,000 Y CHEQUE 01 31955 DEL 23/JUN/2014 POR \$5,000.00.
133490	2583	\$ 7,409.80	12/09/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: F-6DAEM/705/2014/47 3, Desc ripcion: F-6DAEM/705/2014/47 3 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 01 29 363 DEL 27-FEB-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS
133965	2583	\$ 5,039.81	30/09/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: F-8 DAEM/705/2014/513, Descripc ion: F-8 DAEM/705/2014/513 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29 363 DEL 27-FEB-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
134640	2583	\$ 1,720.24	31/10/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: F-11 DAEM/705/2014/634, Descripc ion: F-11 DAEM/705/2014/634 REPOSICION DE FDO. REVOLVENTE DEL CH. 01 29 363 DEL 27 /FEB/ 2014 POR \$10,000.00 Y DEL CH. 01 31955 DEL 23/JUN/2014 POR \$ 5,000.00.
134745	2583	\$ 7,557.00	31/10/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: F-9 DAEM/705/2014/576, Descripc ion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
134712	2583	\$ 3,000.00	31/10/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: AOV/0600/795/2014, Descripc ion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MEZCLILLA XXL Y 8 CASCOS THERMOPLASTICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
134639	2583	\$ 2,390.47	31/10/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: F-9 DAEM/705/2014/554, Descripc ion: F-9 DAEM/705/2014/554 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29 363 DEL 27-FEB-2014 SOLIC. POR ÑA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
129808	2583	\$ 382.36	25/03/2014	6JRSA DE CV	Factura: 1400/2014/T-545, Descripc ion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1020/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

130065	2583	\$ 230,000.00	31/03/2014	A LA DERIVA TEATRO SC	Factura: 139, Descripción: PAGO POR PRODUCCION GENERAL DEL EVENTO ESTAS VIENDO Y NO VES, A REALIZAR PRESENTACIONES ARTISTICAS MISMAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS 16 BIBLIOTECAS ADSCRITAS AL INSTITUTO DE CULTURA, DURANTE EL 01 DE OCT. AL 09 DE DIC. DE 2013.
129761	2583	\$ 94,672.39	20/03/2014	ACARO BRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura: A 23., Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-074/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
130168	2583	\$ 40,585.00	31/03/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0187/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130196	2583	\$ 40,632.00	31/03/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0315/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130309	2583	\$ 109,782.40	31/03/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 11282, Descripción: PAQUETE DE 168 SPOTS DE 20" EN RADIO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA "COPA MI BARRIO" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
130130	2583	\$ 556,626.00	31/03/2014	ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL DE CV	Factura: 25, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
129559	2583	\$ 262,400.00	07/03/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/091/2014-2, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA APOYAR A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
129558	2583	\$ 264,000.00	07/03/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/091/2014-1, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA APOYAR A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



129560	2583	\$ 233,600.00	07/03/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/091/2014-3, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA APOYAR A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
130084	2583	\$ 36,252.00	31/03/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 74, Descripción: 74 PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO 2014 DEL LOCAL 12I 12J 12K EDIF. PZA. LAS AMERICAS; Factura: 79, Descripción: 79 PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, DEL LOCAL 12I, 12J, 125 EDIF. PZA LAS AMERICAS; Factura: 83, Descripción: 83 PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO 2014 DEL LOCAL 12I, 12J, 12K EDIF. PZA LAS AMERICAS.
129552	2583	\$ 26,126.40	05/03/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0081/2014, Descripción: DESCUENTOS EFECTUADOS DEL DIP D153 EN LAS NOMINAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
130348	2583	\$ 14,041.80	31/03/2014	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D43926, Descripción: D43926 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA
130347	2583	\$ 32,398.34	31/03/2014	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D42826, Descripción: D42826 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
130198	2583	\$ 69,256.17	31/03/2014	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D43603, Descripción: HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA.; Factura: D43791, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
130320	2583	\$ 17,829.12	31/03/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 5, Descripción: 5 PAGO RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12L, UTILIZADO POR CONTRALORIA CORRESP AL MES DE ENERO 2014.; Factura: 6, Descripción: 6 PAGO RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12L, UTILIZADO POR CONTRALORIA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2014.; Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO 2014 LOCAL 12-L DEL EDIFICIO PLAZA ZAPOPAN

129520	2583	\$ 7,173.38	03/03/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0500, Descripción: 0500 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129662	2583	\$ 9,506.06	13/03/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0501, Descripción: 0501 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
130045	2583	\$ 928.15	31/03/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 0503, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129900	2583	\$ 2,741.23	31/03/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 504, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014
130024	2583	\$ 3,985.94	31/03/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0310/2014 1949 6, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129970	2583	\$ 4,000.00	31/03/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0310/2014 118 27, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129840	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/0679/1-145 6799 6-1, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129899	2583	\$ 150,000.00	31/03/2014	ALEJANDRO HEREDIA HORNER	Factura: AOV/0600/172/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ORGANIZAR EL TORNEO DE FUTBOL Y CONCURSO DE BAILE ENTRE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

130052	2583	\$ 1,289,000.00	31/03/2014	ALEJANDRO RODRIGUEZ GARZA	Factura: 1462/0452/2014, Descripción: ADQUISICION DE LOS LOCALES 04 Y 49 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN EN CUMPLIMIENTO AL DICATAMEN RELATIVO AL EXP 185/2011 APROBADO EN SESION ORDINARIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR DE PATRIMONIO MUNICIPAL
130053	2583	\$ 1,285,000.00	31/03/2014	ALEJANDRO RODRIGUEZ GARZA	Factura: 1462/0452/2014-1, Descripción: ADQUISICION DE LOS LOCALES 04 Y 49 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN EN CUMPLIMIENTO AL DICATAMEN RELATIVO AL EXP 185/2011 APROBADO EN SESION ORDINARIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR DE PATRIMONIO MUNICIPAL
129862	2583	\$ 13,132.16	26/03/2014	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	Factura: 198, Descripción: SOLUCION HARTMANN 500 ML Y CLORURO DE SODIO SOLUCION C7500 ML SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SEG PUBLICA PROTECC CIVIL Y BOMBEROS; Factura: 200, Descripción: MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SEG PUBLICA PROTECC CIVIL Y BOMBEROS; Factura: 214, Descripción: MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE SEG PUBLICA PROTECC CIVIL Y BOMBEROS; Factura: 75, Descripción: 75 PORTA AGUJAS Y HOJAS DE BISTURI SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL
129590	2583	\$ 20,000.00	07/03/2014	ALFREDO CASTRO MARTINEZ	Factura: 1230/14/0014-003, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA
130224	2583	\$ 12,586.90	31/03/2014	ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN	Factura: AOV/0600/VO26/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CIUDAD MEDELLIN, COLOMBIA DEL 04 AL 12 DE ABRIL DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL SEPTIMO FORO URBANO MUNDIAL SOLICITADO POR PROYECTOS ESTRATEGICOS
129803	2583	\$ 114,846.70	25/03/2014	ALICIA SAMANO OCHOA	Factura: 1400/2014/T-442, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 759/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

129628	2583	\$ 49,108.15	12/03/2014	ALMA TERESA FLORES HERNANDEZ	Factura: 020701-01 26- 2014, Descripción: 020701-01 26- 2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. J. GUADALUPE DIAZ LOPEZ ADSCRITO A LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SOLICITADO POR ROMA.; Factura: 020701-01 30- 2014, Descripción: 020701-01 30- 2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DIAZ LOPEZ J. GUDALUPE ADSCRITO A LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SOLICITADO POR ROMA
129976	2583	\$ 1,406,129.18	13/03/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 51, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-189/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
129973	2583	\$ 7,052.40	31/03/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0310/2014 12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129995	2583	\$ 10,333.22	31/03/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0310/2014 15268, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130391	2583	\$ 1,357.20	31/03/2014	ANA ISABEL GONZALEZ MARTINEZ	Factura: 4027A, Descripción: 4027A MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 0277 DEP. SALA DE REGIDORES, MCA. NISSAN MOD. 1995 TIPO TSURU NO. OT. TM194180, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
130156	2583	\$ 20,000.00	31/03/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: 1406/598/2014, Descripción: 1406/598/2014 SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ANA PATRICIA GODINEZ LUNA.
129946	2583	\$ 2,877.85	31/03/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0310/2014 999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129968	2583	\$ 3,787.65	31/03/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0310/2014 11570, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130028	2583	\$ 2,175.68	31/03/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0310/2014 21139, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129521	2583	\$ 5,068.35	03/03/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 01 27, Descripción: 01 27 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

129686	2583	\$ 8,094.08	13/03/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0129, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129901	2583	\$ 3,414.80	31/03/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0131, Descripción: 0131 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.; Factura: 0132, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130004	2583	\$ 3,018.66	31/03/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0310/2014 16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130199	2583	\$ 7,783.25	31/03/2014	ANDRES MARLON JESUS CHAVEZ CASILLAS	Factura: 5 A, Descripción: 5 A GASTO EFECTUADO POR PRUEBA PERICIAL CALIGRAFICA, GAFOSCOPICA Y GRAFOMETRICA SOLICITADO POR LA SINDICATURA
129522	2583	\$ 7,293.16	03/03/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1025, Descripción: 1025 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129659	2583	\$ 13,566.45	13/03/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1026, Descripción: 1026 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129902	2583	\$ 6,564.09	31/03/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1029, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
130040	2583	\$ 932.30	31/03/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 1028, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

130011	2583	\$ 3,000.00	31/03/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/0310/2014 17944, Descripc ion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129591	2583	\$ 20,000.00	07/03/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: 1800/2014/182, Descripc ion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
129641	2583	\$ 50,000.00	12/03/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/112/2014, Descripc ion: GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR LA 2da FASE DEL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS ESTUDIOS C.R.E.T.I.B. EN LA LAGUNA DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
130145	2583	\$ 1,250.00	31/03/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/085/2014, Descripc ion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BATERIA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE LUZ SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA
130346	2583	\$ 18,800.00	31/03/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0973, Descripc ion: PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PROYECTO INCUBARTE A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
130061	2583	\$ 300,000.00	31/03/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0976, Descripc ion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA PARA EL EVENTO NAVIDAD SINFONICA, CON LA PRESENTACION DE LA OSJZ, BANDA MUNICIPAL, CORO INFANTIL Y CORO MUNICIPAL A CELEBRARSE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2013 EN LA PRESIDENCIA, PZA DE LAS AMERICAS Y MAZ.
129985	2583	\$ 4,936.76	31/03/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0310/2014 13297, Descripc ion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129836	2583	\$ 8,020.00	25/03/2014	ANTONIO DE AVILA SERAFIN	Factura: AOV/0600/019/2014-3, Descripc ion: AOV/0600/019/2014-3 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO ANUAL POR EL DERECHO Y USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE LAS TRES FRECUENCIAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
130033	2583	\$ 2,519.83	31/03/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0310/2014 26087, Descripc ion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

130015	2583	\$ 1,500.00	31/03/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0310/2014 18 223, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129600	2583	\$ 20,000.00	10/03/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: 1800/2014/0262-3, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE ASEO PUBLICO
130144	2583	\$ 1,350.00	31/03/2014	ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC	Factura: 47 27 E, Descripción: 47 27 E GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DESISTIMIENTO DE AMPARO DE MARGARITA DE ALBA SOLICITADO PÓRSINDICATURA
129573	2583	\$ 10,000.00	07/03/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: SDA/002/2014-3, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL REGISTRO CIVIL
129755	2583	\$ 18,676.00	20/03/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/113/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PÁGO DE SERVICIOS DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LAS ACTAS DE REGISTRO CIVIL SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
129754	2583	\$ 22,750.00	20/03/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/098/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO EN DIFERENTES OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL
129657	2583	\$ 17,440.86	13/03/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-4, Descripción: RE-4 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129607	2583	\$ 26,126.40	10/03/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0184/2014, Descripción: 020701/0184/2014 DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LAS DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJADOR SOLICITADAS POR OMA
129605	2583	\$ 4,535.00	10/03/2014	BEATRIZ ALEJANDRA SOLIS RUBIO	Factura: AOV/0600/V014/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONACULTA, CONADIC Y CEDATU PARA LA GESTIO DE FONDOS PARA EL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS

129618	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/0679/1-145 6799 6-10, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129616	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-8, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129613	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-5, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129617	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-9, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129609	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-1, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130035	2583	\$ 1,406.83	31/03/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-6, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
129610	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-1 32497 31- 2, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR



129612	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-4, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129614	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-6, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129615	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-7, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129611	2583	\$ 3,000.00	11/03/2014	SERGIO SO LORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-1 32497 31-3, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129903	2583	\$ 6,383.28	31/03/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129807	2583	\$ 19,558.67	25/03/2014	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-451, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR LA TESORERIA
130114	2583	\$ 15,776.00	31/03/2014	ARTURO NEMECIO GONZALEZ GUZMAN	Factura: AOV/0600/126/2014, Descripción: AOV/0600/126/2014 GTO. EFECT. P/PAGO DE GASTO EFECT. CORRESP. AL TRASLADO DE 80 VEHICULOS DEL PREDIO PROPIEDAD MPAL.
129734	2583	\$ 1,255,498.36	13/03/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1315, Descripción: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 1317, Descripción: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

129883	2583	\$ 999,120.70	27/03/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1316, Descripción: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 1318, Descripción: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
130349	2583	\$ 530,701.16	31/03/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 283, Descripción: 283 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
130101	2583	\$ 1,002,892.38	31/03/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 260, Descripción: 260 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS.; Factura: 281, Descripción: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: C- 259, Descripción: 259 EMULSION ASFALTICA PARA LIGA RR-2K. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: C- 261, Descripción: 261 EMULSION ASFALTICA PARA LIGA RR-2K, SOL. POR LA DIR. DE MTTO DE PAVIMENTOS.
129975	2583	\$ 281,729.94	31/03/2014	ATERIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 37, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-048/13 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
130140	2583	\$ 5,204.00	31/03/2014	ATHZIRI MARTHA MORENO ROMO	Factura: AOV/0600/V015/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EL CURSO DE POLITICA EXTERIOR SOLIC POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
129760	2583	\$ 232,000.00	20/03/2014	AUDITORES LEGALES SC	Factura: A0047, Descripción: A0047 SERVS. PROF. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV 2013. SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE PRESIDENCIA.; Factura: A0048, Descripción: A0048 SERVS. PROF. CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2013. SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE PRESIDENCIA.
130200	2583	\$ 1,975.48	31/03/2014	AUTO BASICA SA DE CV	Factura: FABA 2076, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

129649	2583	\$ 194,500.00	12/03/2014	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: AOV/0600/092/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE LAS FLORES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA DELEGACION DE LA PRIMAVERA DEL 21 AL 23 MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
129650	2583	\$ 23,098.15	12/03/2014	JORGE HORACIO VARGAS GARCIA	Factura: 020701-0107-2014-2, Descripción: 020701-0107-2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. LORENA VARGAS GARCIA ADSCRITA A LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 020701-0110-2014-2, Descripción: 020701-0110-2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. VARGAS GARCIA LORENA ADSCRITO A LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITADO POR ROMA
129651	2583	\$ 23,098.15	12/03/2014	JOSE MANUEL VARGAS GARCIA	Factura: 020701-0107-2014-1, Descripción: 020701-0107-2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. LORENA VARGAS GARCIA ADSCRITA A LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 020701-0110-2014-1, Descripción: 020701-0110-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. VARGAS GARCIA LORENA ADSCRITO A LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA SOLICITADO POR ROMA
129642	2583	\$ 621,265.40	12/03/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-4267000, Descripción: RENTA Y SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y COMUNICACIONES; Factura: CB-4918771, Descripción: RENTA Y SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE ENERO DEL 2014 SOLIC. POR SISTEMAS Y COMUNICACIONES
129745	2583	\$ 500,000.00	19/03/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129742	2583	\$ 1,000,000.00	19/03/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

129873	2583	\$ 500,000.00	26/03/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130085	2583	\$ 254,413.45	31/03/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: CB5551371, Descripción: CB5551371 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB. 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130318	2583	\$ 500,000.00	31/03/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129626	2583	\$ 5,531,412.34	12/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/070/2014, Descripción: CUOTAS-OBREIRO PATRONALES AL IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE R.H.
129889	2583	\$ 2,220,000.00	31/03/2014	BANAMEX SA FID1067905	Factura: DEM1240/OF.1/2013/457, Descripción: APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) APORTACION DE 20,000.00 A 111 PLANTELES EDUCATIVOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
129897	2583	\$ 75,000.00	31/03/2014	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C.	Factura: DO-126, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
129774	2583	\$ 41,533.80	21/03/2014	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: A 2937, Descripción: 154 PARES DE BOTA DE PIEL HIDROFUGADA CON CASCO DE ACERO RESISTENTE AL IMPACTO SOLICITADO POR LA OMA
130201	2583	\$ 84,773.96	31/03/2014	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: A2936, Descripción: A2936 BOTA SIN CASQUILLO SUELA ANTIDERRAPANTE, CALZADO DE TRABAJO SOL. POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
130155	2583	\$ 3,000.00	31/03/2014	BEATRIZ RAMIREZ ALCOCER	Factura: AOV/0600/164/2014, Descripción: AOV/0600/164/2014 SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA PROFA. BEATRIZ RAMIREZ ALCOCER.

129696	2583	\$ 2,700.00	10/03/2014	BENITO SOLIS ARCINIEGA	Factura: 0800/14/0458/1-13981198, Descripción: 0800/14/0458/1-13981198 APOYO P/EVENTO ESTATAL DE BALON MANO EN INSTALACIONES DEL DOMO PANAMERICANO SAN RAFAEL.
129603	2583	\$ 5,000.00	10/03/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1800/2014/0262-6, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
129832	2583	\$ 2,088.00	25/03/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/036/2014, Descripción: AOV/0600/036/2014 GTO. EFECT. POR REPARACIÓN Y CAMBIO DE MOTOR A LA CAMARA FRIA PAMU-1807-15-023-005 2904 P/ALIMENTOS DE ANIMALES DEL ZOOLOGICO.
129830	2583	\$ 2,383.00	25/03/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/035/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA
129831	2583	\$ 500.00	25/03/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/037/2014, Descripción: AOV/0600/037/2014 GTO. EFECTUADO POR SERV. DE HONORARIOS MEDICOS DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS A UN COYOTE PAMU-12026-09-005-0158
130202	2583	\$ 17,340.86	31/03/2014	BERNARDO OROZCO LARIOS	Factura: E.15, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129850	2583	\$ 1,650,000.00	25/03/2014	BERTHA ALICIA NUÑEZ ANDRADE	Factura: 1462/0453/2014, Descripción: ADQUISICION DEL LOCAL 12 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN ENCUMPLIMIENTO AL DICATAMEN RELATIVO AL EXP 185/2011 APROBADO EN SESION ORDINARIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

130321	2583	\$ 93,538.76	31/03/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	<p>Factura: 0226, Descripción: 0226 RENTA DE OFICINA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA N.1 21 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 0227, Descripción: 0227 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL MES DE JULIO DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N.1 21 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO; Factura: 0228, Descripción: 0228 RENTA DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2013 . DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA N.1 21 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 0229, Descripción: 0229 ARRENDAMIENTO DELMES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL LOCAL DE JAVIER MINA N.1 21 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 0230, Descripción: 0230 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N.1 21 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO; Factura: 0231, Descripción: 0231 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N.1 21 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO; Factura: 0232, Descripción: 0232 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N.1 21 OCUPADO POR EL CENTRO</p>
129645	2583	\$ 220,355.68	12/03/2014	BESTPHONE SA DE CV	<p>Factura: AF 35 691, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL 01 AL 31 DE ENE- 2014 SOLIC. POR SISTEMAS Y COMUNICACIONES; Factura: AF 36812, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL 01 AL 28 DE FEB- 2014 SOLIC. POR SISTEMAS Y COMUNICACIONES; Factura: AF- 35 692, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: AF- 36813, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES</p>

130088	2583	\$ 40,540.61	31/03/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF-37800, Descripción: AF-37800 RENTA Y CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130087	2583	\$ 69,656.84	31/03/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF-37710, Descripción: AF-37710 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130057	2583	\$ 159,999.99	31/03/2014	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 25, Descripción: 25 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 CO 253-2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129895	2583	\$ 319,999.98	31/03/2014	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 24, Descripción: 24 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 CO 253-2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 23, Descripción: 23 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO DEL 2014 CO 253-2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129833	2583	\$ 72,726.14	25/03/2014	BLAS MORALES ANGUIANO	Factura: AOV/0600/V012/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. DEL 30 MARZO AL 05-ABRIL PARA ASISTIR A CURSO RECURRENTE DE MANTENIMIENTO DE CEDULAS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
130072	2583	\$ 180,571.40	31/03/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 7, Descripción:
129766	2583	\$ 247,367.68	20/03/2014	CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: A-1843, Descripción: RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO

129647	2583	\$ 653,770.67	12/03/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	<p>Factura: A-31917, Descripción: RENTA MENSUAL DE INTERNET Y ACCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-31141, Descripción: RENTA MENSUAL DE INTERNET Y ACCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-31145, Descripción: SERVICIO DE INTERNET CON CABLEMODEM UNITY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-31918, Descripción: A-31918 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-31142, Descripción: A-31142 SERV. DE TELEFONIA Y ENLACES, RENTA MENSUAL QUANTIMLINK ENERO 2014.; Factura: A-31143, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014; Factura: A-31144, Descripción: A-31144 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-31146, Descripción: RENTA Y SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS DEL 21 DE OCT AL 20 DE NOV-2013 SOLIC. POR SISTEMAS Y COMUNICACIONES; Factura: A-31147, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013; Factura: A-31919, Descripción: A-31919 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS, CORRESP. A FEBRERO DEL 2014.; Factura: A-31921, Descripción:</p>
130390	2583	\$ 29,870.00	31/03/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	<p>Factura: A33261, Descripción: A33261 RENTA DE PAQUETE DE SERV. TELEFONICO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2014</p>



130134	2583	\$ 180,534.89	31/03/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A- 33260, Descripción: A- 33260 RENTA Y SERV. DE ENLACE TELEFONICO CORRESP. A MZO 2014.; Factura: A- 33264, Descripción: A- 33264 CARGOS VARIABLES POR EL CONSUMO DE LLAMADAS REALIZADAS POR EL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2014.
129778	2583	\$ 149,831.31	21/03/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 32382, Descripción: B 32382 BOTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: B 32485, Descripción: B 32485 BOTAS DE HULE SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: B 35033, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PAVIMENTOS SOLICITADO POR LA OMA; Factura: B 35202, Descripción: B 35202 ZAPATOS DE PIEL SOLICITADOS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: B 35255, Descripción: B 35255 ZAPATO BLANCO Y BOTAS POLIAMIDA SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: B 35257, Descripción: B 35257 BOTAS DE TUBO SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: B 35352, Descripción: B 35352 BOTAS DE HULE SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
129735	2583	\$ 116,000.00	13/03/2014	VERDE ECONOMISTA SC	Factura: 1-24, Descripción: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SUSTENTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013; Factura: 1-25, Descripción: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SUSTENTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013
129763	2583	\$ 2,784,000.00	20/03/2014	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-81824, Descripción: PATROCINIO ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARREERIA XX EDICION 2013

130418	2583	\$ 3,280.75	31/03/2014	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE -86745, Descripción: FE-86745 GASTO EFECTUADO DEL PAGO DE LA ANUAIIDAD QUE SE REALIZO EL PASASDO 18 D EOCTUBRE QUE SE REALIZO UNA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN ANTE LA CAMARA DE COMERCIO SOLICITADO POR EL ECENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
129720	2583	\$ 129,966.41	13/03/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: RAA 1 318 34, Descripción: RAA 1 318 34 TURBO DE CAMION INTERNACIONAL SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: RAA 755 63, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.
130364	2583	\$ 5,388.73	31/03/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: F5004182, Descripción: F5004182 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130350	2583	\$ 24,128.00	31/03/2014	CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	Factura: A6272, Descripción: A6272 CREDENCIAL PORTACION DE ARMA , IMPRESIÓN DE FORMATO AUTORIZADO POR LA FISCALIA GRAL. DE EDO. DE JALISCO SOL POR LA DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA.
129870	2583	\$ 123,217.52	26/03/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 46, Descripción: 46 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 OTEI-001/201-RP-LIM SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
130110	2583	\$ 147,679.99	31/03/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: F4C7611E-AOFD, Descripción: PRODUCCION GENERAL DE LA EXPOSICION "ESTUDIOS ABIERTO 3" DEL ARTISTA HUMBERTO RAM SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
129716	2583	\$ 190,000.00	13/03/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000010, Descripción: SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
129723	2583	\$ 430,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C24, Descripción: APOYO ANUAL 2014 CAI HOGARES DE NUEVO DE NUEVO MEXICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130112	2583	\$ 1,300,000.01	31/03/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: C9E6936A-0533-8878-6E58-583D988F124F, Descripción: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES "ATOPIA, MIGRATION, HERITAGE AN PLACELESS NE", SOLICITADO POR EL MUSEO DE ZAPOPAN

130064	2583	\$ 142,700.00	31/03/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 99842BAE-0B5B-01E3-7486-AF923F2DDBEC, Descripción: PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE TEATRO OBRA MUSICAL, LA CUAL SE REALIZARA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: DF09919B-2B45-7353-9863-1558A142317F, Descripción: DF09919B-2B45-7353-9863-1558A142317F PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, PROYECTO DENOMINADO CINEMOVIL EN ZAPOPAN, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
129874	2583	\$ 191,896.56	26/03/2014	CARLOS MANUEL GUERRA KOERDELL	Factura: A40, Descripción: A40 ASESORIA LEGAL MES DE ABRIL/2013.; Factura: A41, Descripción: A41 ASESORIA LEGAL MES DE AGOSTO/2013.; Factura: A42, Descripción: A42 ASESORIA LEGAL MES DE SEPTIEMBRE/2013.; Factura: A43, Descripción: A43 ASESORIA LEGAL MES DE OCTUBRE/2013.; Factura: A44, Descripción: A44 ASESORIA LEGAL MES DE NOVIEMBRE/2013.; Factura: A45, Descripción: A45 ASESORIA LEGAL MES DE DICIEMBRE/2013.
129719	2583	\$ 24,500.00	13/03/2014	CARLOS ROBERTO MURILLO GLADIN	Factura: AOV/0600/118/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LOS HONORARIOS DEL PERITO AUXILIAR DENTRO DEL JUICIO DE LESIVIDAD EN MENSION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA
129954	2583	\$ 5,210.66	31/03/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0310/2014 7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129619	2583	\$ 2,230.53	12/03/2014	CAROLINA IVETTE PEREZ ROSALES	Factura: 0800/14/0033, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129765	2583	\$ 18,724.14	20/03/2014	CELIA ROSARIO MENDEZ	Factura: 02701-0288-2014, Descripción: PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR OMA

130363	2583	\$ 7,424.96	31/03/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	<p>Factura: NFFM0011884, Descripción: NFFM0011884 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO DE LOS 20000, 30000 Y 50000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011885, Descripción: NFFM0011885 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO DE LOS 20000, 30000 Y 50000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011886, Descripción: NFFM0011886 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO DE LOS 20000, 30000 Y 50000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011887, Descripción: NFFM0011888 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO DE LOS 20000, 30000 Y 50000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011888, Descripción: NFFM0011888 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO DE LOS 20000, 30000 Y 50000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.</p>
130362	2583	\$ 9,624.94	31/03/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	<p>Factura: NFFM0011787, Descripción: NFFM0011787 SERVS. P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO. SERV. 50000 KMS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: NFFM0011882, Descripción: NFFM0011882 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO DE LOS 20000, 30000 Y 50000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011934, Descripción: NFFM0011934 MTTO. VEHICULAR, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011937, Descripción: NFFM0011937 SERVS. P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50000 KMS., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011997, Descripción: NFFM0011997 MTTO. GARANTIAS Y SERVS, DE 50MILKMS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011998, Descripción: NFFM0011998 SERVS. P/CONSERVAR GARANTIA, MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50000 KMS., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011999, Descripción: NFFM0011999 MTTO GARANTIAS 50MIL KMS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>

130361	2583	\$ 12,650.00	31/03/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: NFFM0011924, Descripción: NFFM0011924 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVARGARANTIA, MTTO DE LOS 40000 Y 60000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011925, Descripción: NFFM0011925 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVARGARANTIA, MTTO DE LOS 40000 Y 60000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011935, Descripción: NFFM0011935 SERVS. P/CONSERVARGARANTIA, MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50000 KMS., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011936, Descripción: NFFM0011936 SERVS. P/CONSERVARGARANTIA, MTTO. GARANTIAS SERV. DE 50000 KMS., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011970, Descripción: NFFM0011970 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVARGARANTIA, MTTO DE LOS 40000 Y 60000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011971, Descripción: NFFM0011971 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVARGARANTIA, MTTO DE LOS 40000 Y 60000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011972, Descripción: NFFM0011972 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVARGARANTIA, MTTO DE LOS 40000 Y 60000 KILOMETROS, SOL. POR DIR. MTTO. VEHICULAR.; Factura: NFFM0011973, Descripción: NFFM0011973 MTTO. VEHICULAR P/CONSERVARGARANTIA, MTTO DE
130066	2583	\$ 2,264,352.00	31/03/2014	CENTRO COMERCIAL HUEHUETOCA LLC	Factura: 1400/2014/T-576, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 404/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129727	2583	\$ 430,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C 28, Descripción: C28 APOYO ANUAL 2014 CAI MESA COLORADA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
129718	2583	\$ 190,000.00	13/03/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000012, Descripción: SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

129724	2583	\$ 430,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C25, Descripción: APOYO ANUAL 2014 CAI PRADOS DE SANTA LUCIA SOLICITADOS POR LA S ERECTARIA PARTICULAR
129730	2583	\$ 237,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C 31, Descripción: 31 APOYO ANUAL 2014 CAI LA CASITA
129728	2583	\$ 237,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C 29, Descripción: 29 APOYO ANUAL 2014 CAI MARGARITAS S. DE ARREGUI
130093	2583	\$ 194,880.00	31/03/2014	CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL	Factura: 5 23, Descripción: 50% DEL COSTO DE BECAS CUBIERTO DEL 02 DE SEPT AL 16 DE OCTUBRE DEÑ 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 5 24, Descripción: 50% DEL COSTO DE BECAS CUBIERTO DEL 17 DE OCTUBRE AÑ 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
129739	2583	\$ 1,200,000.00	14/03/2014	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL AC	Factura: 22, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UH. ZAPOPAN PARA VERONES PROXIMA A INAUGURARSE SOLICTADO POR LA S ECRETARIA PARTICULAR
130203	2583	\$ 70,035.00	31/03/2014	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP	Factura: E 818 6, Descripción: CURSOS DE CAPACITACION ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA; Factura: E 8187, Descripción: CURSOS DE CAPACITACION PLAN DE ACCION DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
130096	2583	\$ 1,392,580.00	31/03/2014	CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC	Factura: A-133873, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
130420	2583	\$ 50,223.36	31/03/2014	CERCA MALLA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A13500, Descripción: A13500 MALLA CICLONICA DE 2 METROS DE ALTO CALIBRE 11 EN PRESENTACION DE ROLLO DE 20 METROS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
130351	2583	\$ 29,158.25	31/03/2014	CERCA MALLA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 13483, Descripción: A 13483 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 109.20 MTS DE MALLA CICLONICA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

129588	2583	\$ 10,000.00	07/03/2014	CESARCOVARRUBIAS CASIAN	Factura: 1230/14/0033-0004, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
130290	2583	\$ 5,000.00	31/03/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: 0720/DM0013/2014, Descripción: 0720/DM0013/2014 ASIGNACION DE FONDO REVOLVNETE SOLICITADO POR LA DIR. DE MERCADOS
129798	2583	\$ 33,565.05	24/03/2014	CESAR OCTAVIO GODOY ENCISO	Factura: 1400/2014/T-443, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1142/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129780	2583	\$ 146,596.98	21/03/2014	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN484, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION (ELABORACION DE GUIONES, REALIZACION DE CONCEPTOS CREATIVOS, PRODUCCION Y POST PRODUCCION PARA RADIO Y TELEVISION) SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
129812	2583	\$ 8,326.50	25/03/2014	CLAUDIA CHAVEZ TOLEDO	Factura: 1400/2014/T-523, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2898/2011 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130031	2583	\$ 3,761.06	31/03/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0310/2014 21896, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129810	2583	\$ 32,655.18	25/03/2014	CLAUDIA GUADALUPE RUIZ ROJAS	Factura: ACDEV-ITP1400/T-449, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1144/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129990	2583	\$ 2,582.62	31/03/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0310/2014 14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130279	2583	\$ 4,974.00	31/03/2014	CLAUDIA VANESSA PEREZ LAMAS	Factura: AOV/VO22/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE VIAJE AL D.F. DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR PROMOCION ECONOMICA

130009	2583	\$ 2,294.10	31/03/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0310/2014 17598, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130376	2583	\$ 136,458.61	31/03/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G 629 2, Descripción: G 629 2 GTO ADMON DE COMBUSTIBLE NOV- 201 2. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
130108	2583	\$ 292,608.22	31/03/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G 6280, Descripción: G 6280 GTOS. DE ADMON DE COMBUSTIBLE ENE- 201 3. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: G 628 3, Descripción: G 628 3 GTO. DE ADMON. DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCT/201 2. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
129731	2583	\$ 1,447,738.13	13/03/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3285, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3287, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3288, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3291, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3292, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR



130137	2583	\$ 11,339.35	31/03/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	<p>Factura: C 3286, Descripción:  CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3184, Descripción:  C 3184 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3209, Descripción:  C 3209 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3210, Descripción:  C 3210 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3249, Descripción:  C 3249 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3250, Descripción:  C 3250 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3284, Descripción:  CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3290, Descripción:  CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3293, Descripción:  CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
--------	------	--------------	------------	-----------------------------------	--

129892	2583	\$ 1,477,960.15	31/03/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3183, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 03 AL 09 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3208, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3214, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3248, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C3182, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 1 ALO2 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129725	2583	\$ 430,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C 26, Descripción: C 26 APOYO ANUAL 2014 CAI JARDINES DEL VERGEL SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.
129726	2583	\$ 430,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C27, Descripción: C 27 APOYO ANUAL 2014 DEL CAI HUMEDO DE NEXTIPAC SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
130336	2583	\$ 671,542.05	31/03/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3307, Descripción: C3307 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 ALO6 DE FEBRERO DEL 2014.; Factura: C3311, Descripción: C3311 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 7 AL 13 DE FEBRERO 2014.
129729	2583	\$ 237,000.00	13/03/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: C 30, Descripción: 30 APOYO ANUAL 2014 CAI INDUSTRIA
130422	2583	\$ 617,446.25	31/03/2014	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLAY ALLS DE RL DE CV	Factura: 653, Descripción: COLUMPIOS, RESBALDILLAS Y SUBE Y BAJA SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA
130331	2583	\$ 200,000.00	31/03/2014	COMPUCAD SA DE CV	Factura: A14785, Descripción: A14785 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

129643	2583	\$ 239,521.55	12/03/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 91188367, Descripción: CONTRATO DE RADIO LOCALIZADORES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013; Factura: 92566173, Descripción: CONTRATO DE RADIO LOCALIZADORES, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014
130103	2583	\$ 120,251.81	31/03/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 94232232, Descripción: 94232232 RENTAS Y CONSUMOS DE RADIOS NEXTEL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
129737	2583	\$ 500,000.00	14/03/2014	CONTRO INMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130300	2583	\$ 406,082.66	31/03/2014	CONSTRUCCION GG SA DE CV	Factura: A 57, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-AD-237/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1226	1009	\$ 189,251.07	31/03/2014	CONSTRUCCIONES RUPRIMA SA DE CV	Factura: B-42, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-253/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
129746	2583	\$ 4,214,350.45	19/03/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1463, Descripción: 1463 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
1228	1009	\$ 291,401.42	31/03/2014	CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV	Factura: A 88, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-016/13 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
67	4366	\$ 243,991.94	31/03/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-629, Descripción: REINTEGRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ENSU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE OFICIO SDIS/DGES/096/2014 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014
58	4534	\$ 13,295,360.77	19/03/2014	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 95E, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 ESTIMACIÓN 20 Y FINIQUITO
1198	1009	\$ 291,238.59	10/03/2014	CONSTRUCTORA INMEX SA DE CV	Factura: 12, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 ESTIMACIÓN 2

129759	2583	\$ 232,000.00	20/03/2014	AUDITORES LEGALES SC	Factura: A0045, Descripción: A0045 SERVS PROF. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE PRESIDENCIA.; Factura: A0046, Descripción: A0046 SERVS. PROF. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2013. SOL. POR LA CONSEJERIA JURIDICA DE PRESIDENCIA.
129786	2583	\$ 441,239.56	21/03/2014	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 64., Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-397/11 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
130334	2583	\$ 350,304.04	31/03/2014	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 64., Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-397/11 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1220	1009	\$ 694,827.01	31/03/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 118, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 30
129887	2583	\$ 7,242,398.28	28/03/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 0076C, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ANTICIPO DEL 25 %
1203	1009	\$ 132,649.29	13/03/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B7, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 8 (OCHO)
1204	1009	\$ 411,046.68	13/03/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B6, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE)
1215	1009	\$ 250,360.22	31/03/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: 31, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 10
129801	2583	\$ 185,265.61	25/03/2014	CONSTRUCTORA ZENDAI SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2014/01, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADAS DEL ACUERDO ADEV/IF/2014/01 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130304	2583	\$ 500,000.00	31/03/2014	CONTROINMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130204	2583	\$ 13,123.08	31/03/2014	COOLPRINT SA DE CV	Factura: 007574D, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA ELEBORACION DE LETREROS DE NO ESTACIONARSE; Factura: 008652D, Descripción: LONA IMPRESA TIPO PENDON, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: 008857D, Descripción: 008857D LONA IMPRESA ROMERIA 2013. SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 008871D, Descripción: 008871D FORMAS IMPRESAS SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
129750	2583	\$ 200,000.00	20/03/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV	Factura: 63., Descripción: OPZ-RMP-ARV-AD-411/11 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
130090	2583	\$ 1,168,110.72	31/03/2014	CORPORATIVO TECNOLOGICO DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000262 E, Descripción: CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
129565	2583	\$ 24,568.80	07/03/2014	CR FORMAS SA DE CV	Factura: FI 431, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 15000 FORMAS DE PERMISO EVENTUAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129865	2583	\$ 46,814.12	26/03/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: 2095, Descripción: 2095 FORMATOS DE ATENCION CIUDADANA SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: 2114, Descripción: 2114 FORMAS IMPRESAS, SOL. POR LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.; Factura: 2156, Descripción: 2156 SELLOS OFICIALES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 2175, Descripción: 2175 FORMAS IMPRESAS SOLICITADAS POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: 2220, Descripción: 2220 FORMATOS DE SOLICITUD DE ACTA, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.
130352	2583	\$ 4,419.60	31/03/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A196, Descripción: A196 HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO . SOL. POR LA PRESIDENCIA Y LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA.

130262	2583	\$ 46,272.40	31/03/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A198, Descripción: A198 VOLANTE PUBLICITARIO, INFORMATIVO, SOL. BECA, SOBRE IMPRESO, BOLETO, INVITACION, CARTEL CONVOCATORIA, BOLETO CON TALON, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS.
129629	2583	\$ 11,615.09	12/03/2014	CRISTIAN ALEJANDRO PANTOJA CASTELLANOS	Factura: 020701-0086-2014-3, Descripción: 020701-0086-2014 BENEFICIARIO AL 25% DEL C. PANTOJA HERNANDEZ LUIS; Factura: 020701-0097-2014-3, Descripción: 020701-0097-2014-3 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. LUIS PANTOJA HERNANDEZ ADSCRTITO A LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA
436	5198	\$ 61,606.67	31/03/2014	CARLO MI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 89, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-101/13 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
1232	1009	\$ 250,000.00	31/03/2014	DAKACE CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: A0011, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-245/13 ANTICIPO
129523	2583	\$ 1,935.13	03/03/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 525, Descripción: 525 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130273	2583	\$ 6,570.00	31/03/2014	DANIEL HIDALGO Y COSTILLA GODOY	Factura: ACDEV-IP1410/434/2013, Descripción: 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
130205	2583	\$ 63,614.40	31/03/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A7215, Descripción: A7215 UNIFORMES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
130419	2583	\$ 74,200.00	31/03/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A7240, Descripción: 28000 BOTELLA DE AGUA DE 500 ML SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129660	2583	\$ 16,870.99	13/03/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0541, Descripción: 0541 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBREIRO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130050	2583	\$ 2,095.23	31/03/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0543, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

129904	2583	\$ 7,842.64	31/03/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: 0542, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
129783	2583	\$ 9,999.20	21/03/2014	DOFESA BARRIDO MECANIZADO SA DE CV	Factura: 000403E, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 2 CEPILLOS DE BARREDORA PARA FREGADORA DE PISOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
130353	2583	\$ 31,793.28	31/03/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 581, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
130008	2583	\$ 5,975.90	31/03/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0310/2014 17439, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
435	5198	\$ 199,661.78	31/03/2014	CARLOMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 88, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-101/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1222	1009	\$ 1,088,848.05	31/03/2014	DESARROLLADORA FULHAMS DE RL DE CV	Factura: 105 E, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 ESTIMACIÓN 4
129790	2583	\$ 505,791.51	24/03/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2014/T-357, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 340/2011 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129789	2583	\$ 1,795,170.28	24/03/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: C1400/2014/T-426, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 340/2011 DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134360	2583	\$ 126,250.00	28/10/2014	DESARROLLO EDIFICACION DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-139/14 ANTICIPO DEL 25%.
129804	2583	\$ 635,558.05	25/03/2014	DESARROLLOS DEL OCCIDENTE DE MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-427, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 137/2008 DEL INDICE DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL

129792	2583	\$ 28,590.67	24/03/2014	ANA CECILIA PEREZ OCHOA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-552, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1634/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
440	5198	\$ 545,037.83	31/03/2014	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 149, Descripción: SI-173/N-AD-C13-09 ESTIMACIÓN1 Y FINIQUITO
129991	2583	\$ 2,465.38	31/03/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0310/2014 14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130360	2583	\$ 77,289.64	31/03/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B18215, Descripción: B18215 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIOAL Y HUMANO; Factura: B18616, Descripción: B18616 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura: B18974, Descripción: B18974 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: B18973, Descripción: B18973 ARTICULOS DESECHABLES, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
130074	2583	\$ 94,258.70	31/03/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B18057, Descripción: B18057 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: B18127, Descripción: B18127 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: B18156, Descripción: B18156 FRANELA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: B18164, Descripción: B18164 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE; Factura: B18184, Descripción: B18184 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: B18193, Descripción: B18193 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: B18438, Descripción: B18438 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. Y PADRON Y LICENCIAS



130319	2583	\$ 82,974.80	31/03/2014	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	Factura: F4184, Descripción: CANCEL EN TRAMOS DE 3 M X 40 CM DE ALTO PARA EL PROGRAMA "COLONIAS PORTI" SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
129793	2583	\$ 43,665.10	24/03/2014	BERTHA GLORIA FLORES NARANJO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-448, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1331/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130206	2583	\$ 32,961.81	31/03/2014	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: A9415, Descripción: A9415 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: C-A9016, Descripción: A9016 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
130430	2583	\$ 281,151.52	31/03/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV	Factura: E 133, Descripción: E 133 PINTURA VINILICA BLANCA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
130207	2583	\$ 132,101.06	31/03/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV	Factura: E 109, Descripción: PINTURA PARA EL PROGRAMA COLONIAS PORTI DE LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 85, Descripción: E 85 THINER, PINTURA Y SELLADOR SOLICITADOS POR EL DEPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: E 88, Descripción: PINTURAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
129943	2583	\$ 34,104.00	31/03/2014	DOCUPRO SA DE CV	Factura: A 974, Descripción: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.
129777	2583	\$ 105,560.00	21/03/2014	DOFESA BARRIDO MECANIZADO SA DE CV	Factura: B016097, Descripción: B016097 MTTO PREVENTIVO 200HRS PARA MINIBARREDORA ASPIERADORA NO. ECO. A-0531, SOL POR LA DIR. DE MTTO. URBANO; Factura: B016098, Descripción: B016098 MTTO. PREVENTIVO 200 HRS P/MINIBARREDORA ASPIRDO RA NO. ECO A-0532, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO

129743	2583	\$ 54,970.98	19/03/2014	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1440/2014/DPE-155, Descripción: 1440/2014/DPE-155 PAGO DOBLE DE LA FACTURA 193,194 DE LOS CHEQUES N.129743,129893 SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
129893	2583	\$ 88,204.11	31/03/2014	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 193, Descripción: 193 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 194, Descripción: 194 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL DEPTO DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 383, Descripción: 383 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
129524	2583	\$ 7,380.99	03/03/2014	EDGAR ALEXANDERSTODDARD HUIZAR	Factura: 167, Descripción: 167 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129678	2583	\$ 12,410.34	13/03/2014	EDGAR ALEXANDERSTODDARD HUIZAR	Factura: 168, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130186	2583	\$ 977.06	31/03/2014	EDGAR ALEXANDERSTODDARD HUIZAR	Factura: 172, Descripción: 172 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129905	2583	\$ 3,002.13	31/03/2014	EDGAR ALEXANDERSTODDARD HUIZAR	Factura: 173, Descripción: 173 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.
129698	2583	\$ 3,500.00	13/03/2014	EDGAR GABRIEL RUIZ LOPEZ	Factura: AOV/0600/199/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA 02/14 DE LICITACION PUBLICA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AV. ACUEDUCTO SOLICITADO POR LA OMA

129853	2583	\$ 40,959.60	26/03/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC39136, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TEMA "ORQUESTA SINFÓNICA" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC39138, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TEMA "RUTAS MARINO OTERO" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
130310	2583	\$ 164,887.04	31/03/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC38981, Descripción: INSERCIÓN PLANA EN EL PERIÓDICO EL MURAL EL DÍA 09 DE AGOSTO 2013 CON EL TEMA "FELICITACIONES 1ª GENERACIÓN JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: DC38985, Descripción: INSERCIÓN EN PERIÓDICO "MURAL" EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2012 CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD PÚBLICA"; Factura: DC39083, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TEMA "PRESEA ZAPOPAN" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC39135, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TEMA "FESTIVAL DE ROCK CULTURA" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC39137, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO TEMA "ENCUENTRO CULTURAL INTERNACIONAL" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
129835	2583	\$ 8,020.00	25/03/2014	ANTONIO DE AVILA SERAFIN	Factura: AOV/0600/019/2014-2, Descripción: AOV/0600/019/2014-2 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO ANUAL POR EL DERECHO Y USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE LAS TRES FRECUENCIAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
438	5198	\$ 63,943.31	31/03/2014	CONSTRUCTORA CADAMUSA DE CV	Factura: 110, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-104/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1206	1009	\$ 77,128.62	27/03/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 109, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 8 (OCHO)
1207	1009	\$ 568,893.48	27/03/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 128, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE)

437	5198	\$ 184,954.36	31/03/2014	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 298, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-102/13 ESTIMACION 2 (DOS)
130265	2583	\$ 7,347.50	31/03/2014	EDITH LUNA OCHOA	Factura: 020701-0287-2014-1, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO, SOLICITADO POR OMA
130307	2583	\$ 5,381.29	31/03/2014	EDITH LUNA OCHOA	Factura: C 020701-0296-2014-1, Descripción: 020701/0296-2014-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO ADSCRITO A LA DIR. GENERAL DE ECOLOGIA SOLICITADO POR OMA
129525	2583	\$ 8,582.04	03/03/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0503, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14
129834	2583	\$ 8,020.00	25/03/2014	ANTONIO DE AVILA SERAFIN	Factura: AOV/0600/019/2014-1, Descripción: AOV/0600/019/2014-1 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO ANUAL POR EL DERECHO Y USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE LAS TRES FRECUENCIAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
129664	2583	\$ 11,509.50	13/03/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0504, Descripción: 0504 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
130043	2583	\$ 1,950.25	31/03/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 0506, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129906	2583	\$ 5,366.90	31/03/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: 505, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014
130208	2583	\$ 2,552.00	31/03/2014	EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO	Factura: 5537, Descripción: 5537 MITTO DE VEHICULOS NO. ECO. 2313, SALA DE REGIDORES MCA. DODGE MOD. 2008 TIPO RAMOT TM194189, SOL. POR DIR. DE MITTO. VEHICULAR
433	5198	\$ 96,466.71	03/03/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: A 141, Descripción: COP-030/N-CA-C10-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

129875	2583	\$ 266,475.48	26/03/2014	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 0064, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 0065, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 0066, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
439	5198	\$ 596,864.13	31/03/2014	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 912, Descripción: OPZ-R33-PAV-CA-147/13 ESTIMACION1 (UNO) FINIQUITO.
129764	2583	\$ 2,007,900.00	20/03/2014	EJE SIETE VIALIDAD ARTISTICA SA DE CV	Factura: SA 582, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS RENTA, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PISTA NAVIDEÑA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
130274	2583	\$ 19,305.00	31/03/2014	EL ARRAYAN TALLERES CREATIVOS S C	Factura: 2, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
130425	2583	\$ 130,627.20	31/03/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B667 25, Descripción: B667 25 COMPRA DE REFLECTORES AGUILA DE 400W Y DE 1000 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
130286	2583	\$ 150,000.00	31/03/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B667 25, Descripción: B667 25 COMPRA DE REFLECTORES AGUILA DE 400W Y DE 1000 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
130083	2583	\$ 63,496.95	31/03/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 120, Descripción: ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN VICENTE GUERRERO 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 121, Descripción: ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014; Factura: 122, Descripción: ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO 262 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

129594	2583	\$ 10,000.00	07/03/2014	ELVIA DORA GARCIA CARREON	Factura: 0700/JA-291/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LICENCIAS
130030	2583	\$ 2,538.98	31/03/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0310/2014 21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129880	2583	\$ 16,240.00	26/03/2014	EMERITA ARIAS RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/200/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL DESAYUNO DEL EVENTO DE CORONACION DE REYES DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129526	2583	\$ 3,924.47	03/03/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0144, Descripción: 0144 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129638	2583	\$ 636.44	12/03/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0141, Descripción: 0141 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCT. 2013.
129685	2583	\$ 6,585.43	13/03/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0146, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129907	2583	\$ 3,442.58	31/03/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 0147, Descripción: 0147 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.; Factura: 0148, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129527	2583	\$ 9,859.98	03/03/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0469, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14

129671	2583	\$ 15,551.86	13/03/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0470, Descripción: 0470 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
129868	2583	\$ 800,000.00	26/03/2014	AURELIO SANDOVAL BRISEÑO	Factura: 1462/0254/2014, Descripción: PAGO DE LA 3RA. EXIBICION, SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DEL DIA 21/NOV/2013, SOLICITADO POR PATRIMONIO MUNICIPAL
129908	2583	\$ 6,962.51	31/03/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 0471, Descripción: 0471 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC. 2013. Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013.; Factura: 0472, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129863	2583	\$ 87,417.60	26/03/2014	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	Factura: A001296, Descripción: A001296 ARTICULOS DEPORTIVOS, SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
129950	2583	\$ 6,690.26	31/03/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0310/2014 2593, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
434	5198	\$ 281,107.53	31/03/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura: 60, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-277/13 ANTICIPO DEL 25%.
129585	2583	\$ 5,000.00	07/03/2014	ENRIQUE RAMON ROZCO BESENTHAL	Factura: 1500/1.1/2014/0012, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL CENTRO HISTORICO
130412	2583	\$ 13,224.00	31/03/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 6537, Descripción: 6537 FUMIGACIONES CORRESP. AL ES DE ENERO 2014. OTI-008/2014-RP-FUM
129711	2583	\$ 8,874.00	13/03/2014	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS SA DE CV	Factura: A 0392, Descripción: GASTO EFECTUADO POR PAGO DE RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS

130427	2583	\$ 190,617.00	31/03/2014	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 416, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EL 1er INFORME DE GOBIERNO DEL DR. HECTOR ROBLES PEIRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
129974	2583	\$ 2,700.00	31/03/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0310/2014 13165, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130392	2583	\$ 4,408.00	31/03/2014	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B6086, Descripción: B6086 MTTO. DE LOS 10000 KMS P/UNIDAD BLINDADA SUBURBAN PLACAS JFK1634 NO. ECO. 2844., SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
129854	2583	\$ 208,263.91	26/03/2014	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 5671, Descripción: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOT EN RADIO PARA LA DIFUNCION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO
129639	2583	\$ 1,527.87	12/03/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0080, Descripción: 0080 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCT. 2013.
129691	2583	\$ 12,647.42	13/03/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0084, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
129909	2583	\$ 6,184.06	31/03/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 0085, Descripción: 0085 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0086, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129562	2583	\$ 1,000.00	07/03/2014	ERIKA LETICIA MENDEZ SALCEDO	Factura: 1460/001/2014, Descripción: 1460/001/2014 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL



130117	2583	\$ 150,000.00	31/03/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/045-A/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS DE BILLETES DE DESPOSITO EN GARANTIA DE JUICIOS, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSO
129576	2583	\$ 2,000.00	07/03/2014	ESMERALDA DEL SOCORRO LARIOS FERNANDEZ	Factura: SDA/002/2014-6, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION
130306	2583	\$ 150,000.00	31/03/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: 1200/D2/14/545, Descripción: 1200/D2/14/545 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
129882	2583	\$ 38,634.00	27/03/2014	CESAR SOLIS GRANADOS	Factura: AOV/0600/VO20/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON PARA EL CURSO CON MOTIVO DE REALIZAR EL TRASLADO DEL HELICOPTERO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
129589	2583	\$ 15,000.00	07/03/2014	ESMERALDA SANTANA GUZMAN	Factura: 1403/2014/025, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS
129999	2583	\$ 1,200.00	31/03/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0310/2014 15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130421	2583	\$ 56,381.80	31/03/2014	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	Factura: 7, Descripción: 7 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO 2014 OTEI -006/2014-RP-FUM SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 8, Descripción: 8 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014 OTEI 006/2014-RP.FUM SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
130357	2583	\$ 7,987.30	31/03/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI8, Descripción: CFDI8 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
130285	2583	\$ 62,033.84	31/03/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1697, Descripción: DISTANCIOMETRO LASER PARA HACER LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura: C1698, Descripción: EQUIPO DE ESTACION TOTAL, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS

130429	2583	\$ 56,140.00	31/03/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C1698, Descripción: EQUIPO DE ESTACION TOTAL, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
129580	2583	\$ 20,000.00	07/03/2014	EVELYN AGUILA CARRANZA	Factura: DGCS-JA/023/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
129781	2583	\$ 1,000,000.00	21/03/2014	EXPOGRAPHICS SA DE CV	Factura: B1280, Descripción: B1280 IMPRESION DE 30 LONAS DE 130NZ, P/ESPECTACULARES Y RENTA DE 30 ESPACIOS. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
130423	2583	\$ 218,270.32	31/03/2014	EXPOGRAPHICS SA DE CV	Factura: B1280, Descripción: B1280 IMPRESION DE 30 LONAS DE 130NZ, P/ESPECTACULARES Y RENTA DE 30 ESPACIOS. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
130211	2583	\$ 9,289.28	31/03/2014	EXPRESS CARS AUTHENTIK SA DE CV	Factura: CSD 32, Descripción: LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
1202	1009	\$ 711,189.96	13/03/2014	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A 95, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-PAV-CI-265/13 ANTICIPO DEL 25%
130146	2583	\$ 2,482.40	31/03/2014	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: AOV/0600/160/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE LONAS Y BANNERS SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
130017	2583	\$ 9,458.00	31/03/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0310/2014 18432, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129192	2583	\$ 17,443.36	31/01/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0077/2014 18432, Descripción: 020701/0077/2014 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
129596	2583	\$ 4,857.34	10/03/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0070 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014
129684	2583	\$ 10,922.10	13/03/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 0071, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14

130267	2583	\$ 7,347.50	31/03/2014	FELIPE DE JESUS OROZCO LUNA	Factura: 020701-0287-2014-3, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO, SOLICITADO POR ROMA
130277	2583	\$ 5,381.29	31/03/2014	FELIPE DE JESUS OROZCO LUNA	Factura: 020701-0296-2014-3, Descripción: 020701/0296-2014-3 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO ADSCRITO A LA DIR. DE ASEO PUBLICO PERTENECIENTE A LA DIR. DE ECOLOGIA SOLICITADO POR ROMA.
129640	2583	\$ 100,000.00	12/03/2014	FELIX RAMIREZ ALVARADO	Factura: AOV/0600/108/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TURBOSINA PARA EL HELICOPTERO AS 350B3 MATRICULA XC-SPZ SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
130127	2583	\$ 51,577.44	31/03/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 2, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 3, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 6, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
129811	2583	\$ 172,455.55	25/03/2014	FERNANDO PARES SEVILLA	Factura: 1400/2014/T-5 21, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1181/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
1205	1009	\$ 5,153,364.51	13/03/2014	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 9, Descripción: SMP-RCR-PSV-AD-005/14 ESTIMACIÓN 1
129712	2583	\$ 109,526.01	13/03/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00211195, Descripción: FIA 00211195 KIT DE AFINACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR
130212	2583	\$ 107,266.27	31/03/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00210212, Descripción: FILTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00210394, Descripción: BATERIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA00216453, Descripción: FIA00216453 BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

130395	2583	\$ 153,375.20	31/03/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00210032, Descripción: FIA 00210032KIT PARA EL SERVICIO DE CAMION INTL SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMEINTO VEHICULAR
129528	2583	\$ 6,048.36	03/03/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 163, Descripción: 163 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
130187	2583	\$ 1,186.31	31/03/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 166, Descripción: 0166 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129978	2583	\$ 10,703.80	31/03/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 164, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129957	2583	\$ 2,931.32	31/03/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0310/2014 8316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130396	2583	\$ 5,293.08	31/03/2014	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: A-602, Descripción: PAPEL TERMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
130373	2583	\$ 14,144.40	31/03/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 3011, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD BASILICA Y MUSEO SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 3018, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 3019, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 3020, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA QUIMICA, FISICA Y BIOLOGICA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS

130213	2583	\$ 17,910.40	31/03/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2943, Descripción: 2943 MANTENIMIENTO DE CHILLERS PERTENCIENTE AL MUSEO DE ZAPOPAN; Factura: 2963, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNDA BASILICA Y MUSEO. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 2988, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR SEPTIEMBRE - 2013 DE UNIDAD BASILICA "AGUA FRIA"; Factura: 2989, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR SEPTIEMBRE - 2013 DEL MUSEO
130394	2583	\$ 25,984.00	31/03/2014	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	Factura: M 6811, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
130293	2583	\$ 1,342.50	31/03/2014	FRANCISCO JAVIER LOZANO LEON	Factura: ACDEV-ROP/2012/056, Descripción: ACDEV-ROP/2012/056 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE INFRACCION DE ESTACIONOMETROS POR RESULTAR IMPROCEDENTE, DERIVADA DEL ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-ROP/2012/056
129773	2583	\$ 18,931.20	21/03/2014	FRANCISCO JESUS BAKER SEDANO	Factura: 0415 Y 0414, Descripción: PAQUETE QUE CONSTA DE 70 SPOTS DE 30" Y 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 20 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2012 Y 26 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 9 AL 17 DE FEBRERO 2012.
129529	2583	\$ 4,881.37	03/03/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0680, Descripción: 0680 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129688	2583	\$ 7,335.83	13/03/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0681, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14

129910	2583	\$ 3,755.68	31/03/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: 0682, Descripción: 0682 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0683, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129782	2583	\$ 2,000,000.00	21/03/2014	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RRA-00160, Descripción: DONATIVO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130068	2583	\$ 4,478.00	31/03/2014	GABRIEL DIEZ MARTINEZ SERRANO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-566, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2236/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129587	2583	\$ 30,000.00	07/03/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADM/2014/0007, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
129757	2583	\$ 20,000.00	20/03/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/127/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PRESENTACION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DEL CAMPUS PARTY 2014 EN EL MAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
130275	2583	\$ 2,889.59	31/03/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0036, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
130192	2583	\$ 8,052.06	31/03/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0035, Descripción: ADMO/2014/0035 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 129587 07/03/2014 SOLICITADO POR LA DIR. RELACIONES PUBLICAS; Factura: ADMO/2014/0034, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DELCHEQ. 129587 DEL 7 - MAR-2014 SOLIC. LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
130191	2583	\$ 3,063.59	31/03/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0033, Descripción: ADM/2014/0033 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

129553	2583	\$ 150,000.00	06/03/2014	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/122/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERATIVOS DE LOS MESES DE ENE. FEB. MAR DE 2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA
132622	2583	\$ 30,000.00	24/07/2014	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/506/2014, Descripción: AOV/0600/506/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE CULTURA
133264	2583	\$ 44,318.00	27/08/2014	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/671/2014, Descripción: AOV/0600/671/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL FORO JUAN JOSE ARREOLA UBICADO EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN ADSCRITO AL INSTITUTO DE CULTURA
130393	2583	\$ 438,979.70	31/03/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 14, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
129738	2583	\$ 180,000.00	14/03/2014	GARCIA CARLOS ENRIQUE	Factura: ADEV/IF/2012/21, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES
130305	2583	\$ 103,881.68	31/03/2014	GARCIA CARLOS ENRIQUE	Factura: ADEV/IF/2012/21, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES
130359	2583	\$ 3,620.68	31/03/2014	GC VISION TI MEXICO SA DE CV	Factura: FA 19791, Descripción: PAGO ANTICIPADO A LA CONTRATACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: FA 19792, Descripción: PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
130020	2583	\$ 3,744.66	31/03/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0310/2014 18502, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
1221	1009	\$ 1,299,683.02	31/03/2014	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000097E, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-034/13 ESTIMACION 2 (DOS)

130372	2583	\$ 15,315.48	31/03/2014	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	Factura: 0237, Descripción: 0237 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. SOL PRO LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0284, Descripción: 0284 ECONOMICO 0910, DEP. DIR. OBRAS PUBLICAS, MCA NISSAN MOD 1998 TIPO PK. NO. OT TM194190, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C0282, Descripción: 0282 MTTO. DE VEHICULO NISSAN TSURU MOD. 1995 NO. E 0431 O.T. TM194179, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
130026	2583	\$ 3,000.00	31/03/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0310/2014 20087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
1209	1009	\$ 689,818.70	31/03/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 16, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 ESTIMACION 8
130159	2583	\$ 2,320.00	31/03/2014	GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA SC	Factura: 6662, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA LA CERTIFICACION DE HECHOS DE ESCRITURA 64,921 SOLIC POR DIRECC. DE PATRIMONIO
129652	2583	\$ 20,418.90	13/03/2014	GRACIELA ROMERO QUINTERO	Factura: 0800/13/322, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL DE LA AV SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130169	2583	\$ 44,160.00	31/03/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0188/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE QUISIERON GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130388	2583	\$ 44,123.00	31/03/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0316/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130099	2583	\$ 200,000.00	31/03/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV	Factura: 63., Descripción: OPZ-RMP-ARV-AD-411/11 ESTIMACION 1 (UNO)
130330	2583	\$ 230,157.83	31/03/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV	Factura: 63., Descripción: OPZ-RMP-ARV-AD-411/11 ESTIMACION 1 (UNO)
1231	1009	\$ 220,758.14	31/03/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CV	Factura: 4, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-281/13 ESTIMACION 2 Y FINQUITO



1225	1009	\$ 281,204.78	31/03/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAARSA DE CV	Factura: 2, Descripción: SPM-RCR-PAV-AD-281/13 ANTICIPO DEL 25%.
1224	1009	\$ 622,856.23	31/03/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAARSA DE CV	Factura: 3, Descripción: SMP-RCR-PAV-AD-281/13 ESTIMACIÓN1 (UNO)
130214	2583	\$ 28,473.98	31/03/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: GDL 166, Descripción: GDL 166 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: GDL 67, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LECENCIAS.; Factura: IND 44222, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LECENCIAS; Factura: IND 44249, Descripción: MATERIAL DE FERRETERIA SLOC. POR ADMIIINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: IND42617, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: ZIN89985, Descripción: ZIN89985 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA. DE SEG. PUBLICA.
130371	2583	\$ 20,403.65	31/03/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: GDL 739, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL OPERATIVO ROMERIA 2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: GDL 1401, Descripción: COMPRA DE CABLE DUPLEX PARA LA ROMERIA SOLIC POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: GDL 1516, Descripción: GDL 1516 CORTADORA DE METAL SOLICITADA POR LA DIR. DE MERCADOS.; Factura: GDL 218, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: GDL 691, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: GDL 891, Descripción: SOLDADURA PARA REPARACION DE COMPACTADORES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: GDL648, Descripción: GDL648 ASPERSOR DE AGUA TIPO MOCHILA, SOL. POR DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: GDL897, Descripción: GDL897 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

129871	2583	\$ 61,480.00	26/03/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-867, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO AV.VALLARTA No 6503 LOCAL F 65 POR EL MES DE ENE- 2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
130126	2583	\$ 122,960.00	31/03/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-866, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO AV.VALLARTA No 6503 LOCAL F 65 POR EL MES DE FEB- 2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: FZ-939, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO AV.VALLARTA No 6503 LOCAL F 65 POR EL MES DE MAR- 2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
129776	2583	\$ 2,146,765.75	21/03/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA118318, Descripción: FA118318 LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ENTREGA DE DESPENSAS PARA LOS PROGRAMAS APOYO JEFAS DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
130311	2583	\$ 120,000.00	31/03/2014	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE CV	Factura: 92, Descripción: PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 99, Descripción: DIFUCION Y TRANSMISION MENSUAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
130215	2583	\$ 10,909.68	31/03/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 18909A, Descripción: 18909 A PINTURA AZUL, ROJA, VERDE SOLICITADA POR LA DIR. ZOOLOGICO VIILA FANTASIA; Factura: 19355A, Descripción: PINTURA Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

130322	2583	\$ 52,200.00	31/03/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: CB100, Descripción: CB100 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO ENGOMEZ FARIAS NO 565, CORRESP AL MES DE MARZO 2014.; Factura: CB98, Descripción: CB98 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO ENGOMEZ FARIAS NO. 565, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2014.; Factura: CB99, Descripción: CB99 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO ENGOMEZ FARIAS NO. 565 UTILIZADO POR LA DIR. DE INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.
129800	2583	\$ 8,701.00	25/03/2014	GRUPO MORE & CONE SA DE CV	Factura: ACOM/IF/2014/02, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADA DEL ACUERDO ACOM/IF/2014/02 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130216	2583	\$ 41,062.43	31/03/2014	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RA78163, Descripción: RA78163 REPARACIÓN DE VEHICULO JEEP GRAN CHEROKEE 2010 NO. ECO 2731, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: SA 78825, Descripción: SA 78825 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: SA 79103, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129519	2583	\$ 4,216,444.98	03/03/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: MRF B978 29, Descripción: MRF B978 29 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, PAGO DE POLIZA PARQUE VEHICULAR MPAL.; Factura: MRF B978 30, Descripción: MRF B978 302 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, PAGO DE POLIZA PARQUE VEHICULAR MPAL.; Factura: MRF B978 31, Descripción: MRF B978 31 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGO DE POLIZA PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL.. REMOLQUES.

130171	2583	\$ 115,271.60	31/03/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0185/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130197	2583	\$ 123,816.28	31/03/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0312/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130217	2583	\$ 23,298.60	31/03/2014	GRUPO NAPRESA SA DE CV	Factura: FDLCI18483, Descripción: FDLCI18483 MACHUELO RECTO DE 12 X 30 X 100, SOL. POIR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: FDLCI18632, Descripción: MACHUELO RECTO PARA EL PROGRAMA COLONIAS PORTI, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: FDLCI18841, Descripción: MACHUELO RECTO DE 12X30X100 CENTIMETROS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA
129753	2583	\$ 62,102.92	20/03/2014	GRUPO PHILADELPHIA SA DE CV	Factura: D 2065, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO DE LA FACTURA D 2065 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y CAMBIO DE REFACCIONES DAÑADAS A EXTINGUIDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
130218	2583	\$ 22,843.88	31/03/2014	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	Factura: FIR003518, Descripción: NAVEGADOR MOD. ETREX 30 CON 24 CANALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FIR003519, Descripción: BATERIA PARA GB-500, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FIR003522, Descripción: BATERIA PARA GB-500, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
1223	1009	\$ 848,517.48	31/03/2014	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 21C, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-026/13 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO

129637	2583	\$ 522.73	12/03/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 156, Descripción: 156 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCT. 2013.
129677	2583	\$ 13,805.22	13/03/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 161, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130185	2583	\$ 1,313.75	31/03/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 163, Descripción: 163 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129911	2583	\$ 7,472.15	31/03/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 162, Descripción: 162 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.
129583	2583	\$ 50,000.00	07/03/2014	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 184/1950/024/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
129692	2583	\$ 5,881.59	13/03/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 517, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
129912	2583	\$ 2,728.63	31/03/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 519, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 520, Descripción: 520 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
130181	2583	\$ 10,000.00	31/03/2014	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 0461/2014/SI, Descripción: 0461/2014/SI ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS DE SUPERVISION

129680	2583	\$ 7,278.38	13/03/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0099, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129913	2583	\$ 2,005.94	31/03/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 0100, Descripción: 0100 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.
130251	2583	\$ 250,096.00	31/03/2014	HECTOR SALVADOR ECHEGOLLEN ASSAD	Factura: 472, Descripción: 472 PELOTA INFLADA PVC MEDIDA 8.5 COLOR ROJO CON IMPRESIÓN EN BLANCO
130431	2583	\$ 243,794.63	31/03/2014	HECTOR SALVADOR ECHEGOLLEN ASSAD	Factura: 482, Descripción: 482 JUGUETES (CANJEADOS POR MEDIO DE VALES EN TARJETA ELECTRONICA O PAPEL) EN EL MES DE DICIEMBRE.
130432	2583	\$ 243,794.64	31/03/2014	HECTOR SALVADOR ECHEGOLLEN ASSAD	Factura: 482, Descripción: 482 JUGUETES (CANJEADOS POR MEDIO DE VALES EN TARJETA ELECTRONICA O PAPEL) EN EL MES DE DICIEMBRE.
129867	2583	\$ 4,214,350.45	26/03/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1464, Descripción: 1464 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y VIGILANCIA
129884	2583	\$ 516,788.09	28/03/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1474, Descripción: 1474 ENLACE DE MICROONDAS POLIZA ANUAL 2012 PARA LOS ENLACES DE MICROONDA METROPOLITANO SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130073	2583	\$ 4,214,350.45	31/03/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1465, Descripción: 1465 SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS.

130219	2583	\$ 24,575.32	31/03/2014	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 8405, Descripción: 8405 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS; Factura: 8406, Descripción: 8406 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS; Factura: 8407, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ECOLOGIA.; Factura: 8445, Descripción: 8445 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ASESORIA; Factura: 8552, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS; Factura: 8563, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMIVA DE LA OMA DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 8573, Descripción: 8573 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: 8575, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
129796	2583	\$ 122,960.00	24/03/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 11A, Descripción: 11A SERVICIOS PROFESIONALES CY ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNIICPAL
129846	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/0679/1-14567996-7, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129584	2583	\$ 25,000.00	07/03/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/1/2014/047, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130295	2583	\$ 5,069.72	31/03/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV 0600/VO21/2014, Descripción: PAGO DEL GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO DE SOSTENER UNA REUNION CON EL COORDINADOR NAC. DE ARQUEOLOGIA SOLIC. CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

132617	2583	\$ 22,889.00	24/07/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/1/2014/0465, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130111	2583	\$ 147,679.99	31/03/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 9E21D5E7-B3FB, Descripción: PRODUCCION GENERAL DE LA EXPOSICION "VORTICE" DE LA ARTISTA MARCELA ARMAS SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
132616	2583	\$ 8,468.00	24/07/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/VO50/2014, Descripción: AOV/0600/VO50/2014 GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 15Y 16 DE JUL-2014 PARA EL INADEM SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
133791	2583	\$ 33,741.84	25/09/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/VO63/2014, Descripción: AOV/0600/VO63/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD. DE BOSTON, MASSACHUSETTS E PROXIMO 30 DE SEPTIEMBRE A LOS 3 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE ASISTIR A LA VISITA DE VINCULACION PARA CENTROS DE INNOVACION Y EMPRENDEMINETO REGIONALES
134741	2583	\$ 24,526.26	31/10/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: 1500/1/2014/632, Descripción: 1500/1/2014/632 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129584 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
134667	2583	\$ 4,991.98	31/10/2014	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/VO68/2014, Descripción: AOV/0600/VO68/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 03 DE SEPT 2014 CON MOTIVO DE ASISITIR AL IBM SMART CAMP SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA



130081	2583	\$ 17,829.12	31/03/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 0627, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIOS SERFIN LOCAL 12M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014; Factura: 0628, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0629, Descripción: RENTA DE OFICINA UBICADO EN EDIFICIO DE SERFIN LOCAL 12 M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
129843	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/0679/1-145 6799 6-4, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129857	2583	\$ 297,895.68	26/03/2014	IM&M INTERNACIONAL DE MEDIOS, SC	Factura: 151, Descripción: 151 PUBLICIDAD PARA PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PAQUETE DE TRANSMISION 27 30 SPOTS EN 78 SALAS 6 COMPLEJOS CINEPOLIS CON EL TEMA DE " 1ER INFORME DE GOBIERNO HECTOR ROBLES" S9OLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCILA
130398	2583	\$ 15,915.20	31/03/2014	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 29 361, Descripción: A 29 361 POLIMEROS DE ACIDO GLICOLICO SOLICITADOS POR LA DIR. DE SANIDAD ANIMAL
130280	2583	\$ 14,929.20	31/03/2014	IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V.	Factura: 63 E, Descripción: GASTO EFECTUADO FORMATOS MULTIPLESSERIE CSOLIC.POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130397	2583	\$ 18,479.99	31/03/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 2159, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130220	2583	\$ 4,373.66	31/03/2014	INFRA SA DE CV	Factura: CE455028, Descripción: CE455028 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: CE45 6401, Descripción: CE45 6401 RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL P/CILINDRO DE GM CUBICOS. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. URBANO

112	7225	\$ 1,742,362.42	31/03/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 78, Descripción: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1229	1009	\$ 366,662.81	31/03/2014	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: E-140, Descripción: OPZ-RCR-UND-AD-275/13 ANTICIPO DEL 25%.
130059	2583	\$ 225,214.00	31/03/2014	INSTITUTO DE BELLEZA CONCLASE Y ESTILO S DE RL DE CV	Factura: O620, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADOS POR EL ICOE
130162	2583	\$ 67,728.61	31/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: DJAL- 1472, Descripción: DJAL-1472 APORTACIONAL DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL ICIC
130389	2583	\$ 74,745.12	31/03/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: DJAL-1388, Descripción: DJAL-1388 APORTACION DEL 2 AL MILLAR DE JULIO , AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
130095	2583	\$ 206,973.00	31/03/2014	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HOMEOPATIA Y TERAPIAS NATURALES AC	Factura: 11107, Descripción: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: 11592, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
110	7225	\$ 298,751.26	31/03/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 77, Descripción: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
211	7292	\$ 495,003.75	31/03/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 53, Descripción: OPZ-R33-INFR-AD-136/13 ESTIMACION1 (UNO)
129982	2583	\$ 12,690.00	31/03/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V010/2014, Descripción: AOV/0600/V010/2014 GTO EFECT. VIAJE DR. HECTOR ROBLES PEIRO Y LIC. ALEJANDRO BETANCOURT A LA CD. DE MEX. P/ASIST. A DIV. REUNIONES ENSRIA. COM. Y TRANSPORTES. Y BANO BRAS
129983	2583	\$ 4,090.00	31/03/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V008/2014, Descripción: AOV/0600/V008/2014 GTO EFECTUADO P/VIAJE A CD DE MEX. EL 29 Y 30 DE ENERO 2014, REUNION CONCENTRACION P/MPIOS SUBSEMUN.
129980	2583	\$ 6,276.00	31/03/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V009/2014, Descripción: AOV/0600/V009/2014 GTO EFECT P/VIAJE DEL DR. HECTOR ROBLES PEIRO A MEXICO DF, REUNION SUBSEMUN 2014.

129979	2583	\$ 11,988.00	31/03/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V101/2013, Descripción: ADEFAS 2013, VIAJE REALIZADO POR EL DR. HECTOR ROBLES Y EL DR. LEONARDO GATICA A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 14 AL 15 OCTUBRE 2013 CON MOTIVO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN EL CONGRESO DE LA UNION A TRATAR TEMAS PRESUPUESTO EGRESOS 2014.
129981	2583	\$ 1,883.00	31/03/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V011/2014, Descripción: AOV/0600/V011/2014 GTO EFECT P/VIAJE DEL DR. HECTOR ROBLES A CD MEXICO 17 Y 18 DE ENERO 2014 A CURSO P/REUNION DE SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSP.
194	7292	\$ 272,328.51	31/03/2014	ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	Factura: 12, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-121/13 ESTIMACION 1 (UNO)
130058	2583	\$ 209,902.00	31/03/2014	INSTITUTO MEXICO AMERICANO DE CULTURA AC	Factura: 1581, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: 1677, Descripción: PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LAS BECAS, SOLICITADO POR EL ICOE
130226	2583	\$ 23,445.34	31/03/2014	INTESYS SA DE CV	Factura: CFDI 265, Descripción: ACCESORIOS VARIOS PARA EL DEPTO. DE RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: CFDI 267, Descripción: ACCESORIOS VARIOS PARA EL DEPTO. DE RADIOCOMUNICACIONES UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ROMERIA 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
130227	2583	\$ 1,001.08	31/03/2014	INTLGS SA DE CV	Factura: 169, Descripción: 169 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
130001	2583	\$ 3,616.54	31/03/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0310/2014 16368, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129989	2583	\$ 10,643.77	31/03/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0310/2014 14641, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129987	2583	\$ 2,585.32	31/03/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0310/2014 13860, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129608	2583	\$ 65,000.00	11/03/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/008-A/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA
130308	2583	\$ 16,116.84	31/03/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0379-A/2013, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA.
129849	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1-132497 31-10, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
180	7292	\$ 77,868.67	31/03/2014	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 62, Descripción: ASIGNACIÓN NO PZ-R33-PAV-AD-132/13 ESTIMACIÓN 4(CUATRO)
130118	2583	\$ 70,000.00	31/03/2014	ISELA CARIDAD VALERA GONZALEZ	Factura: 1462/0452/2014, Descripción: PRIMERA EXHIBICION DE LA ADQUISICION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE RICARDO PEREZ CHAVEZ NUMERO 3 DE LA COL LA MARTINICA ENCUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO DEL 30 DE MARZO DEL 2012
129675	2583	\$ 9,991.06	13/03/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0186, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130183	2583	\$ 1,457.94	31/03/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0188, Descripción: 0188 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129914	2583	\$ 5,437.80	31/03/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 0187, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130006	2583	\$ 1,873.58	31/03/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0310/2014 17382, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129530	2583	\$ 4,886.25	03/03/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0116, Descripción: 0116 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129690	2583	\$ 10,224.83	13/03/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0117, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
129915	2583	\$ 6,412.00	31/03/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0118, Descripción: 0118 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0120, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130261	2583	\$ 6,000.00	31/03/2014	JCARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: 0530, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO

129785	2583	\$ 494,994.04	21/03/2014	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 695, Descripción: 695 ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: 661, Descripción: 661 GRAVA, JAL Y ARENA DE RIO, SOL. POR DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: 662, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 663, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 664, Descripción: 664 GRAVA JAL Y ARENA DE RIO SOL. POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Factura: 665, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 666, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 667, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 668, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 669, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 670, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 671, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 673, Descripción: VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA SOLIC. POR PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 674, Descripción:
130401	2583	\$ 25,520.00	31/03/2014	JAIME RUBEN PEREZ VELASCO	Factura: 285, Descripción: ENLIBRADO DE DOCUMENTOS EN PASTA NEGRA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.

129813	2583	\$ 338,000.00	25/03/2014	JAVIER DAMIANCASTRO TORRES	Factura: 1400/2014/T-506, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 2619/2012 POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, EMITIDO EN AUTOS MEDIANTE OFICIO 7284/2014 DEL 21 DE FEBREO DEL 2014 SOLICITA TESORERIA
130154	2583	\$ 110,000.00	31/03/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: AOV/0600/173/2014, Descripción: AOV/0600/173/2014 SOL. DE GTO. A COMP. P/REPARACIÓN DE COMPRESOR DE CASCADA BAUER P/LLENADO DE BOTELLAS DE AIRE AUTONOMO, PAMU-1482-18-034-0082319 ALTAMENTE INDISPENSABLE P/ OPERACIONES DIARIAS.
130413	2583	\$ 4,978.72	31/03/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A102, Descripción: A102 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO, ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO, SOL. POR. DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.
130369	2583	\$ 6,090.00	31/03/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: 10997, Descripción: 10997 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: A104, Descripción: A104 RODILLO PARA PINTAR DE 4" CON MANERAL SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS PARA MTTO. SERV. URBANO
130003	2583	\$ 3,328.70	31/03/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0310/201416645, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129805	2583	\$ 130,544.00	25/03/2014	JESUS GARCIA RAMIREZ	Factura: 1400/2014/T-532, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2657/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129581	2583	\$ 40,000.00	07/03/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: C.P./002/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
129762	2583	\$ 47,419.00	20/03/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: AOV/0600/V018/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE AL ESTADO DE VERACRUZ DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE INCIDENTES QUIMICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

129531	2583	\$ 4,502.57	03/03/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0549, Descripción: 0549 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
130041	2583	\$ 1,486.94	31/03/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0554, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
129916	2583	\$ 5,222.51	31/03/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0552, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
130314	2583	\$ 8,269.25	31/03/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: 0550, Descripción: 0550 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129532	2583	\$ 6,996.77	03/03/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0186, Descripción: 0186 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129977	2583	\$ 12,737.45	31/03/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0187, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129917	2583	\$ 4,490.15	31/03/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 0188, Descripción: 0188 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.; Factura: 0189, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS



130287	2583	\$ 893.00	31/03/2014	JOEL SALVADOR PEREZ CORREA	Factura: 1422/2013/704-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2013/669-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130399	2583	\$ 32,967.20	31/03/2014	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2527, Descripción: 2527 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
130228	2583	\$ 64,600.40	31/03/2014	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2396, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES OLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2430, Descripción: 2430 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, VEHICULO FORD F-550 NO. ECO 2155 O.T. TM78081. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
130402	2583	\$ 22,668.44	31/03/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 2295, Descripción: FORMATO DE RECIBOS OFICIALES DE NOMINA SOLICITADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.
130229	2583	\$ 32,480.00	31/03/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 2304, Descripción: SELLOS FECHADORES PARA LOS REGIDORES, SOLICITADOS POR LA SALA DE REGIDORES.; Factura: 2305, Descripción: FORMATOS DE ORDEN DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 2306, Descripción: FORMAS VALORADAS, FORMATO DE PERMISO PARA EL COMERCIO) SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 2318, Descripción: 2318 FORMAS IMPRESAS ROMERIA 2013. SOL POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 2335, Descripción: FORMAS VALORADAS, SOLICITUD DE DICTAMEN PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS, SOLICITADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
130400	2583	\$ 24,940.00	31/03/2014	JORGE ENRIQUE MENA GUTIERREZ	Factura: A 1128, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

129598	2583	\$ 5,000.00	10/03/2014	JORGE O MARCASTAÑEDA DELGADILLO	Factura: 1800/2014/0262-2, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL JEFE OPERATIVO DEL BOSQUE EL CENTINELA
181	7292	\$ 257,296.94	31/03/2014	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 60, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-PAV-AD-132/13 ESTIMACIÓN 3(TRES)
130296	2583	\$ 4,168.10	31/03/2014	JORGE PEREZ GONZALEZ	Factura: 0800/13/328, Descripción: 0800/13/328 APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA" SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
130115	2583	\$ 8,843.36	31/03/2014	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 276, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014; Factura: 277, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014
129918	2583	\$ 1,399.39	31/03/2014	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 279, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130230	2583	\$ 3,016.00	31/03/2014	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 1765, Descripción: 1765 MTTO. DE VEHICULOS, NO. E. 2830, DEP. OPERATIVA SEG. PUBLICA MCA. CHEVROLET MOD. 2011, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR
129623	2583	\$ 3,074.00	12/03/2014	JOSE ANTONIO GORDILLO CARMONA	Factura: 0800/14/0011, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129582	2583	\$ 30,000.00	07/03/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: 1502/Rmt/2014/2-018, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
129624	2583	\$ 10,000.00	12/03/2014	JOSE CRUZ OCAÑA ESQUIVEL	Factura: 0800/14/0006, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

129533	2583	\$ 8,424.13	03/03/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 600, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14
129663	2583	\$ 13,862.24	13/03/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 602, Descripción: 602 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
129919	2583	\$ 5,460.83	31/03/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 604, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014
130044	2583	\$ 2,259.35	31/03/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 603, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129146	2583	\$ 1,997.31	31/01/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 596, Descripción: 596 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
130323	2583	\$ 14,310.00	31/03/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 205, Descripción: 205 PAGO RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LUIS L. VALLS NO. 8 UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN LA EXPERIENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.; Factura: 206, Descripción: 206 PAGO DE RENTA INMUEBLE UBICADO EN LUIS L. VALLS NO. 8 UTILIZADO POR LA DELEGACION LA EXPERIENCIA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.; Factura: 207, Descripción: 207 PAGO RENTA INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALLS NO. 8 UTILIZADO POR LA DELEGACION LA EXPERIENCIA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014.
129534	2583	\$ 6,278.03	03/03/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0155, Descripción: 0155 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.

129674	2583	\$ 10,811.01	13/03/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0157, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129920	2583	\$ 3,973.23	31/03/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0158, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130182	2583	\$ 314.35	31/03/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 0159, Descripción: 0159 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129845	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/0679/1-14567996-6, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

130316	2583	\$ 23,466.63	31/03/2014	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	<p>Factura: 01 32, Descripción:  HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2013; Factura: 01 37, Descripción:  01 37 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 01 38, Descripción:  01 38 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2013 PGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERESOSS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR.; Factura: 01 39, Descripción:  HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2013; Factura: 0140, Descripción:  HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013; Factura: 0142, Descripción:  HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2013; Factura: 0143, Descripción:  HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013; Factura: C 0144, Descripción:</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------	--

130315	2583	\$ 11,416.27	31/03/2014	JOSE LUIS LUPIAN ROSALES	Factura: C0136, Descripción: C0136 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0128, Descripción: 0128 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0129, Descripción: 0129 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0130, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013; Factura: 0133, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2013; Factura: 0135, Descripción: 0135 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE
130370	2583	\$ 24,708.00	31/03/2014	JOSE LUIS MORAN TORRES	Factura: 1023, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 1024, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129621	2583	\$ 6,524.00	12/03/2014	JOSE LUIS NAPOLEON PEREZ LEON	Factura: 0800/14/0007, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129535	2583	\$ 10,843.83	03/03/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0450, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14

129667	2583	\$ 19,024.14	13/03/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0451, Descripción: 0451 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
129921	2583	\$ 5,459.39	31/03/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 453, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014
130047	2583	\$ 1,486.22	31/03/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: 0454, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130403	2583	\$ 37,120.00	31/03/2014	JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	Factura: 141, Descripción: RENTA DE PANTALLA LED DE 4 X 3 MTS MONTADA EN UNA BASE, REPRODUCTOR DVD, UNSWITCHER Y OPERADOR DE VIDEO PARA EVENTO INAUGURAL EL 23 DE SEPTIEMBRE Y OTRA ENCLAUSURA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO EL INST DE CAP Y OFERTA EDUCATIVA
130125	2583	\$ 36,809.14	31/03/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000001RA, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 000006RA, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
130082	2583	\$ 19,080.00	31/03/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1535, Descripción: 1535 PAGO RENTA DEL MES DE ENERO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZ NO. 80.; Factura: 1538, Descripción: 1538 PAGO RENTA DEL MES DE FEBRERO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUES NO. 80.
129844	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/0679/1-14567996-5, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

129866	2583	\$ 12,450.76	26/03/2014	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: 000404, Descripción: 000404 TONERSOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 000425, Descripción: 000425 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO
129602	2583	\$ 10,000.00	10/03/2014	JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	Factura: 1800/2014/0262-5, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS
129894	2583	\$ 1,491.89	31/03/2014	JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO	Factura: AOV/0600/170/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE APORTACIONES NUMERO 69 2465 PARA EL CAMINO EL ALEMANSOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
129779	2583	\$ 249,846.00	21/03/2014	JUAN CARLOS IBAÑEZ OCAMPO	Factura: 20847, Descripción: ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
129536	2583	\$ 7,784.14	03/03/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0314, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14
129672	2583	\$ 19,912.63	13/03/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0315, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBREIRO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129922	2583	\$ 6,225.80	31/03/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 0316, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0317, Descripción: 0317 0262 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC. 2013. Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013.
1233	1009	\$ 104,819.52	31/03/2014	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 469, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-437/11 ESTIMACIONES Y FINIQUITO



130299	2583	\$ 18,870.00	31/03/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/VO29/2014, Descripción: AOV/0600/VO29/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMINISTRATIVA DE SUBSEMUN.
129537	2583	\$ 6,361.13	03/03/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0139, Descripción: 0139 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129689	2583	\$ 10,571.38	13/03/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0140, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
129923	2583	\$ 5,418.45	31/03/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 0141, Descripción: 0141 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 0142, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129571	2583	\$ 10,000.00	07/03/2014	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: SDA/002/2014-1, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES
129797	2583	\$ 19,541.00	24/03/2014	JUAN JIMENEZ MORA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-337, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1633/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
129538	2583	\$ 10,544.10	03/03/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0576, Descripción: 0576 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129635	2583	\$ 587.21	12/03/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0564, Descripción: 0564 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCT. 2013.

129655	2583	\$ 22,747.98	13/03/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0577, Descripción: 0577 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129924	2583	\$ 10,808.86	31/03/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0579, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
130039	2583	\$ 950.54	31/03/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 0580, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
130324	2583	\$ 34,652.46	31/03/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0626, Descripción: 0626 RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE nO. 286.; Factura: 0628, Descripción: 0628 RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE nO. 286.; Factura: 0631, Descripción: 0631 RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE nO. 286.
130124	2583	\$ 19,080.00	31/03/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: 0625, Descripción: ARRENDAMIENTP DE OFICINA UBICADO EN 5 DE MAYO 138-A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0627, Descripción: ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN 5 DE MAYO 138-A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0629, Descripción: ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO 138-A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
129998	2583	\$ 5,346.52	31/03/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0310/2014 15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129539	2583	\$ 4,266.57	03/03/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 164, Descripción: 164 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129682	2583	\$ 9,410.25	13/03/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 165, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129925	2583	\$ 4,904.43	31/03/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 167, Descripción: 167 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC 2013 Y APREMIOS DEL 01 DE NOV AL 31 DE DIC 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGR DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 168, Descripción: 168 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.
130269	2583	\$ 6,960.00	31/03/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000089E, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA OTORGAR PODERA FAVOR ANABEL DIAZ RUIZ SOLIC. POR SINDICATURA
129563	2583	\$ 10,000.00	07/03/2014	KARLA TORRES CERVANTES	Factura: 0700/JA-283/2014, Descripción: 0700/JA-283/2014 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS
129561	2583	\$ 20,000.00	07/03/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0064, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
129814	2583	\$ 931,226.00	25/03/2014	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-496, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 956/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129806	2583	\$ 73,154.25	25/03/2014	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: ACDEV-OP1400/2014/T-494, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1098/2012 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
178	7292	\$ 864,245.14	20/03/2014	AYPP CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 97, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-210/13 ESTIMACIÓN 1

210	7292	\$ 639,697.96	31/03/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 24, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-235/13 ANTICIPO DEL 25%
130231	2583	\$ 1,124.95	31/03/2014	LATINFLAVOR SA DE CV	Factura: FNV 86, Descripción: ARTIC.DE CAFETERIA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIALY HUMANO
130161	2583	\$ 20,000.00	31/03/2014	LENIN PEREZ GARCIA	Factura: 1800/2014/301, Descripción: 1800/2014/301 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL GENERAL DE ECOLOGIA
188	7292	\$ 131,131.03	31/03/2014	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: FE 112, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-118/13 ESTIMACION 2 (DOS)
130405	2583	\$ 9,211.07	31/03/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 463, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129972	2583	\$ 4,394.82	31/03/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0310/2014 12024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130012	2583	\$ 1,880.37	31/03/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0310/2014 17964, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129986	2583	\$ 5,399.90	31/03/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0310/2014 13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130225	2583	\$ 69,600.00	31/03/2014	LITHO FORMAS SA DE CV	Factura: 018307, Descripción: 018307 GTO EFECT. PARA PAGO DE COMPRA DE 100 RECIBOS DE INGRESOS SERIE AA.
1199	1009	\$ 377,315.57	13/03/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 025, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-282/13 ANTICIPO DEL 25%.
130232	2583	\$ 103,147.20	31/03/2014	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL98936, Descripción: ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: TRACGDL98938, Descripción: ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
130404	2583	\$ 51,573.60	31/03/2014	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL98937, Descripción: ACEITE PARA MOTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

129961	2583	\$ 3,760.74	31/03/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0310/2014 8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
1201	1009	\$ 364,543.28	13/03/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 003, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-283/13 ANTICIPO DEL 25%
1216	1009	\$ 641,471.24	31/03/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 005, Descripción: OPZ-RCR-PEC-CI-150/12 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO
129756	2583	\$ 4,392.25	20/03/2014	LUIS FELIPE NAVA PAVON	Factura: AOV/0600/053/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 02 TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASERO4015 SOLICITADO POR DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS
130141	2583	\$ 8,289.36	31/03/2014	LUIS FERNANDO SALAS DE LOZA	Factura: 0064, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 36 RECONOCIMIENTOS EN MARCO DE MADERA DE PINO PARA LA GRADUACION DE LA SEGUNDA GENERACION DE JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
130233	2583	\$ 9,338.00	31/03/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 1872, Descripción: 1872 GASTO EFECTUADO A NOMBRE DE LUIS GILBERTO NAVARRO VALDES, P/PAGO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES, BOLETOS Y CROQUIS P/CAMPAÑA "PARA SU FUTURO", SOL. POR OMA EN OF. AOV/0600/712/2013.
130263	2583	\$ 3,480.00	31/03/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 4, Descripción:
130123	2583	\$ 25,122.00	31/03/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 0397, Descripción: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 0398, Descripción: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014; Factura: 0399, Descripción: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

129636	2583	\$ 731.09	12/03/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 0155, Descripc ion: 0155 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 AL 31 DE OCT. 2013.
129673	2583	\$ 11,974.82	13/03/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 01 62, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129926	2583	\$ 4,282.11	31/03/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 01 63, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130029	2583	\$ 3,200.00	31/03/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0310/2014 21 351, Descripc ion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129579	2583	\$ 5,000.00	07/03/2014	LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	Factura: SDA/002/2014-9, Descripc ion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
1227	1009	\$ 885,524.55	31/03/2014	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1242, Descripc ion: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACION 12 (DOCE)
129631	2583	\$ 23,230.18	12/03/2014	MA ANASTACIA CASTELLANOS RODRIGUEZ	Factura: 020701-0097-2014 -1, Descripc ion: 020701-0097-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. LUIS PANTOJA HERNANDEZ ADSCRITO A LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 020701-008 6-2014 - 1, Descripc ion: 020701-008 6-2014 BENEFICIARIA AL 50% DE PANTOJA HERNANDEZ LUIS.
129951	2583	\$ 2,644.64	31/03/2014	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0310/2014 261 6, Desc ript ion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130023	2583	\$ 2,233.98	31/03/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/0310/2014 19029, Descripc ion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129947	2583	\$ 3,000.65	31/03/2014	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0310/2014 1009, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129784	2583	\$ 101,248.00	21/03/2014	MA VICTORIA REYES CONTRERAS	Factura: 0025, Descripción: 0025 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 071, Descripción: 071 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMEINTO VEHICULAR; Factura: 072, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 073, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 074, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 075, Descripción: 075 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 078, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 092, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
130377	2583	\$ 27,724.00	31/03/2014	MAGUS SA DE CV	Factura: SER 2704, Descripción: SER 2704 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130234	2583	\$ 27,492.00	31/03/2014	MANTENIMIENTO MIVARI SA DE CV	Factura: 1013, Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DE VARIAS DEPENDENCIAS PORSEPTIEMBRE DEL 2013 SOLIC. PORADMON DE EDIFICIOS; Factura: 1014, Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013 SOLIC. PORADMON DE EDIFICIOS
130153	2583	\$ 47,560.00	31/03/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 31, Descripción: 31 SERV. INTEGRAL P/EVENTO DE PRIMAVERA EQUINOCCIO 2014 EN LA ZONA ARQUEOLOGICA EL IXTEPETE.

130175	2583	\$ 44,000.00	31/03/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/008/2014, Descripción: AOV/0600/008/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR 24 PLACAS DE CIRCULACION DE MOTOCICLETA Y 7 JUEGOS O PARES DE PLACAS DE AUTOMOVILES SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
130158	2583	\$ 4,350.00	31/03/2014	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/0600/131/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARALA REPARACION DEL VEHICULO NISSANSENTRA No ECONOM. 2361 SOLIC.PORCENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
207	7292	\$ 51,093.21	31/03/2014	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES TEPEYACSA DE C	Factura: 0614., Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-120/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
208	7292	\$ 58,520.58	31/03/2014	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES TEPEYACSA DE C	Factura: 0613, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-120/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
214	7292	\$ 223,393.61	31/03/2014	CONSTRUCTORA BREQUERS A DE C V	Factura: 9., Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-117/13 ESTIMACION 3 FINIQUITO
130032	2583	\$ 2,207.33	31/03/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0310/2014 23726, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129794	2583	\$ 5,716.50	24/03/2014	MARCELA GONZALEZ LUNA	Factura: 1400/2014/T-365, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1706/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
130005	2583	\$ 6,890.74	31/03/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0310/2014 16807, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130010	2583	\$ 3,074.82	31/03/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0310/2014 17658, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129815	2583	\$ 29,140.00	25/03/2014	MARIA ANGELICA OROZCO GONZALEZ	Factura: 020701-0193-2014, Descripción: 020701-0193-2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. FALLECIDO CARLOS OCTAVIO MACIAS SOLICITADO POR LA OMA
130298	2583	\$ 1,388.90	31/03/2014	MARIA CASTAÑEDA JIMENEZ	Factura: 0800/14/0078, Descripción: 0800/14/0078 APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA" SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR



129841	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/0679/1-14567996-2, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129564	2583	\$ 9,189.56	07/03/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0258, Descripción: 0258 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129927	2583	\$ 6,722.75	31/03/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0261, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0262, Descripción: 0262 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC. 2013. Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013.
130054	2583	\$ 10,791.99	31/03/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 0260, Descripción: 0260 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130284	2583	\$ 222,720.00	31/03/2014	SGI COMERCIAL SA DE CV	Factura: 287, Descripción: BOMBA SUMERGIBLE TRAGASOLIDOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.

130365	2583	\$ 25,392.40	31/03/2014	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	<p>Factura: SER 2357, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER 2361, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER 2547, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2636, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER 2637, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER 2638, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2640, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.</p>
130109	2583	\$ 50,102.19	31/03/2014	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	<p>Factura: SER 0000002606, Descripción: SER 000000 2606 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER 2546, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2401, Descripción: SER 2401 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN NO. ECO. 2298 OT TM1191 27, DODGE RAM 2500 AÑO 2008, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.</p>

130366	2583	\$ 20,820.00	31/03/2014	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	Factura: SER 2633, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2634, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2635, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2641, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2642, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2699, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICUALR
129955	2583	\$ 7,928.54	31/03/2014	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0310/2014 7969, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129965	2583	\$ 5,503.86	31/03/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0310/2014 9417, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130278	2583	\$ 5,381.29	31/03/2014	MARIA DOLORES EDITH OROZCO LUNA	Factura: 020701-0296-2014-4, Descripción: 020701/0296-2014-4 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO ADSCRITO A LA DIR. DE ASEO PUBLICO PERETENECIENTE A LA DIR. DE ECOLOGIA SOLICITADO POR OMA.
130268	2583	\$ 7,347.50	31/03/2014	MARIA DOLORES EDITH OROZCO LUNA	Factura: 020701-0287-2014-4, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO, SOLICITADO POR OMA
130013	2583	\$ 4,000.00	31/03/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0310/2014 17997, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

129988	2583	\$ 2,600.00	31/03/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0310/2014 14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129788	2583	\$ 2,903.30	24/03/2014	MARIA GONZALEZ MARTINEZ	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-417, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE MAPARO 1326/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130235	2583	\$ 35,960.00	31/03/2014	MARIA GUADALUPE GARCIA AVIÑA	Factura: GD 2172, Descripción: GD 2172 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: GD1648, Descripción: GD1648 LLANTA P/BOBCAT NO. ECO. A0386 SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA
129948	2583	\$ 3,524.30	31/03/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0310/2014 1011, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129971	2583	\$ 2,043.32	31/03/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0310/2014 12001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129625	2583	\$ 19,980.15	12/03/2014	MARIA JOSE SANCHEZ ESCOBEDO	Factura: 0800/14/1-14408861, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA INTERNACIONAL U.S. SPRING SWIMMING NATIONAL 2014 SPRING CANAM SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129956	2583	\$ 1,000.00	31/03/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0310/2014 8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129577	2583	\$ 5,000.00	07/03/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: SDA/002/2014-7, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
130236	2583	\$ 33,986.84	31/03/2014	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	Factura: 2372, Descripción: SERVICIO DE ALIMENTOS ROMERIA 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 2373, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS FESTEJO PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

129634	2583	\$ 53,436.20	12/03/2014	MARIA RITA AGUIRRE GONZALEZ	Factura: 020701-0122-2014, Descripción: 020701-0122-2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CARLOS BARAJAS ORTEGA ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Factura: 020701-0123-2014, Descripción: 020701-0123-2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. CARLOS BARAJAS ORTEGA ADSCRITO AL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA SOLICITADO POR OMA
130374	2583	\$ 4,558.80	31/03/2014	MARIA SARA CAMPOS CORDOVA	Factura: 4850, Descripción: GASTO EFECTUADO CREDENCIALES IMPRESAS EN PAPEL OPALINA PARA EL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR TERCERA GENERACION ANTE LAS UNIVERSIDADES; Factura: 4979, Descripción: 4979 GTO EFECTUADO P/PAGO DE 350 CONSTANCIAS PARA GRADUADOS DE INST. NIKOLA TESLA, DEL ICOE.
130021	2583	\$ 5,600.54	31/03/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0310/2014 18987, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129586	2583	\$ 10,000.00	07/03/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/AD/14/14/0003, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORIA
130007	2583	\$ 4,013.88	31/03/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0310/2014 17426, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129963	2583	\$ 6,716.28	31/03/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0310/2014 8913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129949	2583	\$ 2,498.61	31/03/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0310/2014 1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130237	2583	\$ 13,920.00	31/03/2014	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	Factura: 0675, Descripción: 0675 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ENSITIO (MTTO PREVENTIVO, AJUSTES A LOS EQUIPOS, LINEA DE TRANSMISIÓN, ETC) SOL. POR EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: 0680, Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CASETA DE CERRO DE TEQUILA A EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

130100	2583	\$ 500,000.00	31/03/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129687	2583	\$ 8,304.88	13/03/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 084, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129697	2583	\$ 5,189.83	13/03/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 085 B, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014
129928	2583	\$ 4,184.53	31/03/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 086 B, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 088 B, Descripción: 088 B HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129570	2583	\$ 872,280.22	07/03/2014	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	Factura: GDLSE 789, Descripción: REPARACION DE BULLDOZERSOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
129648	2583	\$ 6,264.00	12/03/2014	MAURICIO ANGUIANO DE LA TORRE	Factura: 46, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO CAMIONETA RAM PLACA JP 82158 CON NUMERO ECONOMICO 2593 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
129540	2583	\$ 6,521.76	03/03/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 0936, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14
129929	2583	\$ 6,098.18	31/03/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 940, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014

130048	2583	\$ 842.59	31/03/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 09 38, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130055	2583	\$ 13,778.65	31/03/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 09 37, Descripción: 09 37 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130384	2583	\$ 3,888.25	31/03/2014	MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.	Factura: B 2774, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PALAS Y VALVULAS PARA LA INSTALACION DE BOMBAS SOLIC. POR CEMENTERIOS
129838	2583	\$ 931.24	25/03/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: IWAQN2381, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN OPERACION DE LA TORRE NAJAHUETE , DENTRO DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
129837	2583	\$ 1,445.12	25/03/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/086/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA TORRE DEL CERRO DEL NAJAHUETE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
130160	2583	\$ 1,314.79	31/03/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/141/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDABOSQUES SOLIC. POR PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
130173	2583	\$ 718.97	31/03/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/047/2014, Descripción: AOV/0600/047/2014 GTO EFECT. COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL EN OPERACIÓN DE LA TORRES HAJAHUETE DENTRO DEL BOSQUE DE LA PRIMAVER.
130238	2583	\$ 22,430.55	31/03/2014	MCG MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS SA DE CV	Factura: A 525, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARREDORA , 500 HORAS DE SERVICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
129941	2583	\$ 707,732.24	31/03/2014	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: A 263, Descripción: MANTENIMIENTO BAMBA SURMEGIBLE DE POZO REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DENOMINADO FORTIN

130195	2583	\$ 306,853.58	31/03/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0314/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130170	2583	\$ 308,629.64	31/03/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0186/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
130092	2583	\$ 41,448.00	31/03/2014	MIGUEL ANGEL LOPEZ CABRERA	Factura: AOV/0600/055/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE VOZ Y DATOS EN RECAUDADORA DE TESISTAN
130172	2583	\$ 9,550.74	31/03/2014	MIGUEL ANGEL LOPEZ CABRERA	Factura: AOV/0600/159/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE INTERCONEXIONES DE DATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
129541	2583	\$ 6,231.95	03/03/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0541, Descripción: 0541 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129661	2583	\$ 11,572.42	13/03/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0542, Descripción: 0542 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130046	2583	\$ 1,470.35	31/03/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 0544, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129930	2583	\$ 3,892.21	31/03/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 545, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014



129984	2583	\$ 125,650.00	31/03/2014	MILENIO MOTORS SA DE CV	Factura: 2940 UM, Descripción: AUTO MOVIL PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
129620	2583	\$ 2,422.50	12/03/2014	MINERVA BETZABE MANZUR PEREZ	Factura: 0800/14/0009, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130027	2583	\$ 3,510.87	31/03/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0310/2014 20250, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130240	2583	\$ 13,084.80	31/03/2014	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A 231, Descripción: ARCHIVERO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
130239	2583	\$ 27,091.80	31/03/2014	MOBIL FACTORY SA DE CV	Factura: A 366, Descripción: MESA CONCUBIERTA DE PVC, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: A 388, Descripción: A 388 EQUIPO DE OFICINA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS.
130291	2583	\$ 261,438.22	31/03/2014	MONDRAGON CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-053/13 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
129960	2583	\$ 2,282.23	31/03/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0310/2014 8609, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130328	2583	\$ 650,520.00	31/03/2014	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: F8, Descripción: F 8 RENTA DE EQUIPO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA CELEBRADO EL PASADO 29 Y 30 DE ENERO SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
130283	2583	\$ 100,000.00	31/03/2014	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: F8, Descripción: F 8 RENTA DE EQUIPO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA CELEBRADO EL PASADO 29 Y 30 DE ENERO SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
1230	1009	\$ 1,025,011.77	31/03/2014	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: C 2, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-029/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
202	7292	\$ 376,514.62	31/03/2014	CONSTRUCTORA SBF SA DE CV	Factura: 37, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-110/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

129722	2583	\$ 762,150.62	13/03/2014	MOVIMIENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 15, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-063/13 ESTIMACION 1 (UNO)
130034	2583	\$ 268,666.23	31/03/2014	MOVIMIENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 25, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-063/13 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
130378	2583	\$ 13,794.72	31/03/2014	MRSHOPS DE RL DE CV	Factura: 3812, Descripción: 3812 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
130077	2583	\$ 27,874.94	31/03/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00401501, Descripción: MGZI00401501 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE PROTECCIONAL MEDIO AMBIENTE; Factura: MGZI 00401472, Descripción: MGZ 00401472 PAGO DE SERVICIO DE TANQUE ESTACIONARIO PERETENECIENTE AL RASTRO MUNICIPAL; Factura: MGZI 00401482, Descripción: MGZI 00401482 PAGO DE SERVICIO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI 00401502, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00403014, Descripción: MGZI 00403014 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR CONTRALORIA; Factura: MGZI00401471, Descripción: MGZI00401471 PAGO DE SERVICIO DE TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE JUZGADOS; Factura: MGZI00401500, Descripción: MGZI00401500 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: MGZI00401504, Descripción: MGZI00401504 PAGO DE SERVICIO DE TANQUE ESTACIONARIO DE LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL

130080	2583	\$ 2,583.00	31/03/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00406610, Descripción: MGZI 0040406610 GAS LP DE SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI 00410979, Descripción: MGZI 00410979 PAGO DE SERVICIO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR CONTRALORIA; Factura: MGZI 00410980, Descripción: MGZI 00410980 PAGO DE SERVICIO DE GAS LP A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
130344	2583	\$ 18,017.12	31/03/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZIO041 3162, Descripción: MGZIO041 3162 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL, SOL. POR LA OFICIALIA MAYORADMIVA, Y LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO041 3816, Descripción: MGZIO041 3816 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: MGZIO041 3817, Descripción: MGZIO041 3817 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO MUNICIPAL; Factura: MGZIO0414360, Descripción: MGZIO0414360 PAGO DE CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECO. 1257, PERTENECIENTE A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: MGZIO0415579, Descripción: MGZIO041 3816 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DIR. DE CEMENTERIO.; Factura: MGZIO041 6875, Descripción: MGZIO041 6875 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS COLOTLAN.; Factura: MGZIO0417027, Descripción: MGZIO0417027 PAGO DE CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECON. 1257 PERTENECIENTE A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS.

130079	2583	\$ 12,635.00	31/03/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZI 00406142, Descripción:  MGZI 00406142 PAGO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA CONTRALORIA; Factura: MGZI 00407348, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00408215, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00408216, Descripción:  MGZI 0040408216 PAGO DE SERVICIO DE GAS A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR BOMBEROS DE AV. GPE.; Factura: MGZI 00408578, Descripción:  MGZI 00408578 PAGO DE SERVICIO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECEIENTE A BOMBEROS DE FEDERALISMO; Factura: MGZI 00409046, Descripción:  MGZI 00409046 PAGO DE GAS DE SERVICIO DE TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE BOMBEROS; Factura: MGZI 00409195, Descripción:  MGZI 00409195 PAGO DE GAS LP A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI 00409494, Descripción:  MGZI 00409494 PAGO DE SERVICIO DE GAS LP PERTENECEIENTE A JUZGADOS MUNICIPALES; Factura: MGZI00406902, Descripción:  MGZI00406902 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECEIENTE A LA DIR. DE ASEO PUBLICO.</p>
--------	------	--------------	------------	-------------------	--

130345	2583	\$ 13,272.80	31/03/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZIO0420018, Descripción:  MGZIO0420018 PAGO DE CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECON. 1257 PERTENECIENTE A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:  MGZIO0421246, Descripción:  MGZIO0421246 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS DE AV. FEDERALISMO; Factura:  MGZIO0421247, Descripción:  MGZIO0421247 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DIR. DE JUZGADOS MPALES; Factura:  MGZIO0421248, Descripción:  MGZIO0421248 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS STA LUCIA; Factura:  MGZIO0421249, Descripción:  MGZIO0421249 MGZIO0413816 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS DE AV. GUADALUPE; Factura: MGZIO0422138, Descripción:  MGZIO0422138 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DIR. DE CEMENTERIO; Factura: MGZIO0422955, Descripción:  MGZIO0422955 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE ALRASTRO DE ATEMAJAC</p>
--------	------	--------------	------------	-------------------	--

130078	2583	\$ 24,313.01	31/03/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZIO0401503, Descripción: MGZIO0401503 PAGO DE SER. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS COLOTLAN.; Factura: MGZIO0402439, Descripción: MGZIO0402439 PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL NO. ECO. 1257 PERTENECIENTE A LA DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: MGZIO0403291, Descripción: MGZIO0403291 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A LA DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura: MGZIO0403293, Descripción: MGZIO0403293 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO.; Factura: MGZIO0403747, Descripción: MGZIO0403747 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERT. A LA DIR. DE RASTRO MUNICIPAL.; Factura: MGZIO0404310, Descripción: MGZIO0404310 GAS LP A TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES A MES DE ENERO DEL 2014 PLACAS JJ76-620 OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZIO0405095, Descripción: MGZIO0405095 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO DE LA DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: MGZIO0406901, Descripción: MGZIO0406901 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A LA DIR. DE CEMENTERIOS
129795	2583	\$ 8,096.13	24/03/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701-0270-2014, Descripción: PENSION ALIMENTICIA, POR FINIQUITO DEL C. JESUS OMARGOMEZ CASTAÑEDA, SOLICITADO POR LA OMA
129996	2583	\$ 2,929.98	31/03/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0310/2014 15845, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130411	2583	\$ 143,085.42	31/03/2014	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: F 1124, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (FLOCULANTES Y COAGULANTES) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

130062	2583	\$ 363,053.66	31/03/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 001, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE DOS CARPETAS DE GRAFICA, PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD A CELEBRARSE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 002, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL MURAL EN FACHADA DEL INSTITUTO DE CULTURA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA PRESENCIA ARTISTICA EN ZAPOPAN, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
129967	2583	\$ 5,095.62	31/03/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0310/2014 11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132870	2583	\$ 5,516.33	31/07/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/757/2014-11140, Descripción: 11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
133330	2583	\$ 5,437.26	29/08/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/879/2014-11140, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133927	2583	\$ 6,788.00	30/09/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/990/2014 11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129578	2583	\$ 5,000.00	07/03/2014	NANCY IVETTE BARRAGAN ARREOLA	Factura: SDA/002/2014-8, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.
130414	2583	\$ 16,240.00	31/03/2014	NATINA SA DE CV	Factura: 59, Descripción: SERVICIOS DE BLOCKS POR LOS MESES DE NOV Y DIC DEL 2013 SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
129665	2583	\$ 12,354.76	13/03/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 4, Descripción: 4 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

130037	2583	\$ 956.24	31/03/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 5, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
129931	2583	\$ 7,316.62	31/03/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 6, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
130189	2583	\$ 500,000.00	31/03/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
206	7292	\$ 391,177.77	31/03/2014	CONSTRUCTORA SBF SA DE CV	Factura: 36, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-110/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
130317	2583	\$ 500,000.00	31/03/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130222	2583	\$ 39,046.00	31/03/2014	NORA ALEANDRA MARTINGALINDO	Factura: AOV/0600/VO25/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SEUL, COREA Y JINAN, CHINA DEL 12 AL 21 DE ABRIL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130025	2583	\$ 5,091.60	31/03/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0310/2014 19648, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130014	2583	\$ 2,698.78	31/03/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0310/2014 18025, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA



130325	2583	\$ 34,556.00	31/03/2014	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 1, Descripción: 1 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2014, INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES NO. 204, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL.; Factura: 2, Descripción: 2 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014, INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES NO. 204, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL.; Factura: 3, Descripción: 3 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES NO. 204, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL.
130424	2583	\$ 23,881.50	31/03/2014	NUEVA ELECTRICA ARSA DE CV	Factura: G 2538, Descripción: MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
129869	2583	\$ 175,902.40	26/03/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDL-192, Descripción: GDL-192 PAQUETE DE 28 SPOTS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2013 CON EL TEMA DE "CONCIERTO COPPELIA CULTURA" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDLI-6040, Descripción: SPOTS EN RADIO A TRANSMITIRSE DEL 07 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA "MOCHILAS", SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
186	7292	\$ 288,982.29	31/03/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 134, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-131/13 ESTIMACIÓN 3
129864	2583	\$ 63,715.87	26/03/2014	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	Factura: B 36517, Descripción: PAPELERIA Y UTILES SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: B 36518, Descripción: PAPELERIA Y UTILES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR
129606	2583	\$ 7,987.73	10/03/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 134, Descripción: 134 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129681	2583	\$ 13,875.32	13/03/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 137, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14

130188	2583	\$ 933.07	31/03/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 136, Descripción: 136 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129932	2583	\$ 6,674.47	31/03/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 135, Descripción: 135 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2014.
129992	2583	\$ 5,232.90	31/03/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0310/2014 14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129542	2583	\$ 2,395.03	03/03/2014	OMARGERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0199, Descripción: 0199 HONORARIOS DE EJECUTOR FISCAL DE PREDIAL DEL 2013 DEL 01 AL 15 DE FEB 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129683	2583	\$ 5,875.50	13/03/2014	OMARGERARDO GIL LOPEZ	Factura: 0200, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 28 DE FEB-14
129567	2583	\$ 3,453,096.12	07/03/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 41497, Descripción: PAQUETES Y PROGRAMAS DEL 1 DE SEP AL 31 DE DIC-2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130416	2583	\$ 15,234.66	31/03/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 104116F, Descripción: 104116F MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.
197	7292	\$ 220,463.79	31/03/2014	DESARROLLADORA ABRA SA DE CV	Factura: 21, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-177/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
130297	2583	\$ 8,443.50	31/03/2014	OSCAR ROBERTO MIRACOLO PEREZ	Factura: 0800/13/311, Descripción: 0800/13/311 APOYO ECONOMICO A TRES MESES DE GASTOS FIJOS DE LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
195	7292	\$ 524,887.58	31/03/2014	DI. COBSA DE CV	Factura: 31, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-231/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
130244	2583	\$ 8,106.95	31/03/2014	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FP 44, Descripción: CEMENTO HIDRAULICO DE RAPIDA RESISTENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

130379	2583	\$ 28,588.20	31/03/2014	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FP101, Descripc ion: FP.101 31 HORAS DE RENTA DE PAYLOADERS (RRENDAMIENTO DE UN CARGADOR FRONTAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
129572	2583	\$ 8,000.00	07/03/2014	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: SDA/002/2014- 2, Descripc ion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL
130104	2583	\$ 253,275.00	31/03/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 5044, Descripc ion: ANTICIPO DEL 50%, CORRESPONDIENTE A BECAS VARIAS, DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
129944	2583	\$ 1,798.00	31/03/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 150, Descripc ion: GASTO EFECTUADO PAGO DE LA FACTURA 150S USTITUCION DE CONTADOR TIPO 3TF46 A 440 VOLTS EN EL POZO DE COPALA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
130410	2583	\$ 51,733.12	31/03/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 163, Descripc ion: 163 ADECUACION DE ALUMBRADO EXISTENTE EN EL INMUEBLE DE ASEO PUBLICO OTEI-014/2014- RP- ELECT SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
129751	2583	\$ 6,807.63	20/03/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601/04/061/2014, Descripc ion: REPOSICION DEL CHEQ. 129 317 DEL 18-FEB-14 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
129752	2583	\$ 6,454.85	20/03/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601/04/053/2014, Descripc ion: REPOSICION DEL CHEQ. 129 317 DEL 18-FEB-14 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
130281	2583	\$ 6,017.44	31/03/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601/04/061/2014- 2, Descripc ion: REPOSICION DEL CHEQ. 129 317 DEL 18-FEB-14 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
130282	2583	\$ 5,951.69	31/03/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601/04/061/2014- 3, Descripc ion: REPOSICION DEL CHEQ. 129 317 DEL 18-FEB-14 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
130245	2583	\$ 14,400.95	31/03/2014	PAPELORO SA DE CV	Factura: 34775 FACJ, Descripc ion: 34775 FACJ ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL DEPTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: 34787 FACJ, Descripc ion: 34787 FACJ ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA

130246	2583	\$ 5,188.45	31/03/2014	PAPELERA PRINCIPADO SA DE CV	Factura: F 332873, Descripción: F 332873 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
129942	2583	\$ 58,000.00	31/03/2014	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 0240, Descripción: PUBLICIDAD MENSUAL EN LA REVISTA PARALELO 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013
130167	2583	\$ 26,126.40	31/03/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0312/2014, Descripción: 020701/0312/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DE LAS DEDUCCIONES INHERENTES A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR OMA
129962	2583	\$ 3,333.98	31/03/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0310/2014 8832, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129771	2583	\$ 30,054.44	21/03/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: A 2266, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: A 2267, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: A 2282, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: A 2340, Descripción: A 2340 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: A 2369, Descripción: A 2369 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: A 2577, Descripción: A 2577 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR.. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: A 2585, Descripción: A 2585 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: A2457, Descripción: A2457 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
130409	2583	\$ 1,708.10	31/03/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B425, Descripción: B425 BOLSA NEGRA JUMBO Y MEDIANA, SOL. POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130385	2583	\$ 3,787.40	31/03/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B426, Descripción: B426 DETERGENTE EN POLVO, PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, SOL POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

129568	2583	\$ 2,000,000.00	07/03/2014	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A C UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: A-813, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE CINE EN GUADALAJARA FILM FESTIVAL MEXICO SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
196	7292	\$ 314,604.96	31/03/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 116, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-178/13 ESTIMACION1 (UNO)
129848	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/0679/1-14567996-9, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129622	2583	\$ 6,354.00	12/03/2014	PEDRO FLORES PEREZ	Factura: 0800/14/0010, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
189	7292	\$ 99,168.55	31/03/2014	EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ	Factura: 001, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-116/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
190	7292	\$ 350,281.57	31/03/2014	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 8, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-122/13 ESTIMACION 2 (DOS)
203	7292	\$ 157,153.51	31/03/2014	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 192, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-128/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
205	7292	\$ 133,156.64	31/03/2014	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F 17, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
209	7292	\$ 196,575.69	31/03/2014	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F 23, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
213	7292	\$ 459,604.14	31/03/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV	Factura: 20, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-213/13 ESTIMACIÓN 1
187	7292	\$ 1,000,221.82	31/03/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 76 A, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-217/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

130375	2583	\$ 48,247.39	31/03/2014	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF- 1.808.00, Descripción: C.F. 1.808.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE ALIMENTO PARA ANIMALES SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: CF-1.809.00, Descripción: C.F. 1.809.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE ALIMENTO PARA ANIMALES SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: CF-1.841.00, Descripción: C.F. 1.841.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: CF-1.902.00, Descripción: C.F. 1.902.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE ALIMENTO PARA ANIMALES SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
130381	2583	\$ 14,939.00	31/03/2014	PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES SA DE CV	Factura: 746, Descripción: 746 MTTO. DE VEHICULO NO. ECO. 2805 DEP. DIR. DE SEG. PUBLICA, MCA DODGE TIPO CHARGER NO. OT TM1941 61, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
129945	2583	\$ 6,252.03	31/03/2014	PLASTICOS SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	Factura: 1054, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE MANGUERA SOLIC. POR LA DIRECC. DE CEMENTERIOS
192	7292	\$ 302,054.13	31/03/2014	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 16, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-228/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
130383	2583	\$ 7,888.00	31/03/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 39, Descripción: CADENA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
130243	2583	\$ 98,919.00	31/03/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 32, Descripción: ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
130142	2583	\$ 3,364.00	31/03/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F12, Descripción: F12 GTO. EFECT. PAGO DE REPARACIÓN DE BOMBA QUE CANALIZA EL AGUA A LOS ASPERSORES 1ER ETAPA DE JARDIN EN CEMENTERIO ALTAGRACIA.
130386	2583	\$ 12,180.00	31/03/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 14, Descripción: PAGO DEL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE GUANTES ANTICORTE SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

130264	2583	\$ 54,959.86	31/03/2014	PRIAT LEASING SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/11, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR FENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES, SEGUN ACUERDO ADEV/IF/2013/11 EN RELACION CON EL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 24/2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130382	2583	\$ 26,100.00	31/03/2014	PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: S 2808, Descripción: S 2808 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130247	2583	\$ 55,929.43	31/03/2014	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	Factura: 099919 AA, Descripción: PINTURA VINILICA BLANCA TIPO A , SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: C102139AA, Descripción: 102139AA MATERIAL DE MANTENIMIENTO , SOL. POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS
130380	2583	\$ 1,639.78	31/03/2014	PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	Factura: G 47793, Descripción: ACEITE MULTIGRADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
130248	2583	\$ 126,470.04	31/03/2014	PRO DUO SA DE CV	Factura: 0164 A, Descripción: SERVICIO DE FUMIGACION A DEPENDENCIAS VARIAS, SOLICITADOS POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 0176 A, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR EL MES DE SEP-2013 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
130272	2583	\$ 550,000.00	31/03/2014	PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA DE CV	Factura: 1400/2013/T-1685, Descripción: 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
130312	2583	\$ 208,263.91	31/03/2014	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 5670, Descripción: PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOT EN RADIO PARA LA DIFUNCION DE CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO
129721	2583	\$ 1,477,369.38	13/03/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 4, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-PROY-CI-095/13 ANTICIPO DEL 25%

130122	2583	\$ 98,251.41	31/03/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 005, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 006, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 011, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
200	7292	\$ 191,281.65	31/03/2014	ING JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ	Factura: B-4, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-195/13 ESTIMACION 2 (DOS)
130367	2583	\$ 21,606.59	31/03/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 244, Descripción: ; Factura: F 245, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 246, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 247, Descripción: CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 277, Descripción: F 277 BARRA METALICA ETREMOS TIPO PUNTA Y ESCOLPO HEXAGONAL DE 1 METRO; Factura: F 278, Descripción: F 278 CAL HIDRATADA, SACOS DE 25 KGS; Factura: F 279, Descripción: F 279 CABLE PORTA ELECTRODO P/SOLDADORA USO RUDO.; Factura: F 292, Descripción: F 292 CEMENTO GRIS SACO DE 50 KGS.
129775	2583	\$ 41,422.44	21/03/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: 660, Descripción: MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: A 642, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACON. DEL MUSEO DE ARTE. SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: A591, Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO 2 SOLIC. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS



212	7292	\$ 153,789.56	31/03/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 23, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-125/13 ESTIMACION 1
130408	2583	\$ 2,088.00	31/03/2014	QUIMICOS E HIGIENICOS GID SA DE CV	Factura: 1739, Descripción: 1739 CUBRE BOCAS DE TELA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO
1218	1009	\$ 1,228,506.48	31/03/2014	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 650, Descripción: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACIÓN 16
130288	2583	\$ 47,142.40	31/03/2014	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: 0773 R, Descripción: 0773 R SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE PARA EL FORO DE GOBIERNOSS LOCALES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
129855	2583	\$ 278,400.00	26/03/2014	RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RMGB988, Descripción: CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

129644	2583	\$ 38,501.19	12/03/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-007 32450, Descripción: EC-007 32450 SERV. DE CEL, RENTA Y SERV. DE GSM PBX, ASIGNADO AL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS. DE ENERO 2014.; Factura: EC-007 62048, Descripción: EC-007 62048 SER. DE CELULAR, RENTA Y SERVS DE 3G A 10 GB, CORRESP A ENERO 2014.; Factura: EC-0077 6607, Descripción: EC-0077 6607 SERV. RENTA CELULAR, TRANSMISIÓN DE DATOS CORRESP. ENERO 2014.; Factura: EC-0077 6608, Descripción: EC-0077 6608 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: TF- 6545154, Descripción: TF- 6545154 RENTA Y SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: TF-6607144, Descripción: SERVICIO DE CELULAR, SERVICIO DE RENTA Y CHIPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013; Factura: TF-6607149, Descripción: TF-6607149 SER. DE CELULAR, TRANSMISIÓN DE DATOS CORRESP. A DIC. DEL 2013.; Factura: TF-6607154, Descripción: SERVICIO DE CELULAR, SERVICIO DE 3G A 10GB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
130131	2583	\$ 858.23	31/03/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-01750219, Descripción: EC-01750219 RENTA Y SERV. DE CHIPS P/LOS QUIOSCOS E ISLAS DE SERVS. DIGITALES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.
130133	2583	\$ 14,036.04	31/03/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-017 361 26, Descripción: EC-017 361 26 RENTA DE SERV. DE PAQUETE 3G A 10 GB LIBRES CORRESP. A FEB. 2014.
130132	2583	\$ 4,003.56	31/03/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-01750218, Descripción: EC-01750218 RENTA DE SERV. DE TRANSMISIÓN DE DATOS 3G 10 MB LIBRE, CORRESP. AL MES DE FEB 2014 P/USO DIR. DE ESTACIONOMETROS
130276	2583	\$ 5,381.29	31/03/2014	RAFAEL OROZCO LUNA	Factura: 020701-0296-2014-2, Descripción: 020701/0296-2014-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO ADSCRITO A LA DIR. DE ASEO PUBLICO PERETENECIENTE A LA DIR. DE ECOLOGIA SOLICITADO POR ROMA.

130266	2583	\$ 7,347.50	31/03/2014	RAFAEL OROZCO LUNA	Factura: 020701-0287-2014-2, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. RAFAEL OROZCO REYNOSO, SOLICITADO POR ROMA
129543	2583	\$ 9,451.80	03/03/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0141, Descripción: 0141 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129676	2583	\$ 15,446.10	13/03/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0142, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130184	2583	\$ 1,170.29	31/03/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0144, Descripción: 0144 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. INGRESOS.
129933	2583	\$ 7,305.17	31/03/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 0143, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129694	2583	\$ 12,391.10	13/03/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0543, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014
129669	2583	\$ 18,065.88	13/03/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0544, Descripción: 0544 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
129934	2583	\$ 8,394.28	31/03/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 0545, Descripción: 0545 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC. 2013. Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013.; Factura: 547, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014

129741	2583	\$ 220,000.00	14/03/2014	RAMIRO GONZALEZ CORDERO	Factura: 1462/0644/2013, Descripción: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE EN AV LOS ROBLES No 27 37 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
130303	2583	\$ 1,280,000.00	31/03/2014	RAMIRO GONZALEZ CORDERO	Factura: 1462/0644/2013, Descripción: ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE EN AV LOS ROBLES No 27 37 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
130326	2583	\$ 56,069.76	31/03/2014	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 27, Descripción: ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 30, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 35, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
129958	2583	\$ 2,800.00	31/03/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0310/2014 8 390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129802	2583	\$ 249,809.80	25/03/2014	RAUL FERNANDEZ CASTELLANOS	Factura: ACDEV-IT1400/2014/T-471, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 178/2011 DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129758	2583	\$ 39,713.48	20/03/2014	RAYMUNDO MARTIN HERNANDEZ CUEVAS	Factura: AOV/0600/V013/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO MOTORARRIEL 2B7 2B12 PRIMER ESCALON SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

129959	2583	\$ 4,374.34	31/03/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0310/2014 8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130368	2583	\$ 46,258.48	31/03/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4564, Descripción: 4564 REFACCIONES P/DIR. DE ASEO PUBLICO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 4565, Descripción: 4565 REFACCIONES P/ DIR. DE ASEO PUBLICO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 4595, Descripción: 4595 REFACCIONES PARA MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 4597, Descripción: 4597 REFACCIONES P/MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR
130406	2583	\$ 19,302.40	31/03/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 0680, Descripción: 0680 MTTO. DE CAMARAS FRIGORIFICAS, SOL. POR LA DIR. DE RASTROS MUNICIPALES.
130107	2583	\$ 37,062.00	31/03/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 13, Descripción: 13 REPARACION DE LAVADORA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 14, Descripción: 14 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS
185	7292	\$ 188,438.50	31/03/2014	MAQUIASA SA DE CV	Factura: 65, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-EDU-AD-219/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
184	7292	\$ 284,589.03	31/03/2014	MAQUIASA SA DE CV	Factura: 63, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-219/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
129544	2583	\$ 9,579.28	03/03/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0554, Descripción: 0554 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129654	2583	\$ 17,047.13	13/03/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0555, Descripción: 0555 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
129935	2583	\$ 6,974.29	31/03/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0556, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14

130038	2583	\$ 924.43	31/03/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 0557, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
129601	2583	\$ 10,000.00	10/03/2014	RICARDO DANIEL MERINGARCIA	Factura: 1800/2014/0262-4, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO
129670	2583	\$ 6,939.74	13/03/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0490, Descripción: 0490 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
129695	2583	\$ 4,898.29	13/03/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0488, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2014
129936	2583	\$ 3,245.62	31/03/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 0493, Descripción: 0493 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC. 2013. Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013.; Factura: 0494, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
129545	2583	\$ 2,097.10	03/03/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0157, Descripción: 0157 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.; Factura: 0158, Descripción: 0158 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
129679	2583	\$ 2,784.05	13/03/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0159, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

129938	2583	\$ 2,635.02	31/03/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 0156, Descripción: HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 ENE AL 15 ENE- 2014
129546	2583	\$ 8,170.76	03/03/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0541, Descripción: 0541 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129656	2583	\$ 26,763.26	13/03/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0544, Descripción: 0544 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130036	2583	\$ 533.98	31/03/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0546, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
129937	2583	\$ 5,343.57	31/03/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 0547, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
130070	2583	\$ 94,747.36	31/03/2014	ROBERTO GONZALO MARTINEZ DE CASTRO NERI	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-571, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 558/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130302	2583	\$ 150,000.00	31/03/2014	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: 8121, Descripción: ALIMENTO BALANCEADO Y POLLO EN CANAL, FRUTA Y VERDURA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FONTANA
130249	2583	\$ 44,084.64	31/03/2014	RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV	Factura: C-46, Descripción: CORBATA PARA LLANTA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C65, Descripción: C65 LLANTA PARA MAQUINARIA PESADA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
130407	2583	\$ 5,196.80	31/03/2014	RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV	Factura: C68, Descripción: C68 LLANTA DELANTERA P/TRETRO EXCAVADORA, CAMAR P/LLANTA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS.

130063	2583	\$ 98,324.15	31/03/2014	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	Factura: 0201, Descripción: 0201 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, SEGUN REGLAMENTO DE ADQUISICIONES OF, 1230/13/1386-252, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0202, Descripción: PAGO POR PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DEL PROYECTO "PATO RELAS EN BIBLIOTECAS" A REALIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
129547	2583	\$ 5,835.31	03/03/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0643, Descripción: 0643 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014.
129658	2583	\$ 12,391.75	13/03/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0644, Descripción: 0644 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2013 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130042	2583	\$ 1,338.90	31/03/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0648, Descripción: HONORARIOS DE AGUA POTABLE 2013, Y ANTERIORES DEL 01 DE SEPT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
129939	2583	\$ 5,301.87	31/03/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: 0646, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAR-14
129847	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/06791/1-14567996-8, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
129593	2583	\$ 30,000.00	07/03/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: 218000000/1/2014/016, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION



130121	2583	\$ 50,085.00	31/03/2014	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 3, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO CRISTINA PEÑA 247 POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 4, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO CRISTINA PEÑA 247 POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 5, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO CRISTINA PEÑA 247 POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
129548	2583	\$ 3,007.69	03/03/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 439, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14
129666	2583	\$ 10,017.05	13/03/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 440, Descripción: 440 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
130049	2583	\$ 1,069.95	31/03/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 443, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS, AGUA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130051	2583	\$ 2,595.44	31/03/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: 445, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014

130250	2583	\$ 6,774.40	31/03/2014	ROGELIO KASTEN MIRANDA	<p>Factura: 2416, Descripción: 2416 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2422, Descripción: 2422 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2426, Descripción: POSTERS IMPRESOS; 100 CARTELES DOS MODELOS, ALGODON DE AZUCAR Y SEMANA IBEROAMERICANA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2427, Descripción: POSTES IMPRESOS SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2434, Descripción: 2434 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2437, Descripción: POSTERS IMPRESOS, CON EL TEMA BRIGADAS CULTURALES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2439, Descripción: 2439 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2443, Descripción: POSTERS IMPRESOS, CARTEL INFORME A UN AÑO Y CARTEL INVITACION INFORME, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.</p>
130252	2583	\$ 30,345.60	31/03/2014	ROGELIO KASTEN MIRANDA	<p>Factura: 2444, Descripción: 2444 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2445, Descripción: 2445 POSTERS IMPRESOS, SOL POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2446, Descripción: POSTERS IMPRESOS, BANDERINES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2449, Descripción: 2449 POSTERS IMPRESOS, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2456, Descripción: POSTERS IMPRESOS, BROCHURE ESCALERILLA FIL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2457, Descripción: POSTERS IMPRESOS, TARJETAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 2458, Descripción: POSTERS IMPRESOS, SEPARADORES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.</p>

130019	2583	\$ 3,290.64	31/03/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0310/2014 18474, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129964	2583	\$ 800.00	31/03/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0310/2014 9344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129597	2583	\$ 20,000.00	10/03/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1800/2014/0262-1, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
130270	2583	\$ 2,610.00	31/03/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/116/2014, Descripción: AOV/0600/116/2014 GTO EFECT. POR CONCEPTO DE LONAS DE PUBLICIDAD REQUERIDAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LA 4TA CAMPAÑA MPAL. DE RECICLAJE DE ARBOLITOS DE NAVIDAD 2014.
130342	2583	\$ 1,452.30	31/03/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: C AOV/0600/179/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ELECTRO ACOPIO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
130022	2583	\$ 2,995.26	31/03/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0310/2014 18988, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130289	2583	\$ 35,018.46	31/03/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 325, Descripción: 325 MTTO. PREVENTIVO DE EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESP. A ENERO DEL 2014.; Factura: 326, Descripción: 326 MTTO. PREVENTIVO DE EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIÓN CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.; Factura: 332, Descripción: 332 MTTO. PREVENTIVO DE EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIÓN CORRESP. A MARZO DEL 2014.
130120	2583	\$ 46,080.32	31/03/2014	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 1004, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 1005, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS

130152	2583	\$ 23,040.16	31/03/2014	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 1006, Descripción: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
129549	2583	\$ 5,294.21	03/03/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0241, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE FEB-14
129668	2583	\$ 8,922.66	13/03/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0242, Descripción: 0242 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2013 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2014.
129940	2583	\$ 6,150.80	31/03/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 0244, Descripción: 0244 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DIC DEL 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV AL 31 DE DIC. 2013.; Factura: 246, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014
129595	2583	\$ 1,818.00	07/03/2014	RUBEN RAZO REYES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-366, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 653/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERI
130355	2583	\$ 1,347.92	31/03/2014	SALVADOR GOMEZ RUBIO	Factura: 4537, Descripción: 4537 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
129592	2583	\$ 15,000.00	07/03/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/075/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129953	2583	\$ 1,000.00	31/03/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/0310/2014 6966, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129969	2583	\$ 4,759.22	31/03/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0310/2014 11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

130174	2583	\$ 2,000.00	31/03/2014	SANDRA PAULINA TAMEZ ALVARADO	Factura: AOV/0600/161/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA UNCOFFE BREAK EN LA PRIMERA REUNION INTERSECRETARIA PARA LA INSTRUMENTACION DE LA CURZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE A LLEFVARSE A CABO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL
130294	2583	\$ 1,746,741.01	31/03/2014	SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, LP	Factura: ADEV/IF/2012/11, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES INCENTIVOS FISCALES DEL EXPEDIENTE 07/2011
130292	2583	\$ 1,216,356.76	31/03/2014	SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, LP	Factura: ADEV/IF/2012/12, Descripción: DEVOLUCION POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES EXPEDIENTE 11/2011.
183	7292	\$ 314,243.76	31/03/2014	MAQUIASA SA DE CV	Factura: 61, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-219/13 ESTIMACIÓN 1
1219	1009	\$ 850,360.05	31/03/2014	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 140, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-396/11 ESTIMACION 9 (NUEVE)
130354	2583	\$ 23,658.20	31/03/2014	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10252, Descripción: A 10252 SUDADERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: A 10230, Descripción: A 10230 UNIFORMES SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: A10253, Descripción: A10253 SUDADERAS PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, SOL. POR LA DIR. DE REC. HUMANOS
130253	2583	\$ 12,284.40	31/03/2014	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10128, Descripción: UNIFORMES PARA EL ZOOLOGICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: A 10140, Descripción: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: A 10143, Descripción: MANTENIMIENTO A EXTINTORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
129890	2583	\$ 788,916.00	31/03/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 39538, Descripción: S 39538 RENTA DE 350 EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO CORRESP. A MZO DEL 2014.

129574	2583	\$ 4,000.00	07/03/2014	SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	Factura: SDA/002/2014-4, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACION
130060	2583	\$ 18,550.00	31/03/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 1351, Descripción: SERVICIOS DE ASESORIA Y ORIENTACION, PRIMER PAGO DEL 50% A BECAS DE LOS TRES CURSOS DE LAMINADO DE PIEZAS AUTOMOTRICES EN CECATI 15 CON FECHAS DE INICIO DEL 27 AGO. AL 22 OCT. 2013 Y DEL 29-AGO. AL 24-OCT. 2013.
130106	2583	\$ 8,874.96	31/03/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 1408, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR ICOE
130105	2583	\$ 253,275.00	31/03/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 5904, Descripción: 50% RESTANTE, CORRESPONDIENTE A BECAS VARIAS, DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
129787	2583	\$ 40,000.00	21/03/2014	SERGIO ARMANDO VILLASEÑOR ESPAÑA	Factura: AOV/0600/152/2014, Descripción: AOV/0600/152/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION SOLICITADO POR LA OMA
130428	2583	\$ 50,000.00	31/03/2014	SERGIO MONTAÑO MORALES	Factura: 305, Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOLINO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
129842	2583	\$ 3,000.00	25/03/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/0679/1-14567996-3, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COLONIA LA MARTINICA SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

130148	2583	\$ 12,615.07	31/03/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 3803, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3844, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3883, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3884, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 68883, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 68891, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR
130149	2583	\$ 17,171.23	31/03/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 3922, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3923, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 68884, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 68889, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 68890, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 69702, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR
130151	2583	\$ 7,699.39	31/03/2014	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: F 39935, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR

130257	2583	\$ 12,499.97	31/03/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	<p>Factura: 0306938, Descripción:  0306938 SERV. DE MTTO. BASICO 50.000KM A VARIAS UNIDADES, SOL. POR SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306939, Descripción:  0306939 SERV. DE MTTO. BASICO 50.000KM A VARIAS UNIDADES, SOL. POR SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306940, Descripción:  0306940 SERV. DE MTTO. BASICO 50.000KM A VARIAS UNIDADES, SOL. POR SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306957, Descripción:  0306957 SERV. DE MTTO. BASICO 50.000KM A VARIAS UNIDADES, SOL. POR SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306959, Descripción:  0306959 SERV. DE MTTO. BASICO 50.000KM A VARIAS UNIDADES, SOL. POR SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306960, Descripción:  0306960 SIST. DE MTTO. BASICO 60000 KMS, PARA VARIAS UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306961, Descripción:  0306961 SERV. DE MTTO. BASICO 30000 KMS P/VARIAS UNIDADES, SOL. POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306972, Descripción:  0306972 SERVICIO DE MTTO. EN AGENCIA P/CONSERVAR GARANTIA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0307726, Descripción:</p>
--------	------	--------------	------------	---------------------------	---



130256	2583	\$ 62,444.91	31/03/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	<p>Factura: 0303820, Descripción: 0303820 BATERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;</p> <p>Factura: 0304229, Descripción: 0304229 MANT. DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0305603, Descripción: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0305744, Descripción: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0305753, Descripción: 0305753 SERV. DE MTTO EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTÍA. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: 0305755, Descripción: 0305755 SERV. DE MTTO. EN LA AGENCIA A LAS UNIDADES DE SEG. PUBLICA P/CONSERVAR LA GARANTIA, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0306596, Descripción: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0306941, Descripción: 0306941 SERV. DE MTTO. BASICO 50.000KM A VARIAS UNIDADES, SOL. POR SEGURIDAD PUBLICA Y MTTO. VEHICULAR.</p>
--------	------	--------------	------------	---------------------------	--

130259	2583	\$ 9,900.00	31/03/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	<p>Factura: 0307717, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0307718, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0307719, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0307722, Descripción: 0307722 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0307723, Descripción: 0307723 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 0307866, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
--------	------	-------------	------------	---------------------------	---

130258	2583	\$ 12,099.89	31/03/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	<p>Factura: 0307715, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 03077 24, Descripción:  03077 24 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 03077 25, Descripción:  03077 25 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 03077 28, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 03077 36, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 03077 37, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 03077 38, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; GARANTIAS,SERVICIO DE 40,000 KMS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 03077 39, Descripción:  03077 39 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR</p>
130260	2583	\$ 76,295.60	31/03/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	<p>Factura: 0308039, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 0310241, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0310242, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 0310243, Descripción:  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 031 3037, Descripción:  MANTENIMIENTO DE GARANTIAS SERVICIO DE 40000 KMS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

129733	2583	\$ 231,871.00	13/03/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 2048, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2073, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130135	2583	\$ 355,442.50	31/03/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1998, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1999, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2000, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2001, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2002, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130150	2583	\$ 520,253.70	31/03/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 1905, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1935, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1946, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1982, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2006, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2017, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2043, Descripción: CONSUMO DE DIESEL SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR

130138	2583	\$ 128,292.29	31/03/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	<p>Factura: H4422, Descripción: H4422 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4457, Descripción: H4457 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4502, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H4503, Descripción: H4503 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4526, Descripción: H4526 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4527, Descripción: H4527 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4528, Descripción: H4528 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4529, Descripción: H4529 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4530, Descripción: H4530 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: H4536, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H4592, Descripción: CONSUMOS DE GASOLINA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO</p>
129732	2583	\$ 687,475.39	13/03/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	<p>Factura: C 2543, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2555, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18277, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18288, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

130147	2583	\$ 145,450.15	31/03/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2596, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2597, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. MANTENIMIENTO VEHICULAR
130337	2583	\$ 347,404.29	31/03/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2576, Descripción: C2576 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2014; Factura: F 18282, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18287, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129891	2583	\$ 523,550.69	31/03/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: F 18284, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18285, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18286, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130136	2583	\$ 49,053.60	31/03/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2538, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2556, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18299, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
129896	2583	\$ 1,258,020.00	31/03/2014	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 68, Descripción: 68 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 CO-254/2013 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: 69, Descripción: 69 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CO-254/2013 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

130056	2583	\$ 149,640.00	31/03/2014	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 70, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO DEL 2014 CO-254/2013 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
442	5198	\$ 57,096.37	31/03/2014	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS SA DE CV	Factura: B-1599, Descripción: OPZ-R33-INFR-AD-141/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
130426	2583	\$ 222,720.00	31/03/2014	SGI COMERCIAL SA DE CV	Factura: 287, Descripción: BOMBA SUMERGIBLE TRAGASOLIDOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
130018	2583	\$ 4,723.56	31/03/2014	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0310/2014 18 227, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130356	2583	\$ 56,312.20	31/03/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 94, Descripción: BOTA ELECTRICISTA CON AGUJETAS SOLICITADO POR LA OMA
130102	2583	\$ 8,079.40	31/03/2014	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 453, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
129555	2583	\$ 101,989.36	07/03/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/546/2014, Descripción: CUOTA POR AFILIACION A SINDICATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
129557	2583	\$ 31,507.62	07/03/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/547/2014, Descripción: 0601/547/2014 PAGO DE REPARTO POR AFILIADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.
129556	2583	\$ 74,932.19	07/03/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/545/2014, Descripción: CUOTA POR AFILIACION A SINDICATO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
129566	2583	\$ 2,526,518.00	07/03/2014	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 23350, Descripción: PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO, PAGO PENDIENTE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
129768	2583	\$ 120,323.00	20/03/2014	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: S/N1, Descripción: S/N1 CONSUMO DE AGUA ESTIMADO ANUAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
130166	2583	\$ 610.00	31/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: .02/2014, Descripción: D.G.149/2014 APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS CONT. DEL IMP. PREDIAL DE LOS MESES DE OCT. A DIC. 2013.

130163	2583	\$ 151,813.39	31/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 01/2014, Descripción: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO POR SEP, OCT, NOV, DIC. DEL 2013
130165	2583	\$ 159,447.80	31/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: RE 001/2014, Descripción: D.G.150/2014 IMP. RECAUDADO POR CONCEPTO DE FOTOGRAFIA Y COPIADO EN OF. ENLACE CONSRIA. DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS MESES DE OCT A DIC DEL 2013.
130164	2583	\$ 40,442.61	31/03/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 02/2014, Descripción: PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO POR ENE-2014



130254	2583	\$ 44,167.46	31/03/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA-378, Descripción: SWITCH DE RED SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: FGA-391, Descripción: SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: FGA-394, Descripción: BATERIA PARA COMPUTADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: FGA-421, Descripción: ARTICULO DE PAPELERIA (HOJA BLANCA) SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FGA-451, Descripción: ARTICULO DE PAPELERIA (HOJA BLANCA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: FGA-506, Descripción: COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO C/500 SOLIC. POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS; Factura: FGA-564, Descripción: COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO C/500 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIA; Factura: FGA-565, Descripción: COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS T/ OFICIO SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: FGA-566, Descripción: COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS T/ OFICIO SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: FGA-622, Descripción: HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: FGA-623, Descripción: HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
201	7292	\$ 145,491.63	31/03/2014	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 847, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-203/13 ESTIMACION 1 (UNO)
129715	2583	\$ 190,000.00	13/03/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000009, Descripción: SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

129860	2583	\$ 570,000.00	26/03/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000004E, Descripción: 000004E SERVICIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: 000008E, Descripción: 000008E SERVICIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: 000009E, Descripción: 000009E SERVICIO DE ESTUDIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130358	2583	\$ 5,337.86	31/03/2014	SOLUCIONES INDICO SA DE CV	Factura: SI-4670, Descripción: VALVULAS Y PALAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO
1212	1009	\$ 417,006.65	31/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 90, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 31 (TREINTA Y UNO)
1210	1009	\$ 496,476.37	31/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 89., Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 30 (TREINTA)
1213	1009	\$ 506,614.58	31/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 91, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 32 (TREINTA Y DOS)
1211	1009	\$ 420,595.84	31/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 92, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 33
129627	2583	\$ 4,524,616.49	12/03/2014	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A875, Descripción: A875 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO CO-049/2013
130098	2583	\$ 17,775,751.84	31/03/2014	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 877, Descripción: A 877 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 CO-049/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A876, Descripción: A876 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 SEGUN CONTRATO CO-049/2013
129888	2583	\$ 1,236,728.06	31/03/2014	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-193/13 ESTIMACIÓN 1
129861	2583	\$ 292,732.14	26/03/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: STEE29199, Descripción: STEE29199 RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS, SOL. POR LA DIR. DE MITTO. VEHICULAR.

130387	2583	\$ 28,285.05	31/03/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 202943816, Descripción: 202943816 GTO. EFECTUADO EMIT. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS, P/RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS RECOGIDOS DURANTE ENERO 2014.
130002	2583	\$ 4,167.48	31/03/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0310/2014 16370, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129994	2583	\$ 1,275.28	31/03/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0310/2014 15215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
130223	2583	\$ 39,046.00	31/03/2014	SVJATOSLAV IGORGONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/VO25/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LAS CIUDADES DE SEUL, COREA Y JINAN, CHINA DEL 12 AL 21 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
175	7292	\$ 129,709.99	13/03/2014	PAULINA ALEJANDRA FONTES LUNA	Factura: 4, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-202/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
129749	2583	\$ 203,753.73	20/03/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP- 2784, Descripción: MP- 2784 EQUIPO DE SONIDO PARA EL PROGRAMA PAME.
130333	2583	\$ 203,754.00	31/03/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP- 2784, Descripción: MP- 2784 EQUIPO DE SONIDO PARA EL PROGRAMA PAME.
130076	2583	\$ 203,753.47	31/03/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP- 2784, Descripción: MP- 2784 EQUIPO DE SONIDO PARA EL PROGRAMA PAME.
130335	2583	\$ 100,000.00	31/03/2014	TECNO PROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6682, Descripción: 6682 COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
130329	2583	\$ 449,513.92	31/03/2014	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	Factura: TCAP 8485, Descripción: TCAP 8485 SPOTS DE TELEVISION PARA TRANSMITIRSE DEL 26 DE AGTO AL 7 DE SEPT. 2013 SOLICITADOS POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL

130313	2583	\$ 549,286.68	31/03/2014	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	Factura: TCA2112784, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION PARA TRANSMITIRSE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011.; Factura: TCAP8484, Descripción: TCAP8484 SPOTS EN LA TELEVISION DE 597 SPOTS PARA TRANSMITIRSE EL 29 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2013 CON EL TEMA DE "JOVENES PORVENIR" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
129646	2583	\$ 306,827.69	12/03/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 8131835C-3B7E-4002, Descripción: 8131835C-3B7E-4 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: AA3D302E-C07C, Descripción: AA3D302E-C07C RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130086	2583	\$ 155,095.07	31/03/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 4EE3610D-FC98-4C72, Descripción: 4EE3610D-FC98 RENTA Y CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
129799	2583	\$ 71,523.00	24/03/2014	TEPULISA DE CV	Factura: 237, Descripción: SE-059/P-AD-C02-09 ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO
130340	2583	\$ 18,352.36	31/03/2014	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/163/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA ENTREGA EN DIFERENTES CAMPAÑAS Y EVENTOS SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
1200	1009	\$ 1,324,495.34	13/03/2014	TERRA CIVITAS SRL DE CV	Factura: A107, Descripción: SMP-RCR-PAV-CI-268/13 ANTICIPO DE 25%
130454	2583	\$ 17,742.00	09/04/2014	ADOLFO ANTUÑANO GOMEZ PORTUGAL	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-661, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 606/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

130456	2583	\$ 15,229.93	09/04/2014	MONSERRAT MENDEZ PENICHT	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-668, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1554/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130448	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1-15576625-6, Descripción: 0800/14/1-15576625-6 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130447	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1-15576625-5, Descripción: 0800/14/1-15576625-5 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130452	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1-15576625-10, Descripción: 0800/14/1-15576625-10 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130455	2583	\$ 65,387.10	09/04/2014	EMMANUEL ZARATE RAMIREZ	Factura: 1400/2014/T-653, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1793/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130444	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-15576625-2, Descripción: 0800/14/1-15576625-2 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130446	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-15576625-4, Descripción: 0800/14/1-15576625-4 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130451	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-15576625-9, Descripción: 0800/14/1-15576625-9 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.

130453	2583	\$ 14,316.99	09/04/2014	INMOBILIARIA NUEVO IMPULSO S A DE C V	Factura: 1400/2014/T- 614, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 331/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130450	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-15576625-8, Descripción: 0800/14/1-15576625-8 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130457	2583	\$ 31,683.00	09/04/2014	ROGELIO ABUNDIS SANCHEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T- 673, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 164/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130443	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-15576625-1, Descripción: 0800/14/1-15576625-1 APOYO ECONOMICO P/AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014. SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130449	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-15576625-7, Descripción: 0800/14/1-15576625-7 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130445	2583	\$ 3,000.00	09/04/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-15576625-3, Descripción: 0800/14/1-15576625-3 APOYO A AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, SOL. POR LA SRIA. PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
130467	2583	\$ 22,643.11	10/04/2014	ANA DELIA BENITEZ RAMOS	Factura: 020701-0327-2014-2, Descripción: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C JONATHAN ELIUT RESENDIZ BENITEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
130465	2583	\$ 20,840.52	10/04/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/052-A/2014, Descripción: 0500/052-A/2014 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA A NOMBRE DE IRMA LORENA ALVIZO RGZ, CON EL CHEQUE 0129608 DEL 01 DE MZO. DEL 2014.

130462	583	\$ 22,750.00	10/04/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: C AOV/0600/189/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
130460	583	\$ 4,617.99	10/04/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-08 3/2014, Descripción: 0601-04-08 3/2014 REPOSICIÓN FDO. REVOLVENTE DEL CH. 1 29 317 DEL 18 DE FEB DEL 2014.
130458	583	\$ 32,264.46	10/04/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: C 0601/878/2014, Descripción: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
130463	583	\$ 30,798.96	10/04/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/050-A/2014-1, Descripción: 0500/050-A/2014-1 CH 01 29 608 DEL 01/03/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA
130459	583	\$ 76,842.63	10/04/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: C 0601/876/2014, Descripción: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
130464	583	\$ 32,708.00	10/04/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/050-A/2014 - 2, Descripción: 0500/050-A/2014- 2 CH 01 29 08 01/03/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR SINDICATURA
130466	583	\$ 22,643.11	10/04/2014	MARIA GUADALUPE ACOSTA HERNANDEZ	Factura: 020701-0327-2014-1, Descripción: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C JONATHAN ELIUT RESENDIZ BENITEZ SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
130481	583	\$ 3,085.18	11/04/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 2 HERNANDEZ PADILLA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS; Factura: 3 HERNANDEZ PADILLA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130491	2583	\$ 4,397.48	11/04/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-2 AVILES DIAZ, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A-3 AVILES DIAZ, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS
130494	2583	\$ 5,257.97	11/04/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 2 PEREZ SIGALA, Descripc ion: A 2 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.; Factura: A 3 PEREZ SIGALA, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014
130648	2583	\$ 7,119.37	11/04/2014	ARCELI RIVERA RIVERA	Factura: 1411/2012/801, Descripc ion: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRASMISION PATRIMONIAL ACUERDO 1411/2012/801
130472	2583	\$ 7,669.14	11/04/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 5 TEJEDA MACIAS, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: A 6 TEJEDA MACIAS, Descripc ion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130627	2583	\$ 9,519.60	11/04/2014	EK AMBIENTAL SA DE CV	Factura: BA 14802, Descripc ion: RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SOLICITADO POR LA SIR. DE MITTO. VEHICULAR
130610	2583	\$ 14,964.00	11/04/2014	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	Factura: B17 250, Descripc ion: CARPETA PANORAMICA CONTRALORIA



130539	2583	\$ 24,890.00	11/04/2014	PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES SA DE CV	Factura: 748, Descripción: 748 MTTO. DE VEHICULO MCA. DODGE RAM 2500 4X2 MOD. 2008 NO. E 2299 OT TM162142, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
130597	2583	\$ 11,223.87	11/04/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 252, Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ENSITE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130490	2583	\$ 11,677.46	11/04/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-2 YOVIS JIMENEZ, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014
130521	2583	\$ 19,811.64	11/04/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B37773, Descripción: AOV/0600/070/2014 GTO. EFECTUADO CORRESP. A LA COMPRA DE 66 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD P/EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO EN AREAS DE SACRIFICIO DE DIR. DE RASTROS MPALES.
130535	2583	\$ 20,814.97	11/04/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: FS004181, Descripción: FS004181 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS004184, Descripción: FS004184 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FS 004183, Descripción: FS004183 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
130638	2583	\$ 21,186.24	11/04/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E 74, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A EQUIPOS EN EL CRIZ EN INTEGRACION Y DICTAMINACION, REC. FISCAL, UNIDAD BAS, SIDE CALLE 2; AREA DE LABORAT. EN SER PUB. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS MUNICIPALES
130619	2583	\$ 23,749.99	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0007 284, Descripción: VARIAS FACTURAS SERVICIO DE GARANTIA PARA VEHICULOS OFICIALES MANTENIMIENTO VEHICULAR
130538	2583	\$ 29,255.20	11/04/2014	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	Factura: SER 2359, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

130575	2583	\$ 34,428.80	11/04/2014	JORGE ENRIQUE MENA GUTIERREZ	Factura: A 11 31, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A11 30, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130506	2583	\$ 48,688.68	11/04/2014	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: AOV/0600/188/2014, Descripción: AOV/0600/188/2014 GASTO EFECTUADO DE LAS REPARACIONES Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. DE MANT. VEHICULAR
130592	2583	\$ 73,101.84	11/04/2014	PAVEL LAU CASTRO	Factura: A217, Descripción: TALLER MAXPOT DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE VIDA PARA ESTUDIANTE DE PREPARATORIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
130607	2583	\$ 96,630.99	11/04/2014	TECNOLOGIA Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 467, Descripción: FCT.467, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
130529	2583	\$ 134,455.65	11/04/2014	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1195, Descripción: FAGDL1195 BLOQUE DE CORTADOR SOLICITADOS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: FAGDL1426, Descripción: FAGDL1426 MTTO CORRECTIVO ASTILLADORA (SERV. DE REPARACION DEL CHASIS DE LA MAQUINA BC1800XL/1431, CON NO. ECONOMICO A-0393.; Factura: FAGDL1466, Descripción: FAGDL1466 JUEGO DE NAVAJAS DE CORTE P/DESTOCONDORA MOD SC752S/490 CON NO. ECO. A-0199.
130526	2583	\$ 165,798.09	11/04/2014	PRO DUO SA DE CV	Factura: 0170 A, Descripción: 0170 A SERVICIO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
130578	2583	\$ 249,492.80	11/04/2014	JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	Factura: 160, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS, SERVICIO DE SONORIZACION, ENTARIMADO ESTRUCTURAL PARA LA MISA DE ROMERIA 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

130508	2583	\$ 266,475.48	11/04/2014	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 0067, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 0068, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 0069, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
130533	2583	\$ 454,655.64	11/04/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3312, Descripción: C3312 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014.; Factura: C3313, Descripción: C3313 DIESEL CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE FEBRERO 2014.; Factura: C3337, Descripción: C3337 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014.; Factura: C3378, Descripción: C3378 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.; Factura: C3379, Descripción: C3379 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2014.; Factura: C3380, Descripción: C3380 DIESEL CONSUMOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.
130579	2583	\$ 4,408.00	11/04/2014	LAB-TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	Factura: LT 21689, Descripción: PIPETAS SOLIC. POR LA DIRECC. DEL RASTRO MUNICIPAL
130620	2583	\$ 7,425.00	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: FFM 000685, Descripción: FFM 000685-689-719-6728-6941
130542	2583	\$ 68,000.00	11/04/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0824, Descripción: HONORARIOS DE PERITAJE EXP-V-115/2011 JUICIO DE NULIDAD DE GASOLINERA; Factura: 0825, Descripción: HONORARIOS DE PERITAJE EXP-II-239/2011 JUICIO DE NULIDAD DE GASOLINERA
130523	2583	\$ 812,000.00	11/04/2014	JOSE JUANSUAREZ VARGAS	Factura: 1, Descripción: 1 RENTA DE MAQUINARIA PESADA, BULLDOZER D8 P/CONTINGENCIA DE LLUVIAS EN LOS ULTIMOS DIAS DE DIC. 2013; Factura: 2, Descripción: 2 RENTA DE MAQUINARIA PESADA, BULLDOZER D8 P/CONTINGENCIA DE LLUVIAS EN LOS ULTIMOS DIAS DE DIC. 2013

130500	2583	\$ 746.18	11/04/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: CA 4 TEJEDA MACIAS, Descripción: CA 4 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y DIVERSOS PRACTICADAS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130640	2583	\$ 840.94	11/04/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 4 REYES FLORES, Descripción: 4 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.
130485	2583	\$ 1,098.26	11/04/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 3 CERVANTES VERGARA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS
130581	2583	\$ 3,185.01	11/04/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1629, Descripción:
130486	2583	\$ 5,021.97	11/04/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A 2 SALDIVAR MEZA, Descripción: A2 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

130473	2583	\$ 7,470.38	11/04/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 1 TORRES DOMINGUEZ, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 2 TORRES DOMINGUEZ, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: C 3 TORRES DOMINGUEZ, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130482	2583	\$ 8,926.30	11/04/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 2 BRAMBILA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 3 BRAMBILA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 4 BRAMBILA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS
130576	2583	\$ 27,840.00	11/04/2014	JOSE GERARDO TELLEZ VARGAS	Factura: C 0953, Descripción: INSTALACION DE LONAS DE CLAUSURADO, ASI COMO SU RETIRO SOLIC. POR LA DIRECC. GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS
130624	2583	\$ 30,075.00	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM0005151, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR L DIR. DE MTTO. VEHICULAR

130633	2583	\$ 57,072.00	11/04/2014	MANTENIMIENTO MIVARI SA DE CV	Factura: 0885, Descripción: MANTENIMIENTO A ELEVADORES, SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0886, Descripción: FACT.0886, MANTEN. A ELEVADORES POR AGOST. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTEN. DE EDIFICIOS
130580	2583	\$ 68,904.00	11/04/2014	LAN WAN ASESORIA SA DE CV	Factura: A124, Descripción: EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
130488	2583	\$ 12,801.91	11/04/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 3 CASTELLANOS ALVARADO, Descripción: 3 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.; Factura: 2 CASTELLANOS ALVARADO, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014
130647	2583	\$ 17,669.27	11/04/2014	ARCELI RIVERA RIVERA	Factura: 1414/3.4/2012/812, Descripción: 1414/3.4/2012/812 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACUERDO 1411/2012/806
130654	2583	\$ 22,465.49	11/04/2014	JOSE DE JESUS NUÑEZ ESCOTO	Factura: 020701-0377-2014-1, Descripción: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE LC. NUÑEZ ALVARADO J. JESUS, CON NO. DE EMPLEADO 18481, Y FALLECIERA EL 07 DE ABRIL DE 2014
130516	2583	\$ 25,091.20	11/04/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB9281, Descripción: AB9281 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y LA DIR. DE MERCADOS.; Factura: B83626, Descripción: B83626 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE MERCADOS; Factura: B74915, Descripción: B74915 FOCO DE 250 W VSAP 220 VOLTS, SOL. POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
130528	2583	\$ 45,260.88	11/04/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: V25172, Descripción: V25172 CARTUCHOS DE TONNER PARA LOS QUIOSCOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

130545	2583	\$ 69,141.07	11/04/2014	ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ	Factura: 0455, Descripción: FACT.0455, IMPERMEABILIZACION EN EL EDIFICIO DEL VERGEL SOLIC. POR ADMON DE DIFICIOS
130547	2583	\$ 108,234.15	11/04/2014	APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE SA DE CV	Factura: A47, Descripción: A47 RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DEL TARIFICADOR ASISTEL 1ERO DE FEBRERO DEL 2014 AL 31 DE ENERO 2015.
130628	2583	\$ 141,183.60	11/04/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: B37778, Descripción: MATERIAL ELECTRICO.
130616	2583	\$ 271,020.90	11/04/2014	TECNO PROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6682, Descripción: 6682 COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
130548	2583	\$ 403,785.33	11/04/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 290, Descripción: 290 MEZCLA SAFALTICA FINA EN CALIENTE, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
130540	2583	\$ 800.00	11/04/2014	CESAR OCTAVIO PRIETO RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/756/2013, Descripción: AOV/0600/8756/2013 GTO. EFECTUADO POR RENTA DE TRANSPORTE P/LELVAR A ALGUNAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA BIENESTAR, EN COL. STA ANA TEPETITLAN
130507	2583	\$ 46,400.00	11/04/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50190584, Descripción: REPARACION DE MAQUINARIA PESADA BULLDOZER, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
130484	2583	\$ 546.21	11/04/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 3 A GUTIERREZ CASTRO, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS
130642	2583	\$ 1,239.16	11/04/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A3 RUBIO ACOSTA, Descripción: A3 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.
130603	2583	\$ 1,334.23	11/04/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA2661, Descripción: FGA2661 6 MEMORIAS USB DE 32GB, SOL. POR COORDINACION DE GABINETE

130475	2583	\$ 2,922.04	11/04/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 2 NAVARRO CORONADO, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBREO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBREO DEL 2014 SOLICITADO INGRESOS; Factura: 3 NAVARRO CORONADO, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130501	2583	\$ 4,495.72	11/04/2014	MARTHA KARINA MALDONADO MARISCAL	Factura: AOV/0600/011/2013, Descripción: GASTO EFECTUADO DE LOS VIATICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
130489	2583	\$ 4,620.61	11/04/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-1 PADILLA VILLALOBOS, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130636	2583	\$ 8,346.20	11/04/2014	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 00026951, Descripción: VARIAS FACTURAS SERVICIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO VEHICULAR
130585	2583	\$ 24,476.00	11/04/2014	MARIANA LOPEZ GOMEZ	Factura: 241, Descripción: ETIQUETA DE CARTULINA IMPRESAS PARA EL PAQUETE DE UTILES ESCOLARES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
130530	2583	\$ 12,487.40	11/04/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 38152, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura: 38169, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura: 38237, Descripción: GUANTES DE LATEX SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
130604	2583	\$ 18,355.26	11/04/2014	SOLUCIONES INDICO SA DE CV	Factura: SI 4671, Descripción: BROCHAS Y RODILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



130565	2583	\$ 31,691.20	11/04/2014	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 30657, Descripción: TINACO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: 30658, Descripción: 30658 COMRA DE TINACOS Y ACUAPLAS CON ACCESORIOS Y FILTRO DE PASO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA
130606	2583	\$ 32,532.20	11/04/2014	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 0002405 3, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CS 0002747 6, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: CS00024940, Descripción: FACTS VARIAS, SERVICIO DE GARANTIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIM. VEHICULAR; Factura: CS00037191, Descripción: CS00037191 SERVS. PREVENTIVOS, MTTO. GARANTIAS SERVS. 45000, 55000 Y 65000 KMS SOL. POR DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: CS0003719 2, Descripción: CS0003719 2 SERVS. PREVENTIVOS, MTTO. GARANTIAS SERVS. 45000, 55000 Y 65000 KMS SOL. POR DIR. DE MTTO VEHICULAR.; Factura: CS0003719 3, Descripción: CS0003719 3 SERVS. PREVENTIVOS, MTTO. GARANTIAS SERVS. 45000, 55000 Y 65000 KMS SOL. POR DIR. DE MTTO VEHICULAR.
130468	2583	\$ 33,273.45	11/04/2014	JOCELYN BATIZ AGUIRRE	Factura: 0800/14/0158, Descripción: 0800/14/0158 GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
130601	2583	\$ 48,361.56	11/04/2014	SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	Factura: CA 00000254, Descripción: KIT DE ESTRIBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
130546	2583	\$ 89,559.11	11/04/2014	ALIBECHSA DE CV	Factura: 1690, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
130567	2583	\$ 320,723.06	11/04/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00211024, Descripción: BATERIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00211502, Descripción: FIA 00211502 KIT PARA EL SERVICIO DE CAMION INTERNACIONAL SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

130651	2583	\$ 6,316,246.65	11/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/090/2014, Descripción: DRH/0601/04/090/2014 CUOTAS O BRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OMA
130511	2583	\$ 50,000.00	11/04/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 0971, Descripción: PAGO PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLCROICO SOL DE ZAPOPAN EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
130635	2583	\$ 8,613.00	11/04/2014	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS00025078, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130593	2583	\$ 9,480.00	11/04/2014	PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES SA DE CV	Factura: 805, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130549	2583	\$ 1,646.62	11/04/2014	AUTO PARTES Y SERVICIOS COLONSA DE CV	Factura: 15501, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130471	2583	\$ 5,420.08	11/04/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 3 REYES FLORES, Descripción: 3 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130498	2583	\$ 6,769.06	11/04/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 2 ALVAREZ GONZALEZ, Descripción: 2 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.; Factura: 3 ALVAREZ GONZALEZ, Descripción: 3 ALVAREZ GONZALE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADOS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS PÓR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB. 2014 SOL. DIR DE INGRESOS

130555	2583	\$ 106,720.00	11/04/2014	DANIEL ESTRADA LANDEROS	Factura: 0024, Descripción: SERV DE PRODUCCION, Y GRABACION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN; Factura: 0025, Descripción: GRABACION EN CD DE LA BANDA MUNICIPAL DE ZAPOPAN. SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130634	2583	\$ 15,064.04	11/04/2014	MARIA GUADALUPE GARCIA AVIÑA	Factura: GD934-GD937, Descripción: GD934-GD937 RINES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130570	2583	\$ 18,970.64	11/04/2014	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	Factura: 0293, Descripción: 0293 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130591	2583	\$ 25,786.80	11/04/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B413, Descripción: B413 TOALLAS DE PAPEL MCA TORK PARA MANOS, TOALLA EN ROLLO P/MANOS DE 180MTR BLANCA.
130519	2583	\$ 28,221.64	11/04/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A103, Descripción: CANDADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: A105, Descripción: A105 ESPATULA RIGIDA, SILICON ALTA TEMPERATURA, PINZAS DE PUNTA LARGA, SOL POR LA DIR. DE SERVS PUBLICOS Y DIR. DE MTTO URBANO.; Factura: A122, Descripción: A122 CAZANGA USO RUDO MCA TRUPÑER Y CANASTO PISCADOR REFORZADO CON CUERPO, SOL. POR LA DIR GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: C A107, Descripción: A107 CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGO SOL POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE STACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS
130502	2583	\$ 49,112.08	11/04/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: A3436, Descripción: A3436 ACEITE SINTETICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130563	2583	\$ 52,025.39	11/04/2014	ERA TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Factura: 1173, Descripción: SUMINISTRO Y ADECUACIONES ELECTRICAS PARA LOS CENTROS DE ATENCION DE CONTRIBUYENTES DE QMATIC

130512	2583	\$ 73,024.78	11/04/2014	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	Factura: 5533, Descripción: 5533 MTTO. DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 5574, Descripción: 5574 MTTO. DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ROMERIA 2013, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
130527	2583	\$ 109,100.78	11/04/2014	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	Factura: ABI422830, Descripción: ABI422830 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SEG. DE BIENES PATRIMONIALES, PAGO DE POLIZA DE DINERO Y VALOR DEL 31 DE DIC. DEL 2013 AL 30 DE JUNIO DEL 2014. SOL POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO
130532	2583	\$ 2,088,566.33	11/04/2014	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA FIDEICOMISO 1068073	Factura: 1500/1/2014/0109, Descripción: FONDOS PARA FIDEICOMISO MAESTRO DE FOMENTO ECONOMICO PARA EL MPIO. DE ZAPOPAN, PARA OTORGAR APOYOS Y ESTIMULOS ECONOMICOS A PERSONAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS, SOLICITADO POR PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130630	2583	\$ 6,264.00	11/04/2014	GUANTES SERGO SA DE CV	Factura: G641, Descripción: FACT.G641, GUANTES SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
130550	2583	\$ 11,600.00	11/04/2014	BOMBAS Y EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SA	Factura: 2807, Descripción: SUBMONITOR PREMIUN FRANKLIN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
130531	2583	\$ 87,000.00	11/04/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A33259, Descripción: A33259 RENTA DE INTERNET CORRESP. A MZO DEL 2014.
130645	2583	\$ 116,000.00	11/04/2014	MANCERA SC	Factura: CMXL0000138835, Descripción: CMXL0000138835 50% DE HONORARIOS ACORDADOS POR LA AUDITORIA DEL SEGURO SOCIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
130497	2583	\$ 427.99	11/04/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 2 RODRIGUEZ GARCIA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS

130609	2583	\$ 3,154.63	11/04/2014	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	Factura: RM 000041 248, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130478	2583	\$ 3,901.18	11/04/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A3 LEON REYNOSO, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A4 LEON REYNOSO, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS
130474	2583	\$ 6,718.04	11/04/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A2 RUBIO ACOSTA, Descripción: A2 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.
130573	2583	\$ 18,790.00	11/04/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 2162, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 2164, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130543	2583	\$ 20,880.00	11/04/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1 3597 34205, Descripción: ACEITE 2 TIEMPOS CAJA 24 BOTES.
130587	2583	\$ 37,120.00	11/04/2014	NBCARSA DE CV	Factura: 14387, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES.
130571	2583	\$ 54,288.00	11/04/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: GDL 183, Descripción: GDL 183 MANGUERA CORRUGADA SOLICITADA POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

130599	2583	\$ 33,353.48	11/04/2014	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: A 10593, Descripc ion: A 10593 GUANTES DE LATEX SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: A 10991, Descripc ion: COMPR A DE SOMBREROS TIPO CAZADOR SOLIC POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: A 11142, Descripc ion: A 11142 GUANTES SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMVA.; Factura: A 11278, Descripc ion: A 11278 GUANTES DE CARNAZA SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
130582	2583	\$ 51,573.60	11/04/2014	LUBTRAC SA DE CV	Factura: TRACGDL 101601, Descripc ion: TRACGDL 101601 ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: TRACGDL 101600, Descripc ion: ACEITE PARA MOTOR 15W 40 API CJ-4/SM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130605	2583	\$ 54,310.13	11/04/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 42015, Descripc ion: PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2012; Factura: 43313, Descripc ion: PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012; Factura: STE 39120, Descripc ion: STE 39120 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
130558	2583	\$ 88,501.04	11/04/2014	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	Factura: F4179, Descripc ion: F4179 BANCA DE LAMINA MULTIPERFORADA, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
130515	2583	\$ 111,555.05	11/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B18966, Descripc ion: B18966 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

130544	2583	\$ 141,681.27	11/04/2014	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: D 45186, Descripción: D45186 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: D 45046, Descripción: D 45046 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: D 45188, Descripción: D 45188 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 46032, Descripción: D 46032 MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: D45187, Descripción: D45187 HOJAS BLANCAS, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: D45571, Descripción: D45571 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA JEFATURA ADMIVA DE LA DIR. DE INSPECCIÓN.; Factura: D45846, Descripción: D45846 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
130510	2583	\$ 419,240.03	11/04/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50190427, Descripción: TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PARA BULLDOZER, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: PGG50190428, Descripción: PGG50190428 TALLER DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.; Factura: PGG50190430, Descripción: PGG50190430 TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOL. POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO.
130611	2583	\$ 510,650.49	11/04/2014	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1209, Descripción: FAGDL1209 MTTTO. CORRECTIVO TRITURADORA DE RAMAS, COMPRA DIRECTA SEGUN ORICIO NO. 1800/2013/0313, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
130613	2583	\$ 3,766.00	11/04/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 3011, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD BASILICA Y MUSEO SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
130568	2583	\$ 6,786.00	11/04/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 2987, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR SEPTIEMBRE - 2013 DE UNIDAD BASILICA

130623	2583	\$ 7,150.00	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0005361, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130551	2583	\$ 48,000.00	11/04/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0767, Descripción: GASTO EFECTUADO, HONORARIOS POR ELABORACION DE PERITAJE PARA PRUEBA PERICIAL SEGUN EL JUICIO DE NULIDAD III-293/2011
130632	2583	\$ 58,000.00	11/04/2014	INMOBILIARIA ANTEUS SA DE CV	Factura: 1569, Descripción: GASTO EFECTUADO POR DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS #4474
130641	2583	\$ 1,057.39	11/04/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-9 DURANSANCHEZ, Descripción: RE-9 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.
130499	2583	\$ 3,083.20	11/04/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A1 PEDROZA ALONSO, Descripción: A1 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO
130622	2583	\$ 3,300.00	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0007232, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA FAC. FFM 0007232, FFM 0007233
130483	2583	\$ 739.91	11/04/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 2 GARCIA PEREZ, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 INGRESOS
130495	2583	\$ 2,247.84	11/04/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A2 FERNANDEZ FERNANDEZ, Descripción: A 2 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
130564	2583	\$ 4,717.72	11/04/2014	ESPECIAL CABLES & ELECTRONICS SA DE CV	Factura: GD0001728, Descripción: BOBINA DE CABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES



130643	2583	\$ 5,267.63	11/04/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 165, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 214 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130650	2583	\$ 6,334.48	11/04/2014	ARCELI RIVERA RIVERA	Factura: 1414/3.4/2012/812, Descripción: 1414/3.4/2012/812 DEV. DE CONTRIBUCIONES ACUERDO 1411/2012/804
130586	2583	\$ 6,632.18	11/04/2014	MATEOS SALMON Y ASOCIADOS SC	Factura: 048, Descripción: DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL SOLICITADO POR CONTRALORIA
130562	2583	\$ 8,414.37	11/04/2014	ERA COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura: 15411, Descripción: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS
130561	2583	\$ 9,496.22	11/04/2014	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV	Factura: 505, Descripción: KIT DE ESTROBOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
130598	2583	\$ 11,020.00	11/04/2014	SAGUIL SANCHEZ MIRANDA	Factura: 0038, Descripción: 0038 PAGO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL POZO DE LA AMPLIACION DE COPALA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
130518	2583	\$ 13,250.00	11/04/2014	J CARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: 0537, Descripción: 0537 ATADOS DE POPOTE CON 50 MANOJOS CADA UNO SIN MARCA
130566	2583	\$ 18,560.00	11/04/2014	EXPRESS DE CARGA CHIHUAHUA SA DE CV	Factura: C7992, Descripción: GASTO EFECTUADO, ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE ZAPOPANA LA CD. DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL
130509	2583	\$ 22,620.00	11/04/2014	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA AC	Factura: 91, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL COSTO DE 13 BECAS DEL TALLER EMPRENDE CUBIERTO DEL 25 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
130583	2583	\$ 37,120.00	11/04/2014	MANTENIMIENTO MIVARI SA DE CV	Factura: 0901, Descripción: MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

130537	2583	\$ 21,860.01	11/04/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 2160, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 2163, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
130569	2583	\$ 28,877.04	11/04/2014	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	Factura: M 7655, Descripción: PARTES PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP, VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130631	2583	\$ 29,247.66	11/04/2014	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	Factura: D268523, Descripción: ESCOBAS METALICAS PARA JARDINERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
130514	2583	\$ 32,190.17	11/04/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 588, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
130541	2583	\$ 44,504.33	11/04/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 0828, Descripción: 0828 ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE AV. ACUEDUCTO Y ANILLO PERIFERICO, COL. GRAN CENTRO ACUEDUCTO.
130617	2583	\$ 51,824.95	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: NFFM 0005346, Descripción: VARIAS FACTURAS SERVICIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO VEHICULAR
130513	2583	\$ 66,038.80	11/04/2014	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	Factura: U389, Descripción: 0389 PAGO DE BATERIAS CARGADORES Y ANTENAS P/EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN.
130584	2583	\$ 68,638.79	11/04/2014	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	Factura: SER 2404, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SER 2405, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SER 2607, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

130572	2583	\$ 84,156.14	11/04/2014	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	Factura: FIR003567, Descripción: ACCESORIOS PARA EL EQUIPO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
130524	2583	\$ 122,871.70	11/04/2014	PERROS EN ACCION SA DE CV	Factura: CF-1.900.00, Descripción: CF-1.900.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
130517	2583	\$ 231,550.50	11/04/2014	HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZA	Factura: 1960A, Descripción: 1960A ARTICULOS DEPORTIVOS, SOL. POR LA DIR. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
130505	2583	\$ 272,275.20	11/04/2014	MARISELA BARAJAS RAMIREZ	Factura: 18, Descripción: 18 RENTA DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
130536	2583	\$ 287,437.94	11/04/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G6810, Descripción: G6810 GTO. DE ADMON DE COMBUSTIBLE ABRIL/2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: G7062, Descripción: G7062 GTO. DE ADMON. DE COMBUSTIBLE MAY-2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
130608	2583	\$ 506,392.20	11/04/2014	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	Factura: TCAP9520, Descripción: TCAP9520 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN DE UN PAQUETE PUBLICITARIO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
130553	2583	\$ 605,838.02	11/04/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G7568, Descripción: G7568 GTOS. DE ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE JUNIO 2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: G7864, Descripción: G7864 GTOS. DE ADMON DE COMBUSTIBLE JULIO 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: G8153, Descripción: G8153 GTOS. DE ADMON. DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2013. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: G8411, Descripción: G8411 GTOS DE ADMON. DE COMBUSTIBLE SEP-2013. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
130612	2583	\$ 647,754.72	11/04/2014	COMPUCAD SA DE CV	Factura: A14785, Descripción: A14785 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS, SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
130615	2583	\$ 759,659.55	11/04/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1317, Descripción: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

130559	2583	\$ 920,977.96	11/04/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV	Factura: E 108, Descripción: PINTURA PARA EL PROGRAMA COLONIAS PORTI DE LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 110, Descripción: PINTURA PARA EL PROGRAMA COLONIAS PORTI DE LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA.; Factura: E 122, Descripción: E 122 PINTURA VINILICA BLANCA SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 134, Descripción: COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRAMA COLONIAS PORTI SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 135, Descripción: COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRAMA COLONIAS PORTI SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 138, Descripción: COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRAMA COLONIAS PORTI SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 140, Descripción: COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRAMA COLONIAS PORTI SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: E 141, Descripción: COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRAMA COLONIAS PORTI SOLIC. POR COMUNIDAD DIGNA; Factura: E97, Descripción: E97 PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA.
130614	2583	\$ 1,000,000.00	11/04/2014	EXPOGRAPHICS SA DE CV	Factura: B1 280, Descripción: B1 280 IMPRESION DE 30 LONAS DE 130NZ, P/ESPECTACULARES Y RENTA DE 30 ESPACIOS. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
130618	2583	\$ 3,025.00	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0008007, Descripción: SERVICIO DE GARANTIA FAC. N FFM 0008007, N FFM 0007772
130556	2583	\$ 55,000.00	11/04/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A7 344, Descripción: A7 344 BOTELLA DE AGUA, SOL. POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.

130492	2583	\$ 6,493.82	11/04/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 3 SANCHEZ LEON, Descripción: 3 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 2 SANCHEZ LEON, Descripción: 3 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.
130552	2583	\$ 9,979.48	11/04/2014	CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV	Factura: AB-15920, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
130574	2583	\$ 37,658.00	11/04/2014	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 2601, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 2633, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2634, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2649, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130522	2583	\$ 78,880.00	11/04/2014	COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: P.1871, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA IMPRESION DE 400 LIBROS SOLIC. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
130649	2583	\$ 11,279.97	11/04/2014	ARCELI RIVERA RIVERA	Factura: 1411/2012/805, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRASMISION PATRIMONIAL ACUERDO 1411/2012/805
130629	2583	\$ 11,719.80	11/04/2014	FRANCISCO JAVIER FORASTE TORRES	Factura: M 1418, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.; Factura: M 1483, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES. FAC. M 1483 Y M 1697.
130637	2583	\$ 23,101.40	11/04/2014	SYC MOTORS SA DE CV	Factura: CS 00026868, Descripción: CS 0026868 SERVICIO DE GARANTIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

130639	2583	\$ 27,495.55	11/04/2014	BRAVO VALUART SC	Factura: AOV/0600/132/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO DE LAS FACTURAS 558, 557, 541, 543, 544, 545, 542, 549 Y 548 POR CONCEPTO DE ELBAROCAION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA
130590	2583	\$ 34,533.20	11/04/2014	OXI COMERCIAL SA DE CV	Factura: A 5941, Descripción: DESINFECTANTES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL
130557	2583	\$ 51,183.95	11/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: B19077, Descripción: B19077 TRAPEADORES SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: B19174, Descripción: B19174 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: B19271, Descripción: B19271 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MERCADOS; Factura: B19278, Descripción: B19278 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: D88, Descripción: D88 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: D86, Descripción: D56 MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
130626	2583	\$ 76,281.60	11/04/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: GDL 22548, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLIC POR LA DIRC. DE ALUMBRADO PUBLICO

130534	2583	\$ 262,055.28	11/04/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2575, Descripción: C2575 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2014.; Factura: C2590, Descripción: C2590 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014; Factura: C2595, Descripción: C2595 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014; Factura: F 18 281, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 18 283, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: F 18 289, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130596	2583	\$ 360,253.08	11/04/2014	RODAMIENTOS ORIENTALES SA DE CV	Factura: C-40, Descripción: LLANTAS Y CORBATAS PARA CAMIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C-63, Descripción: C-63 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C64, Descripción: C64 LLANTA PARA MAQUINARIA PESADA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS
130644	2583	\$ 617,446.25	11/04/2014	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLAY ALLS DE RL DE CV	Factura: 7 22, Descripción: 7 22 COLUMPIO, RESVALADILLA Y SUBE Y BAJA, SOL. POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA
130520	2583	\$ 916,449.13	11/04/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 339, Descripción: 339 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE PARA BACHEO; Factura: 343, Descripción: 343 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE PARA BACHEO SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS PUBLICOS. Y DIR. DE MITTO. DE PAVIMENTOS; Factura: 344, Descripción: 344 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE PARA BACHEO SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS PUBLICOS. Y DIR. DE MITTO. DE PAVIMENTOS

130595	2583	\$ 4,015.00	11/04/2014	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: 8 224, Descripción: ARTICULOS DE CAFETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
130621	2583	\$ 5,775.00	11/04/2014	CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	Factura: N FFM 0006455, Descripción: VARIAS FACTURAS SERVICIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO VEHICULAR
130646	2583	\$ 556,800.00	11/04/2014	TPS RENTALS A DE CV	Factura: RG 65, Descripción: RG 65 RENTA DE 30 DIAS DE 2 CAMIONETAS BLINDADAS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013 SOLICITADA POR LA TESORERIA.
130470	2583	\$ 6,199.72	11/04/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE 8 DURANSANCHEAZ, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014
130493	2583	\$ 6,696.95	11/04/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 3 DE LA CRUZ ROSALES, Descripción: 3 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS Y AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SOL. DIR. DE INGRESOS.; Factura: 2 DE LA CRUZ ROSALES, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014
130560	2583	\$ 115,420.00	11/04/2014	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 501, Descripción: 501 SERV. INTEGRAL PARA EVENTOS, P/180 INVITADOS EVENTO PRESEA ZAPOPAN 2013. SOL. POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
130525	2583	\$ 831,488.00	11/04/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 31, Descripción: MOTO BOMBA SOLICITADA POR LA DIRECCION DEL RELLENO SANITARIO
130588	2583	\$ 19,836.93	11/04/2014	NUEVA ELECTRICA ARSA DE CV	Factura: G 2706, Descripción: G 2706 MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL OPERATIVO DE ROMERIA 2013 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: G 2431, Descripción: G 2431 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.



130653	2583	\$ 22,465.49	11/04/2014	MARIA GUADALUPE ESCOTO GUZMAN	Factura: 020701-0377-2014-2, Descripción: PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE LC. NUÑEZ ALVARADO J. JESUS, CON NO. DE EMPLEADO 18481, Y FALLECIERA EL 07 DE ABRIL DE 2014
130600	2583	\$ 31,111.20	11/04/2014	SEMEX SA DE CV	Factura: GDLFE859, Descripción: ; Factura: GDLFE918, Descripción: GDLFE918 CONOS REFLEJANTES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
130577	2583	\$ 40,275.20	11/04/2014	JOSE LUIS MORAN TORRES	Factura: 1013, Descripción: 1013 MITTO DE VEHICULOS OFICIALES, DODGE CHARGER MOD. 2010 NO. E R0249 OT TM15 6101
130602	2583	\$ 84,522.24	11/04/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 60, Descripción: 60 GORRAS, PLAYERAS, PANTALONES SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: 79, Descripción: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.
130625	2583	\$ 86,597.74	11/04/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 3367, Descripción: E 3367 ARTICULOS PARA CABALLOS SOLICITADOS POR LA POLICIA MONTADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
130594	2583	\$ 188,264.52	11/04/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4563, Descripción: 4563 REFACCIONES P/MITTO DE COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 4580, Descripción: 4580 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 4596, Descripción: 4596 REFACCIONES PARA MTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 4608, Descripción: MUELLES PARA CAMIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
1236	1009	\$ 1,782,781.25	15/04/2014	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000102E, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-034/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1235	1009	\$ 1,887,365.36	15/04/2014	TRANSCRETO SA DE CV	Factura: 1056, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN 8 (OCHO)

130659	2583	\$ 20,620.20	15/04/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 1 GARCIA TORRES, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2 GARCIA TORRES, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 3 GARCIA TORRES, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130663	2583	\$ 288,609.05	15/04/2014	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 146, Descripción: SE-209/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
130656	2583	\$ 147,000.00	15/04/2014	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/205/2014, Descripción: AOV/0600/205/2014 GASTO A COMPROBAR PARA APLICAR LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO QUE HABRA LUGRA EN VARIAS COL. DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
130658	2583	\$ 13,746.80	15/04/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00004 TATIANA TORBYLEFF, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 00005 TATIANA TOURBYLEFF, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130655	2583	\$ 100,000.00	15/04/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/206/2014, Descripción: AOV/0600/206/2014 GTO. A COMPROBAR P/LA COMPRA DE TURBOSINA QUE SE REQUERIRA PARA ABASTECER LA AERONAVE P/COMBATE DE INCENDIOS, SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

130664	2583	\$ 50,000.00	15/04/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/213/2014, Descripción: AOV/060/213/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE TRIPTICOS PAPELERIA OFICIAL PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR DEL PROGRAMA DE CONTACTO SOCIAL SOLICITADO POR LA DIR. DE OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO ESTREGIA Y OPINION PUBLICA
130661	2583	\$ 20,620.20	15/04/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00001, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTUR; Factura: 00002, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTUR; Factura: 00004, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130660	2583	\$ 6,873.40	15/04/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00003 TATIANA TOURBYLEFF, Descripción: HONORARIOS POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130665	2583	\$ 50,000.00	15/04/2014	JUAN MANUEL GONZALEZ FAJARDO	Factura: AOV/0600/212/2014, Descripción: AOV/0600/212/2014 GASTO A COMPRBAR PARA LA ADQUISICION DE CAMISAS PLAYERAS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA DE CONTACTO SOCIAL SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE LA OFNA CENTRAL DE GOBIERNO
130662	2583	\$ 20,000.00	15/04/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/211/2014, Descripción: AOV/0600/211/2014 GTO. A COMP. P/COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES QUE ALBERGA EL UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
216	7292	\$ 667,504.33	15/04/2014	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 16, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-APO-AD-201/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

130666	2583	\$ 104,282.74	17/04/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/877/2014, Descripción: 0601/877/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADAS POR OMA.
1237	1009	\$ 159,523.44	24/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 97, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 34 (TREINTA Y CUATRO)
130668	2583	\$ 207,880.00	24/04/2014	JOSE GUADALUPE GONZALEZ QUEZADA	Factura: AOV/0600/222/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA PIPA CON NUMERO ECONOMICO 456 Y EL CARRO MOTO BOMBA CON NUMERO ECONOMICO 2155 SOLICITADO POR LA OMA
130669	2583	\$ 511,319.66	24/04/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 52, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-189/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
130671	2583	\$ 13,000.00	25/04/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/V034/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA MAESTRA CLAUDIA EVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ DEL VIAJE A LA CD. STANFORD E. U. DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 PARA EL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION
227	0998	\$ 305,454.77	28/04/2014	RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 25, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-173/12 ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO.
225	0998	\$ 418,352.84	28/04/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 75 A, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-215/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.
229	0998	\$ 174,255.25	28/04/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 143, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-129/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
228	0998	\$ 502,395.95	28/04/2014	VIZACO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A 81, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-APO-191/12 ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO)
226	0998	\$ 100,967.73	28/04/2014	TAG SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	Factura: A 2182., Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-224/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
1246	1009	\$ 1,252,287.20	28/04/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 76, Descripción: OPZ-RCR-ALC-CI-096/12 ESTIMACIÓN 7 (SIETE) FINIQUITO.
1252	1009	\$ 375,622.00	28/04/2014	FERNANDO ARCE REAL	Factura: 0221, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-PAV-AD-276/13 ANTICIPO DEL 25%
1239	1009	\$ 209,700.13	28/04/2014	CONSTRUCTORES RCS SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-RCR-SAN-AD-055/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1240	1009	\$ 985,195.23	28/04/2014	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS SA DE CV	Factura: 96, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-399/11 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

1245	1009	\$ 736,650.24	28/04/2014	MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM SA DE CV	Factura: 238, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-255/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1243	1009	\$ 748,007.76	28/04/2014	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCARSA DE CV	Factura: FE 135, Descripción: SPM-RCR-PAV-AD-259/13 ESTIMACION 1 (UNO)
1249	1009	\$ 221,312.50	28/04/2014	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 28, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-PAV-AD-017/13 ESTIMACIÓN 2(DOS)
1255	1009	\$ 214,306.23	28/04/2014	LIM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 70., Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-PAV-CI-055/12 ESTIMACIÓN 4(CUATRO)
1241	1009	\$ 836,456.00	28/04/2014	TECORSA SA DE CV	Factura: D1, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-269/13 ANTICIPO DEL 25%.
1238	1009	\$ 343,735.83	28/04/2014	CONSTRUCTORES RCS SA DE CV	Factura: 3, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RMP-CON-AD-203/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1256	1009	\$ 615,856.71	28/04/2014	PROGUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: FE 3, Descripción: OPZ-RCR-APO-CI-097/12 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1257	1009	\$ 36,235.98	28/04/2014	MARAL INGENIERIA SA DE CV	Factura: 1, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-UND-AD-239/13 ANTICIPO DEL 25%
1242	1009	\$ 72,907.15	28/04/2014	CONSTRUCTORES RCS SA DE CV	Factura: 4, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-203/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO .
1250	1009	\$ 199,101.36	28/04/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 5 A, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RMP-CON-AD-209/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1247	1009	\$ 304,644.09	28/04/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A425, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-EDF-CA--072/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
1254	1009	\$ 691,650.94	28/04/2014	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 133., Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-ALC-CI-222/12 ESTOMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)
1253	1009	\$ 358,268.35	28/04/2014	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILANSA DE CV	Factura: A- 67, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-UND-CI-002/13
1248	1009	\$ 497,124.11	28/04/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A427, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 8 (OCHO)
1251	1009	\$ 638,206.29	28/04/2014	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 15-A, Descripción: ASIGNACIÓN O PZ-RCR-PAV-CI-028/13 ESTIMACVIÓN 4 (CUATRO)
1244	1009	\$ 38,085.53	28/04/2014	AVALUOS Y EDIFICACION PROFESIONAL SA DE CV	Factura: 4, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-254/13 ANTICIPO DEL 25%.

130672	2583	\$ 5,823.20	28/04/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/223/2014, Descripción: GASTO ACOMPROBAR PARA LA OPINION TECNICA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LIXIVIADOS EMERGENTES DEL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS
130673	2583	\$ 1,186,919.54	28/04/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 54, Descripción: OPZ-RMP-CON-CA-034/14 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO
130674	2583	\$ 341,388.96	28/04/2014	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: E-92, Descripción: OPZ-RMP-ELE-AD-293/13 ANTICIPO DEL 25%.
130675	2583	\$ 367,595.89	28/04/2014	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-UND-AD-278/13 ANTICIPO DEL 25%.
59	4534	\$ 2,485,122.06	28/04/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4746, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 ESTIMACIÓN 12 (DOCE)
443	5198	\$ 763,815.48	28/04/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 61, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-181/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
115	7225	\$ 260,957.02	28/04/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 79, Descripción: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
117	7225	\$ 224,813.29	28/04/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura: AA 80, Descripción: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
226	7292	\$ 453,455.11	28/04/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 642, Descripción: OPZ-R33-INF-AD-225/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
219	7292	\$ 193,920.78	28/04/2014	M3 CREACIONES DE RL DE CV	Factura: M 1241, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-214/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
218	7292	\$ 85,694.43	28/04/2014	PAULINA ALEJANDRA FONTES LUNA	Factura: 5, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-202/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
237	7292	\$ 735,797.43	28/04/2014	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 14, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-200/13 ESTIMACION 2 (DOS)
229	7292	\$ 220,057.92	28/04/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 28 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-129/13 ESTIMACION 1 (UNO)
221	7292	\$ 382,031.15	28/04/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A 13, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-226/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
234	7292	\$ 199,885.57	28/04/2014	DESARROLLADORES MARSOL SA DE CV	Factura: 5, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-PAV-AD-133/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO
228	7292	\$ 256,641.28	28/04/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 20, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-229/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

231	7292	\$ 245,872.38	28/04/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: 12, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-226/13 ESTIMACIÓN1 (UNO)
239	7292	\$ 96,296.65	28/04/2014	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F 34, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ESTIMACIÓN5 (CINCO)
232	7292	\$ 40,022.18	28/04/2014	HUGO ALEJANDRO NIEVES MORAN	Factura: 55, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-EDU-AD-115/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
238	7292	\$ 144,632.11	28/04/2014	M3 CREACION S DE RL DE CV	Factura: M 1245, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-214/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
230	7292	\$ 338,792.18	28/04/2014	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: 139, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-209/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
224	7292	\$ 438,541.47	28/04/2014	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 874, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-203/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
235	7292	\$ 584,996.42	28/04/2014	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: 6, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-PAV-AD-224/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
222	7292	\$ 14,278.38	28/04/2014	MAQUIASA SA DE CV	Factura: 68, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-219/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
217	7292	\$ 101,293.89	28/04/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 19, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-229/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
233	7292	\$ 193,165.14	28/04/2014	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 0234, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-APO-AD-124/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
225	7292	\$ 339,035.06	28/04/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 637, Descripción: OPZ-R33-INFR-AD-225/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
236	7292	\$ 268,618.12	28/04/2014	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 67, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-127/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
223	7292	\$ 282,376.25	28/04/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 34, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-227/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1259	1009	\$ 385,706.91	29/04/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A426., Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
1258	1009	\$ 206,794.04	29/04/2014	DUVAJAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 13, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-119/13 ESTIMACION 1 (UNO)
130686	2583	\$ 2,644.64	29/04/2014	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/0414/2014-2616, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA

130747	2583	\$ 2,766.71	29/04/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/0414/2014 19029, Descripción: 020701/0414/2014 19029 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130692	2583	\$ 3,869.76	29/04/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0414/2014-8316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130697	2583	\$ 4,244.90	29/04/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0414/2014-8832, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130703	2583	\$ 4,672.51	29/04/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0414/2014-11570, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130755	2583	\$ 4,880.25	29/04/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0414/2014 21896, Descripción: 020701/0414/2014 21896 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130694	2583	\$ 5,419.49	29/04/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0414/2014-8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130749	2583	\$ 7,301.67	29/04/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0414/2014 19648, Descripción: 020701/0414/2014 19648 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130687	2583	\$ 7,521.92	29/04/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0414/2014-6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130722	2583	\$ 13,538.64	29/04/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0414/2014-15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA



130740	2583	\$ 1,500.00	29/04/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0414/2014 18 223, Descripción: 020701/0414/2014 18 223 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130752	2583	\$ 2,175.68	29/04/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0414/2014 211 39, Descripción: 020701/0414/2014 211 39 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130754	2583	\$ 3,260.48	29/04/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0414/2014 21787, Descripción: 020701/0414/2014 21787 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130727	2583	\$ 5,065.63	29/04/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0414/2014 1 6370, Descripción: 020701/0414/2014 1 6370 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130741	2583	\$ 6,295.76	29/04/2014	SHUGHEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/0414/2014 18 227, Descripción: 020701/0414/2014 18 227 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130733	2583	\$ 7,082.82	29/04/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0414/2014 17439, Descripción: 020701/0414/2014 17439 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130745	2583	\$ 7,257.71	29/04/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/0414/2014 18987, Descripción: 020701/0414/2014 18987 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130700	2583	\$ 7,427.37	29/04/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0414/2014-9417, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA PENSION ALIMENTICIA RETROACTIVO SOLICITADO POR LA OMA

130717	2583	\$ 9,851.71	29/04/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0414/2014-14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130699	2583	\$ 800.00	29/04/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0414/2014-9344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130753	2583	\$ 3,200.00	29/04/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0414/2014 21351, Descripción: 020701/0414/2014 21351 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130756	2583	\$ 2,317.74	29/04/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0414/2014 23726, Descripción: 020701/0414/2014 23726 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130704	2583	\$ 6,496.89	29/04/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0414/2014-11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130689	2583	\$ 7,055.95	29/04/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0414/2014-7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130702	2583	\$ 7,828.02	29/04/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0414/2014-11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130730	2583	\$ 10,527.36	29/04/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0414/2014 16807, Descripción: 020701/0414/2014 16807 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130688	2583	\$ 1,000.00	29/04/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/0414/2014-6966, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA

130691	2583	\$ 1,000.00	29/04/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0414/2014-8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130713	2583	\$ 2,600.00	29/04/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0414/2014-14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130736	2583	\$ 3,000.00	29/04/2014	ANGELA DANA VALERIO FLORES	Factura: 020701/0414/2014 17944, Descripción: 020701/0414/2014 17944 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130680	2583	\$ 1,630,000.00	29/04/2014	ISELA CARIDAD VALERA GONZALEZ	Factura: 1462/0402/2014, Descripción: SEGUNDA EXHIBICION POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE RICARDO PEREZ CHAVEZ NUMERO 03 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
130737	2583	\$ 2,332.91	29/04/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0414/2014 17964, Descripción: 020701/0414/2014 17964 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130739	2583	\$ 3,882.31	29/04/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0414/2014 18025, Descripción: 020701/0414/2014 18025 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130718	2583	\$ 3,970.39	29/04/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0414/2014-15043, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130743	2583	\$ 4,077.77	29/04/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0414/2014 18474, Descripción: 020701/0414/2014 18474 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.

130729	2583	\$ 4,632.08	29/04/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0414/2014 16806, Descripción: 020701/0414/2014 16806 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130710	2583	\$ 6,269.50	29/04/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0414/2014-13297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130711	2583	\$ 7,874.94	29/04/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0414/2014-13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130701	2583	\$ 8,548.21	29/04/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0414/2014-8913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130742	2583	\$ 13,084.57	29/04/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0414/2014 18432, Descripción: 020701/0414/2014 18432 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130724	2583	\$ 1,200.00	29/04/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0414/2014-15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130719	2583	\$ 1,915.05	29/04/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/0414/2014-15215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130716	2583	\$ 2,355.51	29/04/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0414/2014-14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130706	2583	\$ 2,400.73	29/04/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/0414/2014-12001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL Y RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA

130715	2583	\$ 2,816.95	29/04/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0414/2014-14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130712	2583	\$ 3,094.69	29/04/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0414/2014-13860, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130735	2583	\$ 3,698.97	29/04/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0414/2014 17 658, Descripción: 020701/0414/2014 17 658 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130731	2583	\$ 3,805.36	29/04/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0414/2014 17 38 2, Descripción: 020701/0414/2014 17 38 2 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130744	2583	\$ 4,671.01	29/04/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0414/2014 18502, Descripción: 020701/0414/2014 18502 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130746	2583	\$ 4,781.23	29/04/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0414/2014 18988, Descripción: 020701/0414/2014 18988 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130707	2583	\$ 5,230.06	29/04/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0414/2014-12024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130732	2583	\$ 5,306.12	29/04/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0414/2014 17426, Descripción: 020701/0414/2014 17426 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130690	2583	\$ 10,080.26	29/04/2014	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/0414/2014-7969, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA

130725	2583	\$ 2,000.00	29/04/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0414/2014-15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130721	2583	\$ 3,404.83	29/04/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0414/2014-15845, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130750	2583	\$ 3,574.66	29/04/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0414/2014 20087, Descripción: 020701/0414/2014 20087 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130681	2583	\$ 3,752.71	29/04/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0414/2014-999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130683	2583	\$ 4,337.71	29/04/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0414/2014-1011, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130726	2583	\$ 4,684.79	29/04/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0414/2014 16368, Descripción: 020701/0414/2014 16368 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130708	2583	\$ 7,052.40	29/04/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0414/2014-12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130709	2583	\$ 2,700.00	29/04/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0414/2014-13165, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130734	2583	\$ 2,730.58	29/04/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0414/2014 17598, Descripción: 020701/0414/2014 17598 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.

130695	2583	\$ 2,964.33	29/04/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0414/2014-8609, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130696	2583	\$ 3,502.40	29/04/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0414/2014-8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130728	2583	\$ 4,003.95	29/04/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0414/2014 16645, Descripción: 020701/0414/2014 16645 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130751	2583	\$ 4,848.68	29/04/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0414/2014 20250, Descripción: 020701/0414/2014 20250 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130748	2583	\$ 4,977.53	29/04/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/0414/2014 19496, Descripción: 020701/0414/2014 19496 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
130685	2583	\$ 8,454.64	29/04/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/0414/2014-2593, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130720	2583	\$ 12,871.65	29/04/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/0414/2014-15268, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130677	2583	\$ 2,000,000.00	29/04/2014	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RRA-00193, Descripción: DONATIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2014 SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
130761	2583	\$ 3,024.97	29/04/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0414/2014 26087, Descripción: 020701/0414/2014 26087 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.

130684	2583	\$ 3,319.62	29/04/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0414/2014-1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130682	2583	\$ 3,918.97	29/04/2014	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0414/2014-1009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130723	2583	\$ 6,589.63	29/04/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/0414/2014-15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130714	2583	\$ 9,158.99	29/04/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0414/2014-14641, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130678	2583	\$ 252,980.00	29/04/2014	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: CS/N 2, Descripción: CS/N 2 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO UBICADO EN AV. CAMINO A BOSQUES DE SAN ISIDRO N.1796 COL. SENDEROS DEL CENTINELA
130693	2583	\$ 2,800.00	29/04/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0414/2014-8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130705	2583	\$ 4,000.00	29/04/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0414/2014-11827, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, PRIMA VACACIONAL, RETROACTIVO DEL MES DE MARZO DE LA NOMINA ORDINARIA SOLICITADO POR LA OMA
130738	2583	\$ 4,000.00	29/04/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0414/2014 17997, Descripción: 020701/0414/2014 17997 PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADA POR OMA.
1263	1009	\$ 206,766.68	30/04/2014	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 465, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-19/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1262	1009	\$ 209,890.49	30/04/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RCR-PARC-AD-460/11 ESTIMACIÓN 2 (DOS)



1264	1009	\$ 869,009.75	30/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 98, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 35 (TREINTA Y CINCO)
1260	1009	\$ 83,614.50	30/04/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	Factura: 200, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1261	1009	\$ 694,033.25	30/04/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 136, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 10 (DIEZ)
130874	2583	\$ 2,571.14	30/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 2309, Descripción: D 2309 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO
130804	2583	\$ 3,108.80	30/04/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/180/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN DERBY SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130779	2583	\$ 3,757.06	30/04/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 204 ABUNDIS AGUIRRE, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 205 ABUNDIS AGUIRRE, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIV. , PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 AL 28 FEB DEL 2014 SOLICITADO POR INGRESOS
130766	2583	\$ 4,396.32	30/04/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 2A GUTIERREZ CASTRO, Descripción: 2A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130802	2583	\$ 6,041.28	30/04/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: C AOV/0600/201/2014, Descripción: C AOV/0600/201/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA FRESCA Y 2000 VASOS DESECHABLES PARA EL EVENTO DE BIENEVALES- JOVENES CON PORVENIR SOLICITADO POR LA DIR. RELACIONES PUBLICAS
130881	2583	\$ 6,100.15	30/04/2014	BERTHA RIVERA RIVERA	Factura: 1414/3.4/2012/812, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRSMISION PATRIMONIAL POR PAGO DE LO INDEBIDO, ACUERDO 1411/2012/768.

130767	2583	\$ 6,508.11	30/04/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 2 CERVANTES VERGARA, Descripción: 2 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130788	2583	\$ 6,862.56	30/04/2014	SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	Factura: FA 30658, Descripción: FA 30658 GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130875	2583	\$ 31,320.00	30/04/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 169, Descripción: CFDI 169 PAPEL CULTURAL BOBINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
130833	2583	\$ 32,625.00	30/04/2014	EDUCACION SUPERIOR MARISTA AC	Factura: BR 6075, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50%, DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE "1RA. GENERACION"; Factura: BR 6076, Descripción: PAGO DEL ULTIMO 50%, DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE "1RA. GENERACION"
130798	2583	\$ 129,456.00	30/04/2014	JOSE JUANSUAREZ VARGAS	Factura: 3, Descripción: 3 RENTA DE RETROEXCABADORA 420 E
130825	2583	\$ 623,616.00	30/04/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFAU17408, Descripción: OFAU17408 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. MANTENIMIENTO VEHICULAR
130850	2583	\$ 13,761.66	30/04/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00436085, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004378 36, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004387 21, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004391 64, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004391 65, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS

130795	2583	\$ 20,040.51	30/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D2198, Descripción: D2198 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: D2301, Descripción: D2301 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE; Factura: D2306, Descripción: D2306 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
130816	2583	\$ 21,033.24	30/04/2014	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC02700227, Descripción: EC02700227 RENTAS Y SERVICIOS DE 3G A 10GB, POR EL MES DE MARZO DE 2014., SOL. POROMA Y DEPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: EC02713907, Descripción: EC02713907 RENTA Y SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS, POR EL MES DE MARZO 2014. SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: EC02713908, Descripción: EC02713908 RENTAS Y SERVICIO DE CHIPS DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A MZO. 2014.
130840	2583	\$ 35,924.04	30/04/2014	OPERADORA DE FRANQUICIAS MASCOTTCHENSA DE CV	Factura: A16860, Descripción: A16860 ALIMENTO PARA LOS ANIMALES ALBERGADOS EN EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
130890	2583	\$ 97,548.40	30/04/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F2090, Descripción: F2090 CONSUMOS DEL01 AL06 DE MARZO 2014, SOL. POROMA Y MITTO. VEHICULAR
130834	2583	\$ 175,949.97	30/04/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 1640, Descripción: 1640 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO. CORRESP. A ENERO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE REDES E INTERNET; Factura: 1641, Descripción: 1641 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO. CORRESP. A FEB. 2014, SEG. CONTRATO CO-050/2013. SOL. POROMA Y DIR. DE REDES E INTERNET; Factura: 1642, Descripción: 1642 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO CORRESP. A MARZO DEL 2014, SEG. CONTRATO CO-050/2013. SOL. POROMA Y LA DIR. DE REDES E INTERNET

130826	2583	\$ 290,998.80	30/04/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 148 SERVICIO PROFESIONALES BERAQ, Descripción: PAGO DE LA FACTURA 148 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA; Factura: 149, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SEGUN CO-061/2014
130787	2583	\$ 1,534,799.21	30/04/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGGS0195451, Descripción: PGGS0195451 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA COMPACTADOR 826H SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y LA DIR. DE ASEO PUBLICO.
130823	2583	\$ 40,000.00	30/04/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/241/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITADO POR LA OMA
130912	2583	\$ 80,000.00	30/04/2014	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: C AOV/0600/278/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130910	2583	\$ 2,024.00	30/04/2014	RAMON GUERRERO CARVAJAL	Factura: 0800/13/329, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCiante AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130819	2583	\$ 9,131.00	30/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002995, Descripción: 002995 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA COLONIA CRUCERO DE LA MESA, DE LA SUC. NTE. DE C.F.E., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
130852	2583	\$ 992.72	30/04/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A3SALDIVAR MEZA, Descripción: A3 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.

130855	2583	\$ 1,125.70	30/04/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 4 CHAVEZ VALENCIA, Descripción: 4 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.
130771	2583	\$ 1,467.96	30/04/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A2 RODRIGUEZ MARTINEZ, Descripción: A2 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.
130805	2583	\$ 3,548.15	30/04/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 174, Descripción: 174 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE UN LOGO 230 RC Y UN CONTACTOR AUXILIAR CON BOBINA PARA LA AUTOMATIZACION DEL POZO DE SAN MIGUEL TATEPOSCO
130866	2583	\$ 5,039.85	30/04/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: C 0900/13/14/094, Descripción: C 0900/13/14/094 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA CONTRALORIA CH 1 2958 6 07-03-2014 SOLICITADO POR CONTRALORIA
130777	2583	\$ 5,500.63	30/04/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 3 RODRIGUEZ GARCIA, Descripción: 3 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130867	2583	\$ 7,222.42	30/04/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: C 0601-04-079/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
130895	2583	\$ 8,730.62	30/04/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/153/2014, Descripción: COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES
130820	2583	\$ 10,652.00	30/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002989, Descripción: 002989 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES DE LA SUC. NTE. DE C.F.E., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.

130821	2583	\$ 10,652.00	30/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002996, Descripción: 002996 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA COLONIA AGUA FRIA DE LA SUC. NTE. DE C.F.E., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
130873	2583	\$ 10,652.00	30/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002994, Descripción: 002994 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES DE LA SUC. NTE. DE C.F.E., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
130801	2583	\$ 51,504.00	30/04/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: CAB9202, Descripción: CAB9202 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 03 CODOS PORTAFUSIBLES LOS CUALES VAN A SUSTITUIR EN AV. ACUEDUCTO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS.
130831	2583	\$ 29,244.27	30/04/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A230, Descripción: A230 BLOCK DE FORMATO COMPROBANTE DE SACRIFICIO Y BASCULA C/UCON ORIG. Y 5 COPIAS, PAPEL AUTOCOPIABLE. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTROS MPALES.; Factura: A275, Descripción: A275 EDICION Y ENCUADERNACION DE FOLLETOS P/TARJETA DE DESCUENCIENTOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA, PROTECC, CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: A276, Descripción: A276 FORMATO DE RECIBOS OFICIALES DE NOMINA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PPTOS. Y EGRESOS.
130782	2583	\$ 207,004.46	30/04/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: C 2A, Descripción: 2A SERV. DE LAVADO VICERAS, VARILLAS, PATAS Y MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MPAL.
130807	2583	\$ 16,359.11	30/04/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: C 366, Descripción: C 3666 PILA RECARGABLE SOLICITADAS POR LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA; Factura: F 280, Descripción: F 280 BROCHA, BARRETA, CINCEL SOLICITADOS POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS; Factura: F 324, Descripción: F 324 HERBICIDA GLIFOSFATO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura: F 355, Descripción: F 355 CANDADOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

130838	2583	\$ 31,252.07	30/04/2014	MISAEAL AGUILAR ROJAS	Factura: 0659, Descripción: MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPO ELECTRICO CORRECTIVO A UPS INST. EN VENTANILLA UNICA SOLIC. MANTEN DE EDIFICIOS
130883	2583	\$ 51,314.28	30/04/2014	FELICITAS RIVERA RIVERA	Factura: 1414/3.4/2012/812, Descripción: 1414*3.4/2012/812 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES 1411/2012/802
130911	2583	\$ 1,858,176.09	30/04/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 41631, Descripción: PAQUETES Y PROGRAMAS (SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 1 AL 31 DE DIC-2013
130792	2583	\$ 9,027.00	30/04/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/VO27/2014, Descripción: AOV/0600/VO27/2014 GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 02 AL 03 DE ABRIL CON MOTIVO DE OBTENER LA COLABORACION DE KIO NETWORKS PARA ESTABLECER LA LOGISTICA PARA LA IMPLEMENTACION DE MICROSOFT YOUTHPARK
130907	2583	\$ 9,246.00	30/04/2014	JOSE MARTIN PEREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-756, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2511/2012 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130865	2583	\$ 9,320.00	30/04/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/060-A/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
130869	2583	\$ 353,800.00	30/04/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 41, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: AG 42, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
130856	2583	\$ 837.09	30/04/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: CO164, Descripción: 0164 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA, DEL 01 DE SEP AL 31 DE DIC. 2013 Y APREMIOS DIV. DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013.

130864	2583	\$ 2,795.45	30/04/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0038, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ,129587 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RELACIONES PUBLICAS
130888	2583	\$ 8,747.47	30/04/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4640, Descripción: H4640 CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
130870	2583	\$ 12,238.00	30/04/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000100E, Descripción: COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
130806	2583	\$ 12,467.54	30/04/2014	PERROS EN ACCIONSA DE CV	Factura: CF-1973.00, Descripción: CF-1973.00 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
130862	2583	\$ 21,475.08	30/04/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/057-A/2014, Descripción: 0500/00000057-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLIICTADO POR JURIDICO CONTENCIOSO
130884	2583	\$ 38,170.82	30/04/2014	FELICITAS RIVERA RIVERA	Factura: 1414/3.4/2012/812, Descripción:
130785	2583	\$ 149,615.40	30/04/2014	LUBRIFILTROS SA DE CV	Factura: C GI-832, Descripción: ACEITES Y FILTROS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130815	2583	\$ 204.01	30/04/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: C ECO2671791, Descripción: ECO2671791 RENTAS Y SERVS. GSM PBX AJUSTE DE SALDO A FAVOR, SOLO SE PAGA LA DIF. CORRESP A MZO. 2014.
130776	2583	\$ 5,305.65	30/04/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 2 DIAZ ORNELAS, Descripción: 2 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.; Factura: C 3 DIAZ ORNELAS, Descripción: 3 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130800	2583	\$ 14,152.00	30/04/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A302, Descripción: A302 FORMATO DE ATENCION CIUDADANA TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAP. AUTOCOPIABLE IMPRESO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS A DOS TINTAS.



130904	2583	\$ 32,724.00	30/04/2014	FELIPE OLAVARRIETA ORTIZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-708, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 548/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130830	2583	\$ 166,576.00	30/04/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: C8, Descripción: C8 TINACOS DE 600 LITROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
130847	2583	\$ 26,249.64	30/04/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP19, Descripción: MP19 VIDEOPROYECTOR Y PANTALLA SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: MP 20, Descripción: MP 20 VIDEOPROYECTOR SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
130845	2583	\$ 40,307.14	30/04/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 319, Descripción: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE CONCRETO SOLIC POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 320, Descripción: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE CONCRETO SOLIC POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 329, Descripción: BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO DE CONCRETO SOLIC POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 325, Descripción: F 325 CHAPAS DE ESCRITORIO DE CERRADURA FRONTAL CROMADA, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
130889	2583	\$ 62,571.62	30/04/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2611, Descripción: C2611 CONSUMOS DEL 01 AL 06 E MARZO 2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
130814	2583	\$ 119,659.53	30/04/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 95458484, Descripción: 95458484 CARGOS DE LA RENTA Y CONSUMOS DE SERVICIOS DE NEXTEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

130813	2583	\$ 170,322.46	30/04/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-33499, Descripción: A-33499 RENTA Y ACCESO DE INTERNET CON CABLE MODEM CORRESP. A ABRIL 2014, SOL POROMA Y DPTO., DE REDES E INTERNET; Factura: A-33500, Descripción: A-33500 RENTA DE PAQUETE TELEFONICO CORRESP A ABRIL 2014, SOL POROMA Y DPTO DE REDES E INTERNET; Factura: A-33501, Descripción: A-33501 RENTA Y ACCESO DE INTERNET CON CABLE MODEM, CORRESP A ABRIL 2014. SOL POROMA Y DEPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: A-33502, Descripción: A-33502 RENTA Y ACCESO A INTERNET, CORRESP A ABRIL DEL 2014 SOL POROMA Y DEPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: A-33503, Descripción: A-33503 RENTA Y SERV DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO CORRESP A ABRIL 2014, SOL POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
130796	2583	\$ 2,815,111.18	30/04/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1486, Descripción: 1486 ENLACE DE MICROONDAS RENOVACION DE POLIZA DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO SEGURIDAD URBANA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130808	2583	\$ 4,988.00	30/04/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: C17, Descripción: C17 BANDAS DE BP112 PARA CONDENSADOR SOLICITADA POR EL RASTRO MUNICIPAL
130893	2583	\$ 854.30	30/04/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 9 ALONSO CERDA, Descripción: 9 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 .
130768	2583	\$ 3,174.35	30/04/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 11 RIVERA MIRAMONTES, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130896	2583	\$ 3,434.44	30/04/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/169/2014, Descripción: ADEFAS DEL GASTO EFECTUADO PARA REPARAR UNIDADES PARA PODER SUBSANAR PRIORIDADES DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Y COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
130769	2583	\$ 3,442.80	30/04/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 3 GARCIA PEREZ, Descripción: 3 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130848	2583	\$ 4,711.92	30/04/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 38468, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYTO.
130773	2583	\$ 5,319.33	30/04/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 3 VAZQUEZ MEDINA, Descripción: 3 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.; Factura: C 2 VAZQUEZ MEDINA, Descripción: 2 VAZQUEZ MEDINA 2 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADOS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEB 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 AL 28 DE FEB 2014.
130877	2583	\$ 6,899.68	30/04/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 18, Descripción: 18 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DE MOTOR DEL CONDENSADOR SOLICITADO POR LA DIR. RASTRO MUNICIPAL
130849	2583	\$ 6,974.34	30/04/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00424874, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00432038, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00434843, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00434844, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00435236, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS

130836	2583	\$ 8,340.40	30/04/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A106, Descripción: A106 MATERIAL DE FONTANERIA SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: A141, Descripción: A141 MATERIAL DE REPARACION SOL. POROMA Y LA SUB DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
130790	2583	\$ 13,432.00	30/04/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/202/2014, Descripción: AOV/0600/202/2014 GASTO A COMPROBAR PARA DAR EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA TRATADORA DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIR. DE LA ECOLOGIA
130784	2583	\$ 82,680.00	30/04/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 3, Descripción: 3 PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 4, Descripción: 4 PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 5, Descripción: 5 PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130894	2583	\$ 11,762.97	30/04/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: 0604/III/2014/168, Descripción: 0604/III/2014/168 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130902	2583	\$ 16,488.88	30/04/2014	CARLOS ALBERTO MACIEL GARCIA	Factura: 0034, Descripción: FCT. 0034, HONORARIOS ASESORIA AL INSTITUTO DE CULTURA POR AGT 2012
130872	2583	\$ 18,223.95	30/04/2014	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: 239, Descripción: 239 GASTO EFECTUADO PARA LOS SERVICIOS Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS N. ECONOMICOS 2596,1624 SOLICITADOS POR LA DIR. DE SEG. PUBLICA; Factura: 247, Descripción: 247 GASTO EFECTUADO REPARACIONES DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

130885	2583	\$ 21,659.04	30/04/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00426546, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00424718, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00426545, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00427974, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004298 25, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004298 26, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 004307 30, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 0043159 3, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00433841, Descripción: GAS LP BASE CALCULO (6.198 27 6), SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS
130809	2583	\$ 21,987.80	30/04/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 38142, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADO; Factura: 38 602, Descripción: 38 602 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ECOLOGIA.
130803	2583	\$ 23,197.68	30/04/2014	GRUPO GOLF LOZANO, S.A. DE C.V.	Factura: 990, Descripción: 990 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DE CARRITO DE GOLF PARA TRASLADAR EL PERSONAL OPERATIVO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESTACIONOMETROS Y CAJONES DE ESTACIONOMETROS EN LAS CINCO ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
130835	2583	\$ 29,296.61	30/04/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI13, Descripción: CFDI13 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: CFDI144, Descripción: CFDI144 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

130886	2583	\$ 33,234.36	30/04/2014	JY P ASOCIADOS SC	Factura: B.1179, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y GASTOS DE ESCRITURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
130876	2583	\$ 92,919.96	30/04/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 110, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 133, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL; Factura: 181, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR ASEO PUBLICO; Factura: 262, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR ECOLOGIA; Factura: 83, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130827	2583	\$ 326,536.94	30/04/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 297, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SEGUN CO-060/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: C296, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN CO-060/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE COMUNICACION SOCIAL
130897	2583	\$ 2,320.00	30/04/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/140/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 200 ROSAS POR EL DIA DE LA ENFERMERA SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS
130908	2583	\$ 3,609.00	30/04/2014	RAUL CAMACHO RAZO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-683, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 392/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130898	2583	\$ 4,340.00	30/04/2014	GERMAN AUGUSTO MONZON ORTIZ	Factura: 1213, Descripción: GASTO EFECTUADO POR EL EVENTO EN BOSQUE PEDAGOGICO DEL AGUA. SOLIC. POR LA DIRECC. PROYECTOS ESTRATEGICOS

130793	2583	\$ 7,908.00	30/04/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/VO30/2014, Descripc ion: AOV/0600/VO30/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE MARZO CON MOTIVO DE ASISITIR A LA RUEDA DE PRENSA QUE SE OFRECIO EL 05 DE MARZO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA LA PRESENTACION DEL CAMPUS PARTY MEXICO 2014
130759	2583	\$ 15,000.00	30/04/2014	SAMUEL KISHI LEO PO	Factura: 0800/14/0015/1-121 34914, Descripc ion: APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLIN SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130913	2583	\$ 962,000.00	30/04/2014	LUISA MARIA CHAVEZ VIBANCO	Factura: 1462/047 2/2014, Descripc ion: DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE 185/11 APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO EL 27-SEPTIEMBRE DEL 2012, ASI COMO SESION DE LA COMISION COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS DEL 10-DIC-2013 SOLICITA PATRIMONIO
130851	2583	\$ 1,328.20	30/04/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 38571, Descripc ion: COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS, SOLICITADO POR LA DIR. ADMIVA. DE SEGURIDAD PUBLICA
130853	2583	\$ 1,599.36	30/04/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A3 YOVIS JIMENEZ, Descripc ion: A3 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.
130858	2583	\$ 20,000.00	30/04/2014	FERNANDO SANCHEZ DIAZ	Factura: AOV/0600/2018/2014, Descripc ion: AOV/0600/218/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 400 SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO 10 DE MAYO DEL 2014 EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 09 AL 11 DE MAYO SOL. SERV. PUBLICOS.
130822	2583	\$ 50,000.00	30/04/2014	JOCELYN BATIZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/225/2014, Descripc ion: AOV/0600/225/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR
130899	2583	\$ 13,000.00	30/04/2014	GUADALUPE LARES CASTRO	Factura: AOV/0600/032/2014, Descripc ion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE PERITO AUXILIAR

130854	2583	\$ 757.55	30/04/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A4 FERNANDEZ FERNANDEZ, Descripción: A4 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.
130828	2583	\$ 3,275.60	30/04/2014	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/024/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD, DE SAN ANTONIO TEXAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO SOLIC. POR LA DIRECC. TURISMO Y PROMOCION ECONOMICA
130900	2583	\$ 4,999.99	30/04/2014	KARLA TORRES CERVANTES	Factura: CA3987, Descripción: GASTO EFECTUADO COMPRA DE FOLDER ECOLOGICO TAMAÑO CARTA
130839	2583	\$ 5,214.20	30/04/2014	PADILLA EXTRUCCIONES SA DE CV	Factura: B-1187, Descripción: BOLSA NEGRA DE PLASTICO TAMAÑO JUMBO SOLIC. POR LA DIRECC DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
130765	2583	\$ 6,823.31	30/04/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 4A ESPINOSA ZARATE, Descripción: 4A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.; Factura: 5A ESPINOSA ZARATE, Descripción: 5A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130882	2583	\$ 8,577.50	30/04/2014	ELIZABET RIVERA RIVERA	Factura: 1414/3.4/2012/812, Descripción: 1414/3.4/2012/812 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES 1411/2012/769
130842	2583	\$ 58,058.00	30/04/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 59, Descripción: F 59 TRIMMER AUTO CUT PARA DESBROZADORA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: F46, Descripción: F46 RASTRILLO REFORZADO, TROQUELADO, SOL. DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.



130861	2583	\$ 23,040.16	30/04/2014	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 1007, Descripción: 1007 PAGO RENTA INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA NO. 40, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
130832	2583	\$ 43,689.09	30/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 2166, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR MERCADOS; Factura: D 2469, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: D2168, Descripción: D2168 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: D2169, Descripción: D2169 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: D2170, Descripción: D2170 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. DE MTTO. URBANO.
130837	2583	\$ 47,841.88	30/04/2014	LAUREANO JIMENEZ GRADILLA	Factura: CA20, Descripción: MATERIAL ELECTRICO VARIO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
130887	2583	\$ 52,893.22	30/04/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 38446, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA VARIO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
130860	2583	\$ 98,032.92	30/04/2014	JUAN RAMON ESTRADA NAVARRO	Factura: 1, Descripción: 1 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.
130891	2583	\$ 355,254.12	30/04/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C C3308, Descripción: C3308 CONSUMOS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 DE GASOLINA PREMIUM. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C C3336, Descripción: C3336 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
130906	2583	\$ 1,094,800.74	30/04/2014	INMUEBLES VALLE DE TESISTANSA DE CV	Factura: 1400/2014/T-754, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 497/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

130791	2583	\$ 4,176.00	30/04/2014	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/204/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL TRASLADO DE BATERIA, EQUIPO Y SERVICIO DE INGENIERIA DE AUDIO PARA EVENTO 472 ANIVERSARIO DE REPOBLAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
130817	2583	\$ 7,609.00	30/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002988, Descripción: 002988 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA COLONIA AGUA FRIA DE LA SUC. NTE. DE C.F.E., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
130859	2583	\$ 16,000.00	30/04/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/242/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 8 EQUIPOS DE LOCALIZACION CONOCIDOS COMO GPS. SOLIC. POR LA DIRECCION PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
130824	2583	\$ 87,000.00	30/04/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/215/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA INGRESAR VEHICULOS DE LA DIR. DE ECOLOGIA A UN TALLER EXTERNO
130863	2583	\$ 1,736.67	30/04/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1822/2014/0159, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ, 129376 DEL 27-FEB-2014 SOLIC. POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL
130797	2583	\$ 3,892.96	30/04/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A124, Descripción: HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS; Factura: A125, Descripción: HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MERCADOS
130892	2583	\$ 4,572.10	30/04/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C3963, Descripción: C3963 CONSUMO DEL 3 AL 06 DE MARZO DE GASOLINA PREMIUM; Factura: C3964, Descripción: C3964 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 E MARZO 2014.

130772	2583	\$ 5,063.96	30/04/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 3A LOZANO CAMACHO, Descripción: 3A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.; Factura: 4A LOZANO CAMACHO, Descripción: 4A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130829	2583	\$ 7,052.46	30/04/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A- 33262, Descripción: A- 33262 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A- 33263, Descripción: A- 332663 RENTA Y ACCESO A INTERNET CON CABLE MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130794	2583	\$ 7,763.30	30/04/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 623, Descripción: 623 MATERIAL ELECTRICO RECIBIDO EN BODEGA DE EDIFICIOS UBICADA EN LA EXCONASUPO EN PAZ, SOL. POR OMA.
130871	2583	\$ 41,760.00	30/04/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 12845, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 06 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
130770	2583	\$ 10,916.94	30/04/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: C A 3 RODRIGUEZ MARTINEZ, Descripción: A3 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.

130780	2583	\$ 16,961.66	30/04/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 2 CHAVEZ VALENCIA, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: C 3 CHAVEZ VALENCIA, Descripción: 3 CHAVEZ VALENCIA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL 2014.
130857	2583	\$ 20,620.20	30/04/2014	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 3 A, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CLASES DE VIOLIN POR ELMES DE ENE-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 4 A, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CLASES DE VIOLIN POR ELMES DE FEB-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 5 A, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CLASES DE VIOLIN POR ELMES DE MAR-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA
130786	2583	\$ 24,247.48	30/04/2014	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: AOV/0600/208/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
130846	2583	\$ 81,078.85	30/04/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA-2394, Descripción: COMPRA DE IMPRESORAS DE CREDENCIALES SOLIC.OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIASS; Factura: FGA2633, Descripción: FGA2633 CINTA PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES SOL. POR OMA.
130878	2583	\$ 206,897.60	30/04/2014	STEREOREY MEXICO SA	Factura: GDL-003911, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 02 AL 07 DE ABRIL DE 2013 Y DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL

130841	2583	\$ 207,315.20	30/04/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI1732, Descripción: SIERRA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura: CFDI1790, Descripción: CFDI1790 REPARACION TORRE DE ELEVACIÓN, INCLUYE CADENA DE CERDOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: CFDI1791, Descripción: CFDI1791 REPARACION TRAMPA DE CERDOS NEUMATICA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
130812	2583	\$ 255,478.41	30/04/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-6174909, Descripción: CB-6174909 RENTA DE SERV DE LINEAS TELEFONICAS CORRSP. AL MES DE MARZO 2014. SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
130760	2583	\$ 30,000.00	30/04/2014	ANTONIO OROPEZA FERNANDEZ	Factura: C1610/2014/0103, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
130783	2583	\$ 800,000.00	30/04/2014	AURELIO SANDOVAL BRISEÑO	Factura: 1462/0409/2014, Descripción: DICTAMEN DE COMISIONES Y PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EXPEDIENTE 251/05 DEL 27-SEP-2012 PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL ALUDIDO CONVENIO DE LA CUARTA EXHIBICION SOLICITADO POR PATRIMONI
130909	2583	\$ 1,130.00	30/04/2014	MARTHA LILIANA GARCIA DIAZ	Factura: 0800/14/0077, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCiante AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
130810	2583	\$ 1,914.00	30/04/2014	GUSTAVO FLORES HEREDIA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-720, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 548/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130818	2583	\$ 4,566.00	30/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002990, Descripción: 002990 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL DE LA SUC. NTE. DE C.F.E., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.

130901	2583	\$ 12,500.00	30/04/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V017/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA REUNION DE TRABAJO DE ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL SOLIC. INNOVACION GUBERNAMENTAL
130781	2583	\$ 3,732.30	30/04/2014	ALTATEC DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FA 1159 2, Descripción: FA 1159 2 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PLATINU, REQUERIDAS PARA LA IMPRESION DE LOS PAMU PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES SOLICITADO POR LA DIR. PATRIMONIO MUNICIPAL.
130775	2583	\$ 5,056.17	30/04/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 3 SEPULVEDA CASTAÑEDA, Descripción: 3 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.; Factura: C 2 SEPULVEDA CASTAÑEDA, Descripción: 2 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.
130868	2583	\$ 5,674.10	30/04/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-099/2014, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
130774	2583	\$ 9,779.34	30/04/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B2 PADILLA VILLALOBOS, Descripción: B2 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE ABR. DEL 2014.; Factura: B3 PADILLA VILLALOBOS, Descripción: B3 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.
130903	2583	\$ 49,873.00	30/04/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 08 26, Descripción: HONORARIOS DE PERITAJE EXP-IV-600/2013 IMPROCEDENCIA DE USO DEL SUELO

130844	2583	\$ 60,610.00	30/04/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 170, Descripción: 170 ADQUISICION DE SERVICIOS REFACCIONES Y REPARACIONES P/VEHICULOS PERT. AL MPIO. SOL. POROMA. EN OF AOV/0600/207/2014.
130811	2583	\$ 112,314.00	30/04/2014	RUPERTO ANTONIO SUDERALCALA	Factura: ACDEV-IP1410/2014/T-721, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 373/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
130843	2583	\$ 175,450.00	30/04/2014	PROMOTORA DE LA CULTURA EMPRENDEDORA AC	Factura: 004, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
130905	2583	\$ 11,411.89	30/04/2014	HILDA KARINA GOMEZ MOLINA	Factura: 1400/2014/T-747, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1602/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
444	5198	\$ 249,905.31	30/04/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C5, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-081/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
241	7292	\$ 372,280.93	30/04/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 182, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-004/14 ANTICIPO DEL 25%.
240	7292	\$ 224,036.66	30/04/2014	DI. COBSA DE CV	Factura: 34, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-231/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
242	7292	\$ 311,625.31	30/04/2014	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: C7, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-215/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
130915	2583	\$ 500,000.00	09/05/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130914	2583	\$ 1,113,600.00	09/05/2014	TPS RENTALS A DE CV	Factura: RG126, Descripción: RENTA DE 2 UNIDADES BLINDADAS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2013; Factura: RG127, Descripción: RENTA DE UNIDADES BLINDADAS DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

130917	2583	\$ 13,062.00	12/05/2014	FELIX ANTONIO FLORES DELGADILLO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-805, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1106/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
1271	1009	\$ 272,456.09	14/05/2014	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCARSA DE CV	Factura: FE 137, Descripción: SPM-RCR-PAV-AD-259/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1269	1009	\$ 118,558.26	14/05/2014	A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1., Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-251/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
1272	1009	\$ 1,766,757.27	14/05/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 121, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 ESTIMACIÓN 31 (TREINTA Y UNO)
1273	1009	\$ 665,343.83	14/05/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: 183, Descripción: OPZ-RCR-ELE-CI-141/12 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1270	1009	\$ 2,205,999.36	14/05/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 99, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 36 (TREINTA Y SEIS)
1266	1009	\$ 1,247,813.29	14/05/2014	INMOBILIARIA BOCHUMS DE RL DE CV	Factura: 000169E, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
1267	1009	\$ 201,557.86	14/05/2014	BUILDING OPTION MEXICO SA DE CV	Factura: 319, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-242/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1265	1009	\$ 262,552.83	14/05/2014	KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 29, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-087/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1268	1009	\$ 434,713.93	14/05/2014	SIUSOLUCIONES SA DE CV	Factura: A 17, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-258/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
130931	2583	\$ 714.00	14/05/2014	JUAN CARLOS ORTEGA CORREA	Factura: 1430/517/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114303047 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130934	2583	\$ 942.00	14/05/2014	EVARISTA GARCIA MARQUEZ	Factura: 1430/043/2013, Descripción: DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114054526 POR PAGO EN CUENTA ERRONEA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS



130937	2583	\$ 1,309.00	14/05/2014	LAURA GRISELDA CHAVIRA GUTIERREZ	Factura: 1430/382/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114164599 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/132/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130957	2583	\$ 63,444.00	14/05/2014	ROXANA PLASENCIA DE LA MORA	Factura: 1430/183/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA 1114058900 SEGUN ACUERDO 1432/033/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130958	2583	\$ 64,956.86	14/05/2014	CRIFINSA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/14, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE IF 02/2013
130929	2583	\$ 465.00	14/05/2014	MARINA ARCE RUVALCABA	Factura: 1422/2013/558-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA POR CONCEPTO DE TITULACION PARA LA REGULARIZACION DEL FRACCIONAMIENTO MIRASOLES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS ACUERDO 1422/2013/442-RC
130938	2583	\$ 2,090.00	14/05/2014	MARIA ISABEL VILLAGRANA VELAZQUEZ	Factura: 1422/2013/930-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130940	2583	\$ 2,286.00	14/05/2014	ROSA LUZ GOMEZ MORALES	Factura: 1430/220/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114192309 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/092/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130943	2583	\$ 2,797.00	14/05/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura: 1430/063/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/010/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130954	2583	\$ 36,577.00	14/05/2014	ALAN FERNANDO MAGALLANES RAMIREZ	Factura: 1422/2014/105-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR DOBLE PAGO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2014/016-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130949	2583	\$ 19,333.22	14/05/2014	MUEBLES LA IMPERIAL DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	Factura: ADEV/IF/2013/16, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES, SEGUN ACUERDO ADEV/IF/2013/16 EN RELACION CON EL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 14/2012 COMPLEMENTARIO AL 26/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130950	2583	\$ 21,544.50	14/05/2014	MARCO ANTONIO ZARAGOZA LOERA	Factura: 1414/2.23/2013/1018, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130927	2583	\$ 429.00	14/05/2014	MA GUADALUPE CASTILLO ALVAREZ	Factura: 1430/520/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114195776 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/200/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130932	2583	\$ 759.50	14/05/2014	CLAUDIA ELIZABETH ARCE RUIZ	Factura: 1422/2012/999-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO 1422/2012/945-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130946	2583	\$ 8,206.28	14/05/2014	CRISTINA CASTRO AVILES	Factura: 1414/2.23/2013/275-2, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ACUERDO 1411/2013/149
130953	2583	\$ 26,611.00	14/05/2014	ROXANA PLASENCIA DE LA MORA	Factura: 1430/180/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO 1432/087/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130924	2583	\$ 50,000.00	14/05/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2014-6, Descripción: APOYO AL SINDICATO, POR CONCEPTO DE APOYO DEL DIA DE LAS MADRES 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130936	2583	\$ 1,004.00	14/05/2014	MARTHA ADRIANA LOPEZ GARCIA	Factura: 1430/521/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133169923 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/197/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130956	2583	\$ 45,598.79	14/05/2014	ADRIAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	Factura: ADEV/IF/2013/05, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES EN LA REDUCCION DEL 50% PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 22/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130923	2583	\$ 30,000.00	14/05/2014	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2014-5, Descripción: APOYO AL SINDICATO, POR CONCEPTO DE APOYO DEL DIA DE LAS MADRES 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130925	2583	\$ 171.00	14/05/2014	GABRIEL RUVALCABA AGUIRRE	Factura: 1422/2013/080-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA ACUERDO 1422/2013/019-RC
130939	2583	\$ 2,190.00	14/05/2014	RAFAEL CARVAJAL CORTEZ	Factura: 1430/044/2013, Descripción: DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133055049 POR PAGO DOBLE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130941	2583	\$ 2,768.00	14/05/2014	BERNARDO RENTERIA BENITEZ	Factura: 1430/222/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114090868 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/094/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130942	2583	\$ 2,778.00	14/05/2014	ELIA GUADALUPE FERNANDEZ DEL VALLE Y GALLARDO	Factura: 1430/221/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114025370 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/095/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130945	2583	\$ 4,951.00	14/05/2014	YANINSHARIN MARTINEZ ALEJO	Factura: 1422/2013/1025-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2013/753-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130951	2583	\$ 24,508.00	14/05/2014	ROXANA PLASENCIA DE LA MORA	Factura: 1430/182/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA 1114062030 SEGUN ACUERDO 1432/086/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130952	2583	\$ 26,464.00	14/05/2014	ROXANA PLASENCIA DE LA MORA	Factura: 1430/181/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA PREDIAL 1114062032 SEGUN ACUERDO 1432/088/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130947	2583	\$ 10,729.12	14/05/2014	PLANES DE PREVISION FUNERAL SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/18, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE IF 18/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130960	2583	\$ 107,875.38	14/05/2014	INMOBILIARIA VILLOLA SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/04, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 02/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130962	2583	\$ 236,242.54	14/05/2014	PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	Factura: 1422/2013/1228-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO RESPECTO A LA PROPUESTA DE COBRO 1133/SDP/2012/2-099 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130921	2583	\$ 30,000.00	14/05/2014	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2014-3, Descripción: APOYO AL SINDICATO, POR CONCEPTO DE APOYO DEL DIA DE LAS MADRES 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130965	2583	\$ 500,000.00	14/05/2014	CONTROINMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130948	2583	\$ 14,755.07	14/05/2014	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: ADEV/IF/2013/02, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 02/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130961	2583	\$ 146,405.74	14/05/2014	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	Factura: ADEV/IF/2013/01, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIOS DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 15/2012 SOLICITADO POR LA DEIRECCION DE INGRESOS
130928	2583	\$ 465.00	14/05/2014	MARIA DE JESUS ARCE	Factura: 1422/2013/559-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA POR CONCEPTO DE TITULACION PARA LA REGULARIZACION DEL FRACCIONAMIENTO MIRASOLES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS ACUERDO 1422/2013/443-RC
130944	2583	\$ 2,797.00	14/05/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura: 1430/062/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/009/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130919	2583	\$ 44,000.00	14/05/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2014-1, Descripción: APOYO AL SINDICATO, POR CONCEPTO DE APOYO DEL DIA DE LAS MADRES 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130955	2583	\$ 39,129.80	14/05/2014	JOSE ROBERTO MONTOYA DORANTES	Factura: ADEV/IF/2013/13, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADAS DEL ACUERDO DE IF 04/2013
130918	2583	\$ 300,000.00	14/05/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/007/2014- 3, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DE REFRENDO VEHICULAR SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
130964	2583	\$ 500,000.00	14/05/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130933	2583	\$ 931.00	14/05/2014	MONICA DEL ROCIO GARCIA AMADOR	Factura: 1430/227/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133236176 POR PAGO EN DEMASIA SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/114/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130935	2583	\$ 1,001.00	14/05/2014	JAVIER VALENCIA RANGEL	Factura: 1430/471/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114140526 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130920	2583	\$ 15,000.00	14/05/2014	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2014-2, Descripción: APOYO AL SINDICATO, POR CONCEPTO DE APOYO DEL DIA DE LAS MADRES 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130963	2583	\$ 788,916.00	14/05/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S40146, Descripción: S40146 ARRENDAMIENTO DE 350 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO, CORRESP. A ABRIL DEL 2014, SEGUN CONTRATO CO-019/2014 Y CONVENIO MODIFICADO NO. CO-032/2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
130959	2583	\$ 83,072.61	14/05/2014	HUMBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	Factura: ADEV/IF/2013/03, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 21/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

130922	2583	\$ 40,000.00	14/05/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2014-4, Descripción: APOYO AL SINDICATO, POR CONCEPTO DE APOYO DEL DIA DE LAS MADRES 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130926	2583	\$ 360.00	14/05/2014	JAIME ALBERTO NUÑO HERNANDEZ	Factura: 1430/219/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114227743 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/093/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130930	2583	\$ 465.00	14/05/2014	MARINA ARCE RUVALCABA	Factura: 1422/2013/554-RC, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TITULACION PARA LA REGULARIZACION DEL FRACCIONAMIENTO MIRASOLES SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2013/444-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
446	5198	\$ 118,746.08	14/05/2014	DESARROLLADORES MARSOLSA DE CV	Factura: 9., Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-009/14 ANTICIPO DEL 25%.
445	5198	\$ 90,621.07	14/05/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 59, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-010/14 ANTICIPO DEL 25%.
246	7292	\$ 527,865.61	14/05/2014	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: C147, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-194/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
244	7292	\$ 98,778.15	14/05/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 71, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
251	7292	\$ 487,396.45	14/05/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 173, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-261/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
253	7292	\$ 88,520.62	14/05/2014	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 195, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-128/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
248	7292	\$ 213,279.54	14/05/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 80 A, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-217/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
249	7292	\$ 146,957.98	14/05/2014	M3 CREACIONES DE RL DE CV	Factura: M1248, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-214/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
247	7292	\$ 61,808.59	14/05/2014	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV	Factura: FE113, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-118/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
245	7292	\$ 163,636.75	14/05/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 63, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
250	7292	\$ 178,435.00	14/05/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A15, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-226/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

1274	1009	\$ 66,768.06	15/05/2014	SO LOR IO Y BECERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 228, Descripción: ASIGNACION OPZ-RCR-PAV-AD-001/14 ANT. 25% SEGUNDA E. REHAB. DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA AURORA
130983	2583	\$ 29,000.00	15/05/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 47, Descripción: 47 PROD. GRAL. DE EXPOSICIONES P/REALIZAR DOS CARAVANAS DEL EMPLEO. MZO Y ABRIL.
130977	2583	\$ 69,500.00	15/05/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: C68E456B-E7B6-8B51-5789-F5BB57032B27, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (DES MONTAJE Y RETORNO DE LA EXPOSICION SPINCHAIN THE GEARS PERIOSO DEL 01 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130984	2583	\$ 14,812.50	15/05/2014	MARIA GUADALUPE ESCOTO GUZMAN	Factura: 020701-0420-2014, Descripción: 020701-0420-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. JESUS NUÑEZ ALVARADO ADSCRITO A LA DIR. DE ECOLOGIA SOLICITADO POR OMA.
130985	2583	\$ 14,812.50	15/05/2014	JOSE DE JESUS NUÑEZ ESCOTO	Factura: C20701-042-2014-2, Descripción: 020701-0420-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. JESUS NUÑEZ ALVARADO ADSCRITO A LA DIR. DE ECOLOGIA SOLICITADO POR OMA.
130975	2583	\$ 46,400.00	15/05/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: 5E7DA2BA-C7F5-FF6C-8DCA-89C822A06679, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA EMZ CON LA PARTICIPACION DE ENSAMBLES Y COROS CON ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESCUELA DE MUSICA DE ZAPOPAN), SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130982	2583	\$ 139,200.00	15/05/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 57, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SIMULTANEOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
130981	2583	\$ 382,800.00	15/05/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 56, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO FIESTAS DECEMBRINAS 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
130970	2583	\$ 61,042.49	15/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: PRODBIAUB22989, Descripción: PRODRBIAUB22989 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL

130974	2583	\$ 71,275.86	15/05/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 003 MACIEL TAJIMAROA, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (LABORATORIO DE ARTE SOBRE RUEDAS) SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
130966	2583	\$ 6,178,603.12	15/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/106/2014, Descripción: PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
130973	2583	\$ 2,928.03	15/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: MRFB97540, Descripción: MRFB97540 SEGURO DE RESPONSABILIDAD SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
130986	2583	\$ 69,180.00	15/05/2014	JOEL ARTURO GONZALEZ MENDEZ	Factura: AOV/0600/315/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR EL IMPUESTO S/R DE LA ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN CUAUHTEMOC # 3 SOLIC. POR PATRIMONIO
130972	2583	\$ 109,695.13	15/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: MRFB117546, Descripción: MRFB117546 SEGURO DE RESPONSABILIDAD SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: PRODRBIAUB37 202, Descripción: PRODRBIAUB37 202 SEGURO DE RESPONSABILIDAD SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
130968	2583	\$ 16,715.60	15/05/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/299/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SEGURO DE DERECHOS DE ACCESO USO DEL ESTADIO OMNIFIFA PARA EL EVENTO MAGNO 2014 DE EDUCACION MUNICIPAL
130971	2583	\$ 25,107.87	15/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: PRODRPIDA095090, Descripción: PRODRPIDA095090 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL
130978	2583	\$ 75,928.80	15/05/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO POR PROD. GRAL. ARTISTICA DE LA INAUGURACIÓN DEL CAMELON DE ZAPOPANA REALIZARSE EN MARZO Y MAYO 2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
130976	2583	\$ 147,679.99	15/05/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 551ED6D1-C6D4-91C0-5E4A-19C600A3FC91, Descripción: EXPO INTERPERIE #2 LOS TLACOLULOCOS, CURADURIA DE AMANDA DE LA GARZA Y CECILIA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA



130967	2583	\$ 67,551.70	15/05/2014	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC001747 214, Descripcion: JALFC001747 214 CARGOS POR RENTA ADELANTADA, CORRESP. A ABRIL DEL 2014, SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
130979	2583	\$ 807,907.10	15/05/2014	ANTAR ESLABONSYSTEMS SA DE CV	Factura: 3004, Descripcion: SOPORTE ENSITIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOV Y DIC. 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DESISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
130988	2583	\$ 8,387.28	16/05/2014	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1707/2014, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012, ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO A ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130992	2583	\$ 106,777.02	16/05/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1005/2014, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
130989	2583	\$ 12,623.58	16/05/2014	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1706/2014, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012, ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO A ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130996	2583	\$ 800,000.00	16/05/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 021, Descripcion: OPZ-RMP-ROY-CI-095/13 EST. 1
130991	2583	\$ 32,942.03	16/05/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1006/2014, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
130993	2583	\$ 139,200.00	16/05/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL10, Descripcion: ADL10 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, SEG. CONTRATO CO-003/2014. SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
130987	2583	\$ 33,444.22	16/05/2014	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1705/2014, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012, ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO A ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
130990	2583	\$ 78,466.66	16/05/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1004/2014, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
130994	2583	\$ 139,200.00	16/05/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL11, Descripcion: ADL11 SERV. PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014, SEG. CONTRATO CO-003/2014 SOL. POR DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

130995	2583	\$ 135,000.00	16/05/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/320/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS IMPREVISTOS DEL EVENTO MAGNO 2014 DE EDUCACION MUNICIPAL
1275	1009	\$ 301,112.32	19/05/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 17 A, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-214/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1276	1009	\$ 1,083,875.60	19/05/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 148, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN11 (ONCE)
131010	2583	\$ 7,811.33	19/05/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-4, Descripción: A-4 YOVIS JIMENEZ - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131020	2583	\$ 44,940.00	19/05/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0413/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
131019	2583	\$ 312,078.52	19/05/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/0417/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
131025	2583	\$ 8,000.00	19/05/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/294/2014, Descripción: AOV/0600/294/2014 GTO A COMP. P/ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS COMO RECONOCIMIENTOS AL MERITO Y POR ANTIGUEDAD DE LOS COMBATIENTES FORESTALES.
131028	2583	\$ 4,000.58	19/05/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 44, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL EN EL 2014, Y CONTRIBUYENTES PAGADAS DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2014 POR RIVERA LOPEZ
131002	2583	\$ 7,766.09	19/05/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 5A, Descripción: 5A LOZANO CAMACHO - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131027	2583	\$ 26,126.40	19/05/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/410/2014, Descripción: 020701/0410/2014 PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS DEL DIP D153 (DEDUCCIONES I

131018	2583	\$ 20,000.00	19/05/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: 1800/2014/0487, Descripción: AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
131008	2583	\$ 4,494.42	19/05/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A5, Descripción: A5 FERNANDEZ FERNANDEZ - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131026	2583	\$ 5,105.92	19/05/2014	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: AOV/0600/282/2014, Descripción: AOV/0600/282/2014 GTO A COMP. P/COMPRA DE AGUA P/LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TESISITAN.
131009	2583	\$ 5,876.83	19/05/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A4, Descripción: A4 SALDIVAR MEZA - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131024	2583	\$ 24,360.00	19/05/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/272/2014, Descripción: AOV/0600/272/2014 GTO A COMP. P/SERV. DE ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE LAS ACTAS DE REGISTRO CIVIL CORRESP A 2014.
131015	2583	\$ 440,000.00	19/05/2014	DARIO DIAZ BARBOZA	Factura: 1425/0511/2014, Descripción: 1425/0511/2014 FONDO FIJO DE CAJA P/ENCARGADO DE LOS QUIOSCOS MULTITRAMITE DARIO DIAZ BARBOSA NO. EMP. 18825, SOL. DIR. INGRESOS
130998	2583	\$ 65,000.00	19/05/2014	MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/281/2014, Descripción: AOV/0600/281/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA
131029	2583	\$ 9,176.45	19/05/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0150, Descripción: REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 0129561, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131021	2583	\$ 132,787.83	19/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/0419/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

131000	2583	\$ 4,797.21	19/05/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 4, Descripción: 4 VAZQUEZ MEDINA - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131031	2583	\$ 418,021.93	19/05/2014	CESARSOLIS GRANADOS	Factura: AOV/0600/VO38/2014, Descripción: AOV/0600/VO38/2014 GTO A COMP. P/PAGO DE VIATICOS DEL OFICIAL PA. CESARSOLIS GRANADOS Y EL PA FELIX RAMIREZ ALVARADO P/VIAJE A CD.GRAND PRAIRE, TEXAS., DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2014. CURSO RECURRENTE P/PILOTOS AS-350 B3.
131023	2583	\$ 63,177.13	19/05/2014	DANIELA ISAAC TRAPERO	Factura: 1410/2014/T-780, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1108/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
130997	2583	\$ 4,815.00	19/05/2014	MARIA ELENA GARCIA DEL ANGEL	Factura: AOV/0600/273/2014, Descripción: AOV/0600/273/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
131032	2583	\$ 5,907.00	19/05/2014	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/VO39/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR POR EL VIAJE A LA CD, DE MEXICO PARA EL PROYECTO "CAMPUS PARTY" LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014 SOLIC. POR LA COORDINACION DE GABINETE
131004	2583	\$ 8,524.02	19/05/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 5, Descripción: 5 CHAVEZ VALENCIA - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
130999	2583	\$ 1,273.60	19/05/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0167, Descripción: 0800/14/0167 REEMBOLSO DE FDO REVOLVENTE DE SRIA. PART. A NOMBRE DE KENIA MARIA MENESES CH. 0129561 DEL 07-MZO-2014.
131001	2583	\$ 5,578.78	19/05/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-4, Descripción: B-4 PADILLA VILLALOBOS - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.

131014	2583	\$ 6,503.45	19/05/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 4, Descripción: 4 CERVANTES VERGARA - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131013	2583	\$ 6,640.76	19/05/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 4, Descripción: 4 RODRIGUEZ GARCIA - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131006	2583	\$ 8,034.69	19/05/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 4, Descripción: 4 SEPULVEDA CASTAÑEDA - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131017	2583	\$ 40,000.00	19/05/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: 1800/2014/0473, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
131011	2583	\$ 3,578.70	19/05/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-6, Descripción: A-6 AVILES DIAZ - B-4 PADILLA VILLALOBOS - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131003	2583	\$ 8,676.60	19/05/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 6A, Descripción: 6A ESPINOSA ZARATE - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131030	2583	\$ 52,013.19	19/05/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1584, Descripción: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO COP-008-P-AD-C01-09
131033	2583	\$ 20,000.00	19/05/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/309/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCION PARA CARGADOR FRONTAL SDO LIC. POR LA DIRECC. GENERAL DE ECOLOGIA
131016	2583	\$ 430,000.00	19/05/2014	PROYECTO NIÑOS DE LA CALLE DON BOSCO AC	Factura: 24, Descripción: 24 APOYO AL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DEL DEL IXTEPETE SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

131005	2583	\$ 4,884.97	19/05/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 4, Descripción: 4 DIAZ ORNELAS - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131007	2583	\$ 6,475.72	19/05/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A4, Descripción: A4 RODRIGUEZ MARTINEZ - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
131012	2583	\$ 8,236.41	19/05/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 206, Descripción: 206 ABUNDIS AGUIRRE - HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
254	7292	\$ 864,104.24	19/05/2014	JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ	Factura: B-7, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-195/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
255	7292	\$ 316,590.06	19/05/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 172., Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-261/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131061	2583	\$ 6,428.61	20/05/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A2, Descripción: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A3, Descripción: A3 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131035	2583	\$ 17,536.99	20/05/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 26, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y APREMIOS AGUA DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014; Factura: 27, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: 28, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

131038	2583	\$ 8,967.55	20/05/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 1 1, Descripción: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAR-2014; Factura: 2 2, Descripción: 2 2 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: 3 3, Descripción: 3 3 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014
131074	2583	\$ 4,443,937.96	20/05/2014	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 955, Descripción: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO-049/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131073	2583	\$ 432,000.00	20/05/2014	PILHUANCALLI MONTESSORI NEUROMOTOR AC	Factura: A 10, Descripción: APOYO ECONOMICO NUEVO MEXICO SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
131066	2583	\$ 7,825.61	20/05/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 4, Descripción: 4 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131063	2583	\$ 8,017.17	20/05/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 4, Descripción: A 4 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131041	2583	\$ 5,289.61	20/05/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 5, Descripción: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

131058	2583	\$ 5,533.34	20/05/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-1, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131072	2583	\$ 432,000.00	20/05/2014	PILHUANCALLI MONTESSORI NEUROMOTOR AC	Factura: B 6, Descripción: APOYO ECONOMICO HEROES NACIONALES SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
131064	2583	\$ 5,765.56	20/05/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 4, Descripción: A4 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131065	2583	\$ 7,123.13	20/05/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 4, Descripción: 4 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131071	2583	\$ 7,972.84	20/05/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 2 2, Descripción: 2 2 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: 3 3, Descripción: 3 3 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014; Factura: 44, Descripción: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131062	2583	\$ 6,635.30	20/05/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 5, Descripción: 5 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.



131060	2583	\$ 3,799.75	20/05/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A5, Descripción: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131067	2583	\$ 7,650.93	20/05/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 4, Descripción: 4 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131034	2583	\$ 14,300.64	20/05/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 10, Descripción: 10 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 8, Descripción: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014
131069	2583	\$ 4,736.16	20/05/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 4, Descripción: 4 SANCHEZ LEON HON. DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

131040	2583	\$ 6,283.61	20/05/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	<p>Factura: 1, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 2, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, AGUA DEL 01 DE SEPT AL 31 DE DICIEMBRE 2013, Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 3, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 4, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y APREMIOS AGUA DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014; Factura: 5, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 6, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA</p>
131037	2583	\$ 7,172.13	20/05/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	<p>Factura: 3, Descripción: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y APREMIOS AGUA DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014; Factura: 4, Descripción: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: 5, Descripción: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>

131039	2583	\$ 7,815.71	20/05/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 4, Descripción: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: 5, Descripción: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y APREMIOS AGUA DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014; Factura: 6, Descripción: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131036	2583	\$ 10,527.77	20/05/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0002, Descripción: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 10 DE ABR-2014; Factura: 0003, Descripción: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL Y APREMIOS AGUA DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB-2014; Factura: 0004, Descripción: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131059	2583	\$ 6,445.51	20/05/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 4, Descripción: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131070	2583	\$ 3,111.04	20/05/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 7, Descripción: A7 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

131057	2583	\$ 4,371.86	20/05/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 4, Descripción: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131068	2583	\$ 9,185.64	20/05/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE- 10, Descripción: RE-10 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
131127	2583	\$ 800,000.00	21/05/2014	AURELIO SANDOVAL BRISEÑO	Factura: 1462/0499/2014, Descripción: PAGO DE LA QUINTA EXHIBICION ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO ALUDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
131104	2583	\$ 190.00	21/05/2014	VIRGINIA GARCIA GOMEZ	Factura: ACDEV-ROP/2012/032, Descripción: ACDEV-ROP/2012/032 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, POR CONCEPTO DE INHUMACION POR PAGO DOBLE, DERIVADO DEL ACUERDO DE DEVOLUCION DE DEVOLUCION ACDEV-ROP/2012/032, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131102	2583	\$ 240.00	21/05/2014	RODOLFO ALMANZA LANUZA	Factura: ACDEV-ROP/2012/037, Descripción: ACDEV-ROP/2012/037. DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2011 DE UNA FOSA, POR PAGO DOBLE.
131101	2583	\$ 290.00	21/05/2014	OSCAR ARTURO BARRERA ROMO	Factura: ACDEV-ROP/2012/060, Descripción: ACDEV-ROP/2012/060. DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE INFRACCION DE ESTACIONOMETROS, POR PAGO DOBLE.
131122	2583	\$ 3,880.00	21/05/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V033/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 Y 11 DE MAR-2014 SOLIC POR SECRETARIA PARTICULAR

131138	2583	\$ 5,222.00	21/05/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/V096/2013, Descripción: AOV/0600/V096/2013 GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE SEPT CON MOTIVO DE ATENDER UNA JUNTA DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SOLICITADO POR LA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
131148	2583	\$ 174,000.00	21/05/2014	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 5, Descripción: PUBLICIDAD EN PRENSA EN LA REVISTA PARALELO 20 POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: 6, Descripción: PUBLICIDAD EN PRENSA EN LA REVISTA PARALELO 20 POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: C7, Descripción: PUBLICIDAD EN PRENSA EN LA REVISTA PARALELO 20 POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
131154	2583	\$ 962,000.00	21/05/2014	JUAN CARLOS DELGADILLO CASILLAS	Factura: 1462/0533/2014, Descripción: SESION DE LA COMISION COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR PATRIMONIO
131142	2583	\$ 17,110.00	21/05/2014	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Factura: C FC-10008199, Descripción: C FC-10008199 PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE FORMAS VALORADAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131089	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-16874711-8, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131141	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1-16874711-9, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131095	2583	\$ 155.00	21/05/2014	GABRIELA SONORA ORTIZ	Factura: ACDEV-ROP/2012/058, Descripción: DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDEBIDO, MANTENIMIENTO DE UNA FOSA SENCILLA.

131125	2583	\$ 5,950.00	21/05/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 19, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CAMARA DE CONSERVACION DE CERDOS SOLIC POR LA DIRECC. DEL RASTRO MUNICIPAL
131111	2583	\$ 1,189.07	21/05/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 18 23/2014/09 6, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
131117	2583	\$ 3,129.68	21/05/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/005 3, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29587 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
131143	2583	\$ 17,980.00	21/05/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI-111, Descripción: CFDI-111 PAGO CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, SOL. DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
131153	2583	\$ 148,480.00	21/05/2014	EXCELLENCE PROVIDERS SA DE CV	Factura: E-13, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DIC-2013 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: E-14, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131119	2583	\$ 16,692.10	21/05/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-103/2014, Descripción: 0601-04-103/2014 REPOSICION DE FDO. REVOLVENTE A NOMBRE DE PAOLA MORESCO URZUA NO. EMP. 1 645 2, CH1 29 317 DEL 18 DE FEB 2014.
131109	2583	\$ 42,448.01	21/05/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A414, Descripción: A414 CAMARA P/TOMAR FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: A415, Descripción: A415 EQUIPO INDISPENSABLE P/ACLARACIONES DE MULTAS EN LUGARES DE SIECAPACITADOS, LINEAS AMARILLAS, ETC., SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.; Factura: A464, Descripción: A464 EQ. INDISPENSABLE P/LAS ACLARACIONES DE MULTAS EN LUGARES DE DISCAPACITADOS, LINEAS AMARILLAS ETC., SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS; Factura: A48, Descripción: A48 NO-BREAKS, PROYECTORES Y DISCO DURO, SOL. POROMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES

131128	2583	\$ 58,644.83	21/05/2014	ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS LA HERRADURA CLUB RANCHO SPA AC	Factura: A10133.A10135, Descripción: A10133 Y A10135 CORRESP. AL PAGO DE MNTO. DE TERRENOS Y DE LA RED HIDRAULICA CORRESP. AL AÑO 2013. SOL. EN OF. AOV/0600/197/2013
131152	2583	\$ 436,521.92	21/05/2014	STEREOREY MEXICO SA	Factura: GDL-003912, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DEL 6 AL 24 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-003913, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DEL 06 AL 29 DE MARO DE 2012, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
131161	2583	\$ 724,566.01	21/05/2014	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV	Factura: 672, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131080	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-16874711, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131083	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-16874711-2, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131085	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1-16874711-4, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131115	2583	\$ 4,491.00	21/05/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0046, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DEL CHEQUE NO. 129587, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
131149	2583	\$ 16,000.00	21/05/2014	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE RL DE CV	Factura: 3539, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO SOLO OFERTAS LOS DIA 01 DE MAR-2013. SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
131105	2583	\$ 112.50	21/05/2014	YOLANDA LUNA GUZMAN	Factura: ACDEV-ROP/2012/062, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE TRAMITE DE PASAPORTE QUE NO SE REALIZA, DERIVADA DEL ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-ROP/2012/062.

131120	2583	\$ 5,667.76	21/05/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/291/2014, Descripción: AOV/0600/291/2014 GTO EFECTUADO P/PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS Y QUE FUERON REQUERIDAS POR SEMARNAT P/CUMPLIMIENTO CON LA NOM-001. SOL. POR OMA
131155	2583	\$ 2,425,801.88	21/05/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 021, Descripción: OPZ-RMP-ROY-CI-095/13 EST. 1
131092	2583	\$ 64.50	21/05/2014	ANICETO YERENA NUÑEZ	Factura: ACDEV-ROP/2012/051, Descripción: ACDEV-ROP/2012/051 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2010, PO PAGO DOBLE DERIVADO DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/051 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
131094	2583	\$ 160.00	21/05/2014	GABRIELA CUEVAS FLORES	Factura: ACDEV-ROP/2012/011, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO PAGO DOBLE, DERIVADA DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/011
131100	2583	\$ 290.00	21/05/2014	MAURICIO ALEJANDRO ANTO LINCASTOLO	Factura: ACDEV-ROP/2012/047, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO PAGO DE INFRACCION, DERIVADA DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/047
131093	2583	\$ 447.00	21/05/2014	AURORA FLORES HERNANDEZ	Factura: 1430/230/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DERIVADA DEL ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/061/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131107	2583	\$ 6,873.40	21/05/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00005, Descripción: CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR CULTURA
131091	2583	\$ 27,560.00	21/05/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 6, Descripción: HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DANZON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
131110	2583	\$ 29,625.00	21/05/2014	MARIA IMELDA ZESATI SANDOVAL	Factura: 02071-0422-2014, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO 26846, ALVAREZ MORENO JOSE ENRIQUE



131145	2583	\$ 284,142.00	21/05/2014	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACANSA DE CV	Factura: B1153, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA JORNADA LOS DÍAS 21, 28, 29 Y 30 DE MAR-2013. SOLIC. POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: B1154, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA JORNADA LOS DÍAS 27, 28 DE FEB-2013. SOLIC. POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: B1157, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA JORNADA LOS DÍAS 13, 03 DE DIC-2013. SOLIC. POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: B1158, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA JORNADA LOS DÍAS 2 DE DIC-2013. SOLIC. POR COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: B1185, Descripción: B1185 INSERCIÓN EN PERIÓDICO LA JORNADA DÍAS 14-MAR-2014 Y 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
131075	2583	\$ 65,500.94	21/05/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 020, Descripción: 020 PAGO POR RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2014, INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL NO. 36 UTILIZADO POR LA DIR. DE TALLER MPAL. SEGUN CONTRATO CO-168/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: 022, Descripción: RENTA DEL MES DE MAYO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
131158	2583	\$ 605,945.57	21/05/2014	CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CV	Factura: 357, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ESTIMACIÓN 4 Y FINIQUITO
131159	2583	\$ 839,421.16	21/05/2014	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A 27, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-062/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131103	2583	\$ 450.00	21/05/2014	SUSANA MERCADO VALENCIA	Factura: ACDEV-ROP/2012/036, Descripción: DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO PAGO DE INFRACCIÓN, DERIVADA DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/036
131123	2583	\$ 4,780.00	21/05/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V032/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ARQ. ALFREDO HIDALGO RA LA CD DE MEXICO LOS DÍAS 8 Y 9 DE MAR-2014

131076	2583	\$ 9,540.00	21/05/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 4, Descripción: 4 PAGO RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN LUIS L. VALLS NO. 8 UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN LA EXPERIENCIA, SEG. CONTRATO CO-148/2012-C. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.; Factura: 5, Descripción: 5 PAGO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN LUIS L. VALLS NO. 8, UTILIZADO POR LA DELEGACIÓN LA EXPERIENCIA SEGUN CONTRATO CO-148/2012-C. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
131140	2583	\$ 23,101.64	21/05/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A10, Descripción: PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2014; Factura: A8, Descripción: PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO DE 2014
131135	2583	\$ 52,006.02	21/05/2014	CESAR OCTAVIO SANDOVAL CARRILLO	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-761, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 920/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131157	2583	\$ 493,466.09	21/05/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 18, Descripción: OPZ-RMP-AD-192/13 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
131081	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-16874711-1, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131084	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-16874711-3, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131086	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1-16874711-5, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

131133	2583	\$ 6,000.00	21/05/2014	ROSA SEGURA FLORES	Factura: 0800/14/1284/1-16735346, Descripción: 0800/14/1284/1-16735346 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER A EFECTUARSE EN LA CD. DE ZACATECAS DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
131132	2583	\$ 10,000.00	21/05/2014	IRIS ABRIL BARRON BALDERAS	Factura: 0800/14/0812/1-14819315, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL A CELEBRARSE EN MONTREAL CANADA, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
131096	2583	\$ 160.00	21/05/2014	GILBERTO LARA ANGELES	Factura: ACDEV-ROP/2012/017, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DOBLE, DERIVADA DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/017
131121	2583	\$ 3,464.37	21/05/2014	DAYANNA VELARDE RUBALCAVA	Factura: AOV/06004772013, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA Y MONTADO PARA LA EXPOSICION "DIALOGO A RAYA" SOLIC. POR LA DIRECCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL
131113	2583	\$ 6,384.77	21/05/2014	ESMERALDA SANTANA GUZMAN	Factura: C1403/2014/062, Descripción: C1403/2014/062 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
131131	2583	\$ 7,390.50	21/05/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: CG/1086/2014, Descripción: CG/1086/2014 REPOSICION DE FDO. REVOLVENTE DE JESUS HERNANCONCH. 0129581 POR \$ 40,000.00
131078	2583	\$ 24,168.00	21/05/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 84, Descripción: 84 PAGO POR RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN, LOCALES 12I, 12J, 12K, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA MPAL., SEG. CONTRATO CO-153/2012-C. SOL. POROMA Y DIR. ADMON DE EDIF. MPALES.; Factura: 86, Descripción: RENTA DEL MES DE MAYO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS

131077	2583	\$ 28,620.00	21/05/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1537, Descripción: 1537 PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 80, UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL NO. 5, SEG. CONT. CO-161/2012-C, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.; Factura: 1549, Descripción: 1549 PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M DIEGUEZ NO. 80 UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL NO. 5, SEG. CONTRATO CO-161/2012-C. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.; Factura: 1556, Descripción: RENTA DEL MES DE MAYO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
131130	2583	\$ 87,375.00	21/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIALSAB	Factura: MRFB109706, Descripción: MRFB109706 DEDUCIBLE VEH. 2299 SINIESTRO 39861257 SOL. POR TESORERIA MPAL Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109709, Descripción: MRFB109709 PAGO DEDUCIBLE VEH. R0304 SINIESTRO 39234083; Factura: MRFB109710, Descripción: MRFB109710 PAGO DEDUCIBLE VEH. R0042 SINIESTRO 39255765; Factura: MRFB109713, Descripción: MRFB109713 PAGO DEDUCIBLE VEH. R0133 SINIESTRO 39219308 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109714, Descripción: MRFB109714 PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO R0062 SINIESTRO 39428263; Factura: MRFB109716, Descripción: MRFB109716 DEDUCIBLE DE VEH. R0296 SINIESTRO 39549092 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109724, Descripción: MRFB109724 DEDUCIBLE VEH. R0185 SINIESTRO 40013633 SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB111440, Descripción: MRFB111440 DEDUCIBLE DE VEHICULO R0246 SINIESTRO 39460142, SOL. POR TESORERIA MPAL Y DIR. DE PATRIMONIO.

131144	2583	\$ 207,872.00	21/05/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 12849, Descripción: EMISION EN RADIO DE PREDIAL 2, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 12850, Descripción: EMISION EN RADIO PROGRAMA JOVENES 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: A12844, Descripción: A12844 PUBLICIDAD EN RADIO, PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 60 SPOTS DE 20" P/TRANSMITIRSE DEL 14 AL 29 DE NOV, 2013, SOL. DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
131118	2583	\$ 14,904.85	21/05/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: 11502/Rmt./2014/2-116, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129589 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
131163	2583	\$ 52,055.28	21/05/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 97135070, Descripción: 97135070 CARGOS POR RENTA Y CONSUMO DE SERVS. POR EL MES DE ABRIL 2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
131108	2583	\$ 67,094.40	21/05/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359777221, Descripción: 1359777221 PIOLA PARA DESBROZADORA DE LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR; Factura: 1359777526, Descripción: 1359777526 DESBROZADORA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.
131087	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-16874711-6, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131106	2583	\$ 160.00	21/05/2014	GABRIELA MAGDALENA TORRES GONZALEZ	Factura: ACDEV-ROP/2012/064, Descripción: DEVOLUCION, INFRACCION DE ESTACIONOMETROS POR PAGO DE LO INDEBIDO.
131097	2583	\$ 290.00	21/05/2014	JULIO MORALES DE LA FUENTE	Factura: ACDEV-ROP/2012/014, Descripción: ACDEV-ROP/2012/014 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INFRACCION DE ESTACIONOMETROS, POR PAGO DOBLE, DERIVADA DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/014
131136	2583	\$ 9,924.00	21/05/2014	RUPERTO ANTONIO SUDERALCALA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-792, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 373/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

131098	2583	\$ 112.50	21/05/2014	JUVENTINO RODOLFO ENRIQUEZ GUTIERREZ	Factura: ACDEV-ROP/2012/043, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO TRAMITE DE PASAPORTE, DERIVADA DEL ACUERDO ACDEV-ROP/2012/043
131112	2583	\$ 917.80	21/05/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2014/107, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 0129603, SOLICITADO POR VILLA FANTASIA
131116	2583	\$ 2,210.82	21/05/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0054, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129587 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
131124	2583	\$ 23,142.00	21/05/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 33, Descripción: 33 GASTO EFECTUADO DE LA IMPRESION DE 3000 TRIPTICOS A COLOR 2000 VOLANTES CON EL TEMA DE "ZAPOCAN CIUDAD DE TODOS EN SALUD" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 43, Descripción: 33 GASTO EFECTUADO PARA LA IMPRESION DE 500 VOLANTES SOBRE LA AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CARRETERA COLOTLAN SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL; Factura: 47, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA IMPRESION DE CARTELES PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE AMPLIACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CARRETERA COLOTLAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
131079	2583	\$ 23,040.16	21/05/2014	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 1008, Descripción: RENTA DEL MES DE MAYO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS

131129	2583	\$ 29,192.50	21/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIALSAB	Factura: C MRFB109708, Descripción: MRFB109708 PAGO DEDUCIBLE VEH. 1822 SINIESTRO 39017991; Factura: MRFB109707, Descripción: MRFB109707 PAGO DEDUCIBLE VEH. 2370 SINIESTRO 39240940; Factura: MRFB109711, Descripción: MRFB109711 PAGO DEDUCIBLE VEH. 2467 SINIESTRO 39394002 SOL. TESORERIA MUNICIPAL Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109712, Descripción: MRFB109710 PAGO DEDUCIBLE VEH. 2210 SINIESTRO 39928882 SOL. PORTESORERIA MUNICIPAL Y LA DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109720, Descripción: MRFB109720 DEDUCIBLE VEH. 1939 SINIESTRO 40305468, SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109721, Descripción: MRFB109721 DEDUCIBLE DE VEH. 2152 SINIESTRO 40479826, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura: MRFB109722, Descripción: MRFB109722 DEDUCIBLE DE VEH. 1155 SINIESTRO 40264442, SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO; Factura: MRFB109723, Descripción: MRFB109723 DEDUCIBLE DE VEH. R0136 SINIESTRO 40467185 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO
131162	2583	\$ 257,566.31	21/05/2014	RUTH VILLANUEVA FLORES	Factura: E0000158, Descripción: OPZ-RMP-ARV-AD-266/11 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131099	2583	\$ 290.00	21/05/2014	MARIA CRISTINA GUTIERREZ PADILLA	Factura: ACDEV-ROP/2012/005, Descripción: ACDEV-ROP/2012/005 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR INFRACCION DE ESTACIONOMETROS. POR PAGO DOBLE, DERIVADA DEL ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-ROP/2012/005 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
131114	2583	\$ 986.00	21/05/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1822/2014/0194, Descripción: 1822/2014/0194 REPÓSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPRTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL
131126	2583	\$ 21,000.00	21/05/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/296/2014, Descripción: AOV/0600/296/2014 GTO A COMP. P/ADQUISICION DE 14 TELEFONOS ALCATELOT 4033 PTT, P/MIEMBROS DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE

131147	2583	\$ 220,400.00	21/05/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDL-1068, Descripción: GDL-1068 PUBLICIDAD EN RADIO CONSTA DE 60 SPOTS DE 20" A TRANSMITIRSE DEL 18 AL 29 DE NOV. 2013 Y A TRAVES DE INTERNET
131146	2583	\$ 167,028.40	21/05/2014	MVS MULTIVISION DIGITALS DE RL DE CV	Factura: EEE4430, Descripción: SPOTS EN TELEVISION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO DEL 06 AL 20 DE DIC- 2013 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: EEE4435, Descripción: SPOTS EN TELEVISION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO DEL 20 AL 26 DE ENE- 2013 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
131151	2583	\$ 205,795.32	21/05/2014	ZAFIRO EDITORES SA DE CV	Factura: ZE8255, Descripción: ZE8255 PUBLICIDAD DISEÑO E IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO, SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
131164	2583	\$ 254,749.86	21/05/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: CB- 6798328, Descripción: CB- 6798328 CARGOS POR LA RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014. SOL. OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
131160	2583	\$ 425,327.29	21/05/2014	TECORSA SA DE CV	Factura: 0603, Descripción: OPZ-RMP-ALC-AD-137/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131137	2583	\$ 536,208.30	21/05/2014	ARTURO BOJORQUEZ LEON	Factura: 1400/2014/T-771, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1505/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131156	2583	\$ 1,357,031.74	21/05/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 17, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-192/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131088	2583	\$ 3,000.00	21/05/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-16874711-7, Descripción: APOYO ECONOMICO A LOS AFECTADOS DE LA COL. LA MARTINICA QUE SUFRIERON ESTRAGOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131139	2583	\$ 500,000.00	21/05/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
1278	1009	\$ 1,558,403.95	22/05/2014	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-102, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-265/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)



1277	1009	\$ 180,274.61	22/05/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 137, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-204/12 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
131213	2583	\$ 14,009.09	22/05/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 39225, Descripción: 39225 PAPEL HIGIENICO JUMBO CON12 PIEZAS MCA SWIPE, SOL. POR SECRETARIA DEL AYTO.
131202	2583	\$ 87,842.74	22/05/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: C- F49, Descripción: F49 HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EL PERSONAL OPERATIVO DE BOVINOS, PORCINOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS.; Factura: F 60, Descripción: ACEITE DE DOS TIEMPOS MONOGRADO C/80, SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES; Factura: F 61, Descripción: F61 MTTTO. A BASCULAS NECESARIAS P/PESADO DE CANALES Y CUEROS DENTRO DEL PROCESO DE SACRIFICIO DE BOVINOS, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
131221	2583	\$ 349,968.50	22/05/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 ANTICIPO DEL 25%.
131206	2583	\$ 5,000.00	22/05/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 0803, Descripción: 0803ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DE LAS VIALIDADES UBICADAS EN LAS ESQUINAS DE LAS CALLES PASEO DE LAS ARAUCARIAS Y LAS PALMAS TABACHINES EN EL MPIO. DE ZAPOPANJAL.
131170	2583	\$ 9,320.21	22/05/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P7, Descripción: P7 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA OTEI -015/2014- RP-AIM SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
131210	2583	\$ 11,672.82	22/05/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 350, Descripción: 350 MTTTO. PREVENTIVO Y AJUSTE A LOS CUATRO REPETIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CERRO DE LA HIGUERA, CORRESP. A ABRIL-2014. SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET

131192	2583	\$ 11,953.87	22/05/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1692, Descripción: 1692 MEDICAMENTO VETERINARIO P/EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 1696, Descripción: 1696 MATERIAL DE CIRUGIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 1704, Descripción: 1704 MEDICAMENTO VETERINARIO PARA EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 1712, Descripción: 1712 MEDICAMENTO VETERINARIO PARA EL DEPTO DE ZOOLOGICO, SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 1713, Descripción: 1713 TIJERA METZENBAUM SOLICITADAS POR EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 1714, Descripción: 1714 MEDICAMENTO VETERINARIO PARA EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA. SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 1722, Descripción: 1722 MEDICAMENTO VETERINARIO PARA EL DEPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES
131190	2583	\$ 17,068.24	22/05/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 142, Descripción: COMPRA DE ARAÑAS METALICAS RECTA DE 22 DIENTES, SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES; Factura: A146, Descripción: A146 GATO DE PATIN DE 3.5 TONELADAS, GATO HIDRAULICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA.; Factura: A155, Descripción: A155 BUJIA PARA MOTOSIERRA PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PAQUES Y JARDINES.
131175	2583	\$ 20,346.40	22/05/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 304, Descripción: A 304 HOJAS MEMBRETADAS PARA LA SALA DE REGIDORES.; Factura: A 308, Descripción: A 308 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.
131220	2583	\$ 337,499.68	22/05/2014	GCX EDIFICACION SA DE CV	Factura: A595, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ANTICIPO DEL 25%.

131212	2583	\$ 1,437,820.00	22/05/2014	UVM EDUCACION SC	Factura: 21, Descripción: PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: 22, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
131214	2583	\$ 4,214,350.45	22/05/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1492, Descripción: 1492 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131176	2583	\$ 9,580.64	22/05/2014	DANIEL HUGO ZEPEDA NAVARRO	Factura: 0519, Descripción: 0519 ESTIMACIÓN I Y FINIQUITO DE LA OTEI-043/2013-RP-RII, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADONM DE EDIFICIOS MPALES.
131178	2583	\$ 66,266.46	22/05/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 2171, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADOS POR PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura: D 2549, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: D 2579, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: D 2742, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS, SOLICITADOS POR SEGURIDAD PUBLICA

131203	2583	\$ 84,107.64	22/05/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: C F 317, Descripc ion: F 317 MATERIAL DE FERRETERRIA SOLICITADO POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: F 321, Descripc ion: F 321 BOVEDUCA SOLICITADA POR LA DIR. DE DESARROLLO HUMANO; Factura: F 322, Descripc ion: COM PRA DE PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLIC. POR DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 323, Descripc ion: F 323 MATERIAL DE FERRETERIA SOLIICTADO POR LA DIR. DE MERCADOS; Factura: F 327, Descripc ion: F 327 CHAPAS DERECHAS Y IZQUIERDA SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: F 330, Descripc ion: COM PRA DE PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLIC. POR DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 363, Descripc ion: F 363 ASPERSORES SOLICITADOS POR LA DIR. D EPARQUES Y JARDINES; Factura: F 369, Descripc ion: F 369 MATERIAL DE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS
131169	2583	\$ 91,806.56	22/05/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A- 34100, Desc ripc ion: A- 34100 CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA QUE SE ADEUDAN Y CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE FEB AL 20 DE MZO 2014. SOL. OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
131225	2583	\$ 792,989.65	22/05/2014	CONSTRUCTORA FREMONT SA DE CV	Factura: 48, Desc ripc ion: OPZ-HAB-PAV-CI-106/12 ESTIMACION 2 (DOS) O BRA 141 201 ME007
131223	2583	\$ 3,000.00	22/05/2014	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: AOV/0600/330/2014, Descripc ion: AOV/0600/330/2014 GASTO A COMPRO BAR PARA LA COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO PARA EL EVENTO DE EXPO PROVEEDORES EL CUAL SE VA LLEVAR A CABO DEL 26 Y 27 DE MAYO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADQUISICIONES
131172	2583	\$ 3,398.80	22/05/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: WB037 60, Descripc ion: WB037 60 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
131200	2583	\$ 18,444.00	22/05/2014	PADILLA EXTRUCCIONES SA DE CV	Factura: B-1211, Descripc ion: BOLSAS DE PLASTICO NEGRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

131185	2583	\$ 27,062.80	22/05/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	<p>Factura: 3044, Descripción: 3044 PAGO DE SERVICIO A TRATAMIENTO QUIMICO EN UNIDAD BASILICA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC/2013. SOL POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: 67, Descripción: 67 PAGO DE SERV. CORRESP. A ENE-2014, MTTO. A SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 68, Descripción: 68 PAGO DE SERV. CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SIST. DE AIRE ACONDICIONADO. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 69, Descripción: 69 PAGO DE SERV. CORRESP. AL MES DE ENE-2014 ENSIST DE AIRE ACONDICIONADO ENSIST. CERRADO DE MUSEO, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: 84, Descripción: 84 PAGO DE SERV. A SIST. ABIERTO DE UNIDAD BASILICA, SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EFICIOS.; Factura: 85, Descripción: 85 PAGO DE SER. A SIST. CERRADO EN UNIDAD BASILICA DEL MES DE FEB-2014 MTTO. SIST. AIRE ACONDICIONADO, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.</p>
131180	2583	\$ 39,865.08	22/05/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	<p>Factura: E183, Descripción: E183 MATERIAL PARA TRABAJOS DE MTTO. Y CONSERVACIÓN EN LAS ÁREAS DE INHUMACIÓN DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: E191, Descripción: E191 PINTURA PARA BALIZAR ESPACIOS DE LOS TIANGUIS, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: E204, Descripción: E204 MAT. P/ LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS OPERATIVOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.</p>

131179	2583	\$ 174,521.09	22/05/2014	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 18503, Descripción: FE 18503 BOLSA DE PLASTICO SOLICITADAS POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: FE17524, Descripción: FE17524 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: FE17568, Descripción: FE17568 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS, Y DIR. DE MERCADOS.; Factura: FE17684, Descripción: FE17684 ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: FE17785, Descripción: FE17785 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: FE17877, Descripción: FE17877 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES., SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA.; Factura: FE17878, Descripción: FE17878 ALIMENTO PARA CABALLOS (ALFALFA ACHICALADA), SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA; Factura: FE18155, Descripción: FE18155 ALIMENTO PARA ANIMALES SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: FE18502, Descripción: FE18502 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR SECRETARIA DEL AYTO.
131168	2583	\$ 870,858.87	22/05/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 349, Descripción: COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, SOLICITADA POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 352, Descripción: 352 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 354, Descripción: 354 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
131188	2583	\$ 5,052.11	22/05/2014	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CONSA DE CV	Factura: 841, Descripción: 841 HERRAMIENTAS SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS

131186	2583	\$ 10,623.70	22/05/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 2142PA, Descripción: 2142PA MAT. P/TRAB. DE MTTO. Y CONSERVACIÓN EN LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIF. CEMENTERIOS MPALES, ENTREGA COMPLETA, SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: 2260PA, Descripción: 2260PA MAT. REQUERIDO P/PROG. DE INGRESOS CARRETEROS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: 2934PA, Descripción: 2934PA MTA. P/MTTO. Y REHABILITACIÓN DE FTES DE ORNATO Y MONUMENTOS ENTREGA COMPLETA, SOL.. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
131191	2583	\$ 31,834.78	22/05/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000185, Descripción: 0000185 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CORRDIACION DE DELEGACIONES MPALES. SOL. POR SECRETARIA DEL AYTO.; Factura: 0000187, Descripción: 0000187 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: 0000264, Descripción: 0000264 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA; Factura: 0000283, Descripción: 0000283 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CENTINELA) SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
131182	2583	\$ 58,649.99	22/05/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 1627, Descripción: 1627 HOSPEDAJE DE LA PAG. WEB DEL MPIO., CORRESP. A ABRIL DEL 2014, SEG. CONTRATO CO-050/2013. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.

131171	2583	\$ 162,256.16	22/05/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 10, Descripción: 10 EQUIPO REQUERIDO P/REALIZACIÓN DE TRABAJOS OPERATIVOS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: 12, Descripción: 12 CAMPANAS DE BASURA PARA LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: 13, Descripción: 13 CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLES TIPO "AA", SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA.; Factura: 14, Descripción: 14 LIMATON PARA MOTOSIERRA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 15, Descripción: 15 BUJIA PARA DESBROZADORA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 16, Descripción: 16 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA PARA TRABAJOS OPERATIVOS COMO REPARACIONES DE REJILLAS Y BOCAS DE OTRMETA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
131208	2583	\$ 9,512.00	22/05/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4690, Descripción: 4690 MUELLES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTTO. VEHICULAR
131183	2583	\$ 5,825.52	22/05/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 22, Descripción: ENMICADORA DE 9", LAMINADO CALORO FRIO. SOLICITADO POR COPLADEMUN; Factura: CFDI 36, Descripción: JUEGO DE PRISMA Y SEÑAL DE PUNTERIA GEO, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
131177	2583	\$ 6,467.46	22/05/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 634, Descripción: 634 MATERIAL P/TRAB. OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A FUENTES DEL ABASTECIMIENTO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: 651, Descripción: 651 CABLE DE ALUMINIO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS



131201	2583	\$ 8,447.12	22/05/2014	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 069 35, Descripción: 069 35 PINTURA DE COLOR ORO SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: 071 37, Descripción: 071 37 PINTURA DE COLOR BLANCA SOLICITADA POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
131217	2583	\$ 10,028.95	22/05/2014	MAXIMIZE INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 38, Descripción: OPZ-RMP-SE-EDF-AD-244/10 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131193	2583	\$ 48,239.59	22/05/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 26, Descripción: 26 REFACCIONES P/VEHICULO MCA. INTERNACIONAL MOD. 2004 NO. ECO. 17 31, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 28, Descripción: 28 REFACCIONES P/PIPA FAMSA MOD. 1989 NO. ECO. 0456, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura: 29, Descripción: 29 REFACCIONES P/VEHICULO FAMSA MOD. 89, NO. ECO. 457, SOL. DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 30, Descripción: 33 CLUTCH PARA CAMION INTERNACIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
131167	2583	\$ 181,960.04	22/05/2014	ANTAR ES LABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3009, Descripción: SOPORTE ENSITIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE MAY. 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131224	2583	\$ 50,000.00	22/05/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/308/2014, Descripción: AOV/0600/308/2014 SOL. GTO A COMP. P/COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/USO VETERINARIO.
131211	2583	\$ 190,000.00	22/05/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000005E, Descripción: 000005E SERVICIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131198	2583	\$ 1,916.78	22/05/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 11 37 35 F, Descripción: CD GRABABLES SOLIC. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

131196	2583	\$ 9,589.72	22/05/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura: C01873, Descripción: C01873 GUANTES DE CARNAZA SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: CO2198, Descripción: CO2198 MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131207	2583	\$ 237,510.00	22/05/2014	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS SA DE CV	Factura: 1200, Descripción: 1200 ROLLO DE GEOMEMBRANA P/LA DIR. DE ASEO PUBLICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.
131184	2583	\$ 95,836.81	22/05/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00232736, Descripción: FIA00232736 ACEITE P/SERVS. DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYTO., SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FIA00232737, Descripción: FIA00232737 BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131199	2583	\$ 459,467.04	22/05/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F43632, Descripción: F43632 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2014 SEG. CONTRATO CO-007/2014, SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
131187	2583	\$ 1,502,886.26	22/05/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA18616, Descripción: FA18616 LLANTAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18822, Descripción: FA18822 LLANTAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18833, Descripción: FA18833 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18978, Descripción: FA18978 LLANTAS PARA CAMIONES COPACTADORES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18994, Descripción: FA18994 LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO
131197	2583	\$ 6,596.92	22/05/2014	MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV	Factura: 433, Descripción: 433 TRIPIE, BAFLE, MEGAFONO, MICROFONO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.

131226	2583	\$ 26,448.00	22/05/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 6549, Descripción: SERVICIO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 6553, Descripción: SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
131181	2583	\$ 27,840.00	22/05/2014	ECO PLASTICOS VERDES DE AMERICA SA DE CV	Factura: 71, Descripción: MACETAS EXTRUIDAS DE 61/4, SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES
131218	2583	\$ 42,920.00	22/05/2014	ESTUDIO PI SC	Factura: 295, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-139/13 ANTICIPO DEL 25%.
131204	2583	\$ 53,748.00	22/05/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 385, Descripción: F 385 MATERIA DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: F 476, Descripción: F 476 ARANAS METALICAS SOLICITADAS POR LA DIR. Y PARQUES Y JARDINES; Factura: F 477, Descripción: HERRAMIENTAS VARIAS, SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL; Factura: F 478, Descripción: F 478 HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: F 479, Descripción: CEMENTO GRIS, SOLICITADO POR DES. SOCIAL; Factura: F 489, Descripción: CANDADOS VARIOS TIPOS, SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES; Factura: F 491, Descripción: COMPRA DE ASPERSOR PARA RIEGO, SOLICITADO POR ASEO PUBLICO
131216	2583	\$ 207,350.00	22/05/2014	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: TKGL-6369, Descripción: PAGO DEL ULTIMO 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR SOLICITADAS POR EL ICOE

131205	2583	\$ 26,565.29	22/05/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 552, Descripción: F 552 ARAÑAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: F 488, Descripción: BUJIA J8 PARA PODADORA DE PISO, SOLICITADO POR PAQUES Y JARDINES; Factura: F 573, Descripción: F 573 PINZAS SOLICITADAS POR EL RELLENO SANITARIO; Factura: F516, Descripción: F516 MAT. UTILIZADO P/LA EXPOSICIÓN DE MOMIAS EN EL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA; Factura: F517, Descripción: F517 POLIETILENO P/LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
131174	2583	\$ 28,053.31	22/05/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E11526, Descripción: E11526 MEDICAMENTO VETERINARIO P/EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL., SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: E11530, Descripción: E11530 MEDICAMENTO VETERINARIO P/ANIMALES ALBERGADOS EN EL DEPTO. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura: E11719, Descripción: E11719 MICRO CHIPS P/ANIMALES ALBERGADOS, EN EL DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
131166	2583	\$ 33,552.02	22/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-0849, Descripción: REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROBADOS DEL PROGRAMA FONDO APOYO A MIGRANTES 2013, DE ACUERDO CON EL OFICIO SDSI/DGDS/DDRP/072/2014 Y OFICIO 1200/D2/14/892.
131222	2583	\$ 582,942.62	22/05/2014	AXIOBRAS SA DE CV	Factura: 0531, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-187/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131189	2583	\$ 6,500.00	22/05/2014	JCARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: 4, Descripción: ATADOS DE POPOTES, SOLICITADO POR ECOLOGIA
131195	2583	\$ 2,465.00	22/05/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 44, Descripción: RENTA DE SILLAS INSTALADAS EL DIA 03 ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131194	2583	\$ 116,000.00	22/05/2014	MANCERA SC	Factura: CMXL0000136762, Descripción: CMXL0000136762 50% DE HONORARIOS ACORDADOS POR LA AUDITORIA DEL SEGURO SOCIAL AL 31 DICIEMBRE 1/2 DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS

131209	2583	\$ 14,616.00	22/05/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 20, Descripción: 20 EQUIPO P/DISTRIBUIR AIRE COMPRIMIDO A TRAMPA DE CERDOS, SOL. POR DIR. DE SERVS. PUBLICOS MPALES Y DIR. DE RASTROS MPALES.
131215	2583	\$ 74,240.00	22/05/2014	EXCELLENCE PROVIDERS SA DE CV	Factura: E-15, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEB-2014 SOLIC.POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131173	2583	\$ 451,298.00	22/05/2014	COMPUCAD SA DE CV	Factura: 26796, Descripción: 26796 EQUIPO DE COMPUTO RECIBIDO EL 22 DE ENERO DEL 2014 , SOL. POR OMA Y DIR. DE SIST. Y COMUNICACIONES.
447	5198	\$ 331,825.55	22/05/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME SA DE CV	Factura: B 388, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-026/14 ANTICIPO DEL 25%.
448	5198	\$ 150,807.04	22/05/2014	COBLOSAM SA DE CV	Factura: 00003, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-027/14 ANTICIPO DEL 25%.
257	7292	\$ 158,758.77	22/05/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 37, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-227/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
256	7292	\$ 107,898.85	22/05/2014	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 17, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-228/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1280	1009	\$ 652,588.69	23/05/2014	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 1026, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-243/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131230	2583	\$ 22,750.00	23/05/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/316/2014, Descripción: AOV/0600/316/2014 SOL. GTO. A COMPROBAR P/COMPRA DE 3500 FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO EN LAS DIF. OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL.
131228	2583	\$ 1,347,073.45	23/05/2014	AXIOBRAS SA DE CV	Factura: 0529, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-187/13 ESTIMACIÓN 1
131241	2583	\$ 1,392,000.00	23/05/2014	TPS RENTALS A DE CV	Factura: RG128, Descripción: RENTA DE UNIDADES BLINDADAS DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPT DEL 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: RG129, Descripción: RENTA DE UNIDADES BLINDADAS DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCT DEL 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: RG130, Descripción: RENTA DE UNIDADES BLINDADAS DEL 16 AL 31 DE OCT DEL 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

131235	2583	\$ 2,243.43	23/05/2014	ELIZABETH YVONNE MANUEL BELLON	Factura: 05 20/4/4.5/29/2014/M, Descripc ion: 05 20/4/4.5/29/2014/M CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION RPA 26/2013 SOLICITADO POR JURIDICO CONTECIOSO
131229	2583	\$ 33,602.00	23/05/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: AOV/0600/VO40/2014, Descripc ion: AOV/0600/VO40/2014 GTO A COMP. P/PAGO DE VIATICOS DE EL LIC. JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO P/ VIAJE A CD. DE MEX, DF., EL 25 DE MAY Y 01 DE JUN/2014 Y 22 AL 28 DE JUN/2014, P/DIPLOMADO EN MANDO POLICIAL (SIDEPOL)
131239	2583	\$ 1,718.00	23/05/2014	JUANA FRANCO VENEGAS	Factura: 0800/13/1-1047 3065 12, Descripc ion: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131227	2583	\$ 368,880.00	23/05/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 24 A, Descripc ion: 24 A SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA TESORERIA; Factura: 19 A, Descripc ion: 19 A SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA TESORERIA; Factura: 33 A, Descripc ion: 33 A SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA TESORERIA
131237	2583	\$ 290.00	23/05/2014	TOMAS GUILLERMO BRISEÑO CASTILLO	Factura: ACDEV-ROP/2012/049, Descripc ion: 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
131234	2583	\$ 13,119.64	23/05/2014	MARIA ANGELICA OROZCO GONZALEZ	Factura: 020701-0469-2014, Descripc ion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL EMPLEADO NO. 15203, MACIAS MORENO CARLOS OCTAVIO
131238	2583	\$ 21,436.80	23/05/2014	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	Factura: 1400/2013/T-1637, Descripc ion: 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

131233	2583	\$ 120,000.00	23/05/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: CG/1222/2014, Descripción: CG/1222/2014 SOL. DE FDO. DE EMERGENCIAS P/EL AÑO 2014, P/HACER FRENTE A LAS NECESIDADES INMEDIATAS CON MOTIVO DEL TEMPORAL DE LLUVIA EN EL MPIO.
131240	2583	\$ 576.00	23/05/2014	MARTIN MORAN ESPEJO	Factura: 1430/518/2013, Descripción: 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
131231	2583	\$ 60,000.00	23/05/2014	ANTONIO OROPEZA FERNANDEZ	Factura: AOV/0600/298/2014, Descripción: AOV/0600/298/2014 GTO A COMP. PARA LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS DE LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
131232	2583	\$ 100,000.00	23/05/2014	ANTONIO OROPEZA FERNANDEZ	Factura: AOV/0600/300/2014, Descripción: AOV/0600/300/2014 GTO. A COMP. P/REALIZAR EL MTTO. DE VEHICULOS DE LAS AREAS DE SERVS. PUBLICOS
449	5198	\$ 195,859.09	23/05/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 160., Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-012/14 ANTICIPO DEL 25%.
259	7292	\$ 167,771.93	23/05/2014	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F 42, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-134/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO.
258	7292	\$ 182,137.52	23/05/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 26, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-229/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1282	1009	\$ 306,883.19	26/05/2014	GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA SA DE CV	Factura: 1316, Descripción: OPZ-RCR-PEC-AD-003/14 ANTICIPO DEL 25%
131243	2583	\$ 239,700.08	26/05/2014	ALVARO BERUBENJAIME	Factura: 1400/2014/T-864, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR LA TESORERIA
131242	2583	\$ 34,077.28	26/05/2014	ADOLFO GABRIEL MEDINA CHAVIRA	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-799, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1384/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
131244	2583	\$ 5,267.10	26/05/2014	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-863, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL JUICIO DE AMPARO 1098/2012 POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO SOLICITADO POR LA TESORERIA

131245	2583	\$ 17,909.83	26/05/2014	MARIA IMELDA ZESATI SANDOVAL	Factura: 020701-0429-2014, Descripción: PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JOSE ENRIQUE ALVAREZ MORENO SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
260	7292	\$ 345,491.11	26/05/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV	Factura: 24., Descripción: OPZ-R33-APO-AD-213/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131277	2583	\$ 3,613.00	27/05/2014	SILVIA RAMOS MORAN	Factura: AOV/0600/V041/2014, Descripción: AOV/0600/V041/2014 GTO A COMPROBAR P/PAGO DE VIATICOS, P/LA CIUDAD DE SN. LUIS POTOSI EL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, P/ASIST. A XIV JORNADA ARCHIVISTICA DE LA RENAES.
131253	2583	\$ 178,374.00	27/05/2014	JOSE LUIS VELAZQUEZ LADEWIG	Factura: 1400/2014/T-760, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE DE NULIDAD VI-465/2012 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131283	2583	\$ 2,578.38	27/05/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/14/116, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 129586, SOLICITADO POR LA CONTRALORIA
131267	2583	\$ 8,066.04	27/05/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C3966, Descripción: C3966 CONSUMOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4008, Descripción: C4008 CONSUMOS DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2014. SOL POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4009, Descripción: C4009 CONSUMOS DEL 26 DE MARZO DEL 2014, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4045, Descripción: C4045 CONSUMOS DEL 28 AL 31 DE MARZO 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131246	2583	\$ 255,281.25	27/05/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1403, Descripción: SE-276/P-AD-C11-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131248	2583	\$ 4,443,937.96	27/05/2014	SOLUTIONWARE INTEGRACIONSA DE CV	Factura: A955, Descripción: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO-049/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131275	2583	\$ 40,000.00	27/05/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/328/2014, Descripción: AOV/0600/328/2014 GTO A COMP. P/EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE A LLEVARSE A CABO EL 05 DE JUNIO 2014. SOL. POROMA.



131284	2583	\$ 500,000.00	27/05/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131274	2583	\$ 6,273.00	27/05/2014	LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA	Factura: AOV/0600/V035/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO POR EL TESORERO, YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 15 DE ENERO DE 2014
131272	2583	\$ 25,000.00	27/05/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/326/2014, Descripción: AOV/0600/326/2014 GTO A COMP. P/LA COMPRA DE UNA MEDALLA DENOMINADA PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL PROF. ERVIRO RAFAEL SALAZAR ALCARZA P/MAESTROS DE 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO.
131264	2583	\$ 35,000.00	27/05/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/297/2014, Descripción: AMPLIACION A FONDO REVOLVENTE, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
131257	2583	\$ 6,873.40	27/05/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 4C4 GARCIA TORRES, Descripción: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131282	2583	\$ 135,720.00	27/05/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: AD1396, Descripción: AD1396 PAGO POR RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALLE 2, UTILIZADOS POR SERV. PUBLICOS DEL MES DE ENERO 2014.; Factura: AD1397, Descripción: AD1397 PAGO DE RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALLE 2 UTILIZADOS POR SERV. PUBLICOS DE CATASTRO. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.; Factura: AD1398, Descripción: AD1398 PAGO DE RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALLE 2, UTILIZADOS POR SERV. PUBLICOS DE CATASTRO, CORRESP. A MZO DEL 2014.; Factura: AD1455, Descripción: AD1455 PAGO POR RENTA DE CAJONES DE EST. UBICADO EN CALLE 2, UTILIZADOS POR SERV. PUBLICOS DE CATRASTO, CORRESP. A ABRIL DEL 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

131249	2583	\$ 306,127.00	27/05/2014	MARCO ANTONIO GONZALEZ MORA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-860, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2634/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLIC. POR LA TESORERIA
131279	2583	\$ 26,842.40	27/05/2014	ING INGENIERIAS SA DE CV	Factura: 30, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO, EL SERVICIO, INSTALACION DE GPS Y LECTORES DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR
131250	2583	\$ 40,343.66	27/05/2014	LEO DEGARIO CAMACHO SUASTEGUI	Factura: 1400/2014/T-827, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 199/2014 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

131270	2583	\$ 1,059,884.67	27/05/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3386, Descripción: C3386 CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 01 AL 06 DE MARZO 2014. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3388, Descripción: C3388 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2014. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3406, Descripción: C3406 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3407, Descripción: C3407 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 07 AL 13 DE MARZO 2014. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3432, Descripción: C3432 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 14 AL 20 DE MARZO 2014. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3433, Descripción: C3433 CONSUMOS DE DIESEL, DEL 14 AL 20 DE MARZO 2014. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3450, Descripción: C3450 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3452, Descripción: C3452 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 08 AL 31 DE MARZO 2014. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3465, Descripción: C3465 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 28 AL 31 DE MARZO 2014. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131266	2583	\$ 3,140,799.66	27/05/2014	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: OFICIO 1400/2014/T-929, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EMITIDO EN AUTOS SEGÚN OFICIO 1527/2014-III DEL 6 DE MAYO POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MAT.CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS 171/2013 Y LA RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL 4º COLEGIADO 29/2014
131278	2583	\$ 30,000.00	27/05/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: AOV/0600/306/2014, Descripción: AOV/0600/306/2014 SOL. GTO A COMP. P/REPARACIÓN DE DIVERSOS VEHICULOS DE SECRETARIA PARTICULAR.

131269	2583	\$ 64,537.45	27/05/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4669, Descripción: H4669 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4694, Descripción: H4694 CONSUMOS DEL 14 AL 21 DE MARZO 2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: I22107, Descripción: I22107 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 02 AL 07 DE NOV. DE 2013 (SUSTITUYE A LA FACT. H4100) SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131271	2583	\$ 223,111.41	27/05/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2612, Descripción: C2612 CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE MARZO 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2627, Descripción: C2627 CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE MARZO 2014, SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F19399, Descripción: F19399 CONSUMOS DEL 02 DE NOV. 2013 ESTA FACT. SUSTITUYE A LA C2481, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131254	2583	\$ 5,943.04	27/05/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 8, Descripción: RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
131260	2583	\$ 6,873.40	27/05/2014	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 6 A, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CLASES DE VIOLIN POR ELMES DE ABR-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA
131265	2583	\$ 11,134.77	27/05/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-122/2014, Descripción: 0601-04-122/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH12931718-02-2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.

131258	2583	\$ 25,872.48	27/05/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 1, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 3, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 4, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA POR EL MES DE ABR-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA
131259	2583	\$ 27,493.60	27/05/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 4, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE FLAUTA POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 5, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE FLAUTA POR EL MES DE ABR-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: C2, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE FLAUTA POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: C3, Descripción: HONORARIOS DE CLASES DE FLAUTA POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA
131255	2583	\$ 42,092.40	27/05/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 235, Descripción: RENTA DEL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIF.; Factura: 236, Descripción: RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIF.; Factura: 237, Descripción: RENTA DEL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIF.
131247	2583	\$ 53,754.70	27/05/2014	DINERSA DESARROLLOS DE INGENIERIA Y EDIFICACION DE MEXICO SA DE CV	Factura: 002 A, Descripción: SE-147/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131268	2583	\$ 144,217.80	27/05/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 21 29, Descripción: F 21 29 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 13 DE MARZO 2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 21 36, Descripción: F 21 36 CONSUMOS DEL 14 AL 17 DE MARZO 2014. SOL POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

131263	2583	\$ 7,529.57	27/05/2014	MISAE L GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/0705/2014/223, Descripc ion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
131281	2583	\$ 68,535.00	27/05/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIALSAB	Factura: MRFB104888, Descripc ion: MRFB104888 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. 19 39 SINIESTRO 42054643 SOL POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO; Factura: MRFB104889, Descripc ion: MRFB104889 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. R0280 SINIESTRO 42150904 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: MRFB104944, Descripc ion: MRFB104944 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. 2370 SINIESTRO 43015 304. SOL POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO; Factura: MRFB109715, Descripc ion: MRFB109715 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. 1719 SINIESTRO 395906333; Factura: MRFB111444, Descripc ion: MRFB111444 DEDUCIBLE DE BEHICULO NO. 1173 SINIESTRO 40818858; Factura: MRFB111445, Descripc ion: MRFB111445 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. R0009 SINIESTRO 4058 25 61 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: MRFB11 6498, Descripc ion: MRFB11 6498 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. 1944 SINIESTRO 4341 65 69. SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: MRFB975 34, Descripc ion: MRFB975 34 DEDUCIBLE DE VEHICULO R0282, SINIESTRO 4004989 2, SOL. POR TESORERIA MPAL Y DIR. DE PATRIMONIO; Factura: MRFB97541, Descripc ion: MRFB97541 DEDUCIBLE DE VEHICULO NO. 2611 SINIESTRO 417 3689 3,
131252	2583	\$ 505,908.00	27/05/2014	ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-748, Descripc ion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 8 65/201 2 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131280	2583	\$ 2,000,000.00	27/05/2014	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: 1 327 D515-A623-46CB-81AF-9 EE8 30434874, Descripc ion: 1 327 D515-A623-46CB-81AF-9 EE8 30434874 APOYO ECONÓMICO PARA FUNDACIÓN TELETON SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

131273	2583	\$ 1,050.01	27/05/2014	ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN	Factura: AOV/0600/V019/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO, CON MOTIVO DE VIAJE AL DF DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
131262	2583	\$ 27,381.50	27/05/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/081-A/2014, Descripción: 0500/081-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 01 29 608 01-03-2014 SOLICITADO POR SINDICATURA
131261	2583	\$ 267,114.93	27/05/2014	CONSTRUCCIONES GALLO, S.A. DE C.V.	Factura: ADEV/IF/2012/25, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL APLICACION DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 08/2012
131251	2583	\$ 3,446.41	27/05/2014	JAVIER CAMACHO FUERTE	Factura: ACDEV-IP/2014/T-722, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 594/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
131256	2583	\$ 12,720.00	27/05/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A11, Descripción: RENTA DEL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS CONTRATO CO-157/2012-C; Factura: A9, Descripción: RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR ADMON DE EDIFICIOS CONTRATO CO-157/2012-C
131276	2583	\$ 19,500.00	27/05/2014	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/279/2014, Descripción: AOV/0600/279/2014 GTO A COM. P/CUBRIR EL PAGO DE LA REPARACIÓN Y MTTTO. PREVENTIVO A LOS VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS AL INST. DE CULTURA.
131324	2583	\$ 1,717.00	28/05/2014	BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ	Factura: 0520/4/4.5/40/14/M, Descripción: 0520/4/4.5/40/14/M CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION RPA 36/2013 SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSO
131325	2583	\$ 3,442.00	28/05/2014	KATYA MARIA ZAMORA SAMBADA	Factura: 1414/3.3/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE DEVOLUCION 1414/3.3/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131310	2583	\$ 2,940.60	28/05/2014	PADILLA EXTRUCCIONES SA DE CV	Factura: B-1210, Descripción: BOLSA NEGRA DE PLASTICO PARA BASURA, SOLICITADO POR INSPECCION Y REGLAMENTOS

131347	2583	\$ 3,897.83	28/05/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 6, Descripción: 6 JUAN GERARDO BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.
131341	2583	\$ 3,909.91	28/05/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 5, Descripción: 5 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO-2014 SOLIC. POR INGRESOS
131330	2583	\$ 4,802.91	28/05/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A8, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 TEJEDA MACIAS
131351	2583	\$ 5,345.79	28/05/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-5, Descripción: PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131350	2583	\$ 8,453.43	28/05/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A- 2, Descripción: A-2 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS PÓR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: A-3, Descripción: A 3 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS PÓR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: A-4, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131296	2583	\$ 137,460.00	28/05/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 377, Descripción: RECIBOS OFICIALES SOLICITADOS POR EL AREA ADMIVA DE TESORERIA



131294	2583	\$ 10,236.08	28/05/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 4438, Descripción: PAPELERIA PARA OFICINA DE APREMIOS; Factura: 4439, Descripción: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: 4441, Descripción: PAPELERIA PARA CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: 4444, Descripción: PAPELERIA PARA ADMIVO. DE TESORERIA; Factura: 4448, Descripción: PAPELERIA PARA INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: 4449, Descripción: 4449 PAGO POR ENTREGA DE PAPELERIA P/EL INSTITUTO DE CULTURA, SOL. POR INST. DE CULTURA.
131342	2583	\$ 19,415.37	28/05/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 004 B, Descripción: 004 B CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAR-2014 SOLIC. POR INGRESOS; Factura: 005 B, Descripción: 005 B CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014.; Factura: 006 B, Descripción: 006 B CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 11 AL 30 DE ABR-2014 SOLIC. POR INGRESOS; Factura: 007 B, Descripción: 007 B CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAY-2014 SOLIC. POR INGRESOS

131289	2583	\$ 20,492.06	28/05/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: FS005128, Descripción: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, VEHICULO NO. 2850, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005129, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2849, SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005130, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2849, FUGA DE AIRE, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005131, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2849, REEMPLAZO DE BATERIAS, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005134, Descripción: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, VEHICULO NO. 2852, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005136, Descripción: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, VEHICULO NO. 2853, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
131300	2583	\$ 61,864.19	28/05/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00234492, Descripción: FIA00234492 BATERIAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FIA00234493, Descripción: FIA00234493 ACEITE PARA SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
131288	2583	\$ 92,498.40	28/05/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000244510, Descripción: 000244510 KIT DE CLUTCH Y BATERIAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

131306	2583	\$ 106,367.65	28/05/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 166, Descripción: PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: CFDI 177, Descripción: PAPELERIA PARA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO; Factura: CFDI 186, Descripción: PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES; Factura: CFDI 190, Descripción: PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; Factura: CFDI10, Descripción: CFDI10 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: CFDI11, Descripción: CFDI11 CINTA A COLOR PARA FOTOCRENCIALIZADORA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: CFDI184, Descripción: CFDI184 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL Y DIR. DE CATASTRO
131323	2583	\$ 124,978.40	28/05/2014	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF 66329, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL INFORMADOR DE LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO CO.-111/2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
131308	2583	\$ 1,177.40	28/05/2014	LINEA DE INSUMOS MEDICOS SA DE CV	Factura: 935-A, Descripción: 935-A GANTES DE LATEX CHICO MEDIANO Y GRANDE, SOL. POR DIR GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA
131337	2583	\$ 4,195.90	28/05/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A6, Descripción: A6 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.
131354	2583	\$ 4,521.50	28/05/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 SANCHEZ LEON
131362	2583	\$ 4,949.31	28/05/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, PEREZ SIGALA

131357	2583	\$ 5,822.44	28/05/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 5, Descripción: 5 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAY-2014 SOLIC. POR INGRESOS
131352	2583	\$ 5,880.11	28/05/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-8, Descripción: A-8 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.
131292	2583	\$ 8,577.04	28/05/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 7, Descripción: 7 HERRAMIENTAS SOL. POR DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA
131304	2583	\$ 34,583.08	28/05/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 151, Descripción: MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, SOLICITADO POR AGUA Y ALCANTARILLADO; Factura: A 158, Descripción: HERRAMIENTAS VARIAS, SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL
131314	2583	\$ 71,395.89	28/05/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 586, Descripción: F 583 VARILLA CUADRADA SOLICITADA POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: . C F 587, Descripción: . C F 587 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR, DE PARQUES Y JARDINES; Factura: F 487, Descripción: MATRA Y PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO, SOLICITADAS POR RASTRO MUNICIPAL; Factura: F 492, Descripción: F 492 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: F 518, Descripción: F 518 SOGAS Y MANGUERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: F 572, Descripción: F 572 PINTURA EN AEROSOL SOLICITADA POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

131302	2583	\$ 1,041,796.46	28/05/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA18634, Descripción: FA18634 LLANTAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18715, Descripción: FA18715 LLANTAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: FA18736, Descripción: FA18736 LLANTAS PARA CAMIONES KODIAK DE ASEO PUBLICO, SOL.OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18762, Descripción: FA18762 LLANTAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FA18810, Descripción: FA18810 LLANTAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR
131364	2583	\$ 4,678.70	28/05/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 5, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131336	2583	\$ 5,220.15	28/05/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 31, Descripción: 31 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2014.
131359	2583	\$ 5,286.70	28/05/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 ALVAREZ GONZALEZ
131327	2583	\$ 6,166.86	28/05/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 4, Descripción: 4 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 5, Descripción: 5 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

131290	2583	\$ 8,892.10	28/05/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P8, Descripción: P8 PAGO DE EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-018/2014-RP-AMI, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMISITRACION DE EDIFICIOS MPALES.
131317	2583	\$ 55,680.00	28/05/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 21, Descripción: MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS, SOLICITADO POR RASTRO MUNICIPAL
131291	2583	\$ 365,168.00	28/05/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: AEE3D667-FE54, Descripción: AEE3D667-FE54 PROD. GRAL. ARTIST. DEL DIA DE LA DANZA Y EVENTOS FESTEJANDO EL DIA DEL NIÑO EN COLONIAS ZAPOPANAS EL 29 Y 30 DE ABRIL, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
131315	2583	\$ 11,240.40	28/05/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF63331, Descripción: OFBF63331 CAMARAS P/CAMIONES KODIAK DE ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131328	2583	\$ 18,681.85	28/05/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 2, Descripción: A 2 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS PÓR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: A 3, Descripción: A 3 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS PÓR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: A1, Descripción: A1 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2014.; Factura: A4, Descripción: A4 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 11 AL 30 DE ABR-2014 SOLIC. POR INGRESOS; Factura: A5, Descripción: A5 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAY-2014 SOLIC. POR INGRESOS

131311	2583	\$ 75,646.09	28/05/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 153, Descripción: 153 REVISION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INVERSOR DE FRECUENCIA SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 187, Descripción: 187 SERVICIO DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL INMUEBLE DE ASEO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIR. DE AMON. DE EDIFICIOS
131305	2583	\$ 79,801.97	28/05/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000263, Descripción: 0000263 MATERIAL NECESARIO P/LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E HIGIENE, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO; Factura: 0000311, Descripción: 0000311 MAT DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 0000369, Descripción: 0000369 MAT. DE LIMPIEZA, PARA LA DIR. GENERAL DE ECOLOGIA, SOL. LA MISMA DIR. DE ECOLOGIA.
131318	2583	\$ 1,543,749.72	28/05/2014	REPARTOS RAPIDOS SA DE CV	Factura: A 30244, Descripción: ENTREGA DE PEDIALES IMPRESION PARA PAGO EN BANCOS Y REPARTO DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL 2014, SOLICITADO POR INGRESOS
131309	2583	\$ 169,600.00	28/05/2014	LUIS ALFONSO COSIO IZCAPA	Factura: 005, Descripción: HONORARIOS POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN CO-043/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: 006, Descripción: HONORARIOS POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN CO-043/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131334	2583	\$ 4,044.90	28/05/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A5, Descripción: SLADIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

131343	2583	\$ 5,329.51	28/05/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, YOVIS JIMENEZ
131333	2583	\$ 11,010.47	28/05/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014, RUBIO ACOSRA
131313	2583	\$ 427,831.20	28/05/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 72, Descripción: MOTO BOMBA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura: F 74, Descripción: DESBROZADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: F57, Descripción: F57 EQUIPOS PARA TRABAJAR EN EL RETIRO DE MALEZA, DESBROZADORA DESMALEZADORA PROFESIONAL, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS PUBLICOS.; Factura: F58, Descripción: F58 EQUIPOS PARA LAS ACTIVIDADES DE RETIRO DE MALEZA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
131344	2583	\$ 3,268.83	28/05/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A5, Descripción: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131363	2583	\$ 3,304.07	28/05/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A6, Descripción: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131295	2583	\$ 3,447.52	28/05/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: WA00332, Descripción: WA00332 GRABADORA DIGITAL SOFTWARE SOUND ORGANIZER, MEMORIA DE 4 GB + MICROSD, SOL. POR SECRETARIA DEL AYTO.; Factura: WB03847, Descripción: WB03847 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, 5X ZOOM OPTICO, ETC. SOL. POR CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO



131349	2583	\$ 3,628.73	28/05/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 5, Descripción: 5 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO-2014 SOLIC. POR INGRESOS
131335	2583	\$ 5,285.93	28/05/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 7 A, Descripción: ESPINOZA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131339	2583	\$ 5,886.60	28/05/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 6, Descripción: 6 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO-2014 SOLIC. POR INGRESOS
131348	2583	\$ 7,211.69	28/05/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 CASTELLANOS ALVARADO
131358	2583	\$ 8,658.59	28/05/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 7, Descripción: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131312	2583	\$ 8,801.98	28/05/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PFO109118, Descripción: COMPR DE PAPELERIA, SOLICITADA POR EL ICOE; Factura: PFO11004619, Descripción: COMPR DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS; Factura: PFO1112767, Descripción: COMPR DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131299	2583	\$ 28,605.60	28/05/2014	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	Factura: 13, Descripción: 13 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE MARZO DE LA OTEI-006/2014-RP FUM, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

131307	2583	\$ 54,291.40	28/05/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 2524, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: D 2699, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ENLACE CONSRIA. DE RELACIONES EXTERIORES; Factura: D 2794, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; Factura: D 2857, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ICOE; Factura: D 2860, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMON. DE EDIFICIOS
131286	2583	\$ 181,960.04	28/05/2014	ANTAR ES LABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3008, Descripción: SOPORTE ENSITIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE ABR. 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DESISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131303	2583	\$ 227,434.24	28/05/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTONSA DE CV	Factura: A 5498, Descripción: PINTURA TRAFICO PARA MTTO. URBANO; Factura: A 5499, Descripción: PINTURA VINILICA PARA MTTO. URBANO; Factura: A 5809, Descripción: PINTURA TRAFICO PARA ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: A5552, Descripción: A5552 MAT. P/LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS OPERATIVOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: A5678, Descripción: A5678 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ORNATO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO; Factura: A5681, Descripción: A5681 MAT. P/MTTO. Y REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
131319	2583	\$ 7,540.00	28/05/2014	RICARDO RAMIREZ PADILLA	Factura: ZAP-0056, Descripción: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131355	2583	\$ 5,168.88	28/05/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 11, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 ALONSO CERDA

131331	2583	\$ 5,475.64	28/05/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 6, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 REYES FLORES
131332	2583	\$ 5,994.99	28/05/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-11, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 DURAN SANCHEZ
131326	2583	\$ 8,909.51	28/05/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 4 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2014, GUTIEERZ CASTRO; Factura: 5 A, Descripción: 5 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAY-2014 SOLIC. POR INGRESOS
131287	2583	\$ 28,475.00	28/05/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO POR DROD. GRAL. ARTISTICA DE LA EJECUCIÓN DEL REQUIEM DE MOZART DE WOLFGANG AMADEUS MOZART EL 10-DE ABRIL-2014 SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
131301	2583	\$ 476,789.00	28/05/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 3259PA, Descripción: MATERIAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES EN EL SEÑALAMIENTO DE PASOS PEATONALES, SOLICITADOS POR SERV. PUBLICOS

131360	2583	\$ 12,445.95	28/05/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 006 A, Descripción: 006 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014.; Factura: 007 A, Descripción: 007 A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014.; Factura: 008 A, Descripción: 008 A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL.; Factura: 009 A, Descripción: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131320	2583	\$ 18,822.16	28/05/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 142, Descripción: MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL ENMANTADO DE CANALES DE RESES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
131329	2583	\$ 3,120.42	28/05/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 5, Descripción: 5 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 U ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.
131338	2583	\$ 3,259.15	28/05/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 5, Descripción: 5 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014.
131356	2583	\$ 4,371.73	28/05/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 207, Descripción: 207 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO-2014 SOLIC. POR INGRESOS

131353	2583	\$ 4,933.64	28/05/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 5, Descripción: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131346	2583	\$ 6,578.01	28/05/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 6A, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131316	2583	\$ 75,864.00	28/05/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4703, Descripción: MUELLES PARA CAMIONES COMPACTADORES, SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 4705, Descripción: TURBOS PARA CAMIONES COMPATADOS, SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
131298	2583	\$ 15,627.29	28/05/2014	ELISA MARTINEZ SEPULVEDA	Factura: 58C04CD4-684E, Descripción: 58C04CD4-684E MARCO DE 24X30 CM DE MADERA CON CRISTAL Y DE MADERA NOGAL FUME CON CRISTAL, SOL.DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
131322	2583	\$ 5,500.00	28/05/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 190, Descripción: COMPRA DE PASTO ALFOMBRA, SOLICITADO POR COMUNIDAD DIGNA
131285	2583	\$ 100,000.00	28/05/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 401, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (TEMPORADA DE PRESENTACION DE TRES CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN DURANTE MARZO Y ABRIL), SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131340	2583	\$ 3,306.64	28/05/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 6, Descripción: 6 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAY-2014 SOLIC. POR INGRESOS
131345	2583	\$ 4,611.71	28/05/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 5, Descripción: 5 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE MAY-2014 SOLIC. POR INGRESOS

131361	2583	\$ 7,470.80	28/05/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 5, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014 DE LA CRUZ ROSALES
131297	2583	\$ 128,966.00	28/05/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE18504, Descripción: FE18504 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR DIR.GRAL. DE SEG. PUBLICA Y SUB-DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA; Factura: FE18606, Descripción: FE18606 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: FE18612, Descripción: FE18612 ALIMENTO PARA CABALLOS, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA,
131293	2583	\$ 67,980.64	28/05/2014	CERCA MALLA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A13467, Descripción: A13467 PAGO DE EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-013/2014-RP-MALLA, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MPALES.
1285	1009	\$ 982,475.95	29/05/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 149, Descripción: OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1283	1009	\$ 1,318,970.14	29/05/2014	TERRA CIVITAS SRL DE CV	Factura: 201., Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-268/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1284	1009	\$ 611,918.41	29/05/2014	CONSTRUCTORA INMEX SA DE CV	Factura: 0018., Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
131419	2583	\$ 9,584.90	29/05/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0527/201416807, Descripción: 020701/0527/201416807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131458	2583	\$ 439,657.00	29/05/2014	INMOBILIARIA VALLE DE LOS COLOMOS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP/2014/T-868, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL QUINTO BIMESTRE DEL 2008 AL SEXTO BIMESTRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131422	2583	\$ 37,523.68	29/05/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 158, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 200 MTS. DE CABLE THW SOLIC. POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 159, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 2 INTERRUPTORE Y 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SOLI. POR SERVICIOS PUBLICOS

131462	2583	\$ 126,874.54	29/05/2014	ARQ HECTOR MANUEL TORRES PLASCENCIA	Factura: 51, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-075/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131459	2583	\$ 225,816.65	29/05/2014	LORENA TORRES OCHOA	Factura: 1400/2014/T-884, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR TESORERIA
131467	2583	\$ 305,244.07	29/05/2014	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE CV	Factura: A-28, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-062/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO
131435	2583	\$ 1,500.00	29/05/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/05 27/2014 18223, Descripción: 18223 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131434	2583	\$ 3,000.00	29/05/2014	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/05 27/2014 17944, Descripción: 020701/05 27/2014 17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131445	2583	\$ 3,000.00	29/05/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/05 27/2014 20087, Descripción: 20087 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131442	2583	\$ 2,295.81	29/05/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/05 27/2014 19029, Descripción: 19029 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131385	2583	\$ 2,888.53	29/05/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/05 27/2014-8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131370	2583	\$ 2,976.07	29/05/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/05 27/2014-999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131383	2583	\$ 4,457.65	29/05/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/05 27/2014-8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131395	2583	\$ 4,705.72	29/05/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/05 27/2014 12024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131450	2583	\$ 4,747.62	29/05/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/05 27/2014 21896, Descripción: 21896 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

131412	2583	\$ 5,346.52	29/05/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/05 27/2014 15889 -2, Descripción: 020701/05 27/2014 15889-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131436	2583	\$ 5,659.55	29/05/2014	SHUGHEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/05 27/2014 18227, Descripción: 18227 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131378	2583	\$ 5,996.13	29/05/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/05 27/2014-7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131399	2583	\$ 6,835.30	29/05/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/05 27/2014 13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131396	2583	\$ 7,052.40	29/05/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/05 27/2014 12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131468	2583	\$ 208,936.00	29/05/2014	RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 58., Descripción: OPZ-RMP-ALC-CA-062/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131437	2583	\$ 10,775.14	29/05/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/05 27/2014 18432, Descripción: 18432 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131411	2583	\$ 11,881.16	29/05/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/05 27/2014 15889- 1, Descripción: 020701/05 27/2014 15889-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131380	2583	\$ 1,000.00	29/05/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/05 27/2014-8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131382	2583	\$ 2,800.00	29/05/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/05 27/2014-8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131393	2583	\$ 4,000.00	29/05/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/05 27/2014 11827, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131457	2583	\$ 1,860.00	29/05/2014	ESTEBAN URIEL ZARATE NAVA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-872, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION QUE CORRESPONDEN A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PRIMER AL SEXTO BIMESTRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA



131452	2583	\$ 2,564.84	29/05/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/05 27/2014 26087, Descripción: 26087 18 223 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131381	2583	\$ 3,007.36	29/05/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/05 27/2014-8 31 6, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR O M A
131417	2583	\$ 3,460.82	29/05/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/05 27/2014 1 6645, Descripción: 020701/05 27/2014 1 6645 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR O M A
131405	2583	\$ 3,471.11	29/05/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/05 27/2014 14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131389	2583	\$ 6,169.93	29/05/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/05 27/2014 9417, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131402	2583	\$ 7,702.09	29/05/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/05 27/2014 14641, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131409	2583	\$ 11,556.69	29/05/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/05 27/2014 15 268, Descripción: 020701/05 27/2014 15 268 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR O M A
131424	2583	\$ 33,079.65	29/05/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4704, Descripción: H4704 CONSUMOS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2014. SOL POR O M A Y LA DIR. DE MTTTO. VEHICULAR; Factura: H47 23, Descripción: H47 23 CONSUMOS DEL 28 AL 31 DE MARZO 2014. SOL POR O M A Y DIR. DE MTTTO. VEHICULAR
131366	2583	\$ 65,020.65	29/05/2014	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 147, Descripción: SP-244/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131470	2583	\$ 163,268.47	29/05/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 355, Descripción: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL PARA EFECTO QUE PROPORCIONA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCION Y DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

131432	2583	\$ 4,000.00	29/05/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/05 27/2014 17997, Descripción: 020701/05 27/2014 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131438	2583	\$ 2,888.53	29/05/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/05 27/2014 18474, Descripción: 18474 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131373	2583	\$ 3,032.41	29/05/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/05 27/2014-1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131398	2583	\$ 5,867.68	29/05/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/05 27/2014 13297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131440	2583	\$ 6,352.27	29/05/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/05 27/2014 18987, Descripción: 18987 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131365	2583	\$ 56,845.80	29/05/2014	CONSTRUCCIONES FAMPE SA DE CV	Factura: A 1, Descripción: SI-194/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131426	2583	\$ 99,927.70	29/05/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 2151, Descripción: F 2151 CONSUMOS DEL 21 AL 27 DE MARZO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2179, Descripción: F 2179 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 28 AL 31 DE MARZO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131388	2583	\$ 800.00	29/05/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/05 27/2014-9344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131377	2583	\$ 1,000.00	29/05/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/05 27/2014-6966, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131427	2583	\$ 350,000.00	29/05/2014	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B 52, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131423	2583	\$ 1,240.00	29/05/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2613, Descripción: C2613 CONSUMOS DEL 10 DE MARZO 2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131431	2583	\$ 1,925.69	29/05/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/05 27/2014 17964, Descripción: 020701/05 27/2014 17964 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA

131449	2583	\$ 2,602.28	29/05/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/05 27/2014 21787, Descripción: 21787 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131403	2583	\$ 3,051.28	29/05/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/05 27/2014 14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131430	2583	\$ 3,161.57	29/05/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/05 27/2014 17 658, Descripción: 020701/05 27/2014 17 658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
131400	2583	\$ 3,713.32	29/05/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/05 27/2014 1 38 60, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131418	2583	\$ 3,920.25	29/05/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/05 27/2014 1 6806, Descripción: 020701/05 27/2014 1 6806 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR ROMA
131407	2583	\$ 4,146.13	29/05/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/05 27/2014 15043, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131446	2583	\$ 4,251.05	29/05/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/05 27/2014 20250, Descripción: 20250 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131390	2583	\$ 6,402.88	29/05/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/05 27/2014 11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131466	2583	\$ 51,656.60	29/05/2014	J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	Factura: 98, Descripción: OPZ-RMP-PROY-AD-084/1 3 ANTICIPO 25%
131369	2583	\$ 69,274.60	29/05/2014	SCP INGENIERIA SA DE CV	Factura: 29 2, Descripción: SE-28 2/P-CA-C1 3-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131455	2583	\$ 315,243.85	29/05/2014	LUIS MIGUEL REYES LAMAS	Factura: 1400/2014/T-8 69, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
131465	2583	\$ 374,924.69	29/05/2014	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 30, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-280/1 3 ANTICIPO DEL 25%.

131463	2583	\$ 709,717.58	29/05/2014	AXIO BRAS SA DE CV	Factura: FC 3., Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-187/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO
131448	2583	\$ 3,200.00	29/05/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/05 27/2014 21 351, Descripción: 21 351 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131451	2583	\$ 2,016.22	29/05/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/05 27/2014 237 26, Descripción: 237 26 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131429	2583	\$ 2,372.66	29/05/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/05 27/2014 17598, Descripción: 020701/05 27/2014 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131408	2583	\$ 2,599.17	29/05/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/05 27/2014 15 215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131420	2583	\$ 3,263.99	29/05/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/05 27/2014 17 38 2, Descripción: 020701/05 27/2014 17 38 2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131386	2583	\$ 3,629.87	29/05/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/05 27/2014-88 32, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131391	2583	\$ 3,952.60	29/05/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/05 27/2014 11570, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131421	2583	\$ 4,537.33	29/05/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/05 27/2014 17426, Descripción: 020701/05 27/2014 17426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131374	2583	\$ 7,672.84	29/05/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/05 27/2014- 259 3, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131379	2583	\$ 8,931.83	29/05/2014	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CHAVEZ	Factura: 020701/05 27/2014-79 69, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131368	2583	\$ 114,455.05	29/05/2014	CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 14, Descripción: SE-013/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

131464	2583	\$ 558,430.98	29/05/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 20, Descripción: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
131414	2583	\$ 2,000.00	29/05/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/05 27/2014 159 63-2, Descripción: 020701/05 27/2014 159 63- 2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131397	2583	\$ 2,700.00	29/05/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/05 27/2014 1 31 65, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131371	2583	\$ 3,103.75	29/05/2014	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/05 27/2014-1009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131439	2583	\$ 3,835.30	29/05/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/05 27/2014 18502, Descripción: 18502 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131415	2583	\$ 4,167.35	29/05/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/05 27/2014 1 6368, Descripción: 020701/05 27/2014 1 6368 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131443	2583	\$ 4,445.24	29/05/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/05 27/2014 1949 6, Descripción: 1949 6 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131376	2583	\$ 7,111.87	29/05/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/05 27/2014- 6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR OMA
131454	2583	\$ 788,916.00	29/05/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S40744, Descripción: S40744 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y COPIADO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
131469	2583	\$ 145,499.40	29/05/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 1 65, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
131453	2583	\$ 176,918.19	29/05/2014	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B19 22, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LOS SERVICIOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA 41 20 SOLIC POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO
131394	2583	\$ 2,053.48	29/05/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/05 27/2014 1 2001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

131375	2583	\$ 2,644.64	29/05/2014	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/05 27 /2014- 261 6, Descripción: PENSIONALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR O M A
131441	2583	\$ 3,910.61	29/05/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/05 27 /2014 18988, Descripción: 18988 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131416	2583	\$ 4,537.33	29/05/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/05 27 /2014 16370, Descripción: 020701/05 27 /2014 16370 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131387	2583	\$ 8,135.44	29/05/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/05 27 /2014-891 3, Descripción: PENSIONALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. POR O M A
131460	2583	\$ 28,053.53	29/05/2014	JOSE PABLO ROBERTO PEREZ JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-870, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR TESORERIA
131367	2583	\$ 100,222.50	29/05/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura: 1, Descripción: SI-100/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131456	2583	\$ 130,921.21	29/05/2014	JULIAN GUZMAN LUNA	Factura: 1400/2014/T-871, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR LA TESORERIA
131461	2583	\$ 145,333.41	29/05/2014	ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 53, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-024/14 ANTICIPO DEL 25%.
131425	2583	\$ 805,933.18	29/05/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3431, Descripción: C3431 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 14 AL 20 DE MARZO 2014, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: C3443, Descripción: C3443 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 21 AL 27 DE MARZO 2014, SOL. OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
131413	2583	\$ 1,200.00	29/05/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/05 27 /2014 159 63-1, Descripción: 020701/05 27 /2014 159 63-1 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POR OMA
131404	2583	\$ 2,600.00	29/05/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/05 27 /2014 14364, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

131447	2583	\$ 2,175.68	29/05/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/05 27/2014 21139, Descripción: 21139 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131384	2583	\$ 2,341.82	29/05/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/05 27/2014-8609, Descripción: PENSIONALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. PORO M A
131410	2583	\$ 3,330.33	29/05/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/05 27/2014 15845, Descripción: 020701/05 27/2014 15845 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POROMA.
131433	2583	\$ 3,352.78	29/05/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/05 27/2014 18025, Descripción: 18025 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131372	2583	\$ 3,644.60	29/05/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/05 27/2014-1011, Descripción: PENSIONALIMENTICIA POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. PORO M A
131428	2583	\$ 6,121.23	29/05/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/05 27/2014 17439, Descripción: 020701/05 27/2014 17439 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADA POROMA
131392	2583	\$ 6,479.38	29/05/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/05 27/2014 11624, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131444	2583	\$ 6,811.03	29/05/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/05 27/2014 19648, Descripción: 19648 PENSIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOL POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
131406	2583	\$ 7,259.73	29/05/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/05 27/2014 14776, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
262	7292	\$ 402,190.78	29/05/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA 1700, Descripción: FGA 1700 COPIADORAS SOLICITADA POR LA DIR. DE COPLADEMUN
261	7292	\$ 318,978.76	29/05/2014	3D LASER SOLUTIONS SA DE CV	Factura: 229, Descripción: 229 EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y DIR. DE COPLADEMUN,
263	7292	\$ 7,976.11	29/05/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA 1531, Descripción: FGA 1531 MEMORIA USB SOLICITADAS POR LA DIR. DE COPLADEMUN

230	0998	\$ 476,259.33	30/05/2014	GRUPO UNICRETO DE MEXICO S A DE CV	Factura: 238., Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-172/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1286	1009	\$ 652,903.00	30/05/2014	CONSTRUCTORA ANRICA SA DE CV	Factura: A 44, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-256/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1289	1009	\$ 29,155.14	30/05/2014	MODULACION Y TRANSFORMACIONES DE ESPACIOS SA DE CV	Factura: 45 E, Descripción: OPZ-RCR-PROY-AD-082/13 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
1288	1009	\$ 304,820.49	30/05/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 442, Descripción: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 10
1290	1009	\$ 2,679,080.89	30/05/2014	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000116E, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-034/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1287	1009	\$ 196,553.20	30/05/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F158, Descripción: ASIGNACION OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 12 (DOCE)
131524	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LORENA AGUAYO MARISCAL	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-3, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131533	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA GUADALUPE ARIAS CORONA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808/-12, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131552	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	NICOLAS CRUZ AGUILAR	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-31, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131567	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LAURA ARCELIA G VALDIVIA ALDANA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-46, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131570	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	RENE MIGUEL GARCIA GODINEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 49, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131575	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA ELENA GOMEZ SANTOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 54, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



131577	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	CECILIA GONZALEZ BUENO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 56, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131594	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	RODOLFO LARA SERRANO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 72, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131641	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LUIS RIVERA CASTAÑEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-118, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131652	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	GEORGINA ROSALIA SALINAS ARIAS	Factura: DEM2014/OF.1/2014/808-129, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131659	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	FRANCISCO SANTILLAN NIEVES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-136, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131662	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JAIME SONORA RIVERA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-139, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131665	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JESUS EDUARDO TOSCANO QUEZADA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-142, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131671	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MA. SILVIA VELADOR PLASCENCIA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-148, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131472	2583	\$ 200,000.00	30/05/2014	JORGE OCTAVIO NAVARRO ACEVES	Factura: OAF ECB1C-50A9-41 69-8 680-2F 25ADD4BC85, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: OD8 BE99 B-01 34-4AF7-B288-9 67079C89AD2, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: 419504EB-DD64-4297-8 D38-7F8 6E645 DE10, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: AEFD221D-E23C-4EDF-A4F6-C549067 680E3, Descripción: SERVICIOS PROFECIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
131682	2583	\$ 3,856.71	30/05/2014	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: AOV/0600/368/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA IMPRESION DE CARTELES PARA PROMOCIONAR DESCUENTOS EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
131499	2583	\$ 6,873.40	30/05/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 11, Descripción: 11 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CO-014/2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131498	2583	\$ 34,367.00	30/05/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 1, Descripción: 1 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2014. SOL POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2, Descripción: 2 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREFO 2014. SOL POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 3, Descripción: 3 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE OPINIÓ (HONORARIOS DE MARZO 2014 POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA) SEGUN CONTRATO CO-01 3/2014; Factura: 4, Descripción: 4 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A ABRIL 2014. SOL. POR INST. DE CULTURA; Factura: 5, Descripción: 5 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE OPINIÓ (HONORARIOS DE MAYO 2014 POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA) SEGUN CONTRATO CO-01 3/2014

131511	2583	\$ 668,160.00	30/05/2014	PUBLIFON COMUNICACIONES SA DE CV	Factura: C1, Descripción: C1 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LANZAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR" CO-051/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
131678	2583	\$ 147,011.56	30/05/2014	HECTOR SALVADOR ECHEGOLLEN ASSAD	Factura: 945, Descripción: PELOTAS INFLADAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131515	2583	\$ 187,051.44	30/05/2014	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BC1 34050, Descripción: BC1 34050 SUSCRIPCION A PERIODICO EL INFORMADOR P/ENTREGAR DIARIAMENTE AL PRESIDENTE FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE H. AYTO. DE ZAPOPAN; Factura: BF 66331, Descripción: BF 66331 INSERION EN PERIODICO EL INFORMADOR LOS DIAS 21, 28, 29 Y 30, CON TEMAS "CONDOLENCIA", "MEDIDAS DE SEGURIDAD", "AMPLIACION 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN" Y "MEDIDAS DE SEGURIDAD PARTIDO CHIVAS". SOL. DIR. GRAL. DE COM. SOCIAL.
131681	2583	\$ 435,332.50	30/05/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1341, Descripción: MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/4 A FINOS, SOLICITADA POR PAVIMENTOS; Factura: 1373, Descripción: MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/4 A FINOS, SOLICITADA POR PAVIMENTOS
131517	2583	\$ 475,275.20	30/05/2014	GRUPO DKSA	Factura: I-7459, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE LOS DIAS 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013, DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DEL 07 AL 20 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN CONTRATO CO-120/2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: I-7460, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE LOS DIAS 26 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: I-7461, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE LOS DIAS 06 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 06 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO CO-120/2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL

131523	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LAURA ELENA AGRAZ CARRILO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-2, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131525	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	EVANGELINA AGUILAR DURAN	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-4, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131588	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	AURELIA HERNANDEZ LARA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 66, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131589	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ABEL HERNANDEZ LOPEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 67, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131599	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	FRANCISCO LOPEZ CABRERA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 77, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131601	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ELENA LUNA ACOSTA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 79, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131608	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JOSE RUBEN MARTINEZ LAMAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 86, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131613	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JAVIER MORA PLASCENCIA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 91, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131627	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ARACELI OSUNA PEREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-104, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO

131635	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA AURO RA RAMOS RAMIREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-112, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131642	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA RIVERA RUIZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-119, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131645	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VACA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-122, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131654	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	HILDELISA SANCHEZ GUZMAN	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-131, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131664	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DE LOS DOLORES TEJEDA LOPEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-141, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131600	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	BEATRIZ EUGENIA LOPEZ JARAMILLO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-78, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131529	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	SOLEDAD DOLORES ALVAREZ HERNANDEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-8, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131581	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MA DE JESUS GUERRA SANCHEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-59, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131592	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	WILIAM ENRIQUE JIMENEZ PACHECO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-70, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131622	2583	\$ 10,000.00	30/05/2014	MARIA LUCINA ORGANISTA ROSAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-99, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO

131490	2583	\$ 50,000.00	30/05/2014	MARTIN JIMENEZ CAMPOS	Factura: 0800/14/0225 5, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE MUEBLERO ESTABLECIDOS EN EL ANILLO PERIFERICO EN DONDE SE CONSTRUIRA UN COLECTOR PLUVIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131492	2583	\$ 50,000.00	30/05/2014	JOSE REYES ANGEL MARGARITO	Factura: 0800/14/0225 4, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE MUEBLERO ESTABLECIDOS EN EL ANILLO PERIFERICO EN DONDE SE CONSTRUIRA UN COLECTOR PLUVIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131483	2583	\$ 4,116.18	30/05/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: 07 20/DMO5 67/2014, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1302090 DEL 31-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MERCADOS
131485	2583	\$ 33,871.00	30/05/2014	MARIA DEL ROSARIO ARROYO ROSAS	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-9 30, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 592/2014 DE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131502	2583	\$ 13,746.80	30/05/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00006, Descripción: 00006 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014; Factura: 00007, Descripción: 00007 HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO DURANTE MAYO 2014.
131520	2583	\$ 49,644.09	30/05/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	Factura: 902-1000 979, Descripción: 1315/P-AD-C11-08 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
131506	2583	\$ 16,795.58	30/05/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/068-A/2014, Descripción: 0500/068-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH.01 29 608 SOLICITADO POR SINDICATURA
131484	2583	\$ 64,458.20	30/05/2014	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC0017 68811, Descripción: RENTA Y SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, POR EL PERIODO DEL 10 DE ABR- AL 09 DE MAY 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131538	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	CARMEN BAEZA ARCE	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-17, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131540	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	IRMA ROSALBA CAMACHO GOMEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-20, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131558	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	IRENE DE LOS SANTOS SOLORZANO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-37, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131569	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LUIS ALBERTO GARCIA CERVANTES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-48, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131605	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARTHA ALICIA MARQUEZ VALLARTA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-83, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131628	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARCELA PARRILLA MEDINA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-105, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131630	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	CARLOS RAMIRO QUINTERO MONTAÑO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-107, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131632	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ROSAURA RAMIREZ TORRES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-109, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131637	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA ESTHER RENDON SANDOVAL	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-114, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131639	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA LUISA RIVAS AVIÑA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-116, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131648	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LAURA ILEANA RUIZ ORNELAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-125, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131649	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JOSE SAENZ POSADAS	Factura: DEM1240/OF1/2014/808-126, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131668	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SILVIA MERCEDES VAZQUEZ ANAYA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-145, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131491	2583	\$ 50,000.00	30/05/2014	FELIPA MORALES SALMERON	Factura: 0800/14/0225 1, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE MUEBLERO ESTABLECIDO EN EL ANILLO PERIFERICO EN DONDE SE CONSTRUIRA UN COLECTOR PLUVIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131519	2583	\$ 500,000.00	30/05/2014	MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTIL S DE RL DE CV	Factura: 1388, Descripción: INSERCIÓN, TRANSMISIÓN DE 84 SPOTS Y PUBLICACIONES EN BANNER, EN REVISTA TIERRA FERTIL, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013
131510	2583	\$ 4,741.77	30/05/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: 218000000/1/2014/137, Descripción: REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
131508	2583	\$ 6,790.58	30/05/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0213, Descripción: REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 0129561, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
131480	2583	\$ 66,721.00	30/05/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4744, Descripción: SI-084/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131680	2583	\$ 90,034.56	30/05/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 4A, Descripción: 4A SERV. ESPECIALIZADO DE MANEJO, LIMPIEZA Y ENTREGA DE VARILLAS, PATAS Y MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES QUE SE SACRIFICAN EN EL RASTRO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.
131513	2583	\$ 219,961.44	30/05/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA3001, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3002, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL DIA 12 DE DIC. DE 2013, SOLIC. COM. SOCIAL; Factura: AXAA3003, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3004, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL 21 DE MARZO 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3005, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL 28 DE MARZO 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3007, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL DE LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL



131539	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LEOPOLDO BECERRA SALAZAR	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-18, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131545	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	BEATRIZ CARRILLO MUÑOZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-24, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131557	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	OSCAR DE LA O BECERRA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-36, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131574	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	BLANCA ALICIA GOMEZ MACIAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 53, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131579	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARINA GONZALEZ SEDANO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 57, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131583	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DEL PILARGUTIERREZ VALDEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 61, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131586	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ROSA MARIA HERNANDEZ GOMEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 64, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131612	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ROSA ELBA MENDEZ MARTINEZ	Factura: C DEM1240/OF.1/2014/808 90, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131616	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ENRIQUE MORENO HERNANDEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 93, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

131617	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LAURA ELENA MUÑOZ CABALLERO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-94, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131623	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ADRIANA ANGELICA OROZCO TEJEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-100, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131625	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JOSE MARGARITO ORTIZ ROSALES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-102, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131629	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DOLORES PRADO ESPINOZA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-106, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131636	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MA MICAELA RAZON CASILLAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-113, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131643	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARTHA LETICIA ROBLES BOBADILLA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-120, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131646	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MA BALVINA RODRIGUEZ VILLALOBOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-123, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131651	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JOSE DE JESUS SALCIDO ARECHIGA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-128, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131657	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARCO ANTONIO SANCHEZ TEJEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-134, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131658	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SOTERO SANTILLAN BUSTAMANTE	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-135, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131661	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	BERTHA SILVA RUIZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-138, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131666	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SUSANA TRUJILLO PARTIDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-143, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131676	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA GLISELDA ZERMEÑO CORDOVA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-153, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131603	2583	\$ 10,000.00	30/05/2014	JOSE BUENAVENTURA MARISCAL GUZMAN	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 81, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131489	2583	\$ 50,000.00	30/05/2014	JUAN JIMENEZ ANGEL	Factura: 0800/14/0225 2, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTES MUEBLERO ESTABLECIDOS EN EL ANILLO PERIFERICO EN DONDE SE CONSTRUIRA UN COLECTOR PLUVIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131518	2583	\$ 500,000.00	30/05/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131503	2583	\$ 3,713.72	30/05/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1801/2014/187, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE NO. 0129597, SOLICITADO POR ECOLOGIA
131501	2583	\$ 6,873.40	30/05/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 1, Descripción: 1 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131504	2583	\$ 18,262.00	30/05/2014	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 1384/1950/197/2014, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CEHQ. 129583 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INSPECCION DE REGLAMENTOS
131495	2583	\$ 27,560.00	30/05/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A MAYO 2014 POR LA DIR. DE CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
131679	2583	\$ 109,620.00	30/05/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10002304, Descripción: MTTTO. A VEHICULO NO. 2046, SOLICITADO POR MTTTO. VEHICULAR
131521	2583	\$ 264,480.00	30/05/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/377/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

131481	2583	\$ 63,238.50	30/05/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1632, Descripción: SI-053/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
131500	2583	\$ 82,444.40	30/05/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura: 2, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL, SOLICITADO POR CULTURA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014; Factura: 3, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL, SOLICITADO POR CULTURA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014; Factura: 4, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL, SOLICITADO POR CULTURA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014; Factura: 5, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL, SOLICITADO POR CULTURA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014; Factura: 6, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL, SOLICITADO POR CULTURA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014
131482	2583	\$ 87,677.40	30/05/2014	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 353, Descripción: SP-287/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131477	2583	\$ 92,224.70	30/05/2014	SEMEX SA DE CV	Factura: GDLFE2100, Descripción: 250/P-AD-C04-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131526	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SALVADOR AGUILAR MEJIA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-5, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131527	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	CARMEN AGUIRRE VALDIVIA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-6, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131534	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ELIZABETH ARIAS GUERRERO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-13, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131541	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	RUTH DEL CARMEN CAMACHO MONDRAGON	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-21, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131547	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	GLORIA ELSA CASTRO ESCOBEDO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-26, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131549	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	PEDRO CLARO SANCHEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-28, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131560	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	CARLOS GUILLERMO DIAZ ROSALES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-39, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131562	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	OSCAR TRINIDAD DOMINGUEZ GERARDO	Factura: DEM1420/OF.1/2014/808-41, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131564	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MA. DE LOURDES ESPINOSA BRAMBILA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-43, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131576	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ROSA GOMEZ JUAREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 55, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131614	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SALVADOR CARRILLO URQUIETA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-25, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131619	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA ESTELA MURO ALONSO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 96, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131621	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	YOLANDA DEL ROCIO OLVERA DE CASO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 98, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131624	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ALMA ROSALIA ORTEGA HERNANDEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-101, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO

131647	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARCELA DE LOURDES ROMERO DUARTE	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-124, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131667	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	J. GUADALUPE VALLEJO GRANADO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-144, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131670	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ SANDOVAL	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-147, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131674	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	FRANCISCO YAÑEZ GONZALEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-151, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131675	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	PATRICIA ZAMUDIO QUINTERO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-152, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131571	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	JAVIER GARCIA SANTANA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-50, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131609	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARIA CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-87, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131626	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	VICTOR MANUEL ORTIZ SOTO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-103, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131660	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARIA CRISTINA SIGNET COVARRUBIAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-137, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131497	2583	\$ 153,700.00	30/05/2014	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	<p>Factura: 1, Descripción: 1 HONORARIOS DE LA ORQUESTA SINFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 CO-008/2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2, Descripción: 2 HONORARIOS DE LA ORQUESTA SINFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 CO-008/2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 4, Descripción: 4 HONORARIOS DE LA ORQUESTA SINFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 CO-008/2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 5, Descripción: 5 HONORARIOS DE LA ORQUESTA SINFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 CO-008/2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 6, Descripción: 6 HONORARIOS DE LA ORQUESTA SINFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 CO-008/2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA</p>
131494	2583	\$ 37,099.95	30/05/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	<p>Factura: 1, Descripción: 1 PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN MES DE ENERO 2014. SOL POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 2, Descripción: 2 PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 3, Descripción: 3 PAGO DE HONORARIOS POR LA PARTICIPACION DE LOS PIANISTAS DEL CORO DE NIÑOS DEL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 4, Descripción: 4 PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION DE PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 5, Descripción: PAGO DE HONORARIOS COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO NIÑOS CANTORES EN EL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR CULTURA</p>

131514	2583	\$ 118,673.22	30/05/2014	JOSE GABRIEL NAVARRO DELGADILLO	Factura: C 23, Descripción: PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS VARIOS, SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL
131522	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	GABRIELA ACEVES ORTIZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-1, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131532	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	OLIVIA ARELLANO GUZMAN	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-11, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131542	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	BEATRIZ EUGENIA CAMIRUAGA MANZANAREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-22, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131548	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MANUEL CEBALLOS MARQUEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-27, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131551	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JUAN MANUEL CORONA RAMOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-30, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131559	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARINA DIAZ GONZALEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-38, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131565	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA GENOVEVA FRANCO GUTIERREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-44, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131572	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ALIDA YOLANDA GARCIA ZEPEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 51, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131573	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	FRANCISCO GAYTAN VIERA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-52, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL



131582	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ANGELICA MA GUTIERREZ JIMENEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 60, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131590	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORFIN	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 68, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131593	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ARTURO JIMENEZ RUIZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 71, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131607	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	RAMONA MARTINEZ CASTELLANOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 85, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131634	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA ISABEL RAMOS GUTIERREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-111, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131640	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ROSA AIDE RIVERA ACOSTA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-117, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131650	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA MONICA MARGARITA SALAZAR PARAMO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-127, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131672	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	AURORA VILLEGAS CARRANZA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-149, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131598	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARTHA BLANCA LOPEZ ARRIAGA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 76, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131556	2583	\$ 10,000.00	30/05/2014	MARIA ANTONIETA DE CASO PERALTA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-35, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131512	2583	\$ 100,000.00	30/05/2014	JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN	Factura: 7401, Descripción: GASTO EFECTUADO, HONORARIOS POR CERTIFICACION DE HECHOS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR. RECIBOS 7401, 7402, 7403 Y 7404.
131683	2583	\$ 300,000.00	30/05/2014	JUAN ISRAEL CARDENAS GALARZA	Factura: AOV/0600/348/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA FERIA DEL NOPAL SOLIC. POR LA DIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES
131677	2583	\$ 900,000.00	30/05/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 0085, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 EST. 1
131476	2583	\$ 233,200.00	30/05/2014	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 2, Descripción: 2 PAGO HONORARIOS POR SERVS. PROFESIONALES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CORRESP. A FEBRERO 2014. SOL POR TESORERIA MPAL.; Factura: C-1, Descripción: 1 PAGO HONORARIOS POR SERVS. PROFESIONALES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA CORRESP. A ENERO 2014.
131496	2583	\$ 6,873.40	30/05/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00006, Descripción: 00006 HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR EL MES DE MAYO 2014. SOL POR INSTITUTO DE CULTURA
131475	2583	\$ 653,921.00	30/05/2014	KWIMEX SA DE CV	Factura: B-1012, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-032/14 ANTICIPO DEL 25%.
131528	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ESTHER ALONSO CORNEJO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-7, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131531	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SILVIA PATRICIA ANGEL MARTINEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-10, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131535	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LOURDES JULISSA ARIAS SALAZAR	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-14, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131537	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ANA LILIA AVILA AVILA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-16, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131553	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LEOPOLDO ENRIQUE CRUZ BRISEÑO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-32, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL

131554	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	EMILIO RAMON CUELLAR CAMPOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-33, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131561	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JUAN MANUEL DOMINGUEZ ALVARADO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-40, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131566	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SUSANA FREGOSO GRAJEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-45, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
131568	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ANA ISABEL GALLARDO DE LA CRUZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 47, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131584	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN CRESPO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 62, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131585	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	ROSA MARIA HERNANDEZ DUEÑAS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 63, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131591	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA TERESA HORTIGUELA OLMOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 69, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131595	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	OLGA LARIOS JIMENEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 73, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131604	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARCO ANTONIO MARQUEZ RAMOS	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 82, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

131610	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MALLY SAMIRA MARTINEZ VEGA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 88, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131644	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DOLORES RODRIGUEZ CERDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 121, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131655	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MA. CARMEN SANCHEZ GUZMAN	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-132, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131656	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LOURDES MARIVEL SANCHEZ ORTEGA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-133, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131669	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	VICTORIA VAZQUEZ MEDINA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-146, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131673	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA ELENA VIRUETE LEAL	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-150, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131555	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARIA DAVALOS NUÑEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-34, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131563	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARTHA SILVIA ECHEVERRIA RAMIREZ	Factura: C-DEM1240/OF.1/2014/808-42, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131587	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARTHA ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 65, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131638	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	MARIA ELIGIA REYNOSO ESQUEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-115, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131684	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA	Factura: AOV/O600/386/2014, Descripción: AOV/O600/386/2014 GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LEONARDO ADALBERTO GATICA

131507	2583	\$ 7,700.00	30/05/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/091-A/2014, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129608 DEL 1-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA
131544	2583	\$ 10,000.00	30/05/2014	PEDRO CARDENAS LOPEZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-23, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131471	2583	\$ 1,000,000.00	30/05/2014	BANAMEX SA FID1067905	Factura: DEM1240/OF.1/2013/532, Descripción: DEM1240/OF.1/2013/532 APOYO QUE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN HA VENIDO OTORGANDO A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS EN DICHO PROYECTO DESDE SU PRIMERA ETAPA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
131509	2583	\$ 1,995.20	30/05/2014	MISAEEL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/0705/2014/260, Descripción: DAEM/0705/2014/260 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131505	2583	\$ 7,742.84	30/05/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/047-A/2014, Descripción: 0500/047-A/201 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA
131479	2583	\$ 60,355.55	30/05/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4743, Descripción: SP-126/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131478	2583	\$ 97,459.95	30/05/2014	RSM PERFORADORES SA DE CV	Factura: 5, Descripción: SI-046/P-AD-C03-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131474	2583	\$ 310,589.79	30/05/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 156, Descripción: OPZ-RMP-CS-AD-028/14 ANTICIPO DEL 25%.
131473	2583	\$ 373,580.73	30/05/2014	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 42, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ANTICIPO DEL 25%.
131685	2583	\$ 2,146,765.74	30/05/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA118318, Descripción: FA118318 LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ENTREGA DE DESPENSAS PARA LOS PROGRAMAS APOYO JEFAS DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
131536	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	JORGE ERASMO ARMENDARIZ ZAMUDIO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-15, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808, RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

131543	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	REBECA MARIA DEL ROSARIO CALDERON LOZANO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-19, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131550	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA CECILIA CORNEJO POLITRON	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-29, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131580	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARCELINA GUADARRAMA ACEVEDO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 58, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131596	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	CECILIO LEPE VIZCAINO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 74, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131597	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	IGNACIA LINARES RAMIREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 75, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131602	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MA DEL SOCORRO MADRIGAL FLORES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 80, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131606	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARTHA ALICIA MARTINEZ ANAYA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 84, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131611	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	MARIA DEL REFUGIO MEDINA GUTIERREZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 89, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131615	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	SARA ESTELA MORA ZEPEDA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 92, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

131633	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	EVA RAMOS FLETES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-110, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131653	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LETICIA SANCHEZ CORDOVA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-130, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131663	2583	\$ 3,000.00	30/05/2014	LUZ MARIA TEJEDA GARCIA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-140, Descripción: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
131620	2583	\$ 5,000.00	30/05/2014	ALMA ROSA OLIVERA CORTES	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 97, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131618	2583	\$ 10,000.00	30/05/2014	MARIA CRISTINA MUÑOZ MEDINA	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808 95, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
131631	2583	\$ 10,000.00	30/05/2014	MA GUADALUPE RAMIREZ ROMERO	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-108, Descripción: RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30, 40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO
131493	2583	\$ 50,000.00	30/05/2014	LUCIANO GONZALEZ JIMENEZ	Factura: 0800/14/0225 3, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE MUEBLERO ESTABLECIDOS EN EL ANILLO PERIFERICO EN DONDE SE CONSTRUIRA UN COLECTOR PLUVIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131486	2583	\$ 2,150,000.00	30/05/2014	GUILLERMO CHAVEZ AGUILERA	Factura: 0520/3/3.5/34/14, Descripción: 0520/3/3.5/34/14 CUMPLIMIENTO AL CONVENIO REALIZADO POR EL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL CONV 1249/2013 ELEVADO EN EL RANGO DE SENTENCIAS SOLICITADO POR LA DIR. JURIDICA CONTENCIOSA
451	5198	\$ 453,288.89	30/05/2014	ARKAL GRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000324 E, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-204/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
453	5198	\$ 622,086.20	30/05/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura: 61, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-R33-PAV-AD-277/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
450	5198	\$ 67,524.37	30/05/2014	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURAS A DE CV	Factura: 113, Descripción: SE-529/N-AD-C10-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

452	5198	\$ 16,836.49	30/05/2014	RICARDO PEREZ MARES	Factura: 1400/2014/T-9 23, Descripción: PAGO DE SENTENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD 142/2012 EMITIDA POR LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. MEDIANTE OFICIO 1400/2014/T-9 23
267	7292	\$ 639,128.94	30/05/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 63., Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
268	7292	\$ 154,008.57	30/05/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 64, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
270	7292	\$ 286,473.96	30/05/2014	MAQUIASA SA DE CV	Factura: 74, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-219/13 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO
266	7292	\$ 2,190,986.70	30/05/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 157, Descripción: OPZ-R33-INFR-CI-218/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
269	7292	\$ 225,143.67	30/05/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 30, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-229/13 ESTIMACION 4
264	7292	\$ 289,596.03	30/05/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 657, Descripción: OPZ-R33-INFR-AD-225/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
265	7292	\$ 518,164.17	30/05/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 28, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-235/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131689	2583	\$ 3,450.00	10/06/2014	DAVID MORA CORTES	Factura: AOV/0600/VO44/2014, Descripción: AOV/0600/VO44/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR GESTIONES ADMIVA
131688	2583	\$ 256,591.42	10/06/2014	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: AOV/0600/391/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO DE 02 FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES COMPRA-VENTA DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA OMA
131687	2583	\$ 90,000.00	10/06/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/390/2014, Descripción: AOV/0600/390/2014 GASTO A COMPROBAR POR IMPREVISTOS EN PROGRAMA QUE SE LLEVA A CABO TODOS LOS MIERCOLES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MPIO. DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL



231	0998	\$ 202,044.08	11/06/2014	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 100., Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-232/12 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1291	1009	\$ 620,011.02	11/06/2014	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 147, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-396/11 ESTIMACIÓN 10 (DIEZ)
1292	1009	\$ 1,013,338.07	11/06/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 441, Descripción: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE)
131748	2583	\$ 1,682.93	11/06/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE18596, Descripción: FE18596 MAT. DE LIMPIEZA P/ DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
131736	2583	\$ 125,720.00	11/06/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 405, Descripción: 405 PRODUCCION ARTISTICA TOMA DE FOTOGRAFIAS A PERSONAS LEYENDO "IMAGEN DE LECTOR INFRAGANTI SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 407, Descripción: 407 PAGO POR PRODUC. GRAL. ARTISTICA ARTE, CULTURA CONOCE TU BARRIO, TALLER P/LIDERES DE BARRIOS ZAPOPANOS A REALIZADO DE MARZO A MAYO 2014
131768	2583	\$ 39,993.59	11/06/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4779, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H4780, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H4787, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
131701	2583	\$ 55,213.68	11/06/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000020 RA, Descripción: 000020 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE LA FINCA DE EMILIANO ZAPATA N.29 CO-154/2012-C OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS; Factura: 000021 RA, Descripción: 000021 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA FINCA DE EMILIANO ZAPATA N.29 CO-154/2012-C OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS; Factura: 000022 RA, Descripción: 000022 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA FINCA DE EMILIANO ZAPATA N.29 CO-154/2012-C OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS

131732	2583	\$ 58,838.14	11/06/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/343/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA ASQUISICION DE MATERIAL, PARA LOS TRABAJOS DE INTECO NEXION DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN LAS OFICINAS DEL RPOGRAMA DEL ADULTO MAYOR PORTI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS
131739	2583	\$ 110,216.82	11/06/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 38732, Descripción: AF 38732 CARGOS POR LA RENTA Y ACCESO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESP. A ABRIL DEL 2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: AF 38841, Descripción: AF 38841 CARGOS DEL MES POR RENTA DE SERVS. TELEFONICOS CORRESP. A MARZO 2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
131714	2583	\$ 933,146.40	11/06/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3485, Descripción: C3485 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2014. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3486, Descripción: C3486 CONSUMO DE DIESEL DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2014. SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3487, Descripción: C3487 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2014, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3513, Descripción: C3513 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. SOL POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3514, Descripción: C3514 CONSUMOS DE DIESEL DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2014. SOL POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3536, Descripción: C3536 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2014. SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131774	2583	\$ 190,000.00	11/06/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/378/2014, Descripción: AOV/0600/378/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LAS REPARACIONES DE LOS VOLTEOS CON LOS N. ECONOMICOS 1732,119,1534,1536,1734, YA QUE ESTA COMENZANDO EL TEMPORAL DE LAS LLUVIAS Y ES DE VITAL IMPORTANCIA CONTAR CON LOS VOLTEOS .

131724	2583	\$ 3,132.00	11/06/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/350/2014, Descripción: AOV/0600/350/2014 RENTA DE SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS MONTADAS Y DESMONTADAS EN EL EVENTO DE LA ENTREGA DE BIENEVALES A LOS JOVENES CON PORVENIR EL 31/03/2014 EN LA CALLE 2 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
131772	2583	\$ 15,000.00	11/06/2014	JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	Factura: 1403/2014/106-4, Descripción: 1403/2014/106-4 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE RECAUDACION DE OBRA PUBLICA Y ESTACIONAMIENTOS.
131718	2583	\$ 8,209.17	11/06/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZIO04419 21, Descripción: MGZIO04419 21 CONSUMO DE GAS A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO DE PERIFERICO. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZIO0442342, Descripción: MGZIO0442342 PAGO DE CONSUMO DE GAS A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO DE COLOTLAN, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0443666, Descripción: MGZIO0443666 PAGO DE GAS A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A JUZGADOS MPALES. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO045 2505, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO045 2506, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO045 3503, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
131754	2583	\$ 24,148.27	11/06/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0108844, Descripción: PLANO GUIA ROJI PARA INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: PF0109485, Descripción: PAPELERIA PARA EL ICOE

131704	2583	\$ 28,274.51	11/06/2014	MONICA DE ANDA SANCHEZ ALDANA	Factura: 1422/2012/683-RC, Descripción: 1422/2012/683-RC DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA RESPECTO DE LA PROPUESTA DE COBRO H/D-1130-12/A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131766	2583	\$ 327,413.49	11/06/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2676, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C2660, Descripción: C2660 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2014. SOL. POR ROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2665, Descripción: C2665 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. SOL POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131716	2583	\$ 900.00	11/06/2014	JUAN JOSE ASCENCIO QUEZADA	Factura: 0520/4/4.5/64/2013/M, Descripción: 0520/4/4.5/64/2013/M CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION RPA 10/2013 SOLICITADO POR SINDICATURA
131773	2583	\$ 70,000.00	11/06/2014	JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	Factura: AOV/0600/379/2014, Descripción: AOV/0600/379/2014 GASTO A COMPROBAR PARA CAÑONES ASPERSORES DE RIEGO CON BASES NECESARIOS PARA REINYECCION DE LIXIVIADOS VIA ASPERSION Y EVITAR DERRAMES SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
131692	2583	\$ 1,491.00	11/06/2014	ALFONSO GASPAR PINEDO	Factura: 0800/14/0177, Descripción: APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA POR EL CORREDOR MULTIMODAL SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
131700	2583	\$ 4,770.00	11/06/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: C-6, Descripción: 6 PAGO DE RENTA CORRESP. A JUNIO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALLS NO. 8 UTILIZADO POR LA DELEGACION LA EXPERIENCIA SEG. CONTRATO CO-148/2014-C SOL. POR ROMA Y LA DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES
131750	2583	\$ 78,300.00	11/06/2014	GRUPO LUJOMI SA DE CV	Factura: C- B12, Descripción: B12 PUBLICIDAD EN PRENSA (CONTRATACIÓN DE PAQUETE PUBLICITARIO DE INSERCIONES EN PERIODICO "JOVENES TU PERIODICO")
131751	2583	\$ 80,040.00	11/06/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 62, Descripción: 62 RENTA DE STAND MONTAJE POR 3 DIAS PARA EXPO PROVEEDORES. SOL. POR ROMA.

131747	2583	\$ 16,250.18	11/06/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 2795, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS; Factura: D 28 22, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AGUA Y ALCANTARILLADO; Factura: D2811, Descripción: D2811 MAT. NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS ADMIVAS Y OPERATIVAS DE ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
131705	2583	\$ 20,947.37	11/06/2014	MARIA LUCIA RIVERA RAMIREZ	Factura: 020701-0486-2014, Descripción: 020701-0486-2014 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ROMERO REYES JAVIER SOLIICTADO POR LA OMA.
131762	2583	\$ 500,000.00	11/06/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131720	2583	\$ 233,600.00	11/06/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/354/2014-2, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA SEGUNDA ENTREGA 2014 DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
131721	2583	\$ 262,400.00	11/06/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/354/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA SEGUNDA ENTREGA 2014 DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA SOALICITAO D POR LA OFICIALIA MAYOR
131770	2583	\$ 16,704.00	11/06/2014	KG CATALOGS & MKT S DE RL DE CV.	Factura: A 8, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA REGIDORES Y PRESIDENCIA SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
131744	2583	\$ 66,989.00	11/06/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 0768, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR ELEBORACION PERICIAL EXP. II- 289/2012 JUICIO DE NULIDAD; Factura: SLLB/0600/342/2012, Descripción: SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

131755	2583	\$ 26,335.07	11/06/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 621, Descripción: F 621 PALA PLANTADORA PARA LA DIR. DE ASEO PUBLICO, SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.; Factura: F 642, Descripción: F 642 CANASTO NARANJERO REFORZADO, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES
131697	2583	\$ 42,331.30	11/06/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 2, Descripción: 2 PAGO RENTA CORRESP. A MAYO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO NO 262, SEG. CONTRATO CO-149/2012-C. SOL. POR OMA Y LA DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES; Factura: 3, Descripción: 3 PAGO DE RENTA CORRESP. A ABRIL DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICENTE GUERRERO NO. 262 UTILIZADO POR LA DIR. DE EDUCACION MPAL. SEG. CONTRATO CO-149/2012-C SOL. POR OMA Y LA DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES
131765	2583	\$ 91,627.30	11/06/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 2281, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

131740	2583	\$ 262,886.97	11/06/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A-34873, Descripción: A34873 RENTA Y SERV. DE INTERNET CON CABLE MODEM CORRESP. A MAYO DEL 2014. SOL POROMA Y DEPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: A-34874, Descripción: A-34874 RENTA DE PAQUETE DE SERV. TELEFONICO CORRESP. A MAYO DEL 2014. SOL. OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: A-34875, Descripción: A-34875 RENTA Y SERV. DE INTERNET CON CABLE MODEM, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2014. SOL POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A-34876, Descripción: A-34876 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET CORRESP. A MAYO DEL 2014. SOL. POROMA Y DEPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A-34877, Descripción: A-34877 SERV. DE ENLACE DE FIBRA OPTICA POR EL MES DE MAYO DEL 2014. OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: A-34902, Descripción: A-34902 CARGOS VARIABLES DE CONSUMOS DE SERVS. TELEFONICOS DEL 21-MAR-2014 AL 20-ABR-2014. SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
131715	2583	\$ 264,879.33	11/06/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2628, Descripción: C2628 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 21 AL 27 DE MARZO 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2629, Descripción: C2629 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2014. SOL POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2644, Descripción: C2644 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131760	2583	\$ 371,422.17	11/06/2014	INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	Factura: 1018, Descripción: OPZ-RMP-UND-AD-029/14 ANTICIPO DEL 25%.
131761	2583	\$ 682,411.18	11/06/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 56, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-031/14 ANTICIPO DEL 25%.
131769	2583	\$ 1,041,975.05	11/06/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 0085, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 EST. 1

131728	2583	\$ 2,899.00	11/06/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/VO34/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL PRESIDENTE DR. HECTOR ROBLES PEIRO A LA CD. DE MEXICO SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131694	2583	\$ 16,000.00	11/06/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 51, Descripción: 51 APOYO AJUSTE ANUAL 2014 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
131699	2583	\$ 26,500.00	11/06/2014	JEMIMA CESIA SHARE OCEGUERA OROZCO	Factura: 1, Descripción: 1 PAGO RENTA CORRESP. MES DE DIC/2013, INMUEBLE UBICADO EN CALLE NARDO NO. 18 UTILIZADO POR EL ICOE SEGUN CONTRATO CO-001/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 2, Descripción: 2 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NARDO NO. 18 UTILIZADO POR EL ICOE, SEG. CONTRATO CO-001/2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 3, Descripción: 3 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NARDO NO. 18 UTILIZADO POR EL ICOE, SEG. CONTRATO CO-001/2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 4, Descripción: 4 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NARDO NO. 18 UTILIZADO POR EL ICOE. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 5, Descripción: 5 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE NARDO NO. 18 UTILIZADO POR EL ICOE. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
131738	2583	\$ 176,900.00	11/06/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 50, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAR-2014
131691	2583	\$ 986,000.00	11/06/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 60, Descripción: 60 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DIA DE LA EDUCADORA SOLIC. POR EDUCACION MUNICIPAL
131733	2583	\$ 4,389.21	11/06/2014	SVJATOSLAV IGORGONZALEZ MUÑOZ	Factura: C AOV/0600/VO31/2014, Descripción: C AOV/0600/VO31/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE ANGOULEME FRANCIA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ASUNTOS INTERNACIONALES



131696	2583	\$ 5,943.04	11/06/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO RENTA DE MAYO DEL 2014, DEL LOCAL 12-L DEL EDIFICIO PLAZA ZAPOPAN.
131756	2583	\$ 8,654.20	11/06/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E 113, Descripción: MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
131752	2583	\$ 712,472.00	11/06/2014	MEGA TOILET SA DE CV	Factura: A 315, Descripción: A315 REHABILITACIÓN DEL POZO DENOMINADO EL REAL DE TESISTAN, BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
131741	2583	\$ 14,019.76	11/06/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 405 28, Descripción: CALZADO DE SEGURIDAD PARA CEMENTERIOS; Factura: B 405 29, Descripción: CALZADO DE SEGURIDAD PARA RASTRO MUNICIPAL; Factura: B 405 34, Descripción: CALZADO DE SEGURIDAD PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
131719	2583	\$ 18,707.12	11/06/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: C - MZGI00444103, Descripción: MGZI00444103 PAGO DE CONSUMO DE GAS A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A CEMENTERIO MPAL., SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00446084, Descripción: MGZI00446084 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A RASTRO MPAL. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00446974, Descripción: MGZI00446974 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00447115, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00447395, Descripción: MGZI00447395 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A BOMBEROS DE FEDERALISMO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
131764	2583	\$ 49,644.09	11/06/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	Factura: 902-1000 979, Descripción: 1315/P-AD-C11-08 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO

131731	2583	\$ 75,573.65	11/06/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: AOV/0600/135/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA
131742	2583	\$ 130,288.47	11/06/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 78, Descripción: 78 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE PARA LA UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131713	2583	\$ 230,316.70	11/06/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 2238, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2249, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
131767	2583	\$ 501,097.87	11/06/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3535, Descripción: C3535 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2014. SOL POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131758	2583	\$ 4,111.50	11/06/2014	MARIA DE LOS ANGELES BATRES MEDINA	Factura: 1400/2014/T-947, Descripción: 1400/2014/T-947 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DEL JUICIO 2373/2013 POR EL H. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO . SOL. POR TESORERIA
131746	2583	\$ 11,310.00	11/06/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7550, Descripción: SOUVENIRS PARA EXPO PROVEEDORES 2014, SOLICITADO POR ADQUISICIONES
131706	2583	\$ 29,710.00	11/06/2014	MARIA LUCIA RIVERA RAMIREZ	Factura: 020701-0484-2014, Descripción: 020701-0484-2014 PAGO DE MUTUALIDAD A LA BENEFICIARIA DEL SERV. PUBLICO ROMERO REYES JAVIER NO. EMPLEADO 15508, SOL. POR OMA.
131737	2583	\$ 215,739.21	11/06/2014	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3007, Descripción: SOPORTE ENSITIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE MAR. 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

131757	2583	\$ 418,284.20	11/06/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura: CFDI 286, Descripción: CFDI 286 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE TRES CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2014 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: CFDI287, Descripción: CFDI287 PRODUCCION GRAL. ARTISTICA (PRIMERA TEMPORADA DE PRESENTACIÓN DE 10 RECITALES Y CONCIERTOS NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN) SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: CFDI288, Descripción: CFDI288 PRODUCCIÓN GENERAL ARTISTICA (25 RECITALES Y CONCIERTOS CON EL CORO MPAL DE ZAPOPAN) SOL POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: CFDI289, Descripción: CFDI289 PROD. GRAL. ARTISTICA (PRESENTACIÓN DE GRUPOS FOLCLORICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
131763	2583	\$ 500,000.00	11/06/2014	CONTRO INMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131695	2583	\$ 2,293.00	11/06/2014	MARICELA MARGARITA GUTIERREZ CARBAJAL	Factura: 0800/14/0176, Descripción: APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES DE LA AV. SANTA MARGARITA POR EL CORREDOR MULTIMODAL SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
131729	2583	\$ 5,392.00	11/06/2014	LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA	Factura: AOV/0600/V036/2014, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE DEL DR. LEONARDO ADALBERTO GAITA ARREOLA A LA CD. DE MEXICO SOLIC. POR LA TESORERIA
131771	2583	\$ 15,000.00	11/06/2014	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	Factura: 1403/2014/106-2, Descripción: 1403/2014/106-2 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA RECAUDADORA N°2.
131722	2583	\$ 264,000.00	11/06/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: C AOV/0600/354/2014-1, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA SEGUNDA ENTREGA 2014 DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

131698	2583	\$ 5,943.04	11/06/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO RENTA CORRESP. A JUNIO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12M, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA SEG. CONTRATO CO-151/2012-C, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.
131703	2583	\$ 11,310.00	11/06/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: AD1500, Descripción: PAGO DE RENTA DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
131717	2583	\$ 11,555.04	11/06/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00447396, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00448235, Descripción: MGZI00448235 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO ATEMAJAC, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00449075, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00449230, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00450957, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00451475, Descripción: CONSUMO DE GAS LP ENTANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE FEB A MAY-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

131712	2583	\$ 12,613.95	11/06/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C4088, Descripción: C4088 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2014. SOL POROMA Y DIR DE MTTO VEHICULAR; Factura: C4089, Descripción: C4089 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: D7 2305, Descripción: D7 2305 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DE 27 DE JULIO DEL 2013. SUST. FACT. C3311. SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: D7 2312, Descripción: D7 2312 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 22 DE JULIO DEL 2013. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: D7 2313, Descripción: D7 2313 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 23 DE JULIO DE 2013. SUST. A LA FACT. C3267. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: D7 2315, Descripción: D7 2315 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SUSTITUYE LA FACT. C3312, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131745	2583	\$ 65,841.60	11/06/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 386, Descripción: A 386 CEDULA DE LICENCIA SOLICITADA POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: A 407, Descripción: A 407 SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITADA POR LA DIR. DE INGRESOS
131693	2583	\$ 70,624.19	11/06/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 50, Descripción: 50 APOYO AL CAI DE HOGARES DE NUEVO MEXICO SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
131743	2583	\$ 452,319.99	11/06/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 04236971-0826-3F87-E343-81FB0D0D0F10, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA EXPOSICION JILL MAGID EXPOSICION INDIVIDUAL PARA SU EXHIBICION EN EL MUSEO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 98775E1C-6FEE-9C73-9848-B4F1E28AB8A3, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA EXPOSICION ESTUDIO ABIERTO 4, JUN-SEP 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

131759	2583	\$ 541,714.20	11/06/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 27, Descripción: 27 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 28, Descripción: 28 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: 29, Descripción: 29 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
131726	2583	\$ 8,120.00	11/06/2014	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV	Factura: 948, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA CON EL LOGOTIPO DE ZAPOPAN SOLIC POR RELACIONES PUBLICAS
131725	2583	\$ 4,511.24	11/06/2014	GIOVANNA DE LA MORA GOMEZ	Factura: AOV/0600/335/2014, Descripción: AOV/0600/335/2014 COPRA DE TRIPTICOS, VINIL Y LONAS P/TRABAJOS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL, SOL. POR ROMA
131702	2583	\$ 16,748.00	11/06/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 3, Descripción: PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIF. SERFIN LOCAL 12N Y 12O SOLIC POR MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 4, Descripción: PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIF. SERFIN LOCAL 12N Y 12O SOLIC POR MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS
131749	2583	\$ 31,343.20	11/06/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 185, Descripción: CAJAS PARA ARCHIVO AA, SOLICITADO POR CONTABILIDAD; Factura: CFDI 5, Descripción: PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA; Factura: CFDI 6, Descripción: PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS

131753	2583	\$ 36,406.33	11/06/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 115018F, Descripción: COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 118121F, Descripción: COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
131723	2583	\$ 1,957.00	11/06/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/V035/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE VIDA SILVESTRES DE LA SEMARNAT PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
131730	2583	\$ 8,526.00	11/06/2014	MARTIN ALBERTO MALDONADO OLAGUE	Factura: AOV/0600/341/2014, Descripción: AOV/0600/341/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO RAM 2500 4X2 Q CABINA 5.7 N. ECONOMICO 2311 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
131734	2583	\$ 29,000.00	11/06/2014	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-102791, Descripción: FE-102791 RENTA DE STAND 3X3 P/LA EXPO PROVEEDORES. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
26	4587	\$ 6,591.00	11/06/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: AOV/0600/V016/2014, Descripción: VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS SUBSEMUNASISTENTE HERNÁN GUIZAR MALDONADO COMISIONADO GENERAL.
102	4935	\$ 947,434.41	11/06/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 203, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-CO NACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ANTICIPO DEL 25%
458	5198	\$ 41,739.65	11/06/2014	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 995, Descripción: OPZ-R33R-EDU-AD-002/14 ANTICIPO DEL 25%.
457	5198	\$ 46,086.87	11/06/2014	J. JESUS MALFAVONTOSCANO	Factura: 1, Descripción: OPZ-R33R-APO-AD-023/14 ANTICIPO DEL 25%
456	5198	\$ 357,093.24	11/06/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 648., Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-007/14 ANTICIPO DEL 25%
455	5198	\$ 48,202.32	11/06/2014	CONSTRUCTORA DIRUSA DE CV	Factura: 80., Descripción: 729/N-CR-C07-08 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
454	5198	\$ 38,323.16	11/06/2014	CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV	Factura: A-32, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-100/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

58	5669	\$ 555.78	11/06/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/334/2014, Descripción: ENVIO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE MEJORA A DE LAS CONDICIONES LABORALES Y PROYECTO DE HOMOLOGACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN SALARIAL
57	5669	\$ 555.78	11/06/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/168/2014, Descripción: ENVIO DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN SUBSEMUN 2014 DEL MPO.
272	7292	\$ 253,228.38	11/06/2014	CONSTRUCTORA SBF SA DE CV	Factura: 46, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-110/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
271	7292	\$ 521,569.73	11/06/2014	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: 3, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-224/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131776	2583	\$ 15,000.00	13/06/2014	ROSA DEL CARMEN BORRAYO GONZALEZ	Factura: 1403/2014/106-5, Descripción: 1403/2014/106-5 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION FISCAL.
131785	2583	\$ 6,267,239.12	13/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/139/2014, Descripción: DRH/0601/04/139/2014 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
131780	2583	\$ 135,766.40	13/06/2014	RFPV RSA DE CV	Factura: PV 803, Descripción: PV 803 COMPRA DE 40 RADIOS PORTATILES PARA COMBATIENTES EN INCENDIOS FORESTALES, SOLICITADOS POR ECOLOGIA
131782	2583	\$ 1,500,000.00	13/06/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 57, Descripción: RENTA DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADAS POR ECOLOGIA
131781	2583	\$ 58,000.00	13/06/2014	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 10, Descripción: INSERCIÓN MENSUAL EN REVISTA PARALELO 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
131777	2583	\$ 15,000.00	13/06/2014	CARMEN YOLANDA RUVALCABA PLASCENCIA	Factura: 1403/2014/106-1, Descripción: 1403/2014/106-1 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA RECAUDADORA N° 1.
131775	2583	\$ 15,000.00	13/06/2014	MARIBEL SAUCEDO ENRIQUEZ	Factura: 1403/2014/106-3, Descripción: 1403/2014/106-3 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA OFICINA DE RECAUDACION CENTRAL.



1	2855	\$ 11,693,333.33	13/06/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 1400/2014/T-1031, Descripción: APORTACIÓN DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE LA SEDESOL, GOBIERNO DEL ESTADO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN ATENCIÓN A LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE (CNCH)
3	9444	\$ 2,625,198.69	13/06/2014	HER-PADI SA DE CV	Factura: 336, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-015/14 ANTICIPO DEL 25%.
1	9444	\$ 4,924,469.47	13/06/2014	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 58, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-018/14 ANTICIPO DEL 25%.
2	9444	\$ 2,678,120.37	13/06/2014	ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 64, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-016/14 ANTICIPO DEL 25%.
1293	1009	\$ 326,283.90	16/06/2014	DESARROLLO DAPCSA DE CV	Factura: 000162G, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-244/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1294	1009	\$ 208,478.96	16/06/2014	MARO PROYECTO Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 40 - F, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO.
131843	2583	\$ 124,093.79	16/06/2014	VEQ RESIDENCIALES DE RL DE CV	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-976, Descripción: ACDEV-IPT1400/2014/T-976 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2188/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA Y DEL TRABAJO SOLICITADO POR TESORERIA
131856	2583	\$ 18,000.00	16/06/2014	JOSE ARTURO ELIZALDE SHERMAN	Factura: 0800/14/1348/1-17017892, Descripción: 0800/14/1348/1-17017892, APOYO PARA COMPETICION DE JIUJITSU BRASILEÑO, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131790	2583	\$ 2,492.69	16/06/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 6, Descripción: 6 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

131794	2583	\$ 5,825.39	16/06/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 11, Descripción: 11 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014; Factura: 12, Descripción: 12 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 5, Descripción: 5 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2013, 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2013; Factura: 6, Descripción: 6 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB. DE 2014; Factura: 9, Descripción: 9 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014
131801	2583	\$ 5,941.86	16/06/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 6 A, Descripción: 6 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131828	2583	\$ 6,554.21	16/06/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 6, Descripción: 6 ALVAREZ GONZALEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131793	2583	\$ 7,435.82	16/06/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A6, Descripción: A6 RUBIO ACOSTA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

131848	2583	\$ 17,064.00	16/06/2014	CONCEPCION HERNANDEZ RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1040, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1040 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 673/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA. Y DEL TRABAJO SOLICITADO POR TESORERIA
131835	2583	\$ 78,272.17	16/06/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1455/2014, Descripción: 0601/1455/2014 CUOTA SINDICAL DEL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR ROMA
131838	2583	\$ 735.00	16/06/2014	MARIA TERESA AYALA TORRES	Factura: 0800/14/0181, Descripción: 0800/14/0181 0800/14/0180 APOYO ECONOMICO A LOS VECINOS QUE SON AFECTADOS POR EL CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131847	2583	\$ 1,096.00	16/06/2014	RAUL CAMACHO FUERTE	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-966, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-66 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 596/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA Y DEL TRABAJO SOLICITADO POR TESORERIA
131839	2583	\$ 1,662.00	16/06/2014	MARICELA CRUZ RANGEL	Factura: 0800/14/0180, Descripción: 0800/14/0180 APOYO ECONOMICO A LOS VECINOS QUE SON AFECTADOS POR EL CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131787	2583	\$ 145,000.00	16/06/2014	DASANSERVICIOS LEGALES SC	Factura: B48, Descripción: B48 PAGO MES DE FEB/2014 DE PREST. DE SERVS. PROFESIONALES DE CONSULTORIA ADMIVA., LEGAL Y ASESORIA FISCAL SEG. CONTRATO NO. CO-025/2014. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA
131824	2583	\$ 1,414.95	16/06/2014	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 12, Descripción: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 9, Descripción: 9 GIL LOPEZ HONORARIOS DE APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2013 Y APREMIOS DIVERSOS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. 2013

131820	2583	\$ 5,358.85	16/06/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 6, Descripción: 6 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131812	2583	\$ 7,720.88	16/06/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A6, Descripción: A6 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131817	2583	\$ 10,122.51	16/06/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-5, Descripción: A-5 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: A-6, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131849	2583	\$ 1,289,453.20	16/06/2014	GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN SA DE CV	Factura: C1410/0612/, Descripción: C1410/0612/2014-1 DEVOLUCION DEL PAGO DE LO INDEBIDO 11214/FRAC/2012/2-0956 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ENCUADRAR EN LA FIGURA JURIDICA DEL PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA TESORERIA

131786	2583	\$ 1,458,333.30	16/06/2014	DASANSERVICIOS LEGALES SC	<p>Factura: B 38, Descripción:  B 38 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014 CO-024/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B 39, Descripción:  B 39 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 CO-024/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B 40, Descripción:  B 40 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 CO-024/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B 41, Descripción:  B 41 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 CO-024/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B 42, Descripción:  B 42 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 CO-024/2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR</p>
--------	------	-----------------	------------	---------------------------	--

131788	2583	\$ 580,000.00	16/06/2014	DASANSERVICIOS LEGALES SC	Factura: B44, Descripción: B44 PAGO MES DE ENE/2014 DE PREST. DE SERVS. PROFESIONALES DE CONSULTORIA ADMIVA., LEGAL, Y ASESORIA FISCAL, SEG. CONTRATO NO. CO-025/2014 DEL 31-ENE-2014. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.; Factura: B45, Descripción: B45 PAGO MES DE FEB/2014 DE PREST. DE SERVS. PROFESIONALES DE CONSULTORIA ADMIVA., LEGAL Y ASESORIA FISCAL SEG. CONTRATO NO. CO-025/2014. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.; Factura: B46, Descripción: B46 PAGO MES DE MAR/2014 DE PREST. DE SERVS. PROFESIONALES DE CONSULTORIA ADMIVA., LEGAL Y ASESORIA FISCAL SEG. CONTRATO NO. CO-025/2014. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.; Factura: B47, Descripción: B47 PAGO MES DE ABR/2014 DE PREST. DE SERVS. PROFESIONALES DE CONSULTORIA ADMIVA., LEGAL Y ASESORIA FISCAL SEG. CONTRATO NO. CO-025/2014. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA
131805	2583	\$ 3,340.41	16/06/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 7, Descripción: 7 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131797	2583	\$ 3,553.41	16/06/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 6, Descripción: 6 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131809	2583	\$ 4,366.35	16/06/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A1, Descripción: A 1 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131830	2583	\$ 6,982.78	16/06/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 6, Descripción: 6 DE LA CRUZ ROSALES, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS

131808	2583	\$ 7,835.24	16/06/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A4, Descripción: A4 PEDROZA ALONSO, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A5, Descripción: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A6, Descripción: PEDROSA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADOS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB Y APREMIOS AGUA DEL 01 ENE AL 28 DE FESOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131833	2583	\$ 106,599.94	16/06/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1454/2014, Descripción: 0601/1454/2014 CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR OMA
131850	2583	\$ 3,000.00	16/06/2014	OSCAR XAVIER FLORES OCAMPO	Factura: 1440/2014/DPE-205, Descripción: 1440/2014/DPE-205 REPOSICION DEL CH. 103136 A NOMBRE DE : OSCAR XAVIER FLORES CAMACHO SEGUN OFICIO 1440/2014/DPE-205 YA QUE EL CHEQUE FUE TRANSPAPelado Y NO SE COBRO EN EL BANCO SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
131845	2583	\$ 2,603.00	16/06/2014	MARIA ISABEL ROMERO GALVAN	Factura: C ACDEV-IP1400/2014/T974-1, Descripción: C ACDEV-IP1400/2014/T-974-1 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 475/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA Y DEL TRABAJO SOLICITADA POR TESORERIA
131846	2583	\$ 2,830.00	16/06/2014	SINHUE NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: C ACDEV-IP1400/2014/T-974-2, Descripción: C ACDEV-IP1400/2014/T-974-2 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 475/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA Y DEL TRABAJO SOLIICTADO POR TESORERIA

131832	2583	\$ 2,631.45	16/06/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A7, Descripción: A7 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131816	2583	\$ 3,854.24	16/06/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 6, Descripción: 6 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131829	2583	\$ 4,018.81	16/06/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 010A, Descripción: 1010A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131822	2583	\$ 4,702.44	16/06/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0006, Descripción: J. ASUNCION ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131814	2583	\$ 4,882.36	16/06/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 7, Descripción: 7 BRAMBILA JUAN GERARDO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131813	2583	\$ 5,818.97	16/06/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 7A, Descripción: 7A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131803	2583	\$ 6,813.54	16/06/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 7, Descripción: 7 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131857	2583	\$ 53,449.20	16/06/2014	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/401/2014, Descripción: AOV/0600/401/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA. SOLIC. POR RELACIONES PUBLICAS



131844	2583	\$ 1,608.00	16/06/2014	LORENA TORRES OCHOA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-975, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-975 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 136/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA Y DEL TRABAJO SOLICITADO PORTESORERIA
131837	2583	\$ 1,902.00	16/06/2014	ELMER ALFONSO RODAS CORDERO	Factura: 0800/14/0179, Descripción: 0800/14/0180 APOYO ECONOMICO A LOS VECINOS QUE SON AFECTADOS POR EL CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131802	2583	\$ 3,811.20	16/06/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A7, Descripción: A7 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131799	2583	\$ 4,774.17	16/06/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 32, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131792	2583	\$ 5,856.27	16/06/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-13, Descripción: RE-13 DURAN SANCHEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131831	2583	\$ 6,319.69	16/06/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A6, Descripción: A6 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
131789	2583	\$ 7,017.12	16/06/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A9, Descripción: A9 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131810	2583	\$ 7,077.62	16/06/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-6, Descripción: A-6 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.

131827	2583	\$ 7,342.76	16/06/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 8, Descripción: 8 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131853	2583	\$ 26,448.00	16/06/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 2, Descripción: FACT. 2 SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2014 PAQUETE 3 ZONA NORTE SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura: 3, Descripción: 3 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 PAQUETE 3 ZONA NORTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131854	2583	\$ 40,000.00	16/06/2014	COORDINACION COMUNITARIA AC	Factura: 01 01, Descripción: 01 01 APOYO ECONOMICO PARA CENTRO DE REHABILITACION GUERREROS DE DIOS PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131804	2583	\$ 2,212.57	16/06/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 6, Descripción: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131807	2583	\$ 3,377.72	16/06/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 5, Descripción: 5 ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014
131823	2583	\$ 4,997.95	16/06/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 12, Descripción: 12 ALONSO CERDA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131798	2583	\$ 5,256.01	16/06/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 8A, Descripción: 8A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.

131842	2583	\$ 22,584.00	16/06/2014	RAUL VARGAS RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1039, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 190/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMIVA Y DE TRABAJO SOLICITAD POR LA TESORERIA
131834	2583	\$ 32,862.76	16/06/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1456/2014, Descripción: 0601/1456/2014 CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POROMA
131819	2583	\$ 3,367.97	16/06/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-9, Descripción: A-9 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131811	2583	\$ 4,549.45	16/06/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 6, Descripción: 6 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131818	2583	\$ 4,811.41	16/06/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-6, Descripción: B-6 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131821	2583	\$ 5,001.13	16/06/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 6, Descripción: 6 SANCHEZ LEON, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
131796	2583	\$ 5,003.22	16/06/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A6, Descripción: A6 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014.
131795	2583	\$ 5,804.49	16/06/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 6, Descripción: A 6 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

131825	2583	\$ 5,843.49	16/06/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 208, Descripción: 208 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131841	2583	\$ 48,466.00	16/06/2014	CRISTINA DE LA INMACULADA CONCEPCION OBREGON ESQUINO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1035, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1635/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMIVA Y DE TRABAJO SOLICITAD POR LA TESORERIA
131851	2583	\$ 122,496.00	16/06/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI - 177, Descripción: CFDI - 177 SERVICIOS PROFECIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. COMUNICACION SOCIAL; Factura: CFDI - 178, Descripción: CFDI - 178 SERVICIOS PROFECIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. COMUNICACION SOCIAL; Factura: CFDI - 179, Descripción: CFDI - 179 SERVICIOS PROFECIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. COMUNICACION SOCIAL; Factura: CFDI - 180, Descripción: CFDI - 180 SERVICIOS PROFECIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE ABR-2014 SOLIC. COMUNICACION SOCIAL; Factura: CFDI - 181, Descripción: CFDI - 181 SERVICIOS PROFECIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE MAY-2014 SOLIC. COMUNICACION SOCIAL
131800	2583	\$ 11,581.27	16/06/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 7, Descripción: 7 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014; Factura: 8, Descripción: 8 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
131852	2583	\$ 136,208.93	16/06/2014	GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1038, Descripción: 1400/2014/T-1038 CUMP. DE SENTENCIA DEV. DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2166/2012 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MAT. ADMIVA Y DE TRAB. SOL. A LA TESORERIA MPAL.

131836	2583	\$ 4,134.00	16/06/2014	LA NACIONAL PIGNORACIONES Y REMATES SA DE CV	Factura: 0800/14/0175, Descripción: 0800/14/0175 APOYO ECONOMICO DE DOS MESES DE GASTOS FIJOS SOBRE LA AFECTACION LA AV. STA MARGARITA Y QUE RESULTEN AFECTADOS POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131855	2583	\$ 12,000.00	16/06/2014	OSCAR ALEXIS GARCIA CORTES	Factura: 0800/14/0732/1-14665364, Descripción: 0800/14/0732/1-14665364 APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIAS INTERNACIONALES DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131806	2583	\$ 4,551.98	16/06/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 6, Descripción: 6 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131791	2583	\$ 5,199.12	16/06/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 7, Descripción: 7 REYES FLORES, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131826	2583	\$ 6,486.49	16/06/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 6, Descripción: 6 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
131815	2583	\$ 7,715.16	16/06/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 6, Descripción: 6 CASTELLANOS ALVARADO, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131840	2583	\$ 8,092.09	16/06/2014	VICTOR MANUEL PARRA RUVALCABA	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1037, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMIVA Y DE TRABAJO SOLICITAD POR LA TESORERIA

131869	2583	\$ 12,021.97	18/06/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4743, Descripción: SP-126/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131862	2583	\$ 52,840.17	18/06/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: AOV/0600/135/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA
131859	2583	\$ 500,000.00	18/06/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
131874	2583	\$ 19,417.31	18/06/2014	RSM PERFORADORES SA DE CV	Factura: 5, Descripción: SI-046/P-AD-C03-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131878	2583	\$ 15,000.00	18/06/2014	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: 1410/225/2014, Descripción: 1410/225/2014 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
131865	2583	\$ 12,954.00	18/06/2014	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 147, Descripción: SP-244/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131866	2583	\$ 11,369.16	18/06/2014	CONSTRUCCIONES FAMPE SA DE CV	Factura: A 1, Descripción: SI-194/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131872	2583	\$ 17,535.48	18/06/2014	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 353, Descripción: SP-287/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131867	2583	\$ 19,975.39	18/06/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura: 1, Descripción: SI-100/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131864	2583	\$ 22,810.95	18/06/2014	CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 14, Descripción: SE-013/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
131868	2583	\$ 10,750.94	18/06/2014	DINERSA DESARROLLOS DE INGENIERIA Y EDIFICACION DE MEXICO SA DE CV	Factura: 002 A, Descripción: SE-147/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131876	2583	\$ 18,381.34	18/06/2014	SEMEX SA DE CV	Factura: GDLFE2100, Descripción: 250/P-AD-C04-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131877	2583	\$ 49,644.09	18/06/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	Factura: 902-1000979, Descripción: 1315/P-AD-C11-08 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
131871	2583	\$ 12,647.70	18/06/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1632, Descripción: SI-053/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
131873	2583	\$ 51,056.24	18/06/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1403, Descripción: SE-276/P-AD-C11-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

131861	2583	\$ 65,525.00	18/06/2014	JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN	Factura: 7401, Descripción: GASTO EFECTUADO, HONORARIOS POR CERTIFICACION DE HECHOS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR. RECIBOS 7401, 7402, 7403 Y 7404.
131875	2583	\$ 13,854.93	18/06/2014	SCP INGENIERIA SA DE CV	Factura: 292, Descripción: SE-282/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131858	2583	\$ 2,000,000.00	18/06/2014	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RRA-00279, Descripción: RRA-00279 DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131863	2583	\$ 23,320.00	18/06/2014	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 4, Descripción: 4 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA AV. LAURELES N. 204 OCUPADO POR LA DIR. DE LA PROCURADURIA SOCIAL CO-021/2013-D SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 5, Descripción: 5 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA AV. LAURELES N. 204 OCUPADO POR LA DIR. DE LA PROCURADURIA SOCIAL CO-021/2013-D SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131870	2583	\$ 13,298.26	18/06/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4744, Descripción: SI-084/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
32	6166	\$ 64,127.44	18/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1081, Descripción: RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FOPEDARIE 2013, POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL ORGANISMO DE CONTROL DEL ESTADO
81	7576	\$ 14,360.32	18/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1059, Descripción: RETENCION DEL 5 AL MILLAR, RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013
4	9444	\$ 20,928,401.72	18/06/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B-1, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ANTICIPO DEL 50%.
131898	2583	\$ 3,088.00	19/06/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002977, Descripción: 002977 CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL CIRC. BOSQUE SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
131881	2583	\$ 55,000.00	19/06/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/387/2014, Descripción: AOV/0600/387/2014 GTO A COMP. P/COMPRA DE IMPERMEABLES P/PERS. OPERATIVO. SOL. POR ROMA

131888	2583	\$ 5,438.00	19/06/2014	FILOMENO VALERIO BLANCO	Factura: 0800/13/281 23, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131890	2583	\$ 13,066.00	19/06/2014	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
131879	2583	\$ 12,378.25	19/06/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: 0601-04-131/2014, Descripción: 0601-04-131/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129317 DEL 18-FEB-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
131887	2583	\$ 4,665.00	19/06/2014	CLAUDIA GUADALUPE INDA GARCIA	Factura: 0800/13/281 31, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131882	2583	\$ 25,000.00	19/06/2014	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: AOV/0600/374/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LOS TALLERES DESTINADOS A LA EDUCACION AMBIENTAL CUYO OBJETIVO ES EDUCAR A LA POBLACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131885	2583	\$ 4,062.00	19/06/2014	ANTONIO URIBE CORTEZ	Factura: 0800/13/281 46, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131880	2583	\$ 8,193.00	19/06/2014	ALEJANDRO BETANCO URT RUELAS	Factura: AOV/0600/V043/2014, Descripción: AOV/0600/V043/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE BANOBRAS SOLICITADO POR LA COORDINACION DE GABINETE



131900	2583	\$ 882,180.00	19/06/2014	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC	Factura: CAM 64, Descripción: CAM 64 PAGO DEL PRIMER 50% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SEGUN CONTRATO CO-202/2013, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: CAM 66, Descripción: CAM 66 PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SEGUN CONTRATO CO-202/2013, SOLICITADO POR EL ICOE
131897	2583	\$ 39,448.82	19/06/2014	MARIA LUISA CASTILLO MUÑOZ	Factura: 0800/14/1587/1-18231182, Descripción: 0800/14/1587/1-18231182 APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO ROBOCUP 2014 QUE SE LLEVARA A CABO EN JOAO PESSOA BRASIL DEL 17 AL 26 DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
131901	2583	\$ 4,214,350.45	19/06/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1540, Descripción: 1540 SIST. DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, PAGO CORRESP. A MAYO 2014 SEG. CONTRATO CO-035/2014, SOL. POR MA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131883	2583	\$ 10,000.00	19/06/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: AOV/0600/363/2014, Descripción: AOV/0600/363/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL PISO DE LA CONCHA DEL COMPACTADOR 2240516.80 M3 MODELO INTERNACIONAL 2005, N° ECONOMICO 2048, SOL. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
131896	2583	\$ 10,000.00	19/06/2014	FERNANDO SANCHEZ DIAZ	Factura: AOV/0600/402/2014, Descripción: AOV/0600/402/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE 60 SER. PUBLICOS QUE PARTICIPAN EN OPERATIVO "DIA DEL PADRE 2014" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 Y 15 JUNIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.
131899	2583	\$ 139,200.00	19/06/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL 12, Descripción: ADL 12 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO DEL 2014 CONTRATO CO-003/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
131884	2583	\$ 30,000.00	19/06/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/344/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD F-250 MODELO 2005 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

131886	2583	\$ 4,062.00	19/06/2014	AURELIA TALAVERA ROJAS	Factura: 0800/13/281 35, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131889	2583	\$ 15,861.00	19/06/2014	LLASMIN AGUILERA RAMIREZ	Factura: 0800/13/1-1047 3065 11, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131891	2583	\$ 34,384.96	19/06/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 12, Descripción: 12 PAGO RENTA CORRESP. A MAYO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA NO. 37, SOL POROMA Y LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: 13, Descripción: 13 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA NO. 37. SOL. POROMA Y LA DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES
131894	2583	\$ 1,000.00	19/06/2014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura: 1422/2014/536-RC, Descripción: 1422/2014/536-RC DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LIC. MPAL. NO. 1006004465.
131892	2583	\$ 34,800.00	19/06/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N. 565 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA CO-172/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 3, Descripción: 3 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS 565 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA CO-172/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
131893	2583	\$ 1,000.00	19/06/2014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura: 1422/2014/535-RC, Descripción: 1422/2014/535-RC DEVOLUCIÓN POR PAGO EN DEMASIA DEL REFRENDO DE LA LIC. MPLA. NO. 1002432.
131895	2583	\$ 1,883.00	19/06/2014	MAXIMILIANO ROJAS ROSAS	Factura: 1430/297/2014, Descripción: 1430/297/2014 DEVOLUCIÓN POR PAGO EN DEMASIA DE IMPTO. PREDIAL DE LA CTA. 1133244636.

82	7576	\$ 1,429.05	19/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1058, Descripción: REINTEGRO POR DEDUCTIVA A LA OBRA 141 20EMFO02 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013
5	9444	\$ 2,737,435.65	19/06/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B126, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ANTICIPO DEL 25%.
1296	1009	\$ 550,000.51	20/06/2014	LASUPRO INGENIERIA SA DE CV	Factura: F 38., Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-252/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1299	1009	\$ 278,992.16	20/06/2014	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: F 80, Descripción: OPZ-RCR-UND-AD-275/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1295	1009	\$ 312,189.49	20/06/2014	MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM SA DE CV	Factura: 269, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-255/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1297	1009	\$ 708,520.11	20/06/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 175, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 13 (TRECE)
1298	1009	\$ 417,650.99	20/06/2014	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 1051, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-257/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
131953	2583	\$ 179,518.26	20/06/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO SA DE CV	Factura: 65, Descripción: OPZ-RMP-ARV-AD-411/11 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
131952	2583	\$ 50,000.00	20/06/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/422/2014, Descripción: AOV/0600/422/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR DOS TIPOS DE ESCANER AUTOMOTRICES, UNO PARA DIAGNOSTICO DE VEHICULOS DIESEL Y EL OTRO PARA GASOLINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
131932	2583	\$ 9,683.10	20/06/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 2826, Descripción: D 2826 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura: D 2858, Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS; Factura: D2744, Descripción: D2744 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.
131945	2583	\$ 11,876.08	20/06/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 1887, Descripción: PISTON PARA TRAMPA ENCERDOS, SOLICITADO POR RASTRO MPAL.
131941	2583	\$ 56,518.68	20/06/2014	NUEVA ELECTRICA ARSA DE CV	Factura: G 3776, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS

131929	2583	\$ 75,020.65	20/06/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 11782, Descripción: MEDICAMENTO VETERINARIO PARA ANIMALES DEL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL
131930	2583	\$ 4,176.00	20/06/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A7559, Descripción: A7559 UNIFORMES PARA DIRECCIÓN DE MERCADOS, SOL. OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
131940	2583	\$ 6,643.32	20/06/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura: CO2330, Descripción: CO2330 RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 4.5, 6 Y 9 KG. SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA, PROT.CIVIL Y BOMBEROS.
131931	2583	\$ 20,416.00	20/06/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 674, Descripción: 674 MATERIAL DE FERRETERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICO Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
131918	2583	\$ 19,090.19	20/06/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-03641077, Descripción: EC-03641077 RENTA DE SERV. DE TELEFONIA CELULAR (GSM) CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: EC-03669171, Descripción: EC-03669171 RENTA Y SERV. DE TELEFONIA CELULAR (3g A 10 gb) CORRESP. A ABRIL 2014. SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: EC-03682511, Descripción: EC-03682511 RENTA Y SERV. DE TELEFONIA CELULAR (TRANSMISIÓN DE DATOS) CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET; Factura: EC-03682512, Descripción: EC-03682512 RENTA Y SERV. DE TELEFONIA CELULAR (CHIPS) CORRESP. A ABRIL. DEL 2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
131950	2583	\$ 26,126.40	20/06/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/0545/2014, Descripción: 020701/0545/2014 DESCUENTOS EFECTUADOS DEL DIP D153, EN LAS NOMINAS ORDINARIAS QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO POR LA OMA.

131934	2583	\$ 26,639.34	20/06/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 200, Descripción: PAPELERIA PARA COORDINACION DE GABINETE; Factura: CFDI 213, Descripción: CFDI 213 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: CFDI 216, Descripción: CFDI 216 ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: CFDI 224, Descripción: CFDI 224 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
131905	2583	\$ 110,201.97	20/06/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 39940, Descripción: AF 39940 RENTA Y SERV. DE INTERNET CORRESP. A MAYO DE 2014. SOL. POR ROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: AF 39941, Descripción: AF 39941 RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2014. SOL. POR ROMA Y LA DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES
131919	2583	\$ 110,149.19	20/06/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF41003, Descripción: AF41003 RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE JUNIO 2014, SOL. POR ROMA Y DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: AF41004, Descripción: AF41004 RENTAS Y SERVS. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. A MAYO 2014, SOL. POR ROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
131908	2583	\$ 94,370.64	20/06/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 40522, Descripción: CALZADO DE SEGURIDAD PARA RASTRO MUNICIPAL; Factura: B 40525, Descripción: CALZADO DE SEGURIDAD PARA RASTRO MUNICIPAL; Factura: B40584, Descripción: B40584 CALZADO DE SEG. P/REALIZAR ACT. OPERATIVAS DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.
131935	2583	\$ 16,676.16	20/06/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 4, Descripción: MATERIAL UTILIZADO EN BACHE DE LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: A177, Descripción: A177 HERRAMIENTAS MENORES P/LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE RELLENO

131942	2583	\$ 1,882.91	20/06/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 118 355F, Descripc ion: COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
131947	2583	\$ 11,672.82	20/06/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 364, Descripc ion: 364 MTTO. DE EQUIPO ENSITE (CERRO DE LA HIGUERA, CORRESP. A MAY-2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
131917	2583	\$ 257,625.71	20/06/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: C- CB-7415985, Descripc ion: CB-7415985 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE MAYO 2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
131916	2583	\$ 136,951.06	20/06/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/05 31/2014, Descripc ion: 020701/05 31/2014 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO GNP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA OMA.
131910	2583	\$ 50,258.63	20/06/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 004, Descripc ion: FAC. 004 PRODUCCION ARTISTICA DE EXPOSICIONES TEMPORALES, PARA LA CAPTACION DE UN NUEVO PUBLICO, YA QUE SON UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACION, SE PRETENDE SENSIBILIZAR SOBRE EL PATRIMONIO QUE SE EXHIBE Y GENERAR UN RECURSO VIVENCIAL.

131936	2583	\$ 38,385.55	20/06/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000348, Descripción: 0000348 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: 0000349, Descripción: 0000349 ARTICULOS DE ASEO SOLIICTADOS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 0000352, Descripción: 0000352 CONSUMIBLES DEL AREA DE INTENDENCIA PARA LABORES DE LIMPIEZA DE LOS 7 CEMENTERIOS MPALES. DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2014 Y OPERATIVO DEL 10 DE MAYO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: 0000357, Descripción: 0000357 CONSUMIBLES DEL AREA DE INTENDENCIA P/LABORES DE LIMPIEZA DE LOS 7 CEMENTERIOS MPALES. PERIODO 2014 Y OPERATIVO DEL 10 DE MAYO.; Factura: 0000389, Descripción: 0000389 MAT NECESARIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS MPALES. SOL. POR ESA DIR. Y DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS; Factura: 0000391, Descripción: 0000391 MAT. NECESARIO P/LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMIVAS. Y OPERATIVAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y P/EL LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
131921	2583	\$ 66,642.00	20/06/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359777509, Descripción: 1359777509 CADENAS PARA MOTOSIERRAS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 1359778732, Descripción: 1359778732 ARNES PARA DESBROZADORA, DE LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES
131951	2583	\$ 190,000.00	20/06/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000006E, Descripción: 000006E SERVICIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
131907	2583	\$ 50,000.00	20/06/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 406, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA ( ESTE ES MI BARRIO) POR EL DIA DEL NIÑO SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA

131915	2583	\$ 320,231.98	20/06/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/05 32/2014, Descripción: 020701/05 32/2014 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE VIDA METLIFE (DIP-DO20) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SOLICITADO POR LA OMA.
131902	2583	\$ 4,610.00	20/06/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002979, Descripción: 002979 CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMINO A LAS PÁLOMAS SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
131946	2583	\$ 10,769.44	20/06/2014	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 07 297, Descripción: 07 297 PINTURAS DE COLOR BLANCA Y ROJA SOLICITADAS POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL
131949	2583	\$ 14,324.02	20/06/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A581, Descripción: A581 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET C409 6A (HP9 6A) Y TONER Q2610A, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS Y JEFATURA ADMIVA DE LA DIR. DE INSPECCIÓN.; Factura: A594, Descripción: A594 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.
131937	2583	\$ 33,457.24	20/06/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 33, Descripción: 33 REFACCIONES DE STOCK PARA NISAN PICK UP, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 35, Descripción: 35 TURBOS PARA CAMIONES INTL. DT-466 SERIE 4300 ASEO PUBLICO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131904	2583	\$ 800,000.00	20/06/2014	AURELIO SANDOVAL BRISEÑO	Factura: 1462/0605/2014, Descripción: 1462/0605/2014 PAGO DE LA SEXTA EXHIBICION EXP. 251/05 FECHA 27-SEPT-2015 , ASI COMO EL CONVENIO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
131933	2583	\$ 4,872.00	20/06/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB11 684, Descripción: AB118 64 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y PASTILLA TERMOMAGNETICA SOLICITADAS POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS



131927	2583	\$ 2,726.03	20/06/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 4455, Descripción: 4455 MATERIAL DE PAPELERIA, SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.; Factura: 4470, Descripción: 4470 MATERIAL DE PAPELERIA SOL. POR INST. DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 4475, Descripción: 4475 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
131943	2583	\$ 27,666.00	20/06/2014	PADILLA EXTRUCCIONES SA DE CV	Factura: B-1220, Descripción: B-1220 BOLSAS JUMBO DE COLOR NEGRA SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131926	2583	\$ 13,641.60	20/06/2014	COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES Y SERVICIOS LUXO SA DE CV	Factura: L4, Descripción: REFACCIONES PARA STOK DE ALMACEN VEHICULOS FORD P.U.F-250 SOLIC POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
131939	2583	\$ 16,668.04	20/06/2014	LUIS MACIAS DE ALBA	Factura: A151, Descripción: A151 INVITACIÓN PAPEL COUCHE E DIPTICO TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: A157, Descripción: A157 VOLANTES PUBLICITARIOS Y RECONOCIMIENTOS, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA
131914	2583	\$ 45,938.00	20/06/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/0533/2014, Descripción: 020701/0533/2014 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA OMA.
131913	2583	\$ 78,488.00	20/06/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/0409/2014, Descripción: 020701/0409/2014 DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR OMA; Factura: 020701/0549/2014, Descripción: 020701/0409/2014 DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR OMA
131928	2583	\$ 30,304.19	20/06/2014	COMPUTER FORMS SA DE CV	Factura: 163, Descripción: 163 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y RECURSOS MATERIALES.
131924	2583	\$ 57,181.04	20/06/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 20, Descripción: 20 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y SUB-DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA

131909	2583	\$ 276,586.92	20/06/2014	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 10, Descripción: 10 44,155 BOLOS SURTIDOS DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
131920	2583	\$ 276,586.92	20/06/2014	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 10, Descripción: 10 44,155 BOLOS SURTIDOS DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
131911	2583	\$ 1,282,650.06	20/06/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F43883, Descripción: F43883 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: F44456, Descripción: F44456 SERVICIOS EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SOL. OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
131912	2583	\$ 350,000.00	20/06/2014	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B52, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
131944	2583	\$ 5,384.00	20/06/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0110515, Descripción: PF0110515 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
131948	2583	\$ 2,365.24	20/06/2014	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 513, Descripción: 513 GACETA MUNICIPAL SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
131925	2583	\$ 29,549.39	20/06/2014	CERCA MALLA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A13553, Descripción: A13553 PAGO EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-025/2014-RP-MALLA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
131938	2583	\$ 51,635.31	20/06/2014	LINEA DE INSUMOS MEDICOS SA DE CV	Factura: 956-A, Descripción: MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA
131923	2583	\$ 55,058.94	20/06/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P18, Descripción: P18 PAGO DE EST. 1 DE LA AD-003/2014-RP-PIN, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
131906	2583	\$ 180,571.40	20/06/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 25, Descripción: 25 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
459	5198	\$ 321,470.29	20/06/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 67, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-181/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

275	7292	\$ 309,310.89	20/06/2014	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 193, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-196/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
274	7292	\$ 174,960.93	20/06/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A 16, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-226/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
273	7292	\$ 305,127.68	20/06/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 69, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
276	7292	\$ 50,841.99	20/06/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 87, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
131956	2583	\$ 1,695.00	23/06/2014	MARTHA LILIANA GARCIA DIAZ	Factura: 0800/14/00183, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131958	2583	\$ 2,020.50	23/06/2014	MARIA CASTAÑEDA JIMENEZ	Factura: 0800/14/00267, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131973	2583	\$ 64,075.68	23/06/2014	FRANCISCO JAVIER MENDOZA VALENCIA	Factura: 1400/2014/T-1064, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 194/2013 DEL LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131955	2583	\$ 5,000.00	23/06/2014	MISAEEL GALLARDO GARCIA	Factura: AOV/0600/413/2014, Descripción: AOV/0600/413/2014 AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
131957	2583	\$ 2,458.50	23/06/2014	AMERICA YADIRA SANCHEZ GOMEZ	Factura: 0800/14/0182, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

131962	2583	\$ 33,110.02	23/06/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4735, Descripción: H4735 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4742, Descripción: H4742 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 04 DE ABRIL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4749, Descripción: H4749 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOL POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4814, Descripción: H4814 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 Y 02 DE MAYO DEL 2014. SOL POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4815, Descripción: H4815 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2014. SOL POROMA Y LA DIR. DE MTTO VEHICULAR
131966	2583	\$ 97,367.13	23/06/2014	CENTRO COMERCIAL HUEHUETOCA LLC	Factura: 1400/2014/T-973, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 404/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131960	2583	\$ 373,797.35	23/06/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2645, Descripción: C2645 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2014. SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2646, Descripción: C2646 CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2014 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F20183, Descripción: F20183 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 4 DE ABRIL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F20184, Descripción: F20184 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2014. SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F21036, Descripción: F21036 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 03 AL 08 DE ABRIL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

131970	2583	\$ 15,978.00	23/06/2014	MARIA LUISA BUSTILLOS SANCHEZ ALDANA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1105, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 610/14 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
131961	2583	\$ 1,178,135.50	23/06/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3472, Descripción: C3472 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3473, Descripción: C3473 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3482, Descripción: C3482 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3580, Descripción: C3580 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 02 DE MAYO 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3581, Descripción: C3581 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 03 AL 08 DE MAYO 2014. SOL POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3587, Descripción: C3587 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 01 Y 02 DE MAYO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
131965	2583	\$ 12,885.29	23/06/2014	PAOLA MORESCO URZUA	Factura: O601-04-145/2014, Descripción: O601-04-145/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS. CH. 129317 18-02-2014

131959	2583	\$ 126,970.40	23/06/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 4055, Descripción: C 4055 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 4054, Descripción: C 4054 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C4053, Descripción: C4053 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 08 Y 09 DE ABRIL. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: D 72751, Descripción: D 72751 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
131968	2583	\$ 331,673.66	23/06/2014	SCOTIABANK INVERLAT SA	Factura: 1400/2014/T-1036, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2298/13 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
131963	2583	\$ 370,800.91	23/06/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 35119, Descripción: C 35119 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2192, Descripción: F 2192 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2210, Descripción: F 2210 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2212, Descripción: F 2212 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2287, Descripción: F 2287 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2295, Descripción: F 2295 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
131972	2583	\$ 4,488.00	23/06/2014	SERGIO OROZCO ZAMARRIPA	Factura: ACDEV-IP1410/2014/T-1106, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 701/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

131971	2583	\$ 8,449.73	23/06/2014	ALVARO IGNACIO URZUA HERNANDEZ	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1119, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 956/13 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
131967	2583	\$ 69,492.94	23/06/2014	BERTHA ELENA BORREGO HERNANDEZ	Factura: C-ACDEV-IP1400/2014/T-1061, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 495//14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
131964	2583	\$ 174,078.74	23/06/2014	PROMOTOR PEMSA SA DE CV	Factura: 899, Descripción: OPZ-RMP-SAN-CA-041/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131954	2583	\$ 349,800.00	23/06/2014	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE MAR/2014. DE LOS SERVS. PROFESIONALES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SOL. TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DEL ABR/2014. DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA. SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE MAYO/2014, DE LOS SERVS. PROFESIONALES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
131969	2583	\$ 52,177.90	23/06/2014	CAMARENA NIEHUS GUILLERMO OTTO	Factura: 1400/2014/T-1065, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 115/13 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131974	2583	\$ 63,000.00	24/06/2014	ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS	Factura: 4, Descripción: 4 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LONAS SEMITRSPARENTES PARA SER INSTALADAS EN EL DOMO DE LA RECAUDADORA N.1 UBICADA EN LA UNIDAD ADMVA, BASILICA Y EN EL EDIFICIO "A" DE LA UNIDAD ADMVA
1300	1009	\$ 249,123.82	26/06/2014	BUILDING OPTION MEXICO SA DE CV	Factura: 345, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-242/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1301	1009	\$ 1,563,815.63	26/06/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: 202, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-268/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

1302	1009	\$ 600,992.83	26/06/2014	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: F 87, Descripción: OPZ-RCR-UND-AD-275/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131984	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1-1845 2141-10, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-10 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131979	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1-1845 2141-5, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-5 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131980	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1-1845 2141-6, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-6 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131985	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-1845 2141-7, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-7 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131987	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-1845 2141-9, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-9 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131977	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-1845 2141-3, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-3 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131988	2583	\$ 541,334.64	26/06/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2014//T-1141, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 339/2011 DEL QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
131978	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-1845 2141-4, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-4 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



131989	2583	\$ 49,644.10	26/06/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	Factura: 902-1000 979, Descripción: 1.315/P-AD-C11-08 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
131986	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-1845 2141-8, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-8 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131975	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-1845 2141-1, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-1 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131976	2583	\$ 3,000.00	26/06/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-1845 2141-2, Descripción: 0800/14/1-1845 2141-2 APOYO A AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL 02 DE SEPT. DEL 2011 EN LA COL. LA MARTINICA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
131990	2583	\$ 500,000.00	26/06/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
461	5198	\$ 77,001.90	26/06/2014	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 331, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-102/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
460	5198	\$ 59,332.05	26/06/2014	PARTIDA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 16, Descripción: OPZ-R33-PAV-CA-146/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
277	7292	\$ 560,956.37	26/06/2014	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: C 217, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-194/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
131994	2583	\$ 9,500.02	27/06/2014	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 2147 38 26, Descripción: 2147 38 26 POLIZA DE SEGURO P/GASOLINERA DEL MPIO DE ZAPOPAN POR ANUALIDAD DEL 31-MAY-2014 AL 31-MAY-2015, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
132001	2583	\$ 12,137.45	27/06/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	Factura: 902-1000 980, Descripción: SE-409/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
131998	2583	\$ 784,515.74	27/06/2014	AXA SEGUROS SA DE CV	Factura: 901400247 243, Descripción: 901400247 243 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

132006	2583	\$ 10,000.00	27/06/2014	ROSA DEL CARMEN BORRAYO GONZALEZ	Factura: 570/2014 R5, Descripción: 570/2014 R5 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE MORRALLA ES PARA EL AREA DE LA RECUADACION EN RASTROS Y TIANGUIS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
131997	2583	\$ 60,000.00	27/06/2014	SVJATOSLAV IGORGONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/435/2014, Descripción: AOV/0600/435/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ASUNTOS DEL LEADING CITIES SUMMIT 2014, SOLICITADO POR ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS
132002	2583	\$ 69,624.36	27/06/2014	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura: A28, Descripción: A28 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENT. A GRANEL, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
131995	2583	\$ 8,500.00	27/06/2014	LUIS FELIPE DIAZ LOPEZ	Factura: 0800/14/1666/1-18593684, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NEW JERSEY A LA VELACION EN NOMBRE DE KALPULLI HUEHUETLAHTOLLI SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
132007	2583	\$ 400,000.00	27/06/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: 96837D7B-EFOA-7937-744A-F39E4DAAODE8, Descripción: 96837D7B-EFOA-7937-744A-F39E4DAAODE8 HOMENAJE AL MAESTRO VICENTE GARRIDO, LABOR DE RESCATE Y DIFUSION DE OBRA DEL POPULAR COMPOSITOR SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
131996	2583	\$ 90,000.00	27/06/2014	LUIS FERNANDO OROZCO ESPINOZA	Factura: 0800/14/1769/1-19124142, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA INICIAR LA OBRE DE CONSTRUCCION DE UN RECINTO DE DESCANSO PARA LOS FELIGRES DE LAS COLONIAS SAN JOSE DEL BAJIO, FOVISSSTE ARBOLEDAS Y SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
131993	2583	\$ 3,780.00	27/06/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/430/2014, Descripción: AOV/0600/430/2014 COMPRA DE VENTILADORES PARA EL AREA DE SALA DE REGIDORES.
131991	2583	\$ 6,388.36	27/06/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0246, Descripción: 0800/14/0246 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SERETARIA PARTICULAR.
132000	2583	\$ 788,916.00	27/06/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 41 200, Descripción: S 41 200 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

132004	2583	\$ 67,038.16	27/06/2014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura: GUD106421711, Descripción: GASTO EFECTUADO DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE LA EMPRESA TIENE CON EL MUNICIPIO PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132003	2583	\$ 9,218.65	27/06/2014	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1440/2014/DPE-188, Descripción: 1440/201/DPE-188 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE. 129282 DEL 11-FEB-2014
131999	2583	\$ 4,214,350.45	27/06/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1622, Descripción: 1622 SIST. DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, PAGO CORRESP. A JUNIO DEL 2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.
132005	2583	\$ 20,000.00	27/06/2014	MARIBEL SAUCEDO ENRIQUEZ	Factura: 1422/2014/348-RC, Descripción: 1422/2014/348-RC ASIGNACION DE FONDO DE MORRALLA DE CAJAS EN LA OFNA RECUDADORA .N3 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
131992	2583	\$ 18,900.00	27/06/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/416/2014, Descripción: AOV/0600/416/2014 COMPRA DE VENTILADORES PARA EL AREA DE REGIDORES SOLICITADO POR LA OFICIALI MAYOR ADMINISTRATIVA.
2	3071	\$ 3,729,168.00	27/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/0600/480/2014, Descripción: AOV/0600/480/2014 GASTO A COMPROBAR PARA DE MUNICIONES DE ARMA CORTA Y LARGA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
1	3071	\$ 1,201,496.80	27/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/0600/478/2014, Descripción: AOV/0600/478/2014 GASTO A COMPROBAR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PAGO DE EVALUACIÓN DE CONFIANZA
3	3071	\$ 4,199,999.99	27/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV0600/479/2014, Descripción: AOV/0600/479/2014 GASTO A COMPROBAR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL COMPRA EQUIPAMIENTO ARMAMENTO (ARMAS LARGAS)
1305	1009	\$ 768,252.02	30/06/2014	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 665, Descripción: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACIÓN 17 (DIECISIETE)
1306	1009	\$ 105,381.91	30/06/2014	ALVACA SA DE CV	Factura: A 63, Descripción: OPZ-RCR-DIF-CI-019/12 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)

1303	1009	\$ 932,401.28	30/06/2014	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV	Factura: 46, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-270/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1304	1009	\$ 19,847.06	30/06/2014	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura: AT 138, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-005/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1307	1009	\$ 626,945.95	30/06/2014	GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA SA DE CV	Factura: 1328, Descripción: OPZ-RCR-PEC-AD-003/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
132151	2583	\$ 4,530.00	30/06/2014	ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO	Factura: 1400/2014/t-1075, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 259/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132283	2583	\$ 5,680.00	30/06/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: .AOV/0600/VO28/2014, Descripción: AOV/0600/VO28/2014 GASTO EFECTUADO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PARA EL EFECTO DE TRABAJAR CON OPEN DATA .
132201	2583	\$ 27,500.00	30/06/2014	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACANSA DE CV	Factura: C1848, Descripción: C1848 SUSCRIPCIÓN A PERIODICO LA JORNADA, ENTREGA DIARIA AL PRESIDENTE, FUNCIONARIOS Y REGIDORES DEL H. AYTO. DE ZAPOPAN. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
132240	2583	\$ 759.80	30/06/2014	LUIS MACIAS DE ALBA	Factura: A 177, Descripción: A 177 SELLOS MANUALES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132135	2583	\$ 1,141.33	30/06/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 9, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014
132082	2583	\$ 1,975.81	30/06/2014	MA. DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/633/2014-19029, Descripción: 020701/633/2014-19029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132159	2583	\$ 2,070.20	30/06/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/14/148, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORIA

132039	2583	\$ 2,354.77	30/06/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/633/2014 14104, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132213	2583	\$ 2,660.57	30/06/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: C ADMO/2014/0067, Descripción: C ADMO/2014/0067 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
132090	2583	\$ 3,068.38	30/06/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/633/2014-26087, Descripción: 020701/633/2014-26087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132073	2583	\$ 4,802.10	30/06/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/633/2014-16502, Descripción: 020701/633/2014-16502 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132259	2583	\$ 5,432.28	30/06/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/337/2014, Descripción: AOV/0600/337/2014 GTO EFECTUADO PAGO DE DIAGNOSTICO DE LA BASCULA UBICADA EN RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS Y QUE REQUIERE REPARACION. SOL. POR OMA.
132111	2583	\$ 6,284.46	30/06/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A2, Descripción: A2 CARRILLO BARBA.. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132147	2583	\$ 6,873.40	30/06/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 6, Descripción: 6 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA. L INSTITUTO DE CULTURA.
132081	2583	\$ 8,397.91	30/06/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/633/2014 14641, Descripción: 020701/633/2014 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA

132116	2583	\$ 8,510.95	30/06/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 9, Descripción: 9 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132270	2583	\$ 11,310.00	30/06/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: AD1562, Descripción: AD1562 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE 2 UTILIZADO POR CATASTRO CONT. AR-001/2014-B SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
132252	2583	\$ 17,684.00	30/06/2014	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 8393, Descripción: E 8393 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO DE CARNE SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: E 8517, Descripción: E 8517 DESPIQUE PARA ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
132276	2583	\$ 52,760.00	30/06/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 208, Descripción: 208 SEMILLA DE NOCHE BUENA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 209, Descripción: 209 SEMILLA DE NOCHE BUENA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
132167	2583	\$ 500,212.00	30/06/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 355, Descripción: 355 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE, PARA BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 359, Descripción: 359 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE UTILIZADA PARA BACHEO, SOL POR LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
132096	2583	\$ 10,098.42	30/06/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A7, Descripción: A7 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132130	2583	\$ 10,742.81	30/06/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 7, Descripción: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS

132095	2583	\$ 10,824.92	30/06/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-14, Descripción: RE-14 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014
132132	2583	\$ 11,725.46	30/06/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 7, Descripción: 7 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014
132127	2583	\$ 12,795.66	30/06/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 7, Descripción: 7 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132271	2583	\$ 12,936.24	30/06/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 5, Descripción: 5 PAGO DE HONORARIOS, IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 6, Descripción: 5 PAGO DE HONORARIOS, IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132254	2583	\$ 32,750.47	30/06/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 026, Descripción: 026 PAGO DE RENTA CORRESP A JUNIO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL NO. 36 SEG. CO-168/2012-C. SOL. POROMA. Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.
132156	2583	\$ 47,732.58	30/06/2014	JOSE GABRIEL BARBA IBARRA	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1053, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1627/2013 DEL INDICE DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

132091	2583	\$ 593,964.33	30/06/2014	GRUPO TNO SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1123, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 482/12 DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132261	2583	\$ 4,027.56	30/06/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C0604/III/2014/279, Descripción: 0604/III/2014/279 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129592 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
132103	2583	\$ 4,248.48	30/06/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 9, Descripción: 9 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132102	2583	\$ 5,785.68	30/06/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 8, Descripción: A 8 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132145	2583	\$ 6,873.40	30/06/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 12, Descripción: 12 PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132097	2583	\$ 7,207.22	30/06/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 7, Descripción: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
132247	2583	\$ 7,639.99	30/06/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 117955 F, Descripción: 117955 F HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132128	2583	\$ 8,337.76	30/06/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 13, Descripción: 13 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014



132233	2583	\$ 13,920.00	30/06/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000132E, Descripción: 000132E PROTOCOLIZACION DE SESION DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2014, EN LA QUE SE OTORGA PODER POR PARTE DEL AYTO A MIGUEL DE LA MORA F., FRANCISCO CISNEROS A. Y ALFREDO MARTINEZ SOSA. SOL POR JEFATURA ADMIVA DE SINDICATURA.; Factura: 000133E, Descripción: 000133E PROTOCOLIZACION DE SESION DEL 28 DE MARZO 2014. EN LA QUE SE OTORGA PODER POR PARTE DEL MPIO. A JOSE ABELARDO JASSO AMADOR. (ESCRITURA 1233) SOL. POR JEFATURA ADMIVA DE LA SINDICATURA.
132227	2583	\$ 29,638.00	30/06/2014	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 498 A, Descripción: 498 A MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
132287	2583	\$ 66,252.00	30/06/2014	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC001790379, Descripción: JALFC001790379 RENTA DE PLANES Y TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132285	2583	\$ 78,010.00	30/06/2014	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripción: IFA 25036 TONNERSOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
132221	2583	\$ 11,886.08	30/06/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 7, Descripción: 7 RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-151/2012-C, SOLICITADO POR EDIFICIOS; Factura: 8, Descripción: 8 RENTA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-151/2012-C, SOLICITADO POR EDIFICIOS
132279	2583	\$ 12,115.04	30/06/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A402, Descripción: A402 MUEBLES DE OFICINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
132245	2583	\$ 19,216.28	30/06/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: 1840/2014/250, Descripción: 1840/2014/250 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CGEQ. 129600 DEL 10 DEL MAR-2014 SOLIC, POR LA DIRECC. DE ASEO PUBLICO

132202	2583	\$ 21,165.64	30/06/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 4, Descripción: 4 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE VICENTE GUERRERO N. 262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
132277	2583	\$ 50,258.63	30/06/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 005, Descripción: 005 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE FESTIVAL TEJIDO URBANO, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
132171	2583	\$ 180,571.40	30/06/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 24, Descripción: 24 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
132191	2583	\$ 207,761.80	30/06/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 665, Descripción: 665 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: 672, Descripción: 672 MATERIAL DE FERRETERIA, FOCO 100W, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
132043	2583	\$ 2,800.00	30/06/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/633/2014 14704, Descripción: 020701/633/2014 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132214	2583	\$ 30,000.00	30/06/2014	MIRNA ELOISA BAUTISTA FLORES	Factura: AOV/0600/418/2014, Descripción: AOV/0600/418/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE DIVERSOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA, EN VIRTUD DE LA NECESIDAD URGENTE DE LOS MISMOS.
132265	2583	\$ 140,000.00	30/06/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/451/2014, Descripción: AOV/0600/451/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR 1 BOMBA DE ACEITE DE ALTA PRESION Y 5 TURBO NAVISTAR DT570 DURASTAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
132207	2583	\$ 7,656.00	30/06/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI215, Descripción: CFDI215 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.

132198	2583	\$ 9,729.00	30/06/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/VO39/2014, Descripción: AOV/0600/VO39/2014 GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL DR. HECTOR ROBLES P. SOLIC. SECRETARIA PARTICULAR
132272	2583	\$ 95,400.00	30/06/2014	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-10, Descripción: H-10 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2014. SEG. CONTRATO CO-009/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: H-11, Descripción: H-11 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MARZO/2014, SEG. CONTRATO CO-009/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura: H-12, Descripción: H-12 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN CONTRATO CO-009/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: H-13, Descripción: H-13 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. SEG. CONTRATO CO-009/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: H-9, Descripción: H-9 PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132076	2583	\$ 1,004.64	30/06/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/633/2014-19214, Descripción: 020701/633/2014-19214 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR ROMA.
132134	2583	\$ 1,143.39	30/06/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 8, Descripción: RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014
132224	2583	\$ 1,285.20	30/06/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTONSA DE CV	Factura: A 6058, Descripción: A 6058 PINTURA ESMALTE, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
132169	2583	\$ 2,088.67	30/06/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2014/135, Descripción: REPÓSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA

132086	2583	\$ 3,336.99	30/06/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/633/2014-21787, Descripción: 020701/633/2014-21787 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132092	2583	\$ 3,347.50	30/06/2014	CARLOS ALBERTO AVILA ARECHIGA	Factura: 1400/2014/T-1074, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 973/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132093	2583	\$ 3,675.16	30/06/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 7, Descripción: 7 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132063	2583	\$ 3,745.19	30/06/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/633/2014 17 658, Descripción: 020701/633/2014 17 658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132109	2583	\$ 3,846.09	30/06/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 001 A, Descripción: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014; Factura: 002 A, Descripción: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014; Factura: A 003, Descripción: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014
132056	2583	\$ 4,070.31	30/06/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/633/2014 16645, Descripción: 020701/633/2014 16645 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132010	2583	\$ 4,367.88	30/06/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/633/2014-1011, Descripción: 020701/633/2014-1011 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA

132028	2583	\$ 4,704.77	30/06/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/633/2014 11570, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132057	2583	\$ 5,236.04	30/06/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/633/2014 16806, Descripción: 020701/633/2014 16806 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132232	2583	\$ 5,516.47	30/06/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000387, Descripción: 0000387 MAT. DE LIMPIEZA P/LA CONSERVACIÓN DE AREAS OPERATIVAS Y ADMIVAS. DE LA DIR. DE PAVIMENTOS POR EL RESTO DEL AÑO. SOL.DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
132080	2583	\$ 5,764.68	30/06/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/633/2014- 20250, Descripción: 020701/633/2014- 20250 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132211	2583	\$ 6,530.87	30/06/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0068, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
132087	2583	\$ 6,751.38	30/06/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/633/2014- 21896, Descripción: 020701/633/2014- 21896 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132121	2583	\$ 6,827.32	30/06/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-11, Descripción: A -11 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132148	2583	\$ 6,873.40	30/06/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 6, Descripción: 6 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JUNIO 2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA EN EL INST. DE CULTURA, SOL. POR EL INST. DE CULTURA

132029	2583	\$ 7,667.36	30/06/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/633/2014 11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO . SOLICITADO POR LA OMA
132016	2583	\$ 7,894.20	30/06/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/633/2014-7505, Descripción: 020701/633/2014-7505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO . SOLICITADO POR LA OMA
132027	2583	\$ 8,172.15	30/06/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/633/2014 11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO . SOLICITADO POR LA OMA
132177	2583	\$ 30,365.00	30/06/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: D39DEACC-665D-B7BF-1BE8-014B36162748, Descripción: D39DEACC-665D-B7BF-1BE8-014B36162748 PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DEL EVENTO CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132205	2583	\$ 11,337.29	30/06/2014	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: C- A154, Descripción: A154 MAT. P/MTTO. Y REHABILITACION DE LAS FUENTES DE ORNATO DEL MPIO DE ZAPOPAN. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
132045	2583	\$ 11,528.64	30/06/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/633/2014 14776, Descripción: 020701/633/2014 14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO . SOLIC. POR LA OMA.
132104	2583	\$ 16,330.73	30/06/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 8, Descripción: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS

132185	2583	\$ 16,985.98	30/06/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 4440, Descripción: 4440 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. PORTESORERIA MPAL.; Factura: 4443, Descripción: 4443 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 4467, Descripción: 4467 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORTESORERIA MPAL.; Factura: 4468, Descripción: 4468 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 4476, Descripción: 4476 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORTESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS.; Factura: 4477, Descripción: 4477 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
132208	2583	\$ 17,192.48	30/06/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 14, Descripción: 14 PAGO RENTA CORRESP. A JUNIO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA NO. 37. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
132157	2583	\$ 24,800.17	30/06/2014	JOSE ERNESTO OROZCO LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1002, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 151/2014 DEL INDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132234	2583	\$ 25,909.75	30/06/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 1746, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1747, Descripción: F 1747 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
132206	2583	\$ 31,273.60	30/06/2014	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	Factura: 22, Descripción: 22 PAGO FINIQUITO AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA OTEI-006/2014-RP-FUM
132238	2583	\$ 72,636.88	30/06/2014	LUBRIFILTROS SA DE CV	Factura: GI-1454, Descripción: GI-1454 ACEITE PARA SERVS. DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO., SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

132168	2583	\$ 118,255.01	30/06/2014	AUTONOVA SA DE CV	Factura: AUTVI5246, Descripción: AUTVI5246 AUTOMOVIL SPARK 2014 NUEVO 5 PTAS. SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132196	2583	\$ 163,268.47	30/06/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 435, Descripción: 435 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-060/2014
132248	2583	\$ 174,392.08	30/06/2014	PADILLA EXTRUCCIONES SA DE CV	Factura: B-1208, Descripción: BOLSAS DE PLASTICO PARA BASURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; Factura: C B-1209, Descripción: BOLSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO
132052	2583	\$ 1,200.00	30/06/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/633/2014 15963, Descripción: 020701/633/2014 15963 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132035	2583	\$ 2,700.00	30/06/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/633/2014 13165, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132137	2583	\$ 7,438.20	30/06/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A7, Descripción: A7 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014
132089	2583	\$ 8,872.27	30/06/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/633/2014- 24637, Descripción: 020701/633/2014- 24637 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132114	2583	\$ 9,064.35	30/06/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 7, Descripción: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS



132037	2583	\$ 9,083.87	30/06/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/633/2014 13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132094	2583	\$ 10,456.85	30/06/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 8, Descripción: 8 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014.
132120	2583	\$ 11,951.85	30/06/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-7, Descripción: B-7 PADILLA VILLALOBOS. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132048	2583	\$ 16,116.88	30/06/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/633/2014 15268, Descripción: 020701/633/2014 15268 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132192	2583	\$ 51,679.16	30/06/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 32058, Descripción: 32058 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 1766 DPTO. DE ASEO PUBLICO, MCA INTERNATIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2005 NO. OT. TM591077, SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 32064, Descripción: 32064 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2220 DPTO. ASEO PUBLICO, MCA INTERNATIONAL TIPO COMPACTADOR. MOD 2007 NO OT. TM592077 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132251	2583	\$ 113,819.20	30/06/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F70, Descripción: F70 HERRAMIENTAS UTILIZADAS X EL PERSONAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
132176	2583	\$ 135,964.69	30/06/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 96, Descripción: 96 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA LA UNIDAD BASILICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

132193	2583	\$ 248,604.52	30/06/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 299 3, Descripción: D 299 3 ARTICULOS DE ASEO SOLIICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: D 305 6, Descripción: D 305 6 ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: D 3059, Descripción: D 3059 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura: D 31 35, Descripción: D 31 35 ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: D 3154, Descripción: D 3154 ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: D 339 2, Descripción: D 339 2 ARTICULOS DE ASEO SOLIICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: D2859, Descripción: D2859 MATERIAL DE LIMPIEZA P/CONSERV. DE AREAS OPERATIVAS Y ADMIVAS. DE LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
132160	2583	\$ 255,540.75	30/06/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1 3597775 23, Descripción: 1 3597775 23 REFACCIONES PARA DESBROZADORAS. SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO; Factura: 1 3597787 33, Descripción: 1 3597787 33 EQUIPO P/LIMPIEZA DE PASOS PEATONALES Y RAMPAS P/DISCAPACITADOS Y REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: 1 359779901, Descripción: 1 359779901 EQUIPOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE RETIRO DE MALEZA. SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: 1 359779903, Descripción: 1 359779903 EQUIPOS PARA TRABAJAR EN EL RETIRO DE MALEZA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: 1 359781079, Descripción: 1 359781079 SOPLADORAS P/ LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: C 1 359781 29 3, Descripción: ACEITE DE DOS TIEMPOS, PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA

132173	2583	\$ 297,504.04	30/06/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	<p>Factura: B40364, Descripción: B40364 TRAFITAMBO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOLICITADO POR LA COORDINACION GER. ADMINISTRATIVA DE LA OF. MAYORADMVA.; Factura: B40372, Descripción: B40372 REQ. PTE. DE LA O.C. 3123, CALZADO DE TRABAJO P/LA DIR. DE PARQUES Y JARD. SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura: B40545, Descripción: B40545 CALZADO DE SEGURIDAD P/REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIR. DE MTTO. URBANO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS; Factura: B40767, Descripción: B40767 CALZADO DE SEGURIDAD P/REALIZAR ACT. OPERATIVAS DE LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: B40771, Descripción: B40771 CALZADO DE SEGURIDAD P/REALIZAR ACTIVIDADES DE LA DIR. DE AGUA POTABLE, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.</p>
132274	2583	\$ 321,655.18	30/06/2014	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	<p>Factura: 007, Descripción: 007 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, EN LA Q PARTICIPARAN 15 NIÑOS Y 15 JOVENES QUE CONFORMAN UN MARIACHI, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA-; Factura: 008, Descripción: 008 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA OBRA DE TEATRO EL PAJARO GARDINFLO Y ACTVS. DE FOMENTO A LA LECTURA, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA</p>

132181	2583	\$ 356,398.40	30/06/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 19, Descripción: 19 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESIÓN DE 3 PULGADAS. SOL. POR DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA Y SUB-DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA, APLICACION DURANTE TEMPORAL DE ESPIAJE.; Factura: 21, Descripción: 21 HERRAMIENTA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MTTO. Y POR EL PERSONAL DE BOVINOS, PORCINOS Y ATEMAJAC P/REALIZAR SU TRABAJO. SOL DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTROS MPALES.; Factura: 24, Descripción: 24 GATO PATIN, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 25, Descripción: 25 POLIETILENO BLANCO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 27, Descripción: 27 MATERIAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LIXIVIADOS EN PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
132152	2583	\$ 1,646,075.38	30/06/2014	RUBA DESARROLLOS SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1001, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1014/2013 DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132015	2583	\$ 1,000.00	30/06/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/633/2014-6966, Descripción: 020701/633/2014-6966 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132019	2583	\$ 2,800.00	30/06/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/633/2014-8390, Descripción: 020701/633/2014-8390 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132064	2583	\$ 3,000.00	30/06/2014	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/633/201417944, Descripción: 020701/633/201417944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.

132066	2583	\$ 4,000.00	30/06/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/633/2014 17997, Descripción: 020701/633/2014 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132286	2583	\$ 400,000.00	30/06/2014	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: IFA 25036, Descripción: IFA 25036 TONNERSOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
132065	2583	\$ 2,354.00	30/06/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/633/2014 17964, Descripción: 020701/633/2014 17964 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132154	2583	\$ 2,688.00	30/06/2014	MARIA ISABEL ROMERO GALVAN	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1063, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 592/2014 DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132172	2583	\$ 2,784.00	30/06/2014	CALFINA SA DE CV	Factura: 2265, Descripción: 2265 CAL HIDRATADA (SACOS DE 25K) MAT. REQUERIDO P/REALIZACION DE TRAB. OPERATIVOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
132280	2583	\$ 6,246.00	30/06/2014	BLAS MORALES ANGUIANO	Factura: AOV/0600/V045/2014, Descripción: AOV/0600/V045/2014 GASTO A COMPROBAR, VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LA INSCRIPCION Y CERTIFICACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO AS-350 B3, ANTE LA DGAC. SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.
132153	2583	\$ 7,014.00	30/06/2014	RUBEN RAZO REYES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1052, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 393/2013 DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

132021	2583	\$ 3,084.67	30/06/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/633/2014-8609, Descripción: 020701/633/2014-8609 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132022	2583	\$ 3,538.53	30/06/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/633/2014-8812, Descripción: 020701/633/2014-8812 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132098	2583	\$ 5,549.81	30/06/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: C8, Descripción: C8 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132143	2583	\$ 6,409.13	30/06/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A7, Descripción: A7 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132142	2583	\$ 6,906.22	30/06/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A10, Descripción: A10 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132108	2583	\$ 6,919.68	30/06/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 0007, Descripción: 0007 ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132051	2583	\$ 7,165.34	30/06/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/633/2014 15889-2, Descripción: 020701/633/2014 15889-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.

132036	2583	\$ 7,692.14	30/06/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/633/2014 13297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132074	2583	\$ 8,566.68	30/06/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/633/2014-18987, Descripción: 020701/633/2014-18987 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132107	2583	\$ 8,784.73	30/06/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 8, Descripción: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
132034	2583	\$ 9,061.43	30/06/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/633/2014 12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132184	2583	\$ 9,723.12	30/06/2014	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV	Factura: P16845, Descripción: CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR DFE PADRON Y LICENCIAS; Factura: P17983, Descripción: P17983 ARTICULOS DE PAPELERIA - CAJAS PARA ARCHIVO, SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
132136	2583	\$ 9,871.26	30/06/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 7, Descripción: 7 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014
132275	2583	\$ 30,740.00	30/06/2014	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 1 A, Descripción: 1 A PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JUNIO/2014, POR DIR. DE ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN. SEG. CONTRATO CO-008/2014. SOL POR INSTITUTO DE CULTURA
132236	2583	\$ 33,437.00	30/06/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 36, Descripción: 36 KIT DE CLUTCH P/CAMIONES DE ASEO PUBLICO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MITTO. VEHICULAR

132278	2583	\$ 163,560.00	30/06/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 411, Descripción: FAC. 411 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA CUENTOS Y RELATOS CON TRES PERSONAJES TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO ENCAMIONES DE RUTAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPANA CELEBRARSE DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2014,SOL. INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 412, Descripción: PAGO DE PRODUCCION ARTISTICA DEL EVENTO LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO LOS FINES DE SEMANA SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132141	2583	\$ 23,002.79	30/06/2014	MARTHA YOLANDA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701-0566-2014, Descripción: 020701-0566-2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C PROA GONALEZ SERAPIO SOLIC. POR SUB DIRECC. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
132187	2583	\$ 76,665.65	30/06/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 11905, Descripción: E 11905 MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
132150	2583	\$ 101,689.03	30/06/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 5 A, Descripción: 5A SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS , VARILLA, PATAS, MENUDO EN EL RASTRO MUNICIPAL CO-031/2014
132256	2583	\$ 130,426.19	30/06/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 318, Descripción: FACT. F 318 BOBADUCA DE CONCRETO LIGERO DE 15X20X100 CM. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 603, Descripción: F 603 BOVEDUCA SOLICITADA POR LA DIR. GENARL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 622, Descripción: F 622 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTRO; Factura: F 643, Descripción: F 643 MINGITORIOS Y JUEGOS DE BAÑO COMPLETOS SOLICITADOS POR EL RASTRO MUNIICPAL; Factura: F 727, Descripción: F 727 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: F 810, Descripción: F 810 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS; Factura: F726, Descripción: F726 CEMENTO PARA EL VENADARIO, DEL DPTO. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA



132195	2583	\$ 145,499.40	30/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 199, Descripción: 199 SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO NO. CO:061/2014
132182	2583	\$ 146,255.12	30/06/2014	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA10, Descripción: JA10 BALONES PROGRAMA PAME, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132183	2583	\$ 172,098.02	30/06/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA3008, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 10 DE JULIO DE 2012, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3009, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3010, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2012, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3011, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AXAA3012, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
132216	2583	\$ 194,109.76	30/06/2014	GRUPO ACIRSA DE CV	Factura: GD-15061966, Descripción: GD-15061966 PUBLICIDAD EN RADIO (PAQUETE PUBLICITARIO P/TRANSMITIRSE DEL 23 AL 30 DE SEPT. 2013 TEMA COPIA MI BARRIO) Y ( DEL 26 DE AGO- AL 07 DE SEPT. 2013 TEMA PRIMER INF. GOB.) SOL. POR DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: GD-15062519, Descripción: GD-15062519 PUBLICIDAD EN RADIO EN ESTACION AMOR LOS DIAS 07 AL 20 DE AGOSTO/2013. 9,12 Y 13 DE AGO/2013. Y 10 DE JUL/2013 Y 02/AGO/2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
132246	2583	\$ 355,252.90	30/06/2014	NUEVA ELECTRICA ARSA DE CV	Factura: G3798, Descripción: G3798 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO

132025	2583	\$ 800.00	30/06/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/633/20149344, Descripción: RUIZ RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132281	2583	\$ 50,000.00	30/06/2014	GILBERTO GUZMAN DE ALBA	Factura: C AOV/0600/434/2014, Descripción: C AOV/0600/434/2014GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE INGRESOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132155	2583	\$ 3,084.00	30/06/2014	SINHUE NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1063-1, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 592/2014 DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132186	2583	\$ 6,175.00	30/06/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002978, Descripción: 002978 CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA COL. HACIENDA ESCONDIDA SOLICITADO POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
132178	2583	\$ 12,000.00	30/06/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: C2, Descripción: FACT 2 PAGO DE HONORARIOS POR INSPECCION JUDICIAL ASESORADA DE PERITOS EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA SOLIC. POR SINDICATURA
132170	2583	\$ 176,900.00	30/06/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 56, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABR-2014
132250	2583	\$ 1,816.56	30/06/2014	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 07560, Descripción: 07560 REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS.
132031	2583	\$ 2,554.88	30/06/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/633/201412001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132210	2583	\$ 2,573.66	30/06/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0063, Descripción: ADMON/2014/0063 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129587 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

132062	2583	\$ 3,076.35	30/06/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/633/2014 17598, Descripción: 020701/633/2014 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132219	2583	\$ 3,870.92	30/06/2014	GRUPO PHILADELPHIA SA DE CV	Factura: D 2509, Descripción: D 2509 COMPRA DE ARTICULOS PARA PROTECCION SOLIC. POR LA DIRECCION DE MERCADOS
132117	2583	\$ 11,230.23	30/06/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 7, Descripción: 7 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014
132099	2583	\$ 12,191.24	30/06/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 9 A, Descripción: 9 A ESPINOSA ZARATE. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132146	2583	\$ 16,488.88	30/06/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132258	2583	\$ 16,677.88	30/06/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF 65 225, Descripción: OFBF 65 225 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA ECO. A-351 ASEO PUBLICO, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: OFBF 65 223, Descripción: OFBF 65 223 LLANTAS PARA FORD PICK UP F-250 ECO 2028 SANIDAD ANIMAL TM 79 6077, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132255	2583	\$ 34,541.32	30/06/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 180, Descripción: 180 181 MTTO. A VEHICULO NO. 1746, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 181, Descripción: 181 MTTO. A VEHICULO NO. 2252, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

132249	2583	\$ 49,569.55	30/06/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PFO108988, Descripción: PFO108988 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: PFO109020, Descripción: PFO109020 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS.; Factura: PFO109032, Descripción: PF 0109032 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: PFO109378, Descripción: PAPELERIA PARA ADMIVO. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: PFO110012, Descripción: PFO110012 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR INSTITUTO DE EDUCACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: PFO1109827, Descripción: PF 01109827 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: PFO111018, Descripción: PFO111018 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR INST. DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA
132203	2583	\$ 139,795.08	30/06/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10002810, Descripción: 10002810 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
132242	2583	\$ 195,037.87	30/06/2014	MARIO BOSS CARS SA DE CV	Factura: A-81, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2672, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: A-99, Descripción: A-99 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
132223	2583	\$ 239,086.44	30/06/2014	IMAGING FACTORY SA DE CV	Factura: 308, Descripción: 308 TONNERSOLICITADOS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132053	2583	\$ 1,000.00	30/06/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/633/2014 15963-2, Descripción: 020701/633/2014 15963-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132085	2583	\$ 3,200.00	30/06/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/633/2014- 21351, Descripción: 020701/633/2014- 21351 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.

132218	2583	\$ 7,400.00	30/06/2014	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: SA8 2029, Descripción: SA8 2029 MTT0. DE VEHICULOS OFICIALES MCA. JEEP GRANCHERO KE E BLINDADA MOD. 2010 NO. E 27 31 TM26078
132123	2583	\$ 150,000.00	30/06/2014	FERNANDO VELASCO CASTILLO	Factura: AOV/0600/463/2014, Descripción: AOV/0600/463/2014 GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR INNOVACION GUBERNAMENTAL
132124	2583	\$ 150,000.00	30/06/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: AOV/0600/462/2014, Descripción: AOV/0600/462/2014 GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR INNOVACION GUBERNAMENTAL
132220	2583	\$ 2,000,000.00	30/06/2014	FLYERS TEAM SA DE CV	Factura: 000037E, Descripción: 000037E RENTA DE AVION AIR TRACTOR 802F "FIRE BOSS" P/COMBATIR INCENDIOS FORESTALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
132228	2583	\$ 3,480.00	30/06/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 0001 21E, Descripción: 0001 21E TRIPTICO TAMAÑO CARTA SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
132239	2583	\$ 8,374.00	30/06/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 5, Descripción: 5 PAGO RENTA CORRESP. A JUNIO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIF. SERFIN LOCALES 12N Y 12O. SEG. CONTRATO CO-155/2012-C. SOL. POR OMA Y LA DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.
132229	2583	\$ 9,540.00	30/06/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 15 65, Descripción: 15 65 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICA EN MANUEL M. DIEGUEZ N.80 OCUPADO POR EL REGISTRO CIVIL N.5 CO- 161/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
132197	2583	\$ 35,000.00	30/06/2014	ROSA SEGURA FLORES	Factura: 0800/14/1677/1-18705587, Descripción: 0800/14/1677/1-18705587 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL MUNDIAL DE NATACION MASTER EN MONTREAL CANADA SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
132189	2583	\$ 40,600.00	30/06/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 464, Descripción: A 464 FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.

132273	2583	\$ 556,800.00	30/06/2014	LOPEZ & LOPEZ ABOGADOS Y CONTADORES SC	Factura: 8, Descripción: 8 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2012, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 9, Descripción: 9 HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2012, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
132084	2583	\$ 2,175.68	30/06/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/633/2014-21139, Descripción: 020701/633/2014-21139 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132049	2583	\$ 3,946.33	30/06/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/633/201415845, Descripción: 020701/633/201415845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132083	2583	\$ 4,566.45	30/06/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/633/2014-20624, Descripción: 020701/633/2014-20624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132244	2583	\$ 4,674.24	30/06/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: AOV/0600/295/2014, Descripción: AOV/0600/295/2014 GTO EFECTUADO CORRESP. A COMPRA DE SENSOR DE ACEITE DE MOTOR P/VEHICULO CON NO. ECONOMICO 2692. SOL. POR OMA.
132060	2583	\$ 6,119.06	30/06/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/633/201417426, Descripción: 020701/633/201417426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132077	2583	\$ 6,269.31	30/06/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/633/2014-19496, Descripción: 020701/633/2014-19496 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132020	2583	\$ 6,797.06	30/06/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/633/2014-8575, Descripción: 020701/633/2014-8575 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA

132070	2583	\$ 7,342.87	30/06/2014	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/633/2014 18227, Descripción: 020701/633/2014 18227 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132014	2583	\$ 7,648.41	30/06/2014	VICTORIA BARTOLONZUNUM	Factura: 020701/633/2014-6340, Descripción: 020701/633/2014-6340 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132026	2583	\$ 8,360.49	30/06/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/633/2014 9417, Descripción: HOYO TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132112	2583	\$ 9,415.08	30/06/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-7, Descripción: A-7 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132129	2583	\$ 9,706.27	30/06/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 210, Descripción: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
132267	2583	\$ 13,572.00	30/06/2014	OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHENSA DE CV	Factura: A17 665, Descripción: A17 665 ALIMENTO P/AVES DEL DPTO. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DPTO ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
132253	2583	\$ 17,493.00	30/06/2014	PRODUCTOS RIVIALSA DE CV	Factura: AA 142677, Descripción: AA142677 PINTURA DE COILORAZUL PLASTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. URBANO
132282	2583	\$ 22,750.00	30/06/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/395/2014, Descripción: AOV/0600/395/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO EN LAS DIFERENTES OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL.

132024	2583	\$ 10,364.10	30/06/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/633/2014-8913, Descripción: 020701/633/2014-8913 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132126	2583	\$ 11,215.88	30/06/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 7, Descripción: 7 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADOS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132058	2583	\$ 11,465.50	30/06/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/633/2014 16807, Descripción: 020701/633/2014 16807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132257	2583	\$ 17,562.40	30/06/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E49, Descripción: E49 MTTO. A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLERS ASIG. DIRECTA OTEI-011/2014-RP-MTTO
132131	2583	\$ 22,295.53	30/06/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 9, Descripción: 9 CHAVEZ VALENCIA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132162	2583	\$ 25,743.07	30/06/2014	ALBE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura: C D 51458, Descripción: CD 51458 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL DPTO. DE AREA ADMVA DE REGIDORES; Factura: D 52056, Descripción: D 52056 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS



132161	2583	\$ 141,589.60	30/06/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A1 3019, Descripción: A1 3019 PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRAT. DE PAQ. PUBLICITARIO TRANSMITIDO DEL 13 AL 16 DE MZO DEL 2014. COMUDE CAMBIO FECHA DEL 20 AL 23 DE MZO/2014. SOL. POR DIR. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: A1 3039, Descripción: A1 3039 PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO TRANSMITIDO DEL 06 AL 13 DE DIC/2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: A1 3040, Descripción: A1 3040 PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO TRANSMITIDO DEL 06 AL 13 DE DIC. DEL 2013. (TEMA - PREDIAL), SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
132269	2583	\$ 161,135.90	30/06/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG5019 3207, Descripción: REPARACION DE VEHICULO NO. A-0187, SOLICITADO POR ECOLOGIA
132125	2583	\$ 1,613,339.60	30/06/2014	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG4111, Descripción: EG 4111 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN CONTRATACIÓN DE PAQUETE PUBLICITARIO SEG CONTRATO, CO-049/2014. SOL. POR DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL
132079	2583	\$ 3,000.00	30/06/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/633/2014-20087, Descripción: 020701/633/2014-20087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132030	2583	\$ 4,000.00	30/06/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/633/2014 118 27, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132166	2583	\$ 6,500.00	30/06/2014	ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC	Factura: 47 26 E, Descripción: 47 26 E PAGO DE GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROMESA DE VENTA DE INMUEBLE EN AV. GUADALUPE SOLIC. POR SINDICATURA
132226	2583	\$ 2,098.44	30/06/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A15 6, Descripción: A15 6 HERRAMIENTAS MENORES P/DPTO. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.

132088	2583	\$ 2,706.08	30/06/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/633/2014-23726, Descripción: 020701/633/2014-23726 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132042	2583	\$ 2,766.93	30/06/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/633/2014 14641-2, Descripción: 020701/633/2014 14641-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132044	2583	\$ 3,056.38	30/06/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/633/2014 14715, Descripción: 020701/633/2014 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132059	2583	\$ 3,071.99	30/06/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/633/2014 17382, Descripción: 020701/633/2014 16370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132018	2583	\$ 3,708.43	30/06/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/633/2014-8316, Descripción: 020701/633/2014-8316 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132013	2583	\$ 4,534.96	30/06/2014	MA CANDELARIA GONZALEZ	Factura: 020701/633/2014-2616, Descripción: 020701/633/2014-2616 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132067	2583	\$ 4,579.95	30/06/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/633/2014 18025, Descripción: 020701/633/2014 18025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132023	2583	\$ 4,895.25	30/06/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/633/2014-8832, Descripción: 020701/633/2014-8832 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA

132054	2583	\$ 5,585.54	30/06/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/633/2014 16368, Descripción: 020701/633/2014 16368 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132055	2583	\$ 6,119.06	30/06/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/633/2014 16370, Descripción: 020701/633/2014 16370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132266	2583	\$ 6,414.80	30/06/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA - 3080, Descripción: FGA-3080 TARJETAS EN BLANCO DE PVC SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS
132222	2583	\$ 6,681.60	30/06/2014	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV	Factura: 1065, Descripción: 1065 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE TRES BANDERAS (MEXICO, ZAPOPAN, JALISCO) SOLICITADAS POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
132068	2583	\$ 6,942.55	30/06/2014	BRENDA DIANA GUADALUPE SILVA MORALES	Factura: 020701/633/2014 18089, Descripción: 020701/633/2014 18089 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA
132017	2583	\$ 1,000.00	30/06/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/633/2014-8016, Descripción: 020701/633/2014-8016 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132069	2583	\$ 1,500.00	30/06/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/633/2014 18223, Descripción: 020701/633/2014 18223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132284	2583	\$ 500,000.00	30/06/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

132158	2583	\$ 3,296.00	30/06/2014	ALBERTO MURGUIA VELASCO	Factura: AOV/0600/V048/2014, Descripción: AOV/0600/V048/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE TOLUCA PARA LA DESTRUCCION DE CHALECOS CADUCADOS A PETICION DE PATRIMONIO MUNICIPAL. SOLIC. POR LA CONTRALORIA
132149	2583	\$ 7,420.00	30/06/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 6, Descripción: 6 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JUNIO 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENT. DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAP. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
132204	2583	\$ 15,000.00	30/06/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: C0500/090-A/2014, Descripción: 0500/090-A/2014 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130117 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SIDICATURA
132268	2583	\$ 15,000.00	30/06/2014	ALFREDO VALENZUELA MARQUEZ	Factura: 0800/14/1839/1-19300705, Descripción: 0800/14/1839/1-19300705 APOYO ECONOMICO AUT. POR EL PRESIDENTE P/ASISTIR A LA CD. DE GUAYMAS SONORA DEL 04 AL 11 DE JULIO/2014 P/PART. EN TORNEO NAL. WILLIAMSPORT. SOL. POR SECRETARIA PARTICULAR
132180	2583	\$ 48,000.00	30/06/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 4, Descripción: HONORARIOS POR PERITAJE EXP-IV-293/2013, SOBRE EL USO DEL SUELO HABITACIONAL DENSIDAD ALTA Y MEDIA EN PROLONGACION CAMINO NACIONALES/NSOLIC. POR JURIDICO CONTENCIOSO
132225	2583	\$ 510,400.00	30/06/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM2506, Descripción: FM2506 MTTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO ECO. 2053, DEP. ASEO PUBLICO, TIPO COMPACTADOR MOD. 2005, NO OT. TM593077; Factura: FM2510, Descripción: FM2510 MTTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO 2045 DEP ASEO PUBLICO MCA. INTERNATIONAL TIPO COMPACTADOR MOD. 2005 OT. TM652077, SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTTO. VEHICULAR
132040	2583	\$ 876.76	30/06/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/633/201414104-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132038	2583	\$ 1,545.16	30/06/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/633/201413860, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA

132047	2583	\$ 3,086.21	30/06/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/633/2014 15 215, Descripción: 020701/633/2014 15 215 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132011	2583	\$ 3,587.24	30/06/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/633/2014-1 604, Descripción: 020701/633/2014-1 604 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132008	2583	\$ 3,683.02	30/06/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/633/2014-999, Descripción: 020701/633/2014-999 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA.
132164	2583	\$ 5,196.80	30/06/2014	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	Factura: 329, Descripción: 329 REQ PTE. DE O.C. 4247/2013 MAT. DE CURACIÓN SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 388, Descripción: 388 REQ PTE. DE O.C. 4247/2013 SOL POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
132075	2583	\$ 5,477.98	30/06/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/633/2014-18988, Descripción: 020701/633/2014-18988 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132046	2583	\$ 5,938.48	30/06/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/633/2014 15043, Descripción: 020701/633/2014 15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.
132163	2583	\$ 5,943.04	30/06/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12L UTILIZADO POR CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
132138	2583	\$ 5,974.72	30/06/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A8, Descripción: A8 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.

132032	2583	\$ 6,287.45	30/06/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/633/201412024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132100	2583	\$ 6,871.63	30/06/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 33, Descripción: CURZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014
132144	2583	\$ 6,873.40	30/06/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00007, Descripción: 00007 PAGO DE HONORARIOS, IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132119	2583	\$ 7,314.55	30/06/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-7, Descripción: A-7 SANCHEZ RODRIGUEZ. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132139	2583	\$ 7,725.36	30/06/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 6, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014; Factura: 7, Descripción: 7 DIAZ ORNELAS. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132237	2583	\$ 8,032.21	30/06/2014	LUBRIFILTROS SA DE CV	Factura: GI - 1422, Descripción: GI - 1422 COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA MAQUINARIA PESADA SOLIC. POR PARQUES Y JARDINES
132061	2583	\$ 8,087.65	30/06/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/633/201417439, Descripción: 020701/633/201416370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.

132118	2583	\$ 8,398.73	30/06/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 7, Descripción: 7 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREM. DEL 2014 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
132105	2583	\$ 9,171.96	30/06/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 7, Descripción: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2014
132110	2583	\$ 9,229.05	30/06/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A7, Descripción: A7 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014
132101	2583	\$ 9,607.15	30/06/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 7 A, Descripción: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
132078	2583	\$ 9,618.72	30/06/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/633/2014-19648, Descripción: 020701/633/2014-19648 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132230	2583	\$ 44,892.00	30/06/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 4, Descripción: SERVICIO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDFICIOS
132113	2583	\$ 11,641.78	30/06/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A7, Descripción: A7 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADOS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014.
132033	2583	\$ 14,876.15	30/06/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/633/201412434, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA

132071	2583	\$ 15,256.01	30/06/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/633/2014 18432, Descripción: 020701/633/2014 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADA POR OMA.
132200	2583	\$ 18,042.76	30/06/2014	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 19103, Descripción: FE 19103 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: FE 19104, Descripción: FE 19104 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPTO. ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE18869, Descripción: FE18869 ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ASEO PERSONAL Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE SACRIFICIO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.
132174	2583	\$ 18,936.85	30/06/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: FS 005995, Descripción: FS005995 MANTENIMEINTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: FS005996, Descripción: FS005996 MANTENIMEINTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: FS005998, Descripción: FS005998 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: FS005999, Descripción: FS005999 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
132260	2583	\$ 23,040.16	30/06/2014	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 1009, Descripción: 1009 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA NO. 40. CORRESP. AL CONTRATO CO-160/2012.C, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES
132050	2583	\$ 26,233.33	30/06/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/633/2014 15889, Descripción: 020701/633/2014 15889 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLIC. POR LA OMA.



132235	2583	\$ 34,560.71	30/06/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1691, Descripción: 1691 MATERILA QUIRURGICO SOLIICTADO PORSANIDAD ANIMAL; Factura: 1693, Descripción: 1693 MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: C1699, Descripción: C1699 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO PORSANIDAD ANIMAL
132209	2583	\$ 65,296.33	30/06/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA00234494, Descripción: FIA00234494 FILTROS PARA SERVS. DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FIA00234967, Descripción: FIA00234967 ACEITE PARA SERVS. DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FIA00235509, Descripción: FIA00235509 ACEITE PARA SERVS. DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132175	2583	\$ 104,991.75	30/06/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P19, Descripción: P19 PAGO DE EST. 2 DE LA AD-003/2014-RP-PINSOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
132188	2583	\$ 192,798.50	30/06/2014	CONTROL ISADE SA DECV	Factura: 000021, Descripción: 000021 REFACCIONES PARA EL MTTO. Y REPARACIÓN DE PARQUIMETROS, SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.
132194	2583	\$ 265,503.12	30/06/2014	DISEÑO PERIMETRAL SA DE CV	Factura: F5391, Descripción: F5391 BANCA DE LAMINA MULTIPERFORADA DE 2 METROS, SOL. POR DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132041	2583	\$ 2,600.00	30/06/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/633/201414364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132243	2583	\$ 100,000.00	30/06/2014	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	Factura: 928, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DEL 01 DE NOV. HASTA EL 31 DIC. DE 2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL, SEGUN CONTRATO CO-139/2013

132231	2583	\$ 6,360.00	30/06/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A 15, Descripción: A15 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN 5 DE MAYO N.138-A OCUPADO POR LA DIR. DE ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS SEGUN CONTRATO CO-157/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ESTACION METROS.
132179	2583	\$ 27,500.00	30/06/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 3, Descripción: HONORARIOS POR PERITAJE EXP-IV-182/2011 JUICIO DE NULIDAD LESIVIDAD DE LA GASOLINERA UBICADA EN J PALOMAR Y ARIAS SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSO
132263	2583	\$ 69,600.00	30/06/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 468, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES POR EL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
132215	2583	\$ 1,438.54	30/06/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura: A 28 65 3, Descripción: UTENCILIOS DE COCINA, SOLICITADOS POR ECOLOGIA; Factura: A 29 246, Descripción: CHAROLA DE SERVICIO RECTANGULAR 12 x 16", SOLICITADO POR VILLA FANTASIA
132106	2583	\$ 3,381.96	30/06/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 8, Descripción: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES, APREMIOS DIV., PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE MARZO DEL 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
132009	2583	\$ 3,845.83	30/06/2014	MA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/633/2014-1009, Descripción: 020701/633/2014-1009 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
132241	2583	\$ 3,977.64	30/06/2014	MARIANA LOPEZ GOMEZ	Factura: 16, Descripción: 16 COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS PECHO Y ESPALDA PARA OBSEQUIAR A LOS PARTICIPANTES Y COORDINADORES DE LA CAMPAÑA "COPA MI BARRIO" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COM. SOCIAL
132212	2583	\$ 4,063.07	30/06/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/00558, Descripción: ADMO/2014/00558 REP. DE FDO. REVOLVENTE DEL CH. 129587 DEL 07 DE MARZO 2014, POR 30,000.00.

132072	2583	\$ 4,541.79	30/06/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/633/2014-18474, Descripción: 020701/633/2014-18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132264	2583	\$ 6,161.92	30/06/2014	MISAEEL GALLARDO GARCIA	Factura: AOV/0600/442/2014, Descripción: AOV/0600/442/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.
132133	2583	\$ 6,570.05	30/06/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 011 A, Descripción: 011 A. OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132190	2583	\$ 8,221.01	30/06/2014	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura: 17 280, Descripción: 17 280 MATERIAL SOLICITADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO, DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.
132140	2583	\$ 29,840.00	30/06/2014	MARTHA YOLANDA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701-05 35/2014, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. SERAPIO PROA GONZALEZ ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
132217	2583	\$ 61,480.00	30/06/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-995, Descripción: FZ-995 PAGO RENTA CORRESP. A ABRIL DEL 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F65. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
132115	2583	\$ 10,503.51	30/06/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 8 A, Descripción: 8 A LOZANO CAMACHO. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 MAYO 2014 Y PREDIAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132012	2583	\$ 10,751.75	30/06/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/633/2014- 2593, Descripción: 020701/633/2014- 2593 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO LO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE AGUINALDO. SOLICITADO POR LA OMA
280	7292	\$ 561,185.76	30/06/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 29, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-235/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

279	7292	\$ 297,259.95	30/06/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 68 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-129/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
278	7292	\$ 48,562.62	30/06/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 40, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-125/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132288	2583	\$ 9,957.00	07/07/2014	GRISELDA GUADALUPE GUZMAN LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1176, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 735/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132289	2583	\$ 50,000.00	08/07/2014	ALEJANDRA GOMEZ FONG	Factura: AOV/O600/473/2014, Descripción: AOV/O600/473/2014 GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 370 TAZAS TERMICAS, SOLICITADOS POR RELACIONES PUBLICAS
4	3071	\$ 1,270,832.00	08/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/O600/490/2014, Descripción: AOV/O600/490/2014 GASTO A COMPROBAR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y LARGA
132312	2583	\$ 37,700.00	09/07/2014	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	Factura: A 5, Descripción: A 5 MANTENIMIENTO DE EQUIPO SITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132332	2583	\$ 99,111.70	09/07/2014	OMARSOTO AYALA	Factura: 8, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-EVIA-AD-097/13 ESTIMACION 2 F (DOS FINIQUITO)
132333	2583	\$ 91,243.79	09/07/2014	CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 14, Descripción: SE-013/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
132302	2583	\$ 1,013,567.40	09/07/2014	WISE INTERACTIONS SA DE CV	Factura: A286, Descripción: A286 CAMPAÑA PUBLICITARIA MENSAJE DE PERSUACION RESIDENCIAL Y COMERCIAL SENSIBILIZANDO A LA CIUDADANIA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL SOLIC POR TESORERIA MUNICIPAL
132340	2583	\$ 3,132.00	09/07/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/O600/415/2014, Descripción: AOV/O600/415/2014 GTO EFECTUADO P/PAGO DE LA RENTA DE TOLDO P/ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A GANADORES BAILE Y FUT. INFANTIL. SOL. POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

132325	2583	\$ 2,500,000.00	09/07/2014	FLYERS TEAM SA DE CV	Factura: 000037E, Descripción: 000037E RENTA DE AVION AIRTRACTOR 802F "FIRE BOSS" P/COMBATIR INCENDIOS FORESTALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
132290	2583	\$ 13,270.00	09/07/2014	NORA ALEANDRA MARTINGALINDO	Factura: AOV/O600/VO47/2014, Descripción: AOV/O600/VO47/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD DE MAZATLANSIN. A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA SOLIC. POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
132293	2583	\$ 18,404.55	09/07/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000038 RA, Descripción: 000038 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACION METROS CO-154/2012-C
132320	2583	\$ 39,340.85	09/07/2014	LARVAS GRAN MARSA DE CV	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1164, Descripción: ACDEV-ITP1400/2014/T-1164 CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE DEVOLUCION EMITIDA POR CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EXPEDIENTE 268/2014.
132308	2583	\$ 10,000.00	09/07/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 1800/2014/0702, Descripción: 1800/2014/0702 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA LIC. MAYRA LIZET ENRIQUEZ A. DIRECTORA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
132326	2583	\$ 50,000.00	09/07/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: AOV/O600/135/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA
132297	2583	\$ 317,000.00	09/07/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	Factura: A 151, Descripción: A 151 PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, 2DA GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: A 152, Descripción: A 152 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, 2DA GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

132335	2583	\$ 12,992.00	09/07/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10002592, Descripción: AOV/0600/425/2014 10002592 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N°2658 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
132291	2583	\$ 11,550.82	09/07/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A 14, Descripción: A 14 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 CO -156/2012-C DE LA FINCA UBICADA EN EL ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE N.286 OCUPADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
132346	2583	\$ 70,000.00	09/07/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/399/2014, Descripción: AOV/0600/399/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA FABRICACION DE TRES JAULAS PERRERAS QUE SE MONTARAN EN LAS UNIDADES CON N° ECONOMICO; 2924, 2828 Y 2029, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
132310	2583	\$ 1,963.00	09/07/2014	SILVIA LIZETTE RAMOS DE ROBLES	Factura: 0520/4/4.5/13/2014/M, Descripción: 0520/4/4.5/13/2014/M CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN PROC. DE RESP. PATRIMONIAL EXPEDIENTE NO. RPA 44/2013, SOL. POR DIR. DE JURIDICO CONTENCIOSO.
132339	2583	\$ 6,420.00	09/07/2014	EDGARGABRIEL RUIZ LOPEZ	Factura: AOV/0600/392/2014, Descripción: AOV/0600/392/2014 GASTO EFECTUADO POR LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESDO DE JAL. PARA LA ADJUDICACION DE 4 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SOLIC. POR LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
132292	2583	\$ 17,400.00	09/07/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 19, Descripción: 19 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS N.565 COL. LINDA VISTA EN ZAPOPAN OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CO-172/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
132338	2583	\$ 1,995.20	09/07/2014	SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV	Factura: 5867, Descripción: 5867 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE FORMAS PARA SACRIFICIOS
132294	2583	\$ 19,080.00	09/07/2014	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-14, Descripción: H-14 PAGO DE HONORARIOS CORRESP AL MES DE JUN/2014, POR DIRECCION DE CORO MPAL DE ZAP SEGUN CONTRATO CO-009/2014 LO SOLICITA INST DE CULTURA

132322	2583	\$ 47,065.00	09/07/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/639/2014, Descripción: 020701/639/2014
132315	2583	\$ 924,711.00	09/07/2014	BBVA BANCO MERSA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1178, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1178 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 644/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MAT. ADMIVA, Y DEL TRABAJO EN EL EDO. DE JALISCO.
132329	2583	\$ 18,412.22	09/07/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00454677, Descripción: MGZI 00454677 GAS LP PARA EL RASTRO DE ATEMAJAC SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00454818, Descripción: MGZI 00454818 GAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00455104, Descripción: MGZI 00455104 GAS LP PARA CEMENTERIO DE ALTAGRACIA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00455962, Descripción: MGZI 00455962 GAS A TANQUE ESTACIONARIO PAR EL RASTRO MUNICIPAL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00456808, Descripción: MGZI 00456808 GAS LP A TANQUE ESTACIONARIO PARA ASEO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00458206, Descripción: MGZI 00458206 GAS LP Y TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES DE MANT. URBANO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00460904, Descripción: MGZI 00460904 GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

132313	2583	\$ 20,075.83	09/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-04612004, Descripción: EC-04612004 RENTAS Y SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-04639722, Descripción: EC-04639722 RENTAS Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-04652837, Descripción: EC-046522838 RENTAS Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-04652838, Descripción: EC-046522838 RENTAS Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132345	2583	\$ 60,000.00	09/07/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: AOV/0600/408/2014, Descripción: AOV/0600/408/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y ESTAR EN CONDICIONES DE HABILITAR EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DEPENDENCIA.
132324	2583	\$ 500,000.00	09/07/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132334	2583	\$ 2,000,000.00	09/07/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 00108, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
132344	2583	\$ 5,027.00	09/07/2014	KENIA MARIA MENES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/038/2014, Descripción: AOV/0600/038/2014 GASTO EFECTUADO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. LOS DIAS 9 Y 11 DE JUNIO DE 2014 CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO Y PROTOCOLO DE CAMPUS PARTY, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.



132343	2583	\$ 5,684.00	09/07/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/VO37/2014, Descripción: AOV/0600/VO37/2014 GASTO EFECTUADO, VIAJE REALIZADO POR EL DOC. HECTOR ROBLES P. A LA CD. DE MEXICO D.F. EL DIA 6 DE JUNIO 2014 CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO Y PROTOCOLO DEL CAMPUS PARTY.SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE P.
132319	2583	\$ 155,952.00	09/07/2014	GRUPO MARCARIO MEXICANO SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1165, Descripción: 1400/2014-T-1165 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AN JUICIO DE NULIDAD 374/2011 POR LA H. SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMIVO. DEL ESTADO DE JALISCO. SOL POR TESORERIA MPAL.
132300	2583	\$ 16,708.72	09/07/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0113-A/2014, Descripción: 0500/0113-A/2014 REEMBOLSO DE FDO. REVOLVENTE DE LA SINDICATURA, ASIGNADO CON CH. 01 29 608 DEL 01-MAR-2014. SOL. POR JEFE ADMIVA DE LA SINDICATURA.
132311	2583	\$ 123,216.70	09/07/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A- 35 668, Descripción: A- 35 668 CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA POR EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132341	2583	\$ 2,100.00	09/07/2014	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: AOV/0600/383/2014, Descripción: AOV/0600/383/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LISTON TIPO COLLAR
132317	2583	\$ 8,400.00	09/07/2014	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1169, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1169 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 686/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MAT. ADMIVA. Y DE TRABAJO, SOL. POR LA TESORERIA.
132331	2583	\$ 500,000.00	09/07/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50197080, Descripción: PGG50197080 REPARACION DE TRACTOR D6R N° ECO. A-0188 DE PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
132299	2583	\$ 16,887.00	09/07/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0108-A/2014, Descripción: 0500/0108-A/2014 REEMBOLSO PARCIAL DE FDO. REVOLVENTE DEL CH.01 29 608 DE FECHA 01-MAR-2014. SOL. POR JEFATURA ADMIVA DE LA SINDICATURA.

132316	2583	\$ 51,804.00	09/07/2014	EL JALISCIENCE PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1167, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/1167 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MAT. ADMIVA. Y DE TRABAJO
132306	2583	\$ 1,583.00	09/07/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1801/2014/276, Descripción: 1801/2014/276 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ.129597 DEL 10-MAR-2014 SOLIC. POR DIRECCION DE ECOLOGIA
132347	2583	\$ 4,176.00	09/07/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: AOV/0600/398/2014, Descripción: AOV/0600/398/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS HIDROLAVADORAS. SOLIC. POR LA DIRECCION DE MERCADOS
132342	2583	\$ 7,221.00	09/07/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 628, Descripción: A 628 COMPRA DE UN REFRIGERADOR, UN MICROONDAS Y 1 DESPACHADOR DE AGUA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA AREA DE CALL CENTER DENOMINADA "SERVITEL", SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.
132303	2583	\$ 8,819.53	09/07/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: CG/1440/2014, Descripción: CG/1440/2014 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N° 0129581, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA P.C. Y BOMB.
132318	2583	\$ 12,623.00	09/07/2014	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1175, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1175 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 684/2014 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA AMIVA. Y DE TRABAJO EN EL EDO. DE JALISCO. SOL POR TESORERIA
132309	2583	\$ 10,776.50	09/07/2014	LENIN PEREZ GARCIA	Factura: 1800/2014/1107, Descripción: 1800/2014/1107 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130161 DEL 31-MAR-2014 SOLC. POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
132336	2583	\$ 47,127.09	09/07/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/420/2014, Descripción: AOV/0600/420/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE PARQUES Y JARDINES

132314	2583	\$ 89,602.74	09/07/2014	ARTURO RUBIO RODRIGUEZ	Factura: 1400/2014/T-1160, Descripción: 1400/2014/T-1160 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCIÓN JUICIO DE AMPARO 1996/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMIVA Y DE TRAB. EN EL EDO. DE JALISCO. SOL. POR LA TESORERIA.
132328	2583	\$ 139,200.00	09/07/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL13, Descripción: ADL13 SERVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 CONTRATO CO-003/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
132348	2583	\$ 916,500.00	09/07/2014	OMAR FLORES MONTEON	Factura: AOV/0600/503/2014, Descripción: AOV/0600/503/2014 GASTO A COMPROBAR PARA OBRAS Y ACCIONES DE CONTIGENCIA SOLICITADO POR LADIR. DE LA CONSTRUCCION
132330	2583	\$ 1,064.30	09/07/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00458778, Descripción: MGZI 00458778 GAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
132301	2583	\$ 4,120.32	09/07/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/092-A/2014, Descripción: 0500/092-A/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA
132305	2583	\$ 5,560.59	09/07/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: C-218000000/1/2014/205, Descripción: 218000000/1/2014/205 REPOSICION DE FDO REVOLVENTE CORRESP. A CH. 0129593 DEL 07/MZO/2014.
132296	2583	\$ 6,873.40	09/07/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00008, Descripción: 00008 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132298	2583	\$ 12,291.00	09/07/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0101-A/2014, Descripción: 0500/0101-A/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
132323	2583	\$ 332,772.00	09/07/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/621/2014, Descripción: 020701/621/2014 PAGO SEGUROS QUE ADUIRIERON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO Y SE LES DESCANTARON VIA NOMINA POR EL MES DE JUN-2014 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS

132321	2583	\$ 26,126.40	09/07/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/640/2014, Descripción: 020701/640/2014 DESCUENTO VIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
132337	2583	\$ 36,544.07	09/07/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 607, Descripción: A 607 GASTO EFECTUADO POR EQUIPAMIENTO DE CALL-CENTER DE SERVICIOS GENERALES SOLIC. POR PATRIMONIO MUNICIPAL
120	7225	\$ 170,700.64	09/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1 224, Descripción: RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR OBRAS DE HOSPITAL Y LIBRAMIENTOS CARRETEROS
132355	2583	\$ 5,000.00	10/07/2014	NATALIA RIASCOS VALENCIA	Factura: 1400/2014/T-1 202, Descripción: 1400/2014/T-1 202 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA TESORERIA
132358	2583	\$ 39,328.64	10/07/2014	ELSA LOZANO DE LA FUENTE	Factura: ADEV/IF/2014/03, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 16/2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132367	2583	\$ 16,518.40	10/07/2014	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: F1916, Descripción: F1916 FLOCULANTES Y COAGULANTES, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
132365	2583	\$ 120,000.00	10/07/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 011, Descripción: PAGO POR PRODUCCION GENERAL
132359	2583	\$ 139,200.00	10/07/2014	BIO DAF WATER TECHNOLOGY SA DE CV	Factura: 1 21, Descripción: 1 21 QUIMICOS PARA PLANTA TRATADORA DE CARBON SOLICITADAS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
132357	2583	\$ 500,000.00	10/07/2014	CONTRO INMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132370	2583	\$ 139,200.00	10/07/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 5, Descripción: SERVICIOS LEGALES DEL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR JURIDICO CONTENCIOSO; Factura: C6, Descripción: SERVICIOS LEGALES DEL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR JURIDICO CONTENCIOSO

132361	2583	\$ 45,212.16	10/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 3314, Descripción: D 3314 ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: D 3416, Descripción: D 3416 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.; Factura: D 3441, Descripción: D 3441 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132366	2583	\$ 60,134.40	10/07/2014	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	Factura: 23, Descripción: 23 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA AD-008/2014-RP-RII, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES
132362	2583	\$ 57,768.00	10/07/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB1 3170, Descripción: AB1 3170 MAT. P/DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, TRANSFORMADOR TIPO SUMERGIBLE MONOFASICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
132369	2583	\$ 17,491.52	10/07/2014	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 577, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES COMO ORGANO OFICIAL DE INFORMACION PARA EL MUNICIPIO, LA PUBLICACION DE TODOS LOS ACUERDOS SOLICITADO POR LA OMA
132356	2583	\$ 170,695.45	10/07/2014	ITERACION SA DE CV	Factura: 288, Descripción: OPZ-RMP-UND-CA-4632/11 ESTIMACION1 FINIQUITO
132350	2583	\$ 100,000.00	10/07/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/O600/421/2014, Descripción: AOV/O600/421/2014 GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL VILLA FANTASIA, SOLICITADO POR ECOLOGIA
132371	2583	\$ 250,000.00	10/07/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 105, Descripción: 105 PAGO POR PROD.GRAL. ARTISTICA DEL ESPECTACULO DANCISTICO QUE INCLUYE COREOGRAFIAS Y MUSICA SELECCIONADA P/GALAS DE BALET, CON MUSICA EN VIVO A REALIZAR DE ENERO A JUNIO 2014. SOL POR INSTITUTO DE CULTURA
132352	2583	\$ 4,292.00	10/07/2014	MARTHA ESTELA ENRIQUEZ PUGA	Factura: AOV/O600/455/2014, Descripción: AOV/O600/455/2014 GASTO A COMPROBAR POR RENTA DE STAND EN EL XII ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA CAPACITACION, SOLICITADO POR EL ICOE

132351	2583	\$ 16,000.00	10/07/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: AOV/0600/459/2014, Descripción: AOV/0600/459/2014 GASTO A COMPROBAR POR REPARACION EN VEHICULO NO. 2857, SOLICITADO POR PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
132363	2583	\$ 49,450.80	10/07/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE SERV. DE FUMIGACIÓN PERTENECIENTE A FEBRERO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
132364	2583	\$ 72,050.61	10/07/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000385, Descripción: 0000385 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
132353	2583	\$ 140,000.00	10/07/2014	JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	Factura: AOV/0600/499/2014, Descripción: AOV/0600/499/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE 3 VOLTEOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RELLENO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
132354	2583	\$ 10,000.00	10/07/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/495/2014, Descripción: AOV/0600/495/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO BAFLE Y MICROFONOS QUE REQUIERE EL PERSONAL DEL EQUIPO DE EDUCACION AMBIENTAL SOLIICTADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
132360	2583	\$ 180,571.40	10/07/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 26, Descripción: 26 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
132368	2583	\$ 69,600.00	10/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 469, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
132349	2583	\$ 75,000.00	10/07/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: AOV/0600/429/2014, Descripción: AOV/0600/429/2014 GASTO A COMPROBAR POR LA REPARACION DE 5 EQUIPOS DE EXTRICACION, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN
132372	2583	\$ 1,228,146.12	11/07/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-1269, Descripción: PRIMER PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 08 DE JULIO DEL 2014 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL H. PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADVO DEL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIENTE 42/2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

132415	2583	\$ 317,716.95	14/07/2014	DESARROLLOS DEL OCCIDENTE DE MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	Factura: C1400/2014/T-1168, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 137/2008 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132386	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	MAGALY GONZALEZ ROSAS	Factura: 1200/D2/2014/1123-13, Descripción: 13 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132464	2583	\$ 6,135.68	14/07/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A9, Descripción: A9 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132432	2583	\$ 6,677.36	14/07/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 9, Descripción: 9 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014
132431	2583	\$ 8,051.49	14/07/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A8, Descripción: A8 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132457	2583	\$ 9,959.76	14/07/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 211, Descripción: 211 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 al 30 DE JUNIO DE 2014
132412	2583	\$ 13,194.00	14/07/2014	ROCIO RUIZ BARRAGAN	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1205, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 599/14 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

132416	2583	\$ 90,868.46	14/07/2014	INMUEBLES VALLE DE TESISTANSA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1161, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 497/12 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132414	2583	\$ 2,382,842.30	14/07/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 10999, Descripción: AF 10999 PUBLICIDAD EN LA TELEVISION CONTRATADA EN UN PAQUETE PUBLICITARIO DE 50 SPOTS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2012 CON EL TEMA DE "ZAPOPAN AVANZA Y ZAPOPAN CON FUTURO Y ZAPOPAN CAMPO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
132379	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	MARIA XOCHITL ESMERALDA CONTRERAS VASQUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-6, Descripción: 1200/D2/2014/1123-6 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. EN SITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
132383	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	MONICA JAZMINGARCIA AMEZCUA	Factura: 1200/D2/2014/1123-10, Descripción: 1200/D2/2014/1123-10 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. EN SITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
132442	2583	\$ 3,086.29	14/07/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: A 004, Descripción: A 004 CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132439	2583	\$ 3,769.65	14/07/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 9, Descripción: 9 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 al 30 DE JUNIO DE 2014
132456	2583	\$ 6,455.81	14/07/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 14, Descripción: 14 ALONSO CERDA HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014



132434	2583	\$ 9,213.59	14/07/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 35, Descripción: 35 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132427	2583	\$ 12,558.28	14/07/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-15, Descripción: RE-15 DURAN SANCHEZ HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132378	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	ANA ISABEL CASTRO CASTAÑEDA	Factura: 1200/D2/2014/1123-5, Descripción: 1200/D2/2014/1123-5 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. EN SITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
132397	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	MIRIAM ANAYELI NUÑEZ DE LUCAS	Factura: 1200/D2/2014/1123 24, Descripción: 24 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132451	2583	\$ 8,125.04	14/07/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A- 8, Descripción: A- 8 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
132444	2583	\$ 11,161.16	14/07/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-8, Descripción: A-8 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132458	2583	\$ 11,591.39	14/07/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 8, Descripción: 8 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014

132374	2583	\$ 29,202.73	14/07/2014	ESTELA SIGALA ARECHIGA	Factura: ACDEV-IP1410/2013/T-1649, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION 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
132422	2583	\$ 2,316.00	14/07/2014	GRANJA EL RINCONS. DE P.R. DE R.L.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1166, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 559/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132428	2583	\$ 4,603.29	14/07/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 13, Descripción: 13 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 01 AL 15 DE JUN-2014; Factura: 14, Descripción: 14 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132443	2583	\$ 6,650.72	14/07/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A3, Descripción: A3 CARRILLO BARBA HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132455	2583	\$ 8,662.84	14/07/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 8, Descripción: 8 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
132440	2583	\$ 9,678.14	14/07/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 9, Descripción: 9 GARCIA PEREZ HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132423	2583	\$ 249,233.00	14/07/2014	MONICA MAGDALENA SOFIA LEAÑO REYES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1246, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 764/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

132449	2583	\$ 11,125.65	14/07/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 8, Descripción: 8 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132452	2583	\$ 11,394.86	14/07/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-8, Descripción: B-8 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
132426	2583	\$ 12,462.71	14/07/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 10, Descripción: 10 REYES FLORES HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132421	2583	\$ 13,669.36	14/07/2014	CHRISTIANNE ADRIANA SANDOVAL JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1163, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 261/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132385	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	NANCY PAULINA GONZALEZ MORENO	Factura: 1200/D2/2014/1123-12, Descripción: 12 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y EN SITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132417	2583	\$ 6,226.00	14/07/2014	LUIS LOPEZ PEREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1200, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 555/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132419	2583	\$ 7,368.00	14/07/2014	LUIS OBREGON GARCIA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1206, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 742/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

132435	2583	\$ 2,219.22	14/07/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 10, Descripción: 10 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014
132461	2583	\$ 4,860.63	14/07/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 12 A, Descripción: 12 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
132460	2583	\$ 12,228.93	14/07/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 8, Descripción: 8 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132411	2583	\$ 6,062,215.39	14/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/15 6/2014, Descripción: DRH/0601/04/15 6/2014 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OMA.
132445	2583	\$ 4,722.37	14/07/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 8, Descripción: 8 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132425	2583	\$ 4,959.52	14/07/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 8, Descripción: 8 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 al 30 DE JUNIO DE 2014
132453	2583	\$ 5,988.44	14/07/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-14, Descripción: A-14 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014
132424	2583	\$ 6,081.51	14/07/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 11, Descripción: A 11 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

132430	2583	\$ 7,254.92	14/07/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A8, Descripción: A8 STODDARD HUIZAR HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132462	2583	\$ 8,909.13	14/07/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 8, Descripción: 8 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132433	2583	\$ 12,199.85	14/07/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 10 A, Descripción: 10 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS DE
132409	2583	\$ 1,000.00	14/07/2014	SOL GUADALUPE ZARATE LUNA	Factura: 1 200/D2/2014/11 23-37, Descripción: 37-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL ¿PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE¿ SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132448	2583	\$ 8,718.00	14/07/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 10, Descripción: 10 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132437	2583	\$ 5,141.85	14/07/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A9, Descripción: A9 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132450	2583	\$ 7,059.74	14/07/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 8, Descripción: 8 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 al 30 DE JUNIO DE 2014
132436	2583	\$ 9,909.94	14/07/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 8 A, Descripción: 8 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014

132418	2583	\$ 358,218.92	14/07/2014	CESAR OCTAVIO SANDOVAL CARRILLO	Factura: 1400/2014/T-1204, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 846/12 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132454	2583	\$ 7,836.00	14/07/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 8, Descripción: 8 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTIV¿CADS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
132441	2583	\$ 4,777.20	14/07/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 8 A, Descripción: 8 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132438	2583	\$ 8,716.73	14/07/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 9, Descripción: 9 CERVANTES VERGARA HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
132429	2583	\$ 9,980.48	14/07/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 8, Descripción: A 8 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
132420	2583	\$ 376,620.00	14/07/2014	GANBA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1162, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 365/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132459	2583	\$ 10,865.66	14/07/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 10, Descripción: 10 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

132447	2583	\$ 11,521.81	14/07/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 9 A, Descripción: 9A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
132446	2583	\$ 12,430.20	14/07/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A9, Descripción: A9 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2014.
132463	2583	\$ 13,548.44	14/07/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A8, Descripción: A8 PERES SIGALA HONORARIOS POR NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES. PAGADAS DEL 16 AL 30 DE JUN-2014
3	8738	\$ 1,000.00	14/07/2014	NOEMI ALEJANDRA AVILA CHAVEZ	Factura: 1 200/D2/2014/11 23-3, Descripción: 1 200/D2/2014/11 23-3 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. EN SITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
2	8738	\$ 1,000.00	14/07/2014	JOANNA AMERICA AREVALO MEDINA	Factura: 1 200/D2/2014/11 23-2, Descripción: 1 200/D2/2014/11 23-2 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. EN SITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
132465	2583	\$ 193,368.29	15/07/2014	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	Factura: AAI 81 685 3, Descripción: AAI 81 685 3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES QUE CUBRE DEL 30/JUN/2014 AL 30/JUN/2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
132480	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-20851771-9, Descripción: 0800/14/1-20851771-9 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132475	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-20851771-4, Descripción: 0800/14/1-20851771-4 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

132477	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1-20851771-6, Descripción: 0800/14/1-20851771-6 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132474	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-20851771-3, Descripción: 0800/14/1-20851771-3 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132478	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-20851771-7, Descripción: 0800/14/1-20851771-7 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132469	2583	\$ 1,789,912.91	15/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 44375 689, Descripción: A 44375 689 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
132473	2583	\$ 4,098,666.66	15/07/2014	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-9133, Descripción: A-9133 PUBLICIDAD EN TELEVISION CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014 CON LAS DIFERENTES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
132470	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-20851771-1, Descripción: 0800/14/1-20851771-1 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132476	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1-20851771-5, Descripción: 0800/14/1-20851771-5 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132481	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1-20851771-10, Descripción: 0800/14/1-20851771-10 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
132467	2583	\$ 871,400.69	15/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 44375 683, Descripción: A 44375 683 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
132472	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-20851771-2, Descripción: 0800/14/1-20851771-2 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL



132468	2583	\$ 31,187.88	15/07/2014	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B1963, Descripción: B1963 SERVS. NOTARIALES CORRESP. A LA ESCRITURA PUBLICA NO. 4160 QUE CONTIENEN DONACION DE TERRENO SR. MANUEL ALVAREZ CADENA A FAVOR DEL MPIO. DE ZAPOPAN JAL., SOL POR DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
132479	2583	\$ 3,000.00	15/07/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-20851771-8, Descripción: 0800/14/1-20851771-8 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA DE JUL-2014 EN LA COL. LA MARTINICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
1309	1009	\$ 580,287.37	16/07/2014	M3 CREACIONES DE RL DE CV	Factura: M1286, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMACIÓN 13 (TRECE) FINIQUITO.
1308	1009	\$ 286,866.41	16/07/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 31, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-250/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1313	1009	\$ 653,916.78	16/07/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F207, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 15 (QUINCE)
1311	1009	\$ 446,136.17	16/07/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 006, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-283/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1310	1009	\$ 351,369.39	16/07/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A17, Descripción: OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
1312	1009	\$ 157,424.55	16/07/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F206, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 14 (CATORCE)
132486	2583	\$ 3,879.04	16/07/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: AOV/0600/452/2014, Descripción: AOV/0600/452/2014 GASTO EFECTUADO, RENTA DE DOS CAMIONES PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA TRASLADARSE A LA INSCRIPCION DE SU TARJETA DEL INAPAM, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
132526	2583	\$ 20,502.85	16/07/2014	MUEBLES LA IMPERIAL DEL CENTRO, S. A. DE C. V.	Factura: ADEV/IF/2012/24, Descripción: ADEV/IF/2012/24 DEVOLUCION POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES EN LA REDUCCION DEL 50% POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL DERIVADA DEL ACUERDO 14/2012/ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
132523	2583	\$ 63,529.73	16/07/2014	AVALTEC, S. A. DE C. V.	Factura: ADEV/IF/2012/17, Descripción: ADEV/IF/2012/17 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACUERDO 27/2011 Y 19/2012 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS

132483	2583	\$ 106,210.80	16/07/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1834/2014, Descripción: 0601/1834/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADAS POR OMA.
132488	2583	\$ 11,648.11	16/07/2014	MA. DE LA LUZ RUVALCABA GARCIA	Factura: 020701-0658-2014-2, Descripción: 020701-0658-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE C RODOLFO CONTRERAS HERNANDEZ. SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
132508	2583	\$ 12,647.70	16/07/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1632, Descripción: SI-053/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
132525	2583	\$ 60,070.70	16/07/2014	SUPERAUTOS UNIVERSIDAD SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/22, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 11/2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132527	2583	\$ 220,925.22	16/07/2014	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2012/19, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES, DERIVADAS DEL ACUERDO DE 29/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
132514	2583	\$ 500,000.00	16/07/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 57, Descripción: RENTA DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADAS POR ECOLOGIA
132495	2583	\$ 4,510.00	16/07/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/V040/2014, Descripción: AOV/0600/V040/2014 GASTO EFECTUADO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO Y PROTOCOLO DE CAMPUS PARTY A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
132496	2583	\$ 2,923.20	16/07/2014	ALFA CITLALLI MONTSERRAT GUTIERREZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/382/2014, Descripción: AOV/0600/382/2014 GTO. EFECTUADO P/REPARACION DE 2 BAFLES P/LOS EVENTOS DEL INST. DE LA JUVENTUD, PART. CIUDADANA Y EN ACT. EN GENERAL DE DIR. DE DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO. SOL. POR OMA.
132509	2583	\$ 18,381.34	16/07/2014	SEMEX SA DE CV	Factura: GDLFE2100, Descripción: 250/P-AD-C04-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132491	2583	\$ 21,426.40	16/07/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0136-A/2014, Descripción: 0500/0136-A/2014 REP. DE FDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 0129608 DE FECHA 01-MAR-2014.
132511	2583	\$ 51,056.24	16/07/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1403, Descripción: SE-276/P-AD-C11-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

132528	2583	\$ 1,000,000.00	16/07/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 57, Descripción: RENTA DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADAS POR ECOLOGIA
132494	2583	\$ 6,500.00	16/07/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/494/2014, Descripción: AOV/0600/494/2014 GTO A COMP. P/COMPRA DE UNA BOMBA TRIFASICA P/EL RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS INSTALACIONES DE UMA, VILLA FANTASIA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
132524	2583	\$ 108,979.92	16/07/2014	INMUEBLES GAVA SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/09, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 23/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132482	2583	\$ 32,839.18	16/07/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1835/2014, Descripción: 0601/1835/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADAS POR OMA
132512	2583	\$ 19,417.31	16/07/2014	RSM PERFORADORES SA DE CV	Factura: 5, Descripción: SI-046/P-AD-C03-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
132506	2583	\$ 12,021.97	16/07/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4743, Descripción: SP-126/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132492	2583	\$ 4,362.76	16/07/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 1822/2014/0326, Descripción: 1822/2014/0326 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE NO.0129376, SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL
132510	2583	\$ 17,535.48	16/07/2014	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 353, Descripción: SP-287/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
132507	2583	\$ 13,298.26	16/07/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4744, Descripción: SI-084/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
132500	2583	\$ 967,755.00	16/07/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA120536, Descripción: FA120536 PAGO DE 29,800 DESPENSAS DEL INTITUTO DE LA MUJER, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132484	2583	\$ 85,758.00	16/07/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/497/2014, Descripción: AOV/0600/497/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE TALLERES CONSISTE EN APOYAR A 350 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA DISTRIBUIDOS EN 4 SEDES SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

132497	2583	\$ 40,028.00	16/07/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/645/2014, Descripción: 020701/645/2014 DESCTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA 1ERA Y 2DA QNA DE JUNIO 2014, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEG. DE VIDA (D052) Y SEG. DE ACCTES. Y ENFERMEDADES (D155) SOL. POR ROMA.
132519	2583	\$ 7,230.71	16/07/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 41 63, Descripción: C 41 63 CONSUMO DE GASOLINA PREMIER DEL 19 AL 22 DE MAY-2014 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 7 288 6, Descripción: D 7 288 6 CONSUMO DE GASOLINA PREMIER 02 DE MAY-2014 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 7 288 8, Descripción: D 7 288 8 CONSUMO DE GASOLINA PREMIER DEL 05 AL 07 DE MAY-2014 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 7 308 2, Descripción: D 7 308 2 CONSUMO DE GASOLINA PREMIER DEL 12 AL 14 DE MAY-2014 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
132513	2583	\$ 13,854.93	16/07/2014	SCP INGENIERIA SA DE CV	Factura: 29 2, Descripción: SE-282/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132490	2583	\$ 14,917.50	16/07/2014	MA. DE LA LUZ RUVALCABA GARCIA	Factura: 020701-0642-2014-2, Descripción: 020701-0642-2014-2 FINIQUITO POR MUTUALIDAD DEL C. RODOLFO CONTRERAS HERNANDEZ N. EMPLEADO 1223 ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA
132515	2583	\$ 823,183.03	16/07/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F44503, Descripción: F44503 SERVS. EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. SEG. CONTRATO CO-007/2014, SOL. POR ROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.

132518	2583	\$ 1,068,922.09	16/07/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: CC 3594, Descripción: CC 3594 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3289, Descripción: C 3289 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3593, Descripción: C 3593 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3625, Descripción: C 3625 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 3626, Descripción: C 3626 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 21046, Descripción: F 21046 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
132498	2583	\$ 500,000.00	16/07/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132505	2583	\$ 10,750.94	16/07/2014	DINERSA DESARROLLOS DE INGENIERIA Y EDIFICACION DE MEXICO SA DE CV	Factura: 002 A, Descripción: SE-147/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
132487	2583	\$ 11,648.11	16/07/2014	RODOLFO CONTRERAS ESTRADA	Factura: 020701-0658-2014-1, Descripción: 020701-0658-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE C RODOLFO CONTRERAS HERNANDEZ. SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
132489	2583	\$ 14,917.50	16/07/2014	RODOLFO CONTRERAS ESTRADA	Factura: 020701-0642-2014-1, Descripción: 020701-0642-2014-1 FINIQUITO POR MUTUALIDAD DEL C. RODOLFO CONTRERAS HERNANDEZ N. EMPLEADO 1223 ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA
132485	2583	\$ 77,916.30	16/07/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1833/2014, Descripción: 0601/1833/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADAS POR ROMA.
132521	2583	\$ 195,180.60	16/07/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 2334, Descripción: F 2334 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2343, Descripción: F 2343 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

132517	2583	\$ 8,033,387.26	16/07/2014	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 1007, Descripción: A 1007 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO CO-049/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
132493	2583	\$ 7,320.49	16/07/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1801/2014/633, Descripción: 1801/2014/633 REPOSICIÓN DE FDO. REVOLVENTE DEL CHEQUE 01 29597 DEL 10-MARZO-2014.
132520	2583	\$ 132,444.00	16/07/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2690, Descripción: C 2690 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2691, Descripción: C 2691 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 2692, Descripción: C 2692 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
132503	2583	\$ 11,369.16	16/07/2014	CONSTRUCCIONES FAMPE SA DE CV	Factura: A 1, Descripción: SI-194/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132522	2583	\$ 13,034.60	16/07/2014	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H4851, Descripción: H4851 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 16 AL 22 DE MAY-2014 SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
132504	2583	\$ 19,975.39	16/07/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura: 1, Descripción: SI-100/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132499	2583	\$ 500,000.00	16/07/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50197024, Descripción: PGG50197024 REPARACION DE COMPACTADOR 826 N° ECO. A-0015 DE PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.; Factura: PGG50197080, Descripción: PGG50197080 REPARACION DE TRACTOR D6R N° ECO. A-0188 DE PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
462	5198	\$ 42,841.44	16/07/2014	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: B 2, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-105/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
284	7292	\$ 203,077.75	16/07/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 41, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-227/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
283	7292	\$ 223,940.00	16/07/2014	OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV	Factura: 888, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-203/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
282	7292	\$ 716,954.16	16/07/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 168, Descripción: OPZ-R33-INFR-CI-218/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

7	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	NADIA SOFIA GONZALEZ DE LA CRUZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-11, Descripción: 11 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
10	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	CLAUDIA LAZO MARQUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-16, Descripción: 16 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
13	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	DENISSE ESTEFANIA MARTINEZ AYALA	Factura: 1200/D2/2014/1123-19, Descripción: 19 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
18	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	FLOR AZUCENA ORNELAS MEDRANO	Factura: 1200/D2/2014/1123-25, Descripción: 25 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
20	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	DAYANA VANESSA PEÑA ZARAGOZA	Factura: 1200/D2/2014/1123-27, Descripción: 27 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
21	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	PAMELA MONSERRAT PEREZ CONTRERAS	Factura: 1200/D2/2014/1123-28, Descripción: 28 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

11	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	MARINA LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-17, Descripción: 17 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
19	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	BRENDA YADIRA OROZCO RAMIREZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-26, Descripción: 26 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
29	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	MARIA ELIZABETH VELEZ JIMENEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-34, Descripción: 34-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL ¿PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE¿ SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
4	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	MARIA GUADALUPE DE LA ROSA SANCHEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-7, Descripción: 1200/D2/2014/1123-7 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. ENSITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
9	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	YESENIA JIMENEZ GARCIA	Factura: 1200/D2/2014/1123-15, Descripción: 15 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
15	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	BRENDA RUBI MENDOZA RETAMA	Factura: 1200/D2/2014/1123-21, Descripción: 21 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



1	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	NOEMI MARICELA AGUILAR VILLARREAL	Factura: 1200/D2/2014/1123-1, Descripción: 1200/D2/2014/1123-1 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. ENSITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
6	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	ALEJANDRA JAZMINGALVEZ ALTAMIRANO	Factura: 1200/D2/2014/1123-9, Descripción: 1200/D2/2014/1123-9 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. ENSITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
8	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	KIMBERLY YVETTE HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-14, Descripción: 14 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
12	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	JOANA BRILLY MADRIGAL RODRIGUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-18, Descripción: 18 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
17	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	MARIA DE LOS ANGELES MORENO QUIROGA	Factura: 1200/D2/2014/1123 23, Descripción: 23 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
22	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	PERLA YESENIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	Factura: 1200/D2/2014/1123 29, Descripción: 29 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

23	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	ALONDRA ISABEL ROMERO VALDEZ	Factura: 1200/D2/2014/112330, Descripción: 30 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
24	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	GRACIELA SANCHEZ SANCHEZ	Factura: C1200/D2/2014/112331, Descripción: 31-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL ¿PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE¿ SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
25	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	JACQUELINE SANDOVAL NUÑEZ	Factura: 1200/D2/2014/112332, Descripción: 32-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL ¿PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE¿ SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
27	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	VANESA VILLARREAL GALARZA	Factura: 1200/D2/2014/112335, Descripción: 35-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL ¿PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE¿ SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
16	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA SANDOVAL	Factura: 1200/D2/2014/112322, Descripción: 22 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA ENSITUACION VULNERABLE"# SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
28	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	MARIA ISABEL SUAREZ CARRILLO	Factura: 1200/D2/2014/112333, Descripción: 33-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL ¿PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE¿ SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

14	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	GUADALUPE CRISTAL MARTINEZ FAUSTO	Factura: 1200/D2/2014/1123-20, Descripción: 20 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ENSITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
5	8738	\$ 1,000.00	17/07/2014	DIANA PAOLA ESPARZA RAMIREZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-8, Descripción: 1200/D2/2014/1123-8 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. ENSITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
1314	1009	\$ 203,979.05	18/07/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 038, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-282/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1315	1009	\$ 1,300,792.87	18/07/2014	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 11, Descripción: SPM-RCR-PAV-AD-005/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132531	2583	\$ 560.75	18/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1300, Descripción: RETENCION DEL 5 AL MILLAR HABITAT 2010
132542	2583	\$ 20,351.83	18/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/0600/484/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE RADIO PORTATIL QUE FUERON ENTREGADOS EN COMODATO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO SOLICITADO POR DIRECCION JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA
132530	2583	\$ 51,881.61	18/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1278, Descripción: 1400/2014/T/1278 PAGO DE 5 AL MILLAR EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ASIGNACION OPZ-RMP-SPU-AD-398/11 EST.13
132541	2583	\$ 45,300.00	18/07/2014	EDGAR EFRAIN BEJARANO MIER	Factura: 0800/14/1859/1-19512232, Descripción: APOYO ECONOMICO A C. ENRIQUE EMMANUEL BEJARANO VIDAL PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK A PARTICIPAR AL TALLER DE VERANO JOVEN BAILARIN DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
132534	2583	\$ 1,248,900.00	18/07/2014	RED ACRES SA DE CV	Factura: F 1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-077/14 ANTICIPO DEL 50%.
132532	2583	\$ 760,000.00	18/07/2014	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 85, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-060/2014 ANTICIPO DEL 50%.

132538	2583	\$ 147,900.00	18/07/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10002339, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2675, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
132540	2583	\$ 307,893.00	18/07/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000057E, Descripción: MUEBLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
132533	2583	\$ 992,600.01	18/07/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 19, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-076/14 ANTICIPO DEL 50%.
132529	2583	\$ 28,285.05	18/07/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 202943816, Descripción: 202943816 GTO. EFECTUADO EMIT. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS, P/RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS RECOGIDOS DURANTE ENERO 2014.
132535	2583	\$ 31,026.85	18/07/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000246942, Descripción: 000246942 SENSOR Y JUNTA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 000255558, Descripción: 000255558 EMBRAGUE SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 000255560, Descripción: 000255560 FILTRO SEPARADOR DE CAMION SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: AOV/0600/393/2014, Descripción: AOV/0600/393/2014 PAGO GTO. EFECTUADO CORRESPA COMPRA DE SERV, REFACCIONES Y REPARACIONES P/LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132539	2583	\$ 103,473.30	18/07/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA 19306, Descripción: FA 19306 COMPRA DE 4 LLANTAS 315/80 R22.5, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FA19611, Descripción: FA19611 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIR. GRAL. DE PROM. ECONOMICA Y TURISMO, SOL. POR ROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR

132537	2583	\$ 103,113.56	18/07/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 32106, Descripción: 32106 GASTO EFECTUADO, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 2689 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/432/2014 DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 32133, Descripción: 32133 MTTO. DE VEH. OFICIALES NO. ECO 1978 DEP. PARQUES Y JARD. MCA. INTERNATIONAL TIPO GRUA MOD. 2005 NO. OT TM 645077, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 32189, Descripción: 32189 GASTO EFECTUADO DE 04 INYECTORES REPARADOS PARA VEHICULOS N. ECONOMICO 2055 SOLICITADO POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO
27	4587	\$ 10,000.01	18/07/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: AOV/0600/V043/2014, Descripción: AOV/0600/V043/2014 GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CENTRO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD NACIONAL (CISEN)
53	6594	\$ 189,244.15	18/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1327, Descripción: RETENCION DEL 5 AL MILLAR FONDO METROPOLITANO 2010, AL MES DE JUNIO 2014
132559	2583	\$ 50,774.00	21/07/2014	IMPRESOS A TIEMPO S.A DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1230, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 66/13 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132554	2583	\$ 3,738.00	21/07/2014	BRENDA ROMAY NAVARRETE	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1299, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 689/14 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132564	2583	\$ 4,396.57	21/07/2014	INMOBILIARIA VALLE DE LOS COLOMOS SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1323, Descripción: 1400/2014/T-1323 CUMPLIMIENTO SENTENCIA, PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 41/2014 POR EL H. JUZGADO 5TO. DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA TESORERIA

132567	2583	\$ 65,185.83	21/07/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1631, Descripción: 842/P-AD-C08-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132558	2583	\$ 12,396.00	21/07/2014	FERNANDO MIRANDA MARTIN	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1291, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 746/14 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132557	2583	\$ 62,122.81	21/07/2014	PROYECTOS Y SINERGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-1293, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2529/13 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132561	2583	\$ 1,476.00	21/07/2014	PEDRO ERNESTO BECERRA ESPINOZA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1296, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 737/14 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132560	2583	\$ 8,982.00	21/07/2014	NORMA PATRICIA PEREZ BASURTO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1273, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 691/14/13 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132548	2583	\$ 37,542.00	21/07/2014	PROMOTORA INMOBILIARIA IGALS.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1285, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 675/14 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132546	2583	\$ 66,292.73	21/07/2014	RAUL HERNANDEZ VALVERDE	Factura: 1400/2014/T-1322, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 112/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

132549	2583	\$ 810.00	21/07/2014	JUDITH MARTINEZ ANDRES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1321, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 227/14 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132562	2583	\$ 4,152.00	21/07/2014	SERGIO NAVARRO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1287, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 564/14 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132565	2583	\$ 2,500,000.00	21/07/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 00108, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
132553	2583	\$ 100,488.00	21/07/2014	JORGE ZARATE LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1289, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 675/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132545	2583	\$ 98,833.73	21/07/2014	JOSE ALVARO OCHOA LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1286, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 255/14 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132563	2583	\$ 94,545.00	21/07/2014	SPINELLI CORPORATIONS.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1292, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 747/14 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132543	2583	\$ 1,228,146.12	21/07/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-1354, Descripción: 1400/2014/T-1354 SEGUNDO PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EN CUMPLIMIENTO CABAL DE SENTENCIA DICTADA EN JUICIO DE RESP. PATRIMONIAL POR EL H.PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMIVO. DEL EDO. DE JAL., EN EXPEDIENTE 42/2012

132555	2583	\$ 1,984.00	21/07/2014	JORGE SERRANO TOSTADO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1295, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 6662/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132547	2583	\$ 10,299.28	21/07/2014	CONSORCIO GALORE S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-1294, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 481/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132544	2583	\$ 8,290.28	21/07/2014	ENRIQUE RUIZ CORTES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1290, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 129/14 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132556	2583	\$ 18,966.00	21/07/2014	CARLOS ERREJON ALFARO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1298, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 770/14 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
60	5669	\$ 15,822.40	21/07/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/O600/447/2014, Descripción: AOV/O600/447/2014 GASTO EFECTUADO COMPRA DE 10,000 HOJAS MENDRETTAS PARA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA ADMINISTRACION SUBSEMUN
59	5669	\$ 11,600.00	21/07/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV0600/446/2014, Descripción: AOV/O600/VO600/446/2014 GASTO EFECTUADO PAGO DE 2000 EJEMPLARES IMPRESOS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. FACTURA 61
132568	2583	\$ 130,000.00	22/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: DEM1240/O.F.07/2014/645, Descripción: DEM1240/O.F.07/2014/645 PROGRAMA DE DOTACION DE ANTEOJOS DENOMINADO "YO VEO POR JALISCO" PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACION ESPECIAL QUE ASI LO REQUIEREN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



132570	2583	\$ 1,003,964.40	22/07/2014	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGENSA DE CV	Factura: GIMMCSIGDL969, Descripción: GIMMCSIGDL969 PUBLICIDAD EN RADIO PAQUETES PUBLICITARIOS VARIOS, SEG. CONTRATO CO-130/2014. SOL POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
285	7292	\$ 561,185.76	22/07/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 29, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-235/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
31	8738	\$ 1,000.00	22/07/2014	JETZABEL DEL ROSARIO VILLASEÑOR DELGADO	Factura: 1200/D2/2014/1123-36, Descripción: 36-APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y SITUACION VULNERABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132573	2583	\$ 50,000.00	23/07/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/O600/515/2014, Descripción: AOV/O600/515/2014 GASTO A COMPROBAR PARA REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
132572	2583	\$ 966,665.12	23/07/2014	ANMARK ESTRATEGIA Y DESARROLLO S C	Factura: 6, Descripción: 6 ESTUDIO Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE A CORRUPCION EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: 7, Descripción: 7 ESTUDIO Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE A CORRUPCION EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
132577	2583	\$ 1,789,912.05	23/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 44375689, Descripción: A 44375689 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
132576	2583	\$ 120,000.00	23/07/2014	MA. TERESA PLASCIENCIA RODRIGUEZ	Factura: AOV/O600/533/2014, Descripción: AOV/O600/533/2014 GASTO A COMPROBAR PARA CONCLUIR CON EL EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO

132624	2583	\$ 7,424.00	24/07/2014	ROBERTO ANASTACIO RAMIREZ ORTIZ	Factura: AOV/0600/521/2014, Descripción: AOV/0600/521/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 1 STAND PORTATIL DEMOSTRATOR DE BOLSA PARA VIAJE PARA JOVENES CO PORVENIR SOLIC. POR LA DIRECC. DE CAPACITACION Y O E.
132584	2583	\$ 265,991.33	24/07/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 4164, Descripción: C 4164 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 4165, Descripción: C 4165 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 4194, Descripción: C 4194 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 4231, Descripción: C 4231 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 13 AL 18 DE JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4251, Descripción: C 4251 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 28 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 74211, Descripción: D 74211 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: D 74291, Descripción: D 74291 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: D 74692, Descripción: D 74692 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 13 AL 17 DE JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: D 74863, Descripción: D 74863 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 23 AL 26 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
199	7292	\$ 583,743.10	31/03/2014	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF SA DE CV	Factura: 35, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-180/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
132613	2583	\$ 3,413.88	24/07/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/472/2014, Descripción: AOV/0600/472/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PIOLAS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROSADORAS Y MOTOSIERRAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA
132628	2583	\$ 5,004.69	24/07/2014	ALFREDO CASTRO MARTINEZ	Factura: 1230/14/0816-103, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL INSTITUTO DE CULTURA

132604	2583	\$ 5,363.05	24/07/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/0111-A/2014, Descripción: 0500/0111-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130117 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE JURIDICO CONTENCIOSO
132586	2583	\$ 63,529.72	24/07/2014	AVALTEC, S. A. DE C. V.	Factura: ADEV/IF/2012/17, Descripción: ADEV/IF/2012/17 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACUERDO 27/2011 Y 19/2012 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
132587	2583	\$ 108,979.92	24/07/2014	INMUEBLES GAVA SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/09, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 23/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132590	2583	\$ 145,499.40	24/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 242, Descripción: 242 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/2014 SEGUN CONTRATO CO-061/2014. SOL POR ROMA.
132600	2583	\$ 308,507.22	24/07/2014	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF 67 266, Descripción: BF 67 266 INSERCIÓN EN PERIODICO EL INFORMADOR EL 08 Y 09 ENE/2012, 16/ENE/2012, 26/JUL/2012 Y 23/JUL/2012. SEG. CONTRATO CO-111/2013.SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF 67 267, Descripción: BF 67 267 INSERCIÓN EN PERIODICO EL INFORMADOR LOS DIAS 6,10 Y 12 DIC/2013, 03 DIC/2013, 13 DIC/2013, 02 DIC/2013. SEGUN CONTRATO CO-111/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF 67 269, Descripción: BF 67 269 INSERCIÓN EN PERIODICO EL INFORMADOR, EL 24 DE DIC./2013 Y 22 Y 23 DE DIC/2013 Y 20 DE FEB/2014. SEGUN CONTRATO .CO-111/2013, SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
132606	2583	\$ 1,372,390.95	24/07/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-075/14 ANTICIPO DEL 50%.
132618	2583	\$ 25,000.00	24/07/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/500/2014, Descripción: AOV/0600/500/2014 GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR 4 MUETRAS DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA
132630	2583	\$ 1,051.10	24/07/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: 07 20/DM0616/2014, Descripción: 07 20/DM06/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECCION DE MERCADOS

132620	2583	\$ 6,159.60	24/07/2014	MARTHA ESTELA ENRIQUEZ PUGA	Factura: AOV/0600/491/2014, Descripción: AOV/0600/491/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 900 RECONOCIMIENTO PARA LOS GRADUADOS DE LAS ACADEMIAS MUNICIPALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE CAPACITACION Y OFERTA E.
132634	2583	\$ 12,180.00	24/07/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 15, Descripción: 15 REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA No 1 DEL RASTRO MUNICIPAL
132595	2583	\$ 163,268.47	24/07/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 536, Descripción: 536 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2014. SEGUN CONTRATO CO-060/2014. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
132585	2583	\$ 220,925.22	24/07/2014	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2012/19, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES, DERIVADAS DEL ACUERDO DE 29/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
132582	2583	\$ 401,319.32	24/07/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F2369, Descripción: F2369 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 23 AL 31 DE MAYO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F2396, Descripción: F2396 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 05 DE JUNIO, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: F2402, Descripción: F2402 CONSUMOS GASOLINA MAGNA, DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F2414, Descripción: F2414 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 12 DE JUNIO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F2415, Descripción: F2415 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 06 DE JUNIO 2014. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132594	2583	\$ 500,000.00	24/07/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50197024, Descripción: PGG50197024 REPARACION DE COMPACTADOR 826 N° ECO. A-0015 DE PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.

132614	2583	\$ 4,826.00	24/07/2014	ALFREDO GARCIA AMADOR	Factura: AOV/0600/VO42/2014, Descripción: AOV/0600/VO42/2014 GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO PARA ASISTIR AL CONGRESO 2014 LA CIUDAD IDEAL PARA CONOCER LAS TENDENCIAS MAS REPRESENTATIVAS PARA EL RETALI. SOLIC. DIRECC. DE FOMENTO COOPERATIVO
198	7292	\$ 286,267.58	31/03/2014	TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	Factura: 19, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-179/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
132605	2583	\$ 27,560.00	24/07/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 11, Descripción: 11 PAGO DE HONORARIOS, DIRECCION DEL CORO INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132588	2583	\$ 60,070.71	24/07/2014	SUPERAUTOS UNIVERSIDAD SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/22, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 11/2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132639	2583	\$ 78,509.83	24/07/2014	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	Factura: 28, Descripción: 28 PAGO DE EST. 1 DE LA AD-009/2014-RP-RII, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
132638	2583	\$ 107,993.87	24/07/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 21, Descripción: P 21 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD BASILICA, PRESIDENCIA Y MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN AD-003/2014-RP-PIN SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
132619	2583	\$ 50,000.00	24/07/2014	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: AOV/0600/508/2014, Descripción: AOV/0600/508/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO SOLI. POR LA DIRECC. DE ADQUISICIONES
132591	2583	\$ 500,000.00	24/07/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

132578	2583	\$ 31,000.00	24/07/2014	LUIS ENRIQUE ESPINOSA RAMIREZ	Factura: 0800/14/2047/1-21862891, Descripción: 0800/14/2047/1-21862891 APOYO PARA PARTICIPAR EL GRUPO FOLKLORICO "XEXELIHUI YOLIZKALIA" EN LA CD, DE MONTERREY SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
132601	2583	\$ 39,900.00	24/07/2014	PAGINA TRES SA	Factura: I 2740, Descripción: I 2740 SUSCRIPCION A PERIODICO MILENIO P/ENTREGAR DIARIAMENTE AL PRESIDENTE, FUNCIONARIOS Y REGIDORES DEL H. AYTO. DE ZAPOPAN SEG. CONTRATO CO-114/2013, SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
132625	2583	\$ 76,900.00	24/07/2014	ROBERTO ANASTACIO RAMIREZ ORTIZ	Factura: C AOV/0600/522/2014, Descripción: AOV/0600/522/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES ETC. PARA EL 2do PISO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES SOLIC. POR LA DIRECC. DE CAPACITACION Y O E.
132608	2583	\$ 20,479.42	24/07/2014	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-05591101, Descripción: EC-05591101 RENTA Y CONSUMO DE SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-05618401, Descripción: EC-05618401 RENTA Y CONSUMO DE SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-05631259, Descripción: EC-05631259 RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-05631260, Descripción: EC-05631260 RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132637	2583	\$ 92,396.62	24/07/2014	ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-030/2014-RP-RII. SOLOMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

132635	2583	\$ 169,775.75	24/07/2014	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1140, Descripción: 1140 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 685, Descripción: 685 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS PARA EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 767, Descripción: 767 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, INCINERACIÓN DE 929 CHALECOS RESGUARDADOS EN DIR. DE SEG. PÚBLICA, SOL. POR TESORERÍA MPAL Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: 771, Descripción: 771 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, DEL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 986, Descripción: 986 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
132607	2583	\$ 255,806.65	24/07/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-8030598, Descripción: CB-8030598 RENTAS Y CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132626	2583	\$ 35,000.00	24/07/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: AOV/0600/517/2014, Descripción: AOV/0600/517/2014 ASIGANCION DE FONDO REVOVENTE PARA LA COPRA DE MEDICAMENTOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
132603	2583	\$ 8,700.00	24/07/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 42, Descripción: PLAYERAS PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA COLOTLAN SOLICITADO POR LA DIR DE COMUNICACION SOCIAL
132621	2583	\$ 30,000.00	24/07/2014	MANUEL ALEJANDRO SILVA CARRILLO	Factura: AOV/0600/505/2014, Descripción: AOV/0600/505/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS No ECON 2000 Y 2005 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132615	2583	\$ 1,191.00	24/07/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/V044/2014, Descripción: AOV/0600/V044/2014 PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL COBRO ADICIONAL DE VIAJE A LA CD, DE MEXICO DEL DR. HECTOR ROBLES P. SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
132629	2583	\$ 7,268.80	24/07/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: CG/1811/2014, Descripción: CG/1811/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129581 DEL 7-MAR-2014 OLIC. POR SEGURIDAD PÚBLICA

132598	2583	\$ 76,764.58	24/07/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1 618, Descripción: 205/P-CR-C04-08 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
132609	2583	\$ 152,284.37	24/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 785 3E43E-CDA8, Descripción: 785 3E43E-CDA8 CARGOS POR RENTAS Y CONSUMOS DE SERVS. CORREP. A ABRIL/2014.
132583	2583	\$ 382,842.76	24/07/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2695, Descripción: C 2695 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 2707, Descripción: C 2707 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 2710, Descripción: C 2710 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 2711, Descripción: C 2711 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 2712, Descripción: C 2712 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C27 32, Descripción: C27 32 CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 06 DE JUNIO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 22229, Descripción: F 22229 COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
132579	2583	\$ 946,845.28	24/07/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3670, Descripción: MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3700, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3701, Descripción: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3726, Descripción: C 3726 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 37 31, Descripción: C 37 31 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 37 34, Descripción: C 37 34 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR



132589	2583	\$ 2,410,018.50	24/07/2014	FLYERS TEAM SA DE CV	Factura: 000037E, Descripción: 000037E RENTA DE AVION AIRTRACTOR 802F "FIRE BOSS" P/COMBATIR INCENDIOS FORESTALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
130415	2583	\$ 16,465.04	31/03/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: MIGDL154258, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
132592	2583	\$ 967,755.00	24/07/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA120536, Descripción: FA120536 PAGO DE 29,800 DESPENSAS DEL INTITUTO DE LA MUJER, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132597	2583	\$ 88,071.71	24/07/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1586, Descripción: SE-099/P-AD-C05-09 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
132633	2583	\$ 88,859.10	24/07/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: 8 A, Descripción: 8 A SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR EL RASTRO
132593	2583	\$ 1,417,656.56	24/07/2014	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A1007, Descripción: A1007 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO CO-049/2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
132596	2583	\$ 3,432.21	24/07/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: AOV/0600/545/2014, Descripción: AOV/0600/545/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MERCADOS
132612	2583	\$ 41,760.00	24/07/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A-36429, Descripción: A-36429 CARGOS POR RENTA DE PAQUETE DE SERV. TELEFONICO POR EL PERIODO DE JUNIO/2014. SOL POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
132636	2583	\$ 45,274.80	24/07/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO EST. 1 PERTENECIENTE AL MES DE MARZO DE LA AD-004/2014-RP-FUM, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.

132632	2583	\$ 65,954.70	24/07/2014	NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: F 2008, Descripción: F 2008 FLOCULANTES Y COAGULANTES SOLICITADOS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: F1915, Descripción: F1915 FLOCULANTES Y COAGULANTES, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: F1921, Descripción: F1921 FLOCULANTES Y COAGULANTES, POLIMERO COAGULANTE BASE POLICLORURO DE ALUMINIO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
132611	2583	\$ 69,656.84	24/07/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 41867, Descripción: AF 41867 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132599	2583	\$ 282,762.53	24/07/2014	INTERMEDIACION PUBLICITARIA SA DE CV	Factura: 1191, Descripción: 1191 PAQUETE PUBLICITARIO, EXHIBICION DE 16 ESPECTACULARES Y 15 VALLAS SEG. CONTRATO C-211/2013. SOL POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
132602	2583	\$ 700,000.00	24/07/2014	MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-062/14 ANTICIPO DEL 50%.
132610	2583	\$ 5,555.18	24/07/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 100049150, Descripción: 100049150 RENTAS Y SERVICIO DE RADIOS NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
132640	2583	\$ 316,494.40	25/07/2014	CADENA RADIO DIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura: (S) 145402PA01634, Descripción: (S) 145402PA01634 PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO A TRANSMITIRSE DEL 07 AL 20 DE AGOSTO 2013. TEMA "MOCHILAS" SEG. CONTRATO 162/2013. SOL POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: (S) 146252PA00512, Descripción: (S) 146252PA00512 PUBLICIDAD EN RADIO CONT. DE PAQ. PUBLICITARIO A TRANS. DEL 16 AL 22/MAY/2013. "JOVENES CON PORVENIR" Y 05 AL 07/ABR/2013 "NODO VIAL" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL

132644	2583	\$ 75,392.71	25/07/2014	FORMERGRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 113/DTC/2014/2-17, Descripción: OFICIO 1101/D.J./2014/2-221 SENTENCIA DEFINITIVA 26 DE MARZO 2013 EXPEDIENTE 1-310/2012 EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE LO ADMVO.
132643	2583	\$ 101,358.01	25/07/2014	FORMERGRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 113/DTC/2014/2-16, Descripción: OFICIO 110/D.J./2014/2-221 SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2013 EXP. I-310/2012.
132646	2583	\$ 209,449.79	25/07/2014	RICARDO PEREZ MARES	Factura: 1400/2014/T-1199, Descripción: POR ACUERDO DE JUICIO DE NULIDAD 0520/4/889/2014 EXPEDIENTE II-143-2012 DE FECHA 26 DE JUNIO 2014.
132642	2583	\$ 324,075.00	25/07/2014	EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV	Factura: 1, Descripción: 1 PUBLICIDAD, PRIMER PAGO DEL 50% Y SEGUNDO PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO CO-114/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
132648	2583	\$ 5,000.00	25/07/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: AOV/0600/553/2014, Descripción: AOV/0600/553/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL DESAYUNO EN EL CLUB DE INDUSTRIALES CON MOTIVO DEL TEMA " IMPUESTO PREDIAL" SOLIC. LA DIRECCION DE CATASTRO
132645	2583	\$ 361,141.78	25/07/2014	FORMERGRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 113/DTC/2014/2-18, Descripción: OFICIO 110/D.J./2014/2-221 SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2013 EXP. 1-310/2012.
5	3071	\$ 742,400.00	25/07/2014	INSTITUTO DE MICROFINANZAS AC	Factura: 119, Descripción: PAGO 50% PROYECTO SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DERIVADOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO.
61	4534	\$ 760,872.81	25/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1326, Descripción: RETENCION DEL 5 AL MILLAR FONDO METROPOLITANO 2011, AL MES DE JUNIO 2014
132647	2583	\$ 44,000.00	27/07/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/008/2014, Descripción: AOV/0600/008/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR 24 PLACAS DE CIRCULACION DE MOTOCICLETA Y 7 JUEGOS O PARES DE PLACAS DE AUTOMOVILES SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO

132650	2583	\$ 248,571.41	28/07/2014	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 334, Descripción: 334 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDOS DE INTERNET DE PUBLICIDAD DURANTE JUNIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
132652	2583	\$ 117,299.98	28/07/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 1726, Descripción: 1726 HOSPEDAJE DE LA PGA. WEB DEL MPIO. DE ZAP. JAL., CORRESP A MAYO DEL 2014. SEGUN CONTRATO CO-050/2013. SOL. POROMA Y EL DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: 1793, Descripción: 1793 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO, CORRESP A JUNIO 2014. SEGUN CONTRATO CO-050/2013. SOL. POROMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
132649	2583	\$ 708,661.05	28/07/2014	GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV	Factura: 84, Descripción: OPZ-RMP-CO-N-AD-058/14 ANTICIPO DEL 50%.
132653	2583	\$ 282,762.53	28/07/2014	INTERMEDIACION PUBLICITARIA SA DE CV	Factura: 1191, Descripción: 1191 PAQUETE PUBLICITARIO, EXHIBICION DE 16 ESPECTACULARES Y 15 VALLAS SEG. CONTRATO C-211/2013. SOL POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
1320	1009	\$ 563,437.76	29/07/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 214, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 18 (DIECIOCHO)
1316	1009	\$ 495,442.06	29/07/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 447, Descripción: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 11 (ONCE)
1319	1009	\$ 184,800.39	29/07/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 210, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 17 (DIECISIETE)
1317	1009	\$ 149,427.77	29/07/2014	VECTOR GRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: FA 1, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
1318	1009	\$ 448,450.28	29/07/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 209, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)
132663	2583	\$ 108,979.94	29/07/2014	INMUEBLES GAVA SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/09, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 23/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

132654	2583	\$ 122,960.00	29/07/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 39 A, Descripción: 39 A SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN CONTRATO 256/2013, SOLICITADOS POR CONTABILIDAD
132658	2583	\$ 1,345,835.75	29/07/2014	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	Factura: FAC105, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-074/14 ANTICIPO DEL 50%.
132662	2583	\$ 967,755.00	29/07/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA120536, Descripción: FA120536 PAGO DE 29,800 DESPENSAS DEL INTITUTO DE LA MUJER, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132661	2583	\$ 550,000.00	29/07/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: A 27, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-056/14 ANTICIPO DEL 50%.
132656	2583	\$ 822,157.27	29/07/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 00108, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
132660	2583	\$ 554,071.41	29/07/2014	AL-MANSUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 36, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-054/14 ANTICIPO DEL 50%.
132655	2583	\$ 63,750.02	29/07/2014	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC001812186, Descripción: JALFC001812186 CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERVS. DE TELEFONIA CELULAR, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO/2014. SOL. POR ROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
132659	2583	\$ 702,604.23	29/07/2014	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A 451, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-061/14 ANTICIPO DEL 50%
132657	2583	\$ 1,068,184.50	29/07/2014	LOW GRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 31, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-078/14 ANTICIPO DEL 50%.
463	5198	\$ 40,745.72	29/07/2014	CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV	Factura: A-40, Descripción: OPZ-R33R-EDU-AD-065/14 ANTICIPO DEL 25%.
464	5198	\$ 215,841.93	29/07/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura: 63, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-277/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
132682	2583	\$ 7,156.83	30/07/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 8A, Descripción: 8A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132716	2583	\$ 580,979.47	30/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 44375691 A, Descripción: 44375691 A SEG. DE RESP. CIVIL, PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTEIORES A LA LICITACIÓN 15/MAY/2014 DE 130 VEHICULOS OF. CON NO. ECO. 2868 AL 2977 Y 2993 AL 3012. SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.

132708	2583	\$ 12,494.00	30/07/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 9, Descripción: 9 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132715	2583	\$ 63,445.40	30/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 44375697 A, Descripción: 44375697 A SEG. DE RESP. CIVIL PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTERIORES A LA LICITACION 15/MAY/2014 DE 15 VEHICULOS OF. CON NO. ECO. 2978 AL 2992. SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.
132722	2583	\$ 641,131.40	30/07/2014	AXTELSAB DE CV	Factura: 14008/2014/T-229, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 1410/461/2013, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 255/2011 DEL INDICE DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
132665	2583	\$ 145,000.00	30/07/2014	SERGIO GARCIA CABALLERO	Factura: 01, Descripción: 01 PAGO PROD. GRAL. ART. DEL PROYECTO CIRCUITO PEDAL, EXHIBICIÓN A NIÑOS DE ZAP. DE COMO CIRCULAR EN BICICLETA. DE OCTUBRE A DIC. 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
132687	2583	\$ 4,117.75	30/07/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 10, Descripción: 10 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132714	2583	\$ 4,574.47	30/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 45198006 A, Descripción: 45198006 A SEG. DE RESP. CIVIL, PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTERIORES A LA LIC. 15/MAY/2014 DE 15 VEHIC. OF. CON NO. ECO. A0578 AL A0581 MINICARGADORES. SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO
132672	2583	\$ 8,400.85	30/07/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 9, Descripción: 9 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.

132685	2583	\$ 8,451.03	30/07/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 8, Descripción: 8 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.
132681	2583	\$ 8,695.82	30/07/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 11, Descripción: 11 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132673	2583	\$ 9,729.84	30/07/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 12, Descripción: 12 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132688	2583	\$ 10,425.44	30/07/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 10, Descripción: 10 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132693	2583	\$ 10,495.60	30/07/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-9, Descripción: A-9 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132713	2583	\$ 16,518.70	30/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 45198021 A, Descripción: 45198021 A SEG. DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEG. DE VIENES PATRIMONIABLES, PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTERIORES A LA LICITACION 15/MAY/2014 DE 130 VEHICULOS OFICIALES, NOS. ECO. A0574 AL A0577 REMOLQUES SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO
132707	2583	\$ 19,462.65	30/07/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 11, Descripción: 11 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.

132668	2583	\$ 58,700.69	30/07/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00237027, Descripción: FIA 00237027 ANTICONGELANTE Y GRASA STOCK EN ALMACEN P/PARQUE VEHICULAR, SOL. POROMA Y DIR. DE MITTO VEHICULAR; Factura: FIA 00237709, Descripción: FIA 00237709 FILTROS Y BALATAS PARA FORD F-250 MOD 05, DE STOCK EN ALMACEN, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MITTO. VEHICULAR
132664	2583	\$ 220,925.24	30/07/2014	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2012/19, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES, DERIVADAS DEL ACUERDO DE 29/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
132677	2583	\$ 9,459.68	30/07/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A9, Descripción: A9 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132695	2583	\$ 13,416.04	30/07/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A10, Descripción: A10 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132694	2583	\$ 6,878.69	30/07/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 9, Descripción: 9 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132676	2583	\$ 7,445.65	30/07/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A9, Descripción: A9 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132689	2583	\$ 7,548.18	30/07/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 9 A, Descripción: 9 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132700	2583	\$ 10,425.81	30/07/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-9, Descripción: A-9 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.



132705	2583	\$ 10,815.18	30/07/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 212, Descripción: 212 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132709	2583	\$ 11,902.19	30/07/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 9, Descripción: 9 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132670	2583	\$ 120,000.00	30/07/2014	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: AG 30, Descripción: AG 30 COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132666	2583	\$ 130,000.00	30/07/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 017, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA CONCIERTO "VIVA MEXICO" DONDE SE REALIZARAN 5 CONCIERTOS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS, SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
132692	2583	\$ 6,527.55	30/07/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A4, Descripción: A4 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132678	2583	\$ 8,261.14	30/07/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 10, Descripción: 10 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132697	2583	\$ 8,896.44	30/07/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 11, Descripción: 11 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132701	2583	\$ 8,957.64	30/07/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-9, Descripción: B-9 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132704	2583	\$ 9,977.22	30/07/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 9, Descripción: 9 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.

132712	2583	\$ 12,109.20	30/07/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 8, Descripción: 8 DIAZ ORNELAS 005 A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.; Factura: 9, Descripción: 9 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132675	2583	\$ 12,827.73	30/07/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A9, Descripción: A9 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132669	2583	\$ 712,659.44	30/07/2014	AXIOBRAS SA DE CV	Factura: FC 4, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-063/14 ANTICIPO DEL 50%.
132690	2583	\$ 2,747.52	30/07/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 005 A, Descripción: 005 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132684	2583	\$ 10,389.19	30/07/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 10, Descripción: 10 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132703	2583	\$ 12,222.21	30/07/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 10, Descripción: 10 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132680	2583	\$ 13,393.74	30/07/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 37, Descripción: 37 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132679	2583	\$ 14,239.08	30/07/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 10A, Descripción: 10A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.

132718	2583	\$ 14,349.20	30/07/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 41 39 2, Descripción: B 41 39 2 CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: B40371, Descripción: B40371 REQ.PTE. DE LA O.C. 3116, CALZADO PARA LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA SOL. POR LA MISMA
132723	2583	\$ 1,789,913.76	30/07/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 44375 689, Descripción: A 44375 689 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL 31 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
132702	2583	\$ 6,300.22	30/07/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-15, Descripción: A-15 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132683	2583	\$ 6,514.62	30/07/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A10, Descripción: A10 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132686	2583	\$ 7,949.15	30/07/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 9, Descripción: 9 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132671	2583	\$ 8,772.30	30/07/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A12, Descripción: A12 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132696	2583	\$ 11,716.28	30/07/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 9A, Descripción: 9A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132698	2583	\$ 12,603.72	30/07/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 9, Descripción: 9 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.

132706	2583	\$ 12,761.55	30/07/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 9, Descripción: 9 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132674	2583	\$ 15,348.23	30/07/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-16, Descripción: RE-16 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132667	2583	\$ 365,400.00	30/07/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 384, Descripción: F 384 PAGO RENTA DEL MES DE ABRIL/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
132711	2583	\$ 10,605.94	30/07/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A10, Descripción: A10 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132691	2583	\$ 10,671.19	30/07/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A8, Descripción: A8 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014.; Factura: A9, Descripción: A9 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132719	2583	\$ 10,967.80	30/07/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 191, Descripción: A 191 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE, LIJA PARA AGUA Y PEGAMENTO SOLIC. POR LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: A152, Descripción: A152 CANDADOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: A186, Descripción: A186 RASTRILLO CON MANGO DE MADERA P/ DIR. DE PROT. DE MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA.; Factura: A187, Descripción: A187 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

132710	2583	\$ 11,255.53	30/07/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A9, Descripción: A9 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132717	2583	\$ 77,335.34	30/07/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A537, Descripción: A537 LOCKERS PARA CAMBIAR AL PERSONAL OPERATIVO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPALES.
32	8738	\$ 1,000.00	30/07/2014	ANDREA NATALY CARRILLO GUTIERREZ	Factura: 1200/D2/2014/1123-4, Descripción: 1200/D2/2014/1123-4 APOYO ECONOMICO CORRESP. AL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014, BENEF. MENORES D EDAD "PROG. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAM. ENSITUACION VULNERABLE" SOL. POR LA DIR. DE DES. SOCIAL Y HUMANO.
1321	1009	\$ 382,159.07	31/07/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 24, Descripción: OPZ-RCR-ELE-AD-072/2014 ANTICIPO DEL 25%.
35	1815	\$ 22,598.20	31/07/2014	JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS	Factura: AOV/0600/VO36/2014, Descripción: OFICIO AOV/0600/VO36/2014 GASTO EFECTUADO A NOMBRE DE LIC. JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN POLICIAL, A LA CIUDAD DE GARDEN GROVE, CALIFORNIA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. CAPACITACIÓN CALEA
132776	2583	\$ 23,200.00	31/07/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 19, Descripción: 19 GASTO EFECTUADO DE LA ELABORACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN TOPOGRAFIA E INGENIERIA CIVIL OFERTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR SINDICATURA
132826	2583	\$ 78,600.00	31/07/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 203, Descripción: 203 PASTO ALFOMBRA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 213, Descripción: PLANTA DE ROSAL COMUN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
132883	2583	\$ 1,575.65	31/07/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/757/2014 14104-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132952	2583	\$ 1,603.89	31/07/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/757/2014 23726, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

132769	2583	\$ 2,020.71	31/07/2014	CHAKONG SA DE CV	Factura: CFDI 1688, Descripción: CFDI 1688 GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORS AE 10W- 30 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 23 EQUIPOS PARA PINTAR GRACO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/O600/524/2014.
132904	2583	\$ 2,978.33	31/07/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/757/2014 15845, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132871	2583	\$ 3,238.29	31/07/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/757/2014-11570, Descripción: 11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132920	2583	\$ 3,405.30	31/07/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/757/2014 16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132941	2583	\$ 4,125.23	31/07/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/757/2014 19496, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

132777	2583	\$ 18,350.00	31/07/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZI 00462429, Descripción: MGZI 00462429 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: MGZI 00462813, Descripción: MGZI 00462813 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: MGZI 00462814, Descripción: MGZI 00462814 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: MGZI 00463373, Descripción: MGZI 00463373 GAS LP A VEHICULO OFICIAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00463675, Descripción: MGZI 00463675 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: MGZI 00463676, Descripción: MGZI 00463676 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: MGZI 00465045, Descripción: MGZI 00465045 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: MGZI 00465046, Descripción: MGZI 00465046 GAS LP A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA</p>
132990	2583	\$ 30,185.00	31/07/2014	GABRIELA OROPEZA CASILLAS	<p>Factura: 020701-0758-2014, Descripción: 020701-0758-2014 PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL CORTIZ FLORES MIGUEL ANGEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS</p>

132795	2583	\$ 30,624.00	31/07/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	<p>Factura: 112, Descripción: 112 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA DIR. ADMO. DE EDIFICIOS. OTEI 004/2014-RP-MTTO; Factura: 113, Descripción: 113 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA FRIA EN LA UNIDAD BASILICA OTEI 004//2014/-RP-MTTO CORRESP. AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 114, Descripción: 114 PAGO DE SISTEMA DE AGUA FRIA EN EL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 OTEI 004/2014-RP-MTTO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 130, Descripción: 130 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO EN LA UNIDAD BASILICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 131, Descripción: 131 MANTENIMIENTO A TORRES DE ENFRIAMIENTO EN LA UNIDAD BASILICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 OTEI 004/2014 RP MTTO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 144, Descripción: 144 PAGO DE ESTIMACION1 DE LA OTEI-024/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.</p>
132790	2583	\$ 76,560.00	31/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	<p>Factura: D 3304, Descripción: D 3304 ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.</p>
132845	2583	\$ 77,140.00	31/07/2014	PATRICE COMERCIAL SA DE CV	<p>Factura: ANG-753, Descripción: ANG-753 PAGA DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE</p>



132821	2583	\$ 340,720.00	31/07/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura: CFDI 396, Descripción: CFDI 396 PRODUCCION GRAL ARTISTICA (25 PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPANA REALIZARSE EN FEBRERO Y ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: CFDI 397, Descripción: CFDI 397 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (9 RECITALES Y CONCIERTOS CON EL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132970	2583	\$ 788,916.00	31/07/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S41770, Descripción: S41770 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y COPIADO, CORRESP A JULIO/2014. DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CO-019/2014 Y CONVENIO MODIFICADO. SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
132980	2583	\$ 10,760.50	31/07/2014	GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1430, Descripción: 1400/2014/T-1430 PAGO ENCUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 2166/2012 DE JUZDO 1ro DE DISTRITO EN MATERIA ADMN Y DE TRABAJO . SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
132824	2583	\$ 11,672.82	31/07/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 382, Descripción: 382 MTTO. PREVENTIVO Y AJUSTE A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIÓN CORRESP. A JUNIO 2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
132876	2583	\$ 14,679.58	31/07/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: C-020701/757/2014-12434, Descripción: 12434 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.

132805	2583	\$ 24,082.27	31/07/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1705, Descripción: 1705 MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 1715, Descripción: 1715 MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 1716, Descripción: 1716 MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 1734, Descripción: 1734 MATERILA QUIRURGICO SOLICITADO PORSANIDAD ANIMAL; Factura: 1735, Descripción: 1735 MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 1736, Descripción: 1736 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA
132802	2583	\$ 31,518.17	31/07/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000406, Descripción: 0000406 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: 0000462, Descripción: 0000462 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: 0000536, Descripción: 0000536 ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.; Factura: 0000537, Descripción: 0000537 ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.
132807	2583	\$ 69,636.19	31/07/2014	LOMEDICSA DE CV	Factura: BA 161540, Descripción: BA 161540 MATERIAL DE SUTURA PARA EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
132913	2583	\$ 248,571.41	31/07/2014	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 339, Descripción: 339 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDOS DE INTERNET DE PUBLICIDAD DURANTE JULIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.

132791	2583	\$ 411,033.33	31/07/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE 18371, Descripción: DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL 2DO CUATRIMESTRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION, DES. SOC. Y HUMANO
132865	2583	\$ 800.00	31/07/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: O20701/757/2014-9344, Descripción: 9344 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132856	2583	\$ 1,000.00	31/07/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: O20701/757/2014-8016, Descripción: 8016 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132744	2583	\$ 1,000,000.00	31/07/2014	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 4208, Descripción: EG 4208 PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 148 SPOTS PARA TRANSMITIRSE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2014, TEMA PREDIAL, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
132784	2583	\$ 5,684.00	31/07/2014	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV	Factura: P18277, Descripción: P18277 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADQUISICIONES
132766	2583	\$ 12,500.00	31/07/2014	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-95735, Descripción: FE-95735 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK QUE TUVO LUGAR EN LA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
132768	2583	\$ 14,000.00	31/07/2014	CARLOS RICARDO GARZA SERRANO	Factura: CAO/0600/518/2014, Descripción: AOV/0600/518/2014 GASTO A COMPROBAR PARA OBRA DE TEATRO PARA FIESTAS PATRONALES DEL 18 AL 26 JUL-2014 SOLIC. DESARROLLO SOCIAL
132732	2583	\$ 58,000.00	31/07/2014	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 13, Descripción: 13 PUBLICIDAD EN PRENSA (INSERCIÓN MENSUAL EN REVISTA PARALELO 20 P/CAMPAÑAS INSTITUCIONALES REALIZADAS POR EL MPIO. DE DIC/13 A JUN/14. SOL. POR DIR.GRAL. DE COM. SOCIAL
132977	2583	\$ 278.84	31/07/2014	ALVARO IGNACIO URZUA HERNANDEZ	Factura: 1400/2014/T-1332, Descripción: 1400/2014/T-1332 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 956/2013 POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO DEL EDO. DE JALISCO

132860	2583	\$ 2,088.25	31/07/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/757/2014-8609, Descripción: 8609 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132857	2583	\$ 2,473.67	31/07/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/757/2014-8316, Descripción: 8316 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132930	2583	\$ 3,067.20	31/07/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/757/2014-18025, Descripción: 18025 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132945	2583	\$ 3,071.81	31/07/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/757/2014 20624, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132895	2583	\$ 3,546.62	31/07/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/757/2014 14641-1, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132885	2583	\$ 3,991.85	31/07/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/757/2014 14641, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132875	2583	\$ 4,305.72	31/07/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/757/2014-12024, Descripción: 12024 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132944	2583	\$ 4,426.46	31/07/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/757/2014 20250, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132937	2583	\$ 5,579.88	31/07/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/757/2014-18987, Descripción: 18987 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132772	2583	\$ 5,869.60	31/07/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/519/2014, Descripción: AOV/0600/519/2014 GASTO EFECTUADO SERVICIO DE 23 COMIDAS SERVIDAS A LOS DELEGADOS DE LEADING CITES EN LA SALA EX PRESIDENTES SOLICITADO POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

132745	2583	\$ 99,760.00	31/07/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 381, Descripción: F 381 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2014. DEL INMUEBLE UBICADO ENTERRAZA NO. 9. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: F 383, Descripción: F 383 PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL/2014. DEL INMUEBLE UBICADO ENCALLE 2 BODEGA 13. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: F 386, Descripción: F 386 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/2014, DEL INMUEBLE UBICADO ENTERRAZA NO. 9, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: F 387, Descripción: F 387 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/2014. DEL INMUEBLE UBICADO ENCALLE 2, BODEGA 13. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: F 392, Descripción: F 392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO ENCALLE 2, BODEGA 13, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES
132739	2583	\$ 13,027.02	31/07/2014	IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A59, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-01 2/1 2 ESTIMACION 2 FINIQUITO
132799	2583	\$ 15,016.20	31/07/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A228, Descripción: A228 ESCOBA METALICA PARA JARDINERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.; Factura: A229, Descripción: A229 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
132808	2583	\$ 17,689.53	31/07/2014	LUIS MACIAS DE ALBA	Factura: A178, Descripción: A178 FORMATOS VARIOS DE ACUERDO A DISEÑO SOL. POR DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA. DE SEG. PUBLICA

132767	2583	\$ 18,327.43	31/07/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 205704, Descripción: 205704 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE ARNES DE CENSORES Y ARNES DE POTENCIA PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 2701 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO CON N° AOV/0600/487/2014.; Factura: 205707, Descripción: 205707 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE UN SENSOR DE ARBOL DE LEVAS PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 2055 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/458/2014 DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
132759	2583	\$ 18,619.41	31/07/2014	EVELYN AGUILA CARRANZA	Factura: DGCS-SA/119/2014, Descripción: DGCS-SA/119/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129580 DEL 07-MA-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
132798	2583	\$ 22,780.10	31/07/2014	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: C-SA 82030, Descripción: SA 82030 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES ECO. 2802 DIR. SEGURIDAD PUBLICA TIPO CHARGER MCA. DODGE MOD 2010 PT T,151086 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: SA 82917, Descripción: SA82917 MTTO. VEHICULAR VEHICULO MCA. DODGE TIPO RAM 2500 MOD 2010 NO E 2831 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132796	2583	\$ 24,608.79	31/07/2014	GABRIELA OROPEZA CASILLAS	Factura: 020701-0721-2014, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. ORTIZ FLORES MIGUEL ANGEL
132812	2583	\$ 45,528.04	31/07/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0108987, Descripción: PF0108987 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIRGRAL. DE ECOLOGIA; Factura: PF0109227, Descripción: PF0109227 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: PF0110001, Descripción: PF0110001 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE CATASTRO; Factura: PF0110009, Descripción: PF0110009 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA

132751	2583	\$ 45,641.59	31/07/2014	LAUREANO JIMENEZ GRADILLA	Factura: A 85, Descripción: MANTENIMIENTO A RED HIDRAULICA ACONDICIONAMIENTO AL SISTEMA HIDRONEUMATICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
132811	2583	\$ 49,009.50	31/07/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura: 6, Descripción: 6 PAGO EST. 1 DE LA OTEI-026/2014-RP-IMP
132748	2583	\$ 86,007.04	31/07/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10003129, Descripción: 10003129 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C- 10002818, Descripción: 10002818 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 1210, DEP.ASEO PUB. MCA. CHEVROLET KODIAK COMPACTADOR MOD99 NO. OT. TM685082 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132888	2583	\$ 120,558.91	31/07/2014	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura: 72, Descripción: OPZ-RMP-CO-N-AD-052/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
132894	2583	\$ 1,228,146.12	31/07/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-1425, Descripción: 1400/2014/T-1425 DARCUMPLIMIENTO CABAL A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL H. PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, SEG. EXPEDIENTE 42/2012, PAGO DE INDEMNIZACION DE OBRAS
132962	2583	\$ 100,000.00	31/07/2014	RANDY JESUS ROSALES VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/563/2014, Descripción: AOV/0600/563/2014 GASTO A COMPROBAR EL CUAL SE APLICARA EN ALIMENTOS E IMPREVISTOS DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES QUE CORDINA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132911	2583	\$ 2,000,000.00	31/07/2014	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RRA-00326, Descripción: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
132770	2583	\$ 2,639.00	31/07/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 32105, Descripción: 32105 GASTO EFECTUADO, REPARACION DE INYECTOR PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 1673 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO AOV/0600/488/2014.

132882	2583	\$ 1,575.65	31/07/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/757/2014 14104, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132939	2583	\$ 1,975.80	31/07/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/757/2014 19029, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132849	2583	\$ 2,518.80	31/07/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/757/2014-999, Descripción: 999 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132918	2583	\$ 2,946.34	31/07/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/757/2014 16645, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132912	2583	\$ 4,137.33	31/07/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/757/2014 16370, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132859	2583	\$ 4,567.82	31/07/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/757/2014-8575, Descripción: 8575 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
130129	2583	\$ 1,572,190.34	31/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC	Factura: SUD 0048 30, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
132855	2583	\$ 5,732.90	31/07/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/757/2014-7505, Descripción: 7505 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132942	2583	\$ 6,187.85	31/07/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/757/2014 19648, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132877	2583	\$ 6,839.61	31/07/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/757/2014-12519, Descripción: 12519 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132822	2583	\$ 9,999.41	31/07/2014	RICARDO DANIEL MERINGARCIA	Factura: 1840/2014/0222, Descripción: 1480/201/0222 REPOSICION DE FONFO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129601 DEL 10-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO



132843	2583	\$ 19,080.00	31/07/2014	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-19, Descripción: DIRECCION DEL CO RO MUNICIPAL DE ZAPOPAN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132965	2583	\$ 324,075.00	31/07/2014	EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV	Factura: 1, Descripción: 1 PUBLICIDAD, PRIMER PAGO DEL 50% Y SEGUNDO PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO CO-114/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
132833	2583	\$ 31,982.74	31/07/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 06, Descripción: 06 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO TOMA A ZAPOPAN, DONDE SE PRETENDE TOMARA LA CIUDAD POR MEDIO DE LA LENTE DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA. TENIENDO COMO MARCO LAS CELEBRACIONES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.
132794	2583	\$ 59,042.55	31/07/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 189, Descripción: CFDI 189 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD; Factura: CFDI 237, Descripción: CFDI 237 PAPEL CULTURAL BOBINA DE 2500MT, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.; Factura: CFDI 218, Descripción: CFDI 218 MAT. DE PAPELERIA P/USO DE LA DIR. ADMIVA DE ECOLOGIA, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA.; Factura: CFDI 225, Descripción: CFDI 225 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: CFDI 239, Descripción: CFDI 239 SERV. DE REACTIVACIÓN DE SEÑAL P/EQUIPO DE GPS EN LA DIR. DE PROT. CIVIL DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROT. DEL MEDIO AMBIENTE.
132844	2583	\$ 70,091.84	31/07/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 41410, Descripción: B 41410 CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.

132735	2583	\$ 416,091.60	31/07/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 36756, Descripción: C 36756 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 13 AL 19 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2443, Descripción: F 2443 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 13 AL 19- JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2469, Descripción: F 2469 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 20 AL 30 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2495, Descripción: F 2495 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 03 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
132737	2583	\$ 460,028.23	31/07/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50197024, Descripción: PGG50197024 REPARACION DE COMPACTADOR 826 N° ECO. A-0015 DE PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
132858	2583	\$ 2,800.00	31/07/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/757/2014-8390, Descripción: 8390 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132896	2583	\$ 2,800.00	31/07/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/757/2014 14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132774	2583	\$ 6,960.00	31/07/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000145E, Descripción: 000145 E GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA SINDICATURA
132863	2583	\$ 15,000.00	31/07/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/585/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA USO DE LAS ESCUELAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
132935	2583	\$ 2,771.32	31/07/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/757/2014-18474, Descripción: 18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132926	2583	\$ 3,859.22	31/07/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/757/2014-17658, Descripción: 17658 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.

132763	2583	\$ 4,428.84	31/07/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0112-A/2014, Descripción: 055/0112-A/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ.129608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. PORSINDICATURA
132872	2583	\$ 4,637.36	31/07/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: C- 020701/757/2014-11624, Descripción: 11624 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132853	2583	\$ 5,637.83	31/07/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/757/2014-6340, Descripción: 6340 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132864	2583	\$ 6,922.75	31/07/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/757/2014-8913, Descripción: 8913 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132788	2583	\$ 10,114.00	31/07/2014	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura: 17275, Descripción: 17275 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 17361, Descripción: 17361 MATERIAL REQUERISO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS OPERATIVOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: 17375, Descripción: 17375 ESMERILADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS
132793	2583	\$ 13,224.00	31/07/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 11, Descripción: 11 SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA OTEI- 008/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
132757	2583	\$ 14,784.00	31/07/2014	MARICELA BASTIAN GONZALEZ	Factura: 0800/14/1-17596084-4, Descripción: 0800/14/1-17596084-4 APOYO ECONOMICO POR MENAJE POR AFECTACION DE LLUVIAS DEL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
132727	2583	\$ 41,718.00	31/07/2014	JOSE LUIS ALVAREZ JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1390, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 660/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

132797	2583	\$ 68,208.00	31/07/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 3796 PA, Descripción: 3796 PA MATERIAL DE PINTURA VINILICA COLOR BCA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICOS
132813	2583	\$ 71,514.00	31/07/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 2141, Descripción: CFDI BASTON ATURDIDOR Y INSENSIBILIZADOR SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL
132743	2583	\$ 122,960.00	31/07/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1106, Descripción: FZ-1106 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F 65 DURANTE EL MES DE MAYO 2014, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.; Factura: FZ-1161, Descripción: FZ-1161 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F 65 DURENTE EL MES DE JUNIO 2014, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
132764	2583	\$ 10,231.70	31/07/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: 11502/Rmt./2014/2-282, Descripción: 11502/Rmt./2014-282 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129589 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
132915	2583	\$ 15,012.96	31/07/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/757/201415889-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132785	2583	\$ 16,867.08	31/07/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 4559, Descripción: 4559 PAPELERIA SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: 4560, Descripción: 45060 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: 4570, Descripción: 4570 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 4571, Descripción: 4571 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132829	2583	\$ 40,486.32	31/07/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 41868, Descripción: AF 41868 RENTA Y CONSUMO DE PAQUETES DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

132988	2583	\$ 43,051.08	31/07/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura: 2688, Descripción: 2688 PAGO DE REFACCIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2699, Descripción: 2699 PAGO DE REFACCIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2712, Descripción: 2712 PAGO DE BATERIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO AOV/0600/230/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2996, Descripción: 2996 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2998, Descripción: 2998 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 3001, Descripción: 3001 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 3002, Descripción: 3002 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 3003, Descripción: 2469 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 3004, Descripción: 2469 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE</p>
132758	2583	\$ 57,466.91	31/07/2014	QLOGIK TECHNOLOGIES SA DE CV	<p>Factura: C102, Descripción: ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.</p>

132817	2583	\$ 98,173.87	31/07/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 827, Descripción: F 827 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: F 883, Descripción: F 883 MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS FUENTES DE ORNATO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: F 942, Descripción: F 942 ARTIULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: F911, Descripción: F911 DESVARADORAS P/LA DIR. DE PARQUES Y JARD. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES
132750	2583	\$ 118,255.01	31/07/2014	AUTO NOVA SA DE CV	Factura: AUTV15252, Descripción: AUTV15252 AUTOMOVIL NUEVO 4 CIL., PARA PROG. DIA DE LA EDUCADORA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132963	2583	\$ 129,790.64	31/07/2014	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 147, Descripción: SP-244/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
132968	2583	\$ 181,960.04	31/07/2014	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3148, Descripción: 3148 SOPORTE ENSITIO Y MANTENIMIENTO ALSISTMEA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS ESLABON CORRESP. A JUNIO 2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
132887	2583	\$ 225,012.37	31/07/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 011, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-190/13 ESTIMACION1 (UNO)
132749	2583	\$ 654,535.34	31/07/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1414, Descripción: 1414 MEZCLA ASFALTICA ENCALIENTE DE 1/4 A FINOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 1415, Descripción: 1415 MEZCLA ASFALTICA ENCALIENTE DE 1/4 A FINOS.
132971	2583	\$ 823,183.03	31/07/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F45104, Descripción: F45104 SERVS EN LA NUBE ADMINISTRADOR DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014. DE CO NFORMIDAD CON CONTRATO CO-007/2014, SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET.

132752	2583	\$ 1,282,650.06	31/07/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F44472, Descripción: F44472 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 1 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.; Factura: F44504, Descripción: F44504 SERVS. EN LA NUBE ADMINISTRADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEG. CONTRATO CO-007/2014, SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
132984	2583	\$ 9,451,043.84	31/07/2014	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A1019, Descripción: A1019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESP. A JULIO/2014, SEG. CONTRATO CO-049/2013. SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
132854	2583	\$ 1,000.00	31/07/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/757/2014-6966, Descripción: 6966 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132873	2583	\$ 4,000.00	31/07/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/757/2014-11827, Descripción: 11827 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132929	2583	\$ 4,000.00	31/07/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/757/2014-17997, Descripción: 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132840	2583	\$ 120,000.00	31/07/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: AOV/0600/531/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE COLCHONES Y TARIMAS SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
132771	2583	\$ 2,436.00	31/07/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/514/2014, Descripción: AOV/0600/514/2014 GTO. EFECTUADO P/COMPRA DE 3 CORONAS FLORALES POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. BLANCA ESTELA LLANES, ESPOSA DEL LIC. LUIS ALFONSO VALDIVIA ENVIADAS A NOMBRE DEL ALCALDE DE ZAPOPAN, SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

129872	2583	\$ 402,520.00	26/03/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 282, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO TERRAZA No 9 PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 283, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO BODEGA 13 PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 284, Descripción: PAGO DE RENTA DE OFICINAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL BELENES A1, A2, S1, S3, R1, B1, B2, B3, B5, E1, F, E2 POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
132874	2583	\$ 1,733.47	31/07/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/757/2014-12001, Descripción: 12001 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132925	2583	\$ 2,052.65	31/07/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/757/2014-17598, Descripción: 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132765	2583	\$ 2,204.84	31/07/2014	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: 0403/1/2013/244, Descripción: 0403/1/2013/244 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129572 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL
132850	2583	\$ 2,623.75	31/07/2014	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/757/2014-1009, Descripción: 1009 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132938	2583	\$ 3,797.15	31/07/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/757/2014-18988, Descripción: 18988 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132879	2583	\$ 5,166.85	31/07/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/757/2014-13297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132924	2583	\$ 5,439.99	31/07/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/757/2014-17439, Descripción: 17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132953	2583	\$ 5,491.90	31/07/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/757/2014-24637, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA



132746	2583	\$ 7,147.29	31/07/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: C-9, Descripción: 9 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014.
132754	2583	\$ 13,066.00	31/07/2014	AGUSTIN ALAMILLA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-17596084-1, Descripción: 0800/14/1-17596084-1 APOYO ECONOMICO POR MENAJE POR AFECTACION DE LLUVIAS DEL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
132755	2583	\$ 13,066.00	31/07/2014	JOSE DE JESUS ARROYO CONCHAS	Factura: 0800/14/1-17596084-2, Descripción: 0800/14/1-17596084-2 APOYO ECONOMICO POR MENAJE POR AFECTACION DE LLUVIAS DEL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
132747	2583	\$ 18,560.00	31/07/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10003091, Descripción: 10003091 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE TURBOCARGADOR PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 2701 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/440/2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
132800	2583	\$ 22,562.00	31/07/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 000112E, Descripción: 000112E FORMATOS PARA LA DIR. DE MERCADOS Y DIR. DE LICENCIAS (FORMAS VALORADAS VARIAS) SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 000128E, Descripción: 000128E FOLDER IMPRESO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.; Factura: 00129E, Descripción: 000129E FECHADOR MANUAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
132836	2583	\$ 27,560.00	31/07/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 14, Descripción: 14 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JULIO/2014. POR DIRECCION DE CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, SEG. CONTRATO NO. CO-010/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA

132781	2583	\$ 57,669.00	31/07/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1 35978 2463, Descripción: 1 35978 2463 DESBROZADORES PARA LA DIR. DE ASEO PUBLICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: 1 35978 4062, Descripción: 1 35978 4062 SOPLADORAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.; Factura: 1 35978 5468, Descripción: 1 35978 5468 EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PRESENTE TEMPORAL DE LLUVIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
132974	2583	\$ 126,812.00	31/07/2014	EDUARDO CORDERO RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1 391, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1 391 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTIAS 716/2014 POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO DEL EDO. DE JALISCO

132778	2583	\$ 19,569.28	31/07/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZI 00465 628, Descripción: MGZI 00465 628 GAS LP A VEHICULO OFICIAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00468 342, Descripción: MGZI 00468 342 GAS LP A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 00469069, Descripción: MGZI 00469069 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0470408, Descripción: MGZIO0470408 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZIO0471 25 3, Descripción: MGZIO0471 25 3 PAGO CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZIO0471 389, Descripción: MGZIO0471 389 PAGO CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECO 1 257, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOL. POROMA, DIR. DE MITTO. VEHICULAR Y DIR. ADMIVA DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO047 2624, Descripción: MGZIO047 2624 PAGO CONSUMO TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO ATEMAJAC, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZIO047 305 3, Descripción: MGZIO047 305 3 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO</p>
132789	2583	\$ 40,871.44	31/07/2014	DEMYCSA DE CV	<p>Factura: 697, Descripción: 697 MAT. ELECTRICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 7 60, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.</p>

132783	2583	\$ 52,715.52	31/07/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 26, Descripción: 26 DESVARADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: 29, Descripción: 29 EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 31, Descripción: 31 ESCOBA HILO DE NYLON Y AZADO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132726	2583	\$ 83,896.88	31/07/2014	JAVIER ENRIQUE TROZZO FRANCESI	Factura: ACDEV-OP1400/2014/T-1402, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2624/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132889	2583	\$ 156,508.70	31/07/2014	GRUPO CONACALSA DE CV	Factura: 73, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-052/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
132972	2583	\$ 459,467.03	31/07/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F45108, Descripción: F45108 SERV. DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 01 DE MZO AL 30 DE ABRIL/2014. DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CO-007/2014 SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
132848	2583	\$ 4,593.03	31/07/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: AOV/0600/461/2014, Descripción: AOV/0600/461/2014 GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CINCO TINACOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.
132835	2583	\$ 6,873.40	31/07/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00009, Descripción: 00009 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JULIO/2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO SEG. CONTRATO CO-015/204, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
132837	2583	\$ 6,873.41	31/07/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00008, Descripción: 00008 HONORARIOS CORRESP. A JULIO/2014 POR IMPARTICION DE CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA Y SOLFEO SEG. CONTRATO CO-016/2014 SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
132852	2583	\$ 7,272.83	31/07/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/757/2014-2593, Descripción: 2593 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.

132898	2583	\$ 7,399.48	31/07/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/757/2014 14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132914	2583	\$ 7,954.41	31/07/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/757/2014 15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132773	2583	\$ 31,204.00	31/07/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 2607, Descripción: FM 2607 PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BOMBAS HIDRAUICAL PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIREC. DE ASEO PUBLICO. SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
132814	2583	\$ 11,669.60	31/07/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B 675, Descripción: B 675 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: B 740, Descripción: B 740 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA.; Factura: B673, Descripción: B673 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.
132976	2583	\$ 11,794.79	31/07/2014	JAVIER DELGADILLO QUIJAS	Factura: 1400/2014/T-1401, Descripción: 1400/2014/T-1401 CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 1039/2013 POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL TERCER CIRCUITO REVISION 417/2013
132804	2583	\$ 19,456.68	31/07/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 1748, Descripción: F 1748 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
132818	2583	\$ 20,088.88	31/07/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E 232, Descripción: E 232 PAGO EST. 1 DE LA OTEI-028/2014-RP-AA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
132786	2583	\$ 26,619.75	31/07/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E1 221 2, Descripción: E1 221 2 MEDICAMENTO VETERINARIO P/DPTO DE SANIDAD ANIMAL, SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA

132983	2583	\$ 36,918.45	31/07/2014	ROBERTO GONZALO MARTINEZ DE CASTRO NERI	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1424, Descripción: ACDEV-ITP1400/2014/T-1424 CUMP.RES. EMITIDA EN TOCA DE REV. PRINCIPAL 257/2013 POR EL 2DO. TRIBUNAL COLEGIADO EN MAT. ADMIVA DEL 3ER. CIRCUITO, SENTENCIA MODIF.DICTADA EN JUICIO DE AMPARO 558/2013. POR EL H.JUZGADO 4TO DE DIST. MAT.ADMIVA.
132978	2583	\$ 44,114.07	31/07/2014	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1343, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1343 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DE JUICIO DE AMPARO 182/2014 POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
132830	2583	\$ 254,622.01	31/07/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-36428, Descripción: A36428 CARGOS CORRESP. POR LAS RENTAS Y SERVS. DE INTERNET CON CALBE MODEM DE 100 MBPS. DE JUNIO/2014. SOL POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-36430, Descripción: A36430 CARGOS CORRESP. A LA RENTA Y SERVS. DE INTERNET CON CABLE MODEM DE JUNIO/2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-36431, Descripción: A36431 CARGOS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2014 POR RENTAS Y SERV. DE INTERNET. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-36432, Descripción: A-36432 CARGOS POR RENTA Y SERVS. DE ENLACE TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-36433, Descripción: A-36433 CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA CORRESP AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
132890	2583	\$ 265,164.11	31/07/2014	CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CV	Factura: O66, Descripción: OPZ-RMP-ARV-AD-259/11 ESTIMACION 2 FINIQUITO
132961	2583	\$ 461,536.35	31/07/2014	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: A-1, Descripción: A-1 REHABILITACION DEL POZO DENOMINADO NATURA-MONTEVERDE SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

132733	2583	\$ 1,251,894.83	31/07/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3671, Descripción: MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 37 27, Descripción: C 37 27 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 37 64, Descripción: C 37 64 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 37 65, Descripción: C 37 65 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 37 66, Descripción: C 37 66 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
132932	2583	\$ 1,500.00	31/07/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/757/2014-18223, Descripción: 18223 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132846	2583	\$ 250,000.00	31/07/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 123, Descripción: 123 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO ARTISTICO ZAPOPAN CON MAS DE 40 ACTIVIDADES ESCENICAS Y PLASTICAS PERTENECIENTES A LAS DICIPLINAS DE TEATRO, MUSICA, DANZA, PINTURA, FOGRAFIA ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132959	2583	\$ 1,000,000.00	31/07/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: TRO 633, Descripción: TRO 633 APORTACION PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FIL GDL 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
132975	2583	\$ 2,745.00	31/07/2014	MARIA EUGENIA GUTIERREZ HERMOSILLO CORVERA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1344, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-13444 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 681/2014 POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO DEL EDO. DE JALISCO
132775	2583	\$ 4,570.00	31/07/2014	KENIA MARIA MENES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/511/2014, Descripción: AOV/0600/511/2014 GASTO EFECTUADO COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL CON N° 1709 PLACAS: JCT9948, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

130094	2583	\$ 1,237,474.08	31/03/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: IP00000263, Descripción: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: IP00000270, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: IP00000271, Descripción: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, PRIMERA GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: IP00000272, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, PRIMERA GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
132960	2583	\$ 25,000.00	31/07/2014	CARLOS RAMON ALATORRE ALVAREZ	Factura: AOV/0600/560/2014, Descripción: AOV/0600/560/2014 GASTO A COMPROBAR EL CUAL SE APLICARA EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
132928	2583	\$ 1,605.69	31/07/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/757/2014-17964, Descripción: 17964 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132762	2583	\$ 2,053.20	31/07/2014	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 1119/2014/SI, Descripción: 1119/2014/SI REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130181 DEL 31-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
132922	2583	\$ 3,206.22	31/07/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/757/2014 17382, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132862	2583	\$ 3,309.87	31/07/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/757/2014-8832, Descripción: 8832 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132902	2583	\$ 4,302.67	31/07/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/757/2014 15268, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132931	2583	\$ 4,618.79	31/07/2014	BRENDA DIANA GUADALUPE SILVA MORALES	Factura: C- 020701/757/2014-18089, Descripción: 18089 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.



132803	2583	\$ 4,638.61	31/07/2014	KG CATALOGS & MKT S DE RL DE CV.	Factura: A 9, Descripción: A 9 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DE REGIDORES Y ALCALDE SOLIC. POR SECRETARIA PRESIDENCIAL
132933	2583	\$ 4,964.79	31/07/2014	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/757/2014-18227, Descripción: 18227 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132866	2583	\$ 5,560.33	31/07/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/757/2014-9417, Descripción: 9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132831	2583	\$ 6,873.40	31/07/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JULIO/2014. IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL, SEG. CONTRATO CO-017/2014, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
132847	2583	\$ 7,375.72	31/07/2014	ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC	Factura: 232 A, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA Y CERTIFICACION DE HECHOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2014 A LA SOLICITUD DEL LIC. CARLOS ENRIQUE ULLOA SOLICITADO POR SINDICATURA
132921	2583	\$ 7,503.81	31/07/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/757/2014 16807, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132741	2583	\$ 12,084.00	31/07/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 88, Descripción: 88 PAGO DE RENTA CORRESP. A JUNIO/2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIF. SERFIN LOCALES 12I, 12J, 12K UTILIZADO POR LA CONTRALORIA MPAL. SEG. CONTRATO CO-153/2012-C SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
132756	2583	\$ 12,754.00	31/07/2014	JUAN SAN MARTIN FLORES	Factura: 0800/14/1-17596084-3, Descripción: 0800/14/1-17596084-3 APOYO ECONOMICO POR MENAJE POR AFECTACION DE LLUVIAS DEL PASADO 23 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
132731	2583	\$ 110,742.00	31/07/2014	DIEGO MARTINEZ GONZALEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1389, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 746/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

132816	2583	\$ 772,440.00	31/07/2014	PRO DEYMA SA DE CV	Factura: E 8031, Descripción: E 8031 DESPENSA PARA EL ADULTO MAYOR SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132967	2583	\$ 967,755.00	31/07/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA120536, Descripción: FA120536 PAGO DE 29,800 DESPENSAS DEL INTITUTO DE LA MUJER, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132827	2583	\$ 12,607.89	31/07/2014	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1706, Descripción: FAGDL1706 GATO O PATA ESTACIONAMIENTO P/ASTILLADORAS VERMEER, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: FAGDL1708, Descripción: FAGDL1708 JUEGO DE FILTROS P/ASTILLADORA NO. ECO A-0393, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES
132991	2583	\$ 17,145.03	31/07/2014	JORGE ANTONIO GARCIA GUIZAR	Factura: C AOV/0600/520/2014, Descripción: C AOV/0600/520/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA PARA LA FUENTE QUE SE ENCUENTRE EN LA GLORIETA DE LA AV. NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
132742	2583	\$ 42,092.40	31/07/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 1, Descripción: 1 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA NO. 121 (155), UTILIZADO POR LA DIR. DE CENTRO HISTORICO, SEG. CONTRATO NO. CO-002/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 2, Descripción: 2 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA NO. 121 (155), UTILIZADO POR LA DIR. DE CENTRO HISTORICO. SEG. CONTRATO CO-002/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: 3, Descripción: 3 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA NO. 121 (155), UTILIZADO POR LA DIR. DE CENTRO HISTORICO. SEG. CONTRATO CO-002/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
132801	2583	\$ 48,985.79	31/07/2014	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura: 2, Descripción: 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA PREFABRICADA EN LA PLAZA DE SANTA ANA TEPETITLAN Y TAPEADO EN VANO EN EL AREA DEL KIOSKO DE LA UNIDAD SUR DE LAS AGUILAS SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

132828	2583	\$ 57,018.64	31/07/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 39533, Descripción: 39533 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 39796, Descripción: 39796 GUANTES LATEX ESTERIL MEDIANO C/100 SOL. POR SINDICATURA DEL AYTO.; Factura: 40238, Descripción: 40238 MATERIAL HIGIENICO, CAJA CON 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura: 40269, Descripción: 40269 MAT DE LIMPIEZA DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR LA MISMA; Factura: 40270, Descripción: 40270 MAT. DE LIMPIEZA DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO.; Factura: 40276, Descripción: 40276 MAT. DE HIGIENE SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132893	2583	\$ 209,271.40	31/07/2014	AHOME REAL ESTATE S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1399, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2253/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132886	2583	\$ 215,170.11	31/07/2014	ITERACIONSA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
132892	2583	\$ 244,996.65	31/07/2014	CASA HOGAR MA. TERESA A.C.	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1398, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 12583/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132724	2583	\$ 250,977.60	31/07/2014	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura: (S)-145402PA01635, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO

132734	2583	\$ 312,977.69	31/07/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C27 30, Descripción: C27 30 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 06 Y 07 DE JUNIO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C27 31, Descripción: C27 31 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 12 DE JUNIO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C27 44, Descripción: C27 44 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 20 AL 30 DE JUNIO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F7 6, Descripción: F7 6 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 13 AL 19 DE JUN 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
132884	2583	\$ 2,600.00	31/07/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/757/2014 14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132927	2583	\$ 3,000.00	31/07/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/757/2014-17944, Descripción: 17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132839	2583	\$ 40,000.00	31/07/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/557/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE REGISTROS EXTEMPORANEOS SOLICITADO POR EL REGISTRO CIVIL
132981	2583	\$ 4,650.00	31/07/2014	GLORIA ISELA OSUNA OSUNA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1 297, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1 297 CUMP.SENT.DICT.JUIC.AMPARO 660/2014 POR H.JUZG 3ero DIST. EN MAT.ADMIVA Y D TRAB. EN EDO. JAL., DEV. DIF. PAG. EN REC.OF. 346151 DEL 19/FEB/2014. POR IMPTO PREDIAL CTA.1114- 297 681.
132900	2583	\$ 1,460.67	31/07/2014	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/757/2014 151 68, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132897	2583	\$ 2,060.46	31/07/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/757/2014 14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132948	2583	\$ 2,175.68	31/07/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/757/2014 211 39, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

132841	2583	\$ 20,000.00	31/07/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: AOV/0600/529/2014, Descripción: AOV/0600/529/2014 GTO. A COMP. P/COMPRA DE REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS P/CUBRIR NECESIDADES BASICAS DEL NVO. EDIF. DE PROT.CIVIL Y BOMBEROS. SOL. POR DIR. DE PROT. CIVIL. Y BOMB
132730	2583	\$ 4,374.00	31/07/2014	DANIEL HIDALGO Y COSTILLA GODOY	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1371, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 710/2014 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132838	2583	\$ 7,420.00	31/07/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/2014 POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENTACIONES Y ENSAYOS DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN SEG. CONTRATO. CO-044/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
132810	2583	\$ 7,540.00	31/07/2014	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	Factura: A10, Descripción: A10 MTT0. PREVENTIVO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, POR EL MES DE JUNIO 2014. SEG.CONTRATO CO-027/2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.
132966	2583	\$ 48,000.00	31/07/2014	MARIA DEL PILAR ECHEVERRI AGRAZ	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1429, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1385/2013 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132809	2583	\$ 534,800.00	31/07/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 71, Descripción: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES PARA REALIZAR 2 CARAVANAS DE EMPLEO EN MAYO Y JUNIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura: 75, Descripción: 75 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS, EVENTO MAGNO 2014 P/10000 PERSONAS POR 7 HRS. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132936	2583	\$ 3,295.74	31/07/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/757/2014-18502, Descripción: 18502 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.

132868	2583	\$ 5,351.26	31/07/2014	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/757/2014-10024, Descripción: 10024 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132880	2583	\$ 6,065.56	31/07/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/757/2014 13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132834	2583	\$ 6,873.40	31/07/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 16, Descripción: 16 PAGO DE HONORARIOS CORRESP A JULIO/2014. POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN SEG. CONTRATO CO-018/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
132969	2583	\$ 8,842.68	31/07/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: V25983, Descripción: V25983 TONER HP Q5949A Y TINTA NEGRA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132934	2583	\$ 9,975.14	31/07/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/757/2014-18432, Descripción: 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132964	2583	\$ 28,093.00	31/07/2014	CRISTINA CAMPOS OBREGON	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-322, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1631/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132820	2583	\$ 38,860.00	31/07/2014	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 34, Descripción: SERVICIO INTEGRAL EVENTO DE INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA SEMANA MPAL. DE CAPACITACION PARA LA VIDA, SOLICITADO POR EL ICOE
132823	2583	\$ 61,785.00	31/07/2014	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: A1994, Descripción: A1994 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: A1995, Descripción: A1995 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.

132982	2583	\$ 12,040.19	31/07/2014	CARLOS ALBERTO AVILA ARECHIGA	Factura: 1400/2014/T-1423, Descripción: 1400/2014/T-1423 CUMP. SENTENCIA DICTADA EN JUICIO DE AMPARO 973/2013 POR EL H. JUZGADO 4TO. DE DISTRITO EN MAT. ADMIVA Y D TRAB. EN EDO. DE JAL. DE ACUERDO A REQ. EMITIDO EN AUTOS OF. 38581/2014.
132832	2583	\$ 16,488.88	31/07/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014. SERVS. DE ESTUDIOS DE OPINION, SEG. CONTRATO CO-043/2014 SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
132738	2583	\$ 22,644.94	31/07/2014	CONSTRUCTORA FRECOM SA DE CV	Factura: A73, Descripción: A73 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO NO. OTEI-022/2014-RP-AIM
132806	2583	\$ 26,671.94	31/07/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1737, Descripción: 1737 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA; Factura: 1738, Descripción: 1738 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA; Factura: 1759, Descripción: 1759 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA; Factura: 1763, Descripción: 1763 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL; Factura: 1766, Descripción: 1766 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA
132992	2583	\$ 33,013.60	31/07/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 2696, Descripción: 2696 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/233/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2997, Descripción: 2997 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2999, Descripción: 2999 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 3000, Descripción: 3000 ARREGLO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOUGHT SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

132993	2583	\$ 47,220.12	31/07/2014	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: 250, Descripción: 250 GASTO EFECTUADO DE SERVICIOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULO ECONOMICO 2581 JP82137 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 276, Descripción: 276 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES N. ECONOMICO 2581 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 285, Descripción: 285 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES A LA DIR. DE ASEO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 290, Descripción: 290 GASTO EFECTUADO SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS N. ECONOMICO 1227, 2102, 1228 SOLICITADO POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: 295, Descripción: 295 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFACCIONES Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS N. ECONOMICO 1227 2102, 1228 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
132819	2583	\$ 48,107.52	31/07/2014	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 32, Descripción: 32 HOPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: AFO044BC-17D8-4EOA-8486-9D29FCC327FE, Descripción: AFO044BC-17D8-4EOA-8486-9D29FCC327FE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA PRESERVAR EL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
132815	2583	\$ 58,972.08	31/07/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F86, Descripción: F86 MANTA NATURAL SOLICITADA POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura: F81, Descripción: F81 REFACCIONES P/EQUIPO DE BOMBEO REQ. PTE. DE LA ORDEN DE COMPRA 4109 REQ. 2954, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.



132987	2583	\$ 106,905.60	31/07/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 2649, Descripción: 2469 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 2656, Descripción: 2656 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2657, Descripción: 2657 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2658, Descripción: 2658 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2663, Descripción: 2663 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2664, Descripción: 2664 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 2685, Descripción: 2685 PAGO DE REFACCIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO
132792	2583	\$ 117,717.61	31/07/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB13453, Descripción: MATERIAL PARA REHABILITACION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES; Factura: AB14415, Descripción: FACT. AB14415 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLIC. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; Factura: AB14527, Descripción: AB14527 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
132825	2583	\$ 158,215.90	31/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 00015EED-2CD1-4535-AC13-04073CD22D27, Descripción: 00015EED-2CD1-4535-AC13-04073CD22D27 RENTAS Y CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

132979	2583	\$ 174,133.49	31/07/2014	HECTOR FERNANDO RUIZ DEL CAMPO FLORES	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1415, Descripción: ACDEV-ITP1400/2014/T-1415 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA DE LOS JUICIOS DE AMPARO 2083/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO
132725	2583	\$ 401,610.56	31/07/2014	CADENA RADIO DIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura: (S)-146252PA00579, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL
132729	2583	\$ 523,967.45	31/07/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2014/T-1400, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 334/2011 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
132916	2583	\$ 1,200.00	31/07/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/757/2014 15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132985	2583	\$ 2,700.00	31/07/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: C020701/757/2014 13165, Descripción: C020701/757/2014 13165 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POR OMA.
132917	2583	\$ 3,000.00	31/07/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/757/2014 15963-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132943	2583	\$ 3,000.00	31/07/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/757/2014 20087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132949	2583	\$ 3,200.00	31/07/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/757/2014 21351, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132782	2583	\$ 100,000.00	31/07/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 408, Descripción: PAGO DE PRODUCCION ARTISTICA ARTE PARA TODOS SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

132728	2583	\$ 3,609.00	31/07/2014	RAUL CAMACHO RAZO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1331, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 443/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
132787	2583	\$ 4,466.00	31/07/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 475, Descripción: A 475 FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
132986	2583	\$ 9,258.00	31/07/2014	MORQUECHO CAZARES JOSEFINA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1392, Descripción: ACDEV-IP1400/2014/T-1392 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DE L JUICIO DE AMPARO 680/2014 DEL H. JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
132780	2583	\$ 139,200.00	31/07/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL 14, Descripción: ADL 14 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CO/003/2014 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
132761	2583	\$ 813.30	31/07/2014	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 1099/2014/SI, Descripción: 1099/2014/SI REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130181 DEL 31-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS
132940	2583	\$ 1,785.57	31/07/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/757/2014 19214, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132950	2583	\$ 2,014.43	31/07/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/757/2014 21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132760	2583	\$ 2,025.17	31/07/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0074, Descripción: ADMO/2014/0074 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 129587, SOLICITADO POR R. P.
132954	2583	\$ 2,084.83	31/07/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/757/2014 26087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132901	2583	\$ 2,199.16	31/07/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/757/2014 15215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

132861	2583	\$ 2,408.53	31/07/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/757/2014-8812, Descripción: 8812 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132851	2583	\$ 3,084.59	31/07/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/757/2014-1011, Descripción: 1011 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132869	2583	\$ 3,132.59	31/07/2014	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/757/2014-10687, Descripción: 10687 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOL. POROMA.
132989	2583	\$ 3,733.15	31/07/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0332, Descripción: 0800/14/0332 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
132881	2583	\$ 3,742.30	31/07/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/757/2014 13860, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132903	2583	\$ 3,751.91	31/07/2014	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/757/2014 15322, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132947	2583	\$ 3,751.91	31/07/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/757/2014 16368, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132899	2583	\$ 3,990.05	31/07/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/757/2014 15043, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132923	2583	\$ 4,137.33	31/07/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/757/2014 17426, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132919	2583	\$ 4,401.01	31/07/2014	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/757/2014 16650, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
132951	2583	\$ 4,427.61	31/07/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/757/2014 21896, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
104	4935	\$ 152,896.43	31/07/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 210., Descripción: OPZ-CONCACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

465	5198	\$ 463,325.40	31/07/2014	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS SA DE CV	Factura: 1010, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-008/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
466	5198	\$ 783,634.97	31/07/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 708, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-007/14 EST. 1
290	7292	\$ 332,066.11	31/07/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 151 B, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-208/13 ESTIMACIÓN 1
289	7292	\$ 195,172.56	31/07/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 93, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ELE-AD-236/13 EST. 4
293	7292	\$ 432,464.14	31/07/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 155 B, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-208/13 EST. 4
292	7292	\$ 860,924.15	31/07/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 153 B, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-208/13 EST. 3
291	7292	\$ 588,452.89	31/07/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 152 B, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-208/13 EST. 2
294	7292	\$ 105,010.39	31/07/2014	M3 CREACIONES DE RL DE CV	Factura: 1299 M, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-230/13 EST. 1
132994	2583	\$ 701,800.00	11/08/2014	PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV	Factura: 64, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
1	5182	\$ 1,101,714.21	11/08/2014	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 59 A, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ANTICIPO DEL 25%.
1323	1009	\$ 647,771.13	13/08/2014	CONSTRUCTORA INMEX SA DE CV	Factura: 022., Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1322	1009	\$ 575,165.92	13/08/2014	EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A-104, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-265/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133049	2583	\$ 94,747.36	13/08/2014	ROBERTO GONZALO MARTINEZ DE CASTRO NERI	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-571, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 558/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133036	2583	\$ 3,530.54	13/08/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00466339, Descripción: MGZI 00466339 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

132997	2583	\$ 5,589.40	13/08/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0088, Descripción: ADMO/2014/0088 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE EL CHEQUE N°1 29587, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
133031	2583	\$ 12,342.40	13/08/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA19 388, Descripción: FA19 388 LLANTAS DE V.W. SEDAN PARA STOCK, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133017	2583	\$ 48,288.10	13/08/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 36, Descripción: 936 PAGO DE EST.4 DE LA AD-003/2014-RP-PIN, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA , SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
133018	2583	\$ 64,253.56	13/08/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 28, Descripción: 28 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
133052	2583	\$ 153,627.37	13/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 1 EDF9F08-CEEE, Descripción: 1 EDF9F08-CEEE CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIOS DE MAYO/2014, SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
133027	2583	\$ 4,338.40	13/08/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 161, Descripción: 161 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES; Factura: 162, Descripción: 162 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
133035	2583	\$ 4,377.07	13/08/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1778, Descripción: 1778 MATERIAL DE CURACION, PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.
133037	2583	\$ 9,437.04	13/08/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 118 321F, Descripción: 118 321F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
133030	2583	\$ 22,846.78	13/08/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: IO1 3173, Descripción: IO1 3173 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.

133006	2583	\$ 25,195.20	13/08/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 76, Descripción: 76 GASTO EFECTUADO POR LA RENTA DE TOLDO PARA LA INAGURACION DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COL. SAN JUNA DE OCOTAN SOLIICTADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 78, Descripción: 78 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: AOV/O600/537/2014, Descripción: AOV/O600/537/2014 GTO. EFECTUADO PAGO DE UNA FACT. POR RENTA DE TOLDO P/DARA CONOCER LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COL. CONSTITUCION. SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133026	2583	\$ 35,621.40	13/08/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00223837, Descripción: FIA 00223837 COMPRA DE FILTRO Y ACEITE SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00235567, Descripción: FIA 00235567 BATERIAS PARA LAS BOMBAS DE LEXIVIADOS DE PICACHOS.
133054	2583	\$ 47,003.20	13/08/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 409, Descripción: PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO JUGUEMOS HAGAMOS CINE EN EL MES DE ABRIL SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 413, Descripción: PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA INAUGURACION GLORIETA CULTURA ZAPOPAN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133055	2583	\$ 73,590.40	13/08/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV	Factura: E239, Descripción: E239 PINT. VINILICA VDE. ZAPOPAN, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
133024	2583	\$ 78,554.35	13/08/2014	ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE ESTIMACION1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-027/2014-RP-RII, TRAB. DE ALBAÑILERIA SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
133011	2583	\$ 85,968.79	13/08/2014	AXA SEGUROS SA DE CV	Factura: C DAN002498849, Descripción: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARA EQUIPO ELECTRICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

133004	2583	\$ 1,020,947.03	13/08/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 37 33, Descripción: C 37 33 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C3640, Descripción: C3640 CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 23 AL 29 DE MAYO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3672, Descripción: C3672 CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 30 Y 31 MAYO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3673, Descripción: C3673 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 06 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3674, Descripción: C3674 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 01 AL 06 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3699, Descripción: C3699 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 06 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133034	2583	\$ 6,477.21	13/08/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000403, Descripción: 0000403 MAT NECESARIO P/ PERSONAL OPERATIVO Y MEDICOS VETERINARIOS ASI COMO EL PERSONAL DE ASO DE LOS RASTROS MPALES. DE ATEMAJAC Y ZAPOPAN. SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTROS MPALES.
133010	2583	\$ 7,307.76	13/08/2014	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	Factura: 389, Descripción: 389 REQ.PTE. DE O.C. 4248 DE LA REQ. NO. 2957 DEL 2013. MAT. DE CURACION, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
133038	2583	\$ 10,284.33	13/08/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: CPF0114818, Descripción: CPF0114818 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS; Factura: P00169538 PFO1137756, Descripción: P00169538 PFO1137756 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: PF 0115345, Descripción: PF 0115345 PAPELERIA SOLICITADA POR EL AREA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: PFO01152071, Descripción: PFO1152071 COMPRA DE UNA GULLOTINA 15" SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA



133025	2583	\$ 17,912.14	13/08/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C- CFDI336, Descripción: CFDI336 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.; Factura: CFDI 226, Descripción: FACT CFDI 226 COMPRA DE ARICULOS DE OFICINA SOLIC. POR PROYECTOS ESTRATEGICOS; Factura: CFDI 288, Descripción: CFDI 288 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: CFDI 324, Descripción: CFDI 324 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: CFDI 325, Descripción: CFDI 325 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: CFDI 357, Descripción: CFDI 357 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
133005	2583	\$ 20,810.17	13/08/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C- C2742, Descripción: C2742 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133022	2583	\$ 32,863.01	13/08/2014	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV	Factura: 384606, Descripción: BOBINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
133039	2583	\$ 43,105.20	13/08/2014	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 8667, Descripción: E 8667 DESPIQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.; Factura: E 8792, Descripción: E 8792 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, PARA ANIMALES ALBERGADOS ENE EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: E 8930, Descripción: E 8930 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE PARA EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: E 9199, Descripción: DESPIQUE (HUESO CON CARNE) Y DESPIQUE DE CABALLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE ECOLOGIA; Factura: E9058, Descripción: E9058 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.

133003	2583	\$ 87,921.29	13/08/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4840, Descripción: H4840 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 09 AL 15 DE MAYO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4887, Descripción: H4887 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 23 AL 30 DE MAYO/2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4893, Descripción: H4893 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 05 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4924, Descripción: H4924 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 12 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4925, Descripción: H4925 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 06 DE JUN/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4957, Descripción: H4957 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 14 AL 20 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4958, Descripción: H4958 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 21 AL 30 DE JUNIO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H4960, Descripción: H4960 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 03 DE JULIO/2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133001	2583	\$ 7,728.58	13/08/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: 1801/2014/277, Descripción: 1801/2014/277 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
133045	2583	\$ 16,147.55	13/08/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 579, Descripción: A579 LOCKER CON PORTA CANDADO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: A552, Descripción: A552 MOVILIARIO PARA OFICINAS SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
133002	2583	\$ 1,020.84	13/08/2014	ALFREDO CASTRO MARTINEZ	Factura: 1230/14/0937-132, Descripción: 130/14/0937-132 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

133000	2583	\$ 1,201.02	13/08/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: C-1801/2014/0346, Descripción: 1801/2014/0346 REP. DE FDO. REVOLVENTE, DEL CHEQUE 01 29591 DEL 07/MAR/2014.
133042	2583	\$ 37,087.68	13/08/2014	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE CV	Factura: AA405 62, Descripción: AA405 62 PAQUES DE TECHO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133043	2583	\$ 45,269.32	13/08/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF 66055, Descripción: OFBF 66055 LLANTAS PARA ECO. 2030 DE SANIDAD ANIMAL, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: OFBF 66596, Descripción: OFBF 66596 LLANTAS PARA LOS ECO'S 2147, 2150 Y 2151 DE INSPECCION Y REGLAMENTOS, SOL. POR OMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: OFBF 66689, Descripción: OFBF 66689 LLANTAS DE SENTRA P/STOCK EN ALMACEN, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133057	2583	\$ 77,690.65	13/08/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/2237/2014, Descripción: 0601/2237/2014 CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JULIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
133056	2583	\$ 250,000.00	13/08/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 123, Descripción: 123 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO ARTISTICO ZAPOPAN CON MAS DE 40 ACTIVIDADES ESCENICAS Y PLASTICAS PERTENECIENTES A LAS DICIPLINAS DE TEATRO, MUSICA, DANZA, PINTURA, FOGRAFIA ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133015	2583	\$ 1,191.99	13/08/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/785/2014 13860, Descripción: 020701/785/2014 13860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.
132995	2583	\$ 1,213.02	13/08/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0083, Descripción: ADMO/2014/0083 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129587 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
132996	2583	\$ 4,149.82	13/08/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0084, Descripción: ADMO/2014/0084 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

133046	2583	\$ 5,168.08	13/08/2014	TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV	Factura: 1880, Descripción: 1880 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133047	2583	\$ 6,702.92	13/08/2014	YATLA SA DE CV	Factura: 70, Descripción: 70 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: 71, Descripción: 71 GUANTE DE NITRILO AZUL, CASCO PARA MOTORIZADO GRANDE, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.
133007	2583	\$ 6,873.40	13/08/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS CORRESP AL MES DE JULIO/2014, IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA SEGUN CONTRATO CO-013/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
133020	2583	\$ 55,680.00	13/08/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 3455, Descripción: D 3455 ATADO DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.
133012	2583	\$ 11,698.87	13/08/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 15, Descripción: 15 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133032	2583	\$ 64,944.92	13/08/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/620/2014, Descripción: AOV/0600/620/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 10 TABLONES Y 100 SILLAS BIENES MUEBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA PERMANENTE DEL REGISTRO EXTEMPORANEOS 2014-2015 SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
132999	2583	\$ 2,622.07	13/08/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: C-ADMO/2014/0078, Descripción: ADMO/2014/078 REPOSICIÓN DE FDO REVOLVENTE, DEL CH. 129587 DEL 07/MAR/2014. POR \$ 30,000.00.
133013	2583	\$ 4,712.47	13/08/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 13 A, Descripción: 13 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

133019	2583	\$ 4,840.63	13/08/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 4572, Descripción: 4572 PAPELERIA SOLICITADA POR EL AREA JURIDICA DE LA OMA.; Factura: 4574, Descripción: 4574 CD Y MEMORIA SOLICITADAS POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS; Factura: 4575, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMIVA DE ECOLOGIA; Factura: 4583, Descripción: 4583 ROTAFOLIOS Y CARTULINA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133048	2583	\$ 64,070.00	13/08/2014	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: C- E17868, Descripción: E17868 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 425/12/082 NO. POLIZA 26853; Factura: C- E17860, Descripción: E17860 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 7788/13/082 POLIZA NO. 26954, SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: C- E17862, Descripción: E17862 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 1969/13/082 POLIZA NO. 26954, SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: E17857, Descripción: E17857 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 4389/13/082 POLIZA NO. 26954 SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: E17858, Descripción: E17858 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 5309/13/082 NO. POLIZA 26953, SOL. PORTESORRIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: E17864, Descripción: E17864 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 5027/13/082 NO. POLIZA 26958 SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.

133041	2583	\$ 26,742.69	13/08/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1088, Descripción: F 1088 LADRILLO, JUNTEADOR, VITROPISO, LAVADERO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: F 1155, Descripción: F 1155 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.; Factura: F 1217, Descripción: F 1217 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 943, Descripción: F 943 ESTOPA BLANCA SOLICITADA POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS; Factura: F 946, Descripción: F 946 HOJAS DE TABLAROCA SOLICITADAS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: F1087, Descripción: F1087 MAT RECIBIDO DE CHAPAS EN BODEGA DE EDIFICIOS, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: F1092, Descripción: F1092 CEMENTO CREST Y CEMENTO GRIS, SOL. POR OMA
133023	2583	\$ 31,273.60	13/08/2014	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	Factura: 33, Descripción: 33 PAGO SERV. DE FUMIGACIÓN PERTENECIENTE AL MES DE MAYO 2014. AD-007/2014-RP-FUM. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES
133059	2583	\$ 109,677.72	13/08/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2238/2014, Descripción: 0601/2238/2014 CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JULIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
133028	2583	\$ 69,600.00	13/08/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: C7, Descripción: SERVICIOS LEGALES DEL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR JURIDICO CONTENCIOSO
133029	2583	\$ 69,600.00	13/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 470, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES POR EL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
133016	2583	\$ 1,245.52	13/08/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/785/2014 14704, Descripción: 020701/785/2014 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 Y ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR OMA.

133014	2583	\$ 2,517.99	13/08/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/757/2014-1604, Descripción: 1604 PENSIONALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR ROMA.
133044	2583	\$ 4,650.02	13/08/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0320928, Descripción: 0320928 MTTO. GARANTIAS SERV. 60 MIL KM. Y CAMBIO DE TAPON DE CARTER, FOR, ECO R0062, TM729079, SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0320930, Descripción: 0320930 MTTO. GARANTIAS SEV. 40 MIL KM. FORD. R0232 TM729080. SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0320936, Descripción: 0320936 MTTO. DE GARANTIAS, FORD NO. ECO. TM195102 SOL. POR ROMA Y DIR. MTTO. VEHICULAR
133050	2583	\$ 4,892.50	13/08/2014	MARIANA TEJEDA GONZALEZ	Factura: 1400/2014/T-1419, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133051	2583	\$ 18,386.00	13/08/2014	JUAN JOSE ERREJON ALFARO	Factura: C ACDEV-IP1400/2014/T-1422, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION DE DIFERENCIAS PAGADAS DEL IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR LA TESORERIA
133008	2583	\$ 30,740.00	13/08/2014	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: C-7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2014. POR DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN.
133053	2583	\$ 80,736.00	13/08/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 36588B25-4727-74E5-29EB-123281E4984A, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE 25 PRESENTACIONES DEL GRUPO DE SALSA Y BAILES LATINOS, A CELEBRARSE EN LA PLAZA DE LAS AMERICAS, DURANTE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

133009	2583	\$ 20,620.20	13/08/2014	YSAI YAMANDUCARDENAS ROSAS	Factura: 10 A, Descripción: 10A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 12 A, Descripción: 12A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 9 A, Descripción: 9A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA.
133058	2583	\$ 33,296.86	13/08/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2239/2014, Descripción: 0601/2239/2014 CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JULIO 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
133040	2583	\$ 35,791.29	13/08/2014	PRODUO SA DE CV	Factura: 12A, Descripción: 12A PAGO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, DE OTEI-010/2013-RP-FUM. - SERV. DE FUMIGACIÓN PAQ. No. 6, PAQ. No.5, PAQ. No. 3 Y PAQ. No. 4, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
133033	2583	\$ 46,504.40	13/08/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO EST. 2, PERTENECIENTE AL MES DE ABRIL/2014 DE LA AD-004/2014-RP-FUM. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
133021	2583	\$ 53,104.80	13/08/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB16923, Descripción: AB16923 FOCOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: AB17075, Descripción: AB17075 CABLE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SERV. PUBLICOS
467	5198	\$ 295,867.99	13/08/2014	GRUPO Q EDIFICAS A DE CV	Factura: A 00023, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-066/14 ANTICIPO DEL 25%.
295	7292	\$ 1,766.68	13/08/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A3., Descripción: PAGO CINTA FIBRA DE VIDRIO Y DIABLITO 2% DES. INST. RAMO 33 2013
1324	1009	\$ 998,847.97	14/08/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 224, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN19 (DIECINUEVE)
133080	2583	\$ 1,623,383.98	14/08/2014	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-188/13 ESTIMACIÓN1 (UNO)



133065	2583	\$ 21,165.64	14/08/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 5, Descripción: 5 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO N°262 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL.
133062	2583	\$ 12,084.00	14/08/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 93, Descripción: 93 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12I, 12J, 12K CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
133063	2583	\$ 5,943.04	14/08/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 11, Descripción: 11 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. DE INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12L UTILIZADO POR LA CONTRALORIA SEG. CONTRATO CO-150/2012-C SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
133075	2583	\$ 11,600.00	14/08/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 391, Descripción: F 391 PAGO DE RENTA CORRESP. A JUNIO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN TERRAZA NO.9, SEG. CONTRATO CO-038/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
133066	2583	\$ 17,192.48	14/08/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 16, Descripción: 16 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA NO. 37 UTILIZADO POR LA DIR. DEL INSTITUTO DE LA MUJER, SEG. CONTRATO CO-001/2013-D. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS
133064	2583	\$ 14,030.80	14/08/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 4, Descripción: 4 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA NO. 121 (155), UTILIZADO POR LA DIR. DE CENTRO HISTORICO. SEG. CONTRATO CO-002/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
133074	2583	\$ 11,310.00	14/08/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: AD1611, Descripción: AD1611 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR SERVIDORES PUBLICOS DE CATASTRO.
133060	2583	\$ 295,800.00	14/08/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000063E, Descripción: 000063E CIEN ANAQUELES TIPO RACKS DE CARGA PESADA SOLIC. POR LA DIRECC. DE CONTABILIDAD

133078	2583	\$ 365,400.00	14/08/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 389, Descripción: F 389 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/2014, DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL PARQUE IND. BELENES, SEG. CONTRATO CO-097/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
133070	2583	\$ 17,910.82	14/08/2014	JUANQUIRARTE ARANA	Factura: A16, Descripción: A16 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN 5 DE MAYO NO. 138-A UTILIZADO POR LA DIR. DE ZAPOPAN CD. DE TODOS. SEG. CONTRATO NO. CO-157/2012-C, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: A18, Descripción: A18 RENTA DEL MES DE JULIO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE NO. 286, UTILIZADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN SEG. CONTRATO CO-156/2012-C, SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS
133073	2583	\$ 32,750.47	14/08/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 030, Descripción: 030 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 204 DE LA FINCA UBICADA EN JUAN MANUEL 36 OCUPADO POR EL TALLER MUNICIPAL CO-168/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
133061	2583	\$ 174,835.20	14/08/2014	RADIO ORIGENSA DE CV	Factura: 261, Descripción: 261 PUBLICIDAD EN LA RADIO DE 360 SPOTS DEL 13 AL 17, 20, 24 DE FEBRERO CON EL TEMA DE "PREDIAL Y RECICLON" Y 456 SPOTS DEL 6 AL 29 DE MARZO CON EL TEMA DE "EDUCACION, EMPLEO Y OPORTUNIDADES" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
133068	2583	\$ 17,400.00	14/08/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 20, Descripción: 20 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS N°565 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE CPACITACION Y OFERTA EDECATIVA.
133077	2583	\$ 25,520.00	14/08/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 385, Descripción: F 385 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO/2014, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 BODEGA 13. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES

133067	2583	\$ 61,480.00	14/08/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1203, Descripción: FZ-1203 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F 65 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133072	2583	\$ 23,040.16	14/08/2014	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 1011, Descripción: 1011 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA N°40 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
133079	2583	\$ 6,378,965.09	14/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/179/2014, Descripción: DRH/0601/04/179/2014 PAGO DE CUOTAS OBREO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR ROMA.
133071	2583	\$ 8,374.00	14/08/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 6, Descripción: 6 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12N Y 12O CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.
133076	2583	\$ 11,600.00	14/08/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 382, Descripción: F 382 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO/2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN TERRAZA NO. 9, SEG. CONTRATO CO-038/2014. SOL. POR ROMA Y LA DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES
133069	2583	\$ 5,943.04	14/08/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA.
468	5198	\$ 728,187.94	14/08/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME SA DE CV	Factura: 22, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-026/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
297	7292	\$ 318,978.76	14/08/2014	3D LASER SOLUTIONS SA DE CV	Factura: 229, Descripción: 229 EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y DIR. DE COPLADEMUN,
296	7292	\$ 108,532.88	14/08/2014	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 204, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-128/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
298	7292	\$ 699,416.90	14/08/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	Factura: 03, Descripción: OPZ-R33-ALC-CL-198/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

133131	2583	\$ 50,000.00	15/08/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: C AOV/0600/47 6/2014, Descripción: C AOV/0600/47 6/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO DEL 12 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 LA "JORNADA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2014" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
133091	2583	\$ 11,459.87	15/08/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 39, Descripción: 39 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
133092	2583	\$ 5,961.22	15/08/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 12, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133098	2583	\$ 6,053.87	15/08/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 006 A, Descripción: 006 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
133117	2583	\$ 6,922.68	15/08/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 14 A, Descripción: 14 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133102	2583	\$ 7,933.75	15/08/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 10, Descripción: 10 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

133085	2583	\$ 9,320.15	15/08/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 13, Descripción: 13 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 14, Descripción: 14 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 15, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133096	2583	\$ 10,275.56	15/08/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 12, Descripción: 12 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
133114	2583	\$ 10,789.95	15/08/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 10, Descripción: 10 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
133122	2583	\$ 3,222.93	15/08/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 10, Descripción: 10 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133099	2583	\$ 4,497.97	15/08/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A10, Descripción: A10 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133082	2583	\$ 7,905.77	15/08/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 10, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014

133088	2583	\$ 9,102.48	15/08/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A 10, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133123	2583	\$ 39,584.00	15/08/2014	RODRIGO VERA ORTEGA	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1416, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1042/2012 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133134	2583	\$ 63,576.00	15/08/2014	PBG INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1464, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 476/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133121	2583	\$ 7,849.97	15/08/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: C- A11, Descripción: A11 FERNANDEZ FERNANDEZ A11 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133108	2583	\$ 10,471.24	15/08/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-10, Descripción: A 10 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
133119	2583	\$ 10,583.74	15/08/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 10, Descripción: 10 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133094	2583	\$ 11,215.93	15/08/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 11, Descripción: 11 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

133086	2583	\$ 11,287.01	15/08/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A10, Descripción: A10 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133115	2583	\$ 16,508.90	15/08/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 12, Descripción: 12 CHAVEZ VLANECIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133118	2583	\$ 5,488.79	15/08/2014	ROBERTO CARLOS RAMOS SANDOVAL	Factura: 10, Descripción: 10 RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 01 AL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014 Y PREDIAL 01 AL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO Y PREDIAL 01 AL 15 DE JUNIO 2014; Factura: 11, Descripción: 11 RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 12, Descripción: 12 RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 13, Descripción: 13 RAMOS SANDOVAL HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
133093	2583	\$ 7,276.90	15/08/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A11, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133126	2583	\$ 42,024.00	15/08/2014	RAMON CONTRERAS MACIAS	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1448, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 684/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133116	2583	\$ 11,306.65	15/08/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 10, Descripción: 10 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133090	2583	\$ 12,454.47	15/08/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 11 A, Descripción: 11 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133137	2583	\$ 10,000.00	15/08/2014	MARGARITA GLORIA RAMIREZ	Factura: 1410/333/2014, Descripción: DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO EN LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE BANCOMER 045 3778 371 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133081	2583	\$ 7,752.69	15/08/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 13, Descripción: A 13 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133105	2583	\$ 8,489.75	15/08/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: C 12, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133107	2583	\$ 8,574.42	15/08/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 11, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133095	2583	\$ 8,795.74	15/08/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 10, Descripción: 10 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
133087	2583	\$ 9,019.04	15/08/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A10, Descripción: A10 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS



133109	2583	\$ 9,416.75	15/08/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B- 10, Descripción: B- 10 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133125	2583	\$ 14,754.00	15/08/2014	SERGIO CONTRERAS MACIAS	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1448-1, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 684/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133135	2583	\$ 11,664.02	15/08/2014	LUIS MIGUEL REYES LAMAS	Factura: 1400/2014/T-1288, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1682/13 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133103	2583	\$ 14,010.31	15/08/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: C- A11, Descripción: A11 RODRIGUEZ MARTINEZ A11 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133136	2583	\$ 29,939.25	15/08/2014	IMPULSORA INMOBILIARIA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-1191, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 257/13 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133130	2583	\$ 354,081.28	15/08/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 57, Descripción: RENTA DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADAS POR ECOLOGIA
133112	2583	\$ 8,748.79	15/08/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 10, Descripción: 10 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133111	2583	\$ 9,345.19	15/08/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: C11, Descripción: C11 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

133124	2583	\$ 43,650.00	15/08/2014	JORGE HUMBERTO SERRANO AGREDANO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1437, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 704/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133101	2583	\$ 10,645.39	15/08/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-10, Descripción: A-10 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133084	2583	\$ 16,240.44	15/08/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-17, Descripción: RE-17 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133138	2583	\$ 495,172.20	15/08/2014	CONTRO INMUEBLES SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2013/12, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 20/2011 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: ADEV/IF/2013/21, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN EL ACUERDO 15/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133100	2583	\$ 5,626.83	15/08/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 5, Descripción: A-5 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
133083	2583	\$ 8,164.83	15/08/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 13, Descripción: 13 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014.
133097	2583	\$ 8,640.77	15/08/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 10 A, Descripción: 10 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

133104	2583	\$ 12,275.19	15/08/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 10 A, Descripción: 10 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133106	2583	\$ 12,895.86	15/08/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 10, Descripción: 10 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133113	2583	\$ 13,762.12	15/08/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 21 3, Descripción: 21 3 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
133128	2583	\$ 1,758.00	15/08/2014	CONSTRUCCIONES QUE EXPRESANS DE RL DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1461, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 661/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133110	2583	\$ 5,609.23	15/08/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-18, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
133120	2583	\$ 9,574.47	15/08/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A10, Descripción: A10 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133089	2583	\$ 5,516.87	15/08/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 11, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014
1325	1009	\$ 196,290.41	18/08/2014	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura: A 8, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1326	1009	\$ 324,634.35	18/08/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 007, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-283/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

1327	1009	\$ 538,869.04	18/08/2014	AUFBATENSA DE CV	Factura: F 9, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 ESTIMACIÓN 8 (OCHO) FINIQUITO.
133141	2583	\$ 171,922.21	18/08/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B 3, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-003/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133139	2583	\$ 1,087,425.50	18/08/2014	ITERACION SA DE CV	Factura: 000028, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133140	2583	\$ 944,391.29	18/08/2014	FOGU GRUPO CONSTRUCTORS A DE CV	Factura: 19, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-038/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
105	4935	\$ 203,105.03	18/08/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 216., Descripción: OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
470	5198	\$ 198,856.74	18/08/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 82, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-010/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
471	5198	\$ 71,800.05	18/08/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 83, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-010/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
469	5198	\$ 352,765.69	18/08/2014	DESARROLLADORES MARSOL SA DE CV	Factura: 12, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-009/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
307	7292	\$ 71,281.92	18/08/2014	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: B 3, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-220/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
300	7292	\$ 35,212.88	18/08/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 98, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
303	7292	\$ 100,755.98	18/08/2014	ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	Factura: 14, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-121/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
299	7292	\$ 420,764.39	18/08/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	Factura: 02, Descripción: OPZ-R33-ALC-CL-198/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
302	7292	\$ 45,303.79	18/08/2014	HUGO ALEJANDRO NIEVES MORAN	Factura: 56, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-115/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
306	7292	\$ 124,900.67	18/08/2014	CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG SA DE CV	Factura: 53, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-123/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
305	7292	\$ 488,061.30	18/08/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 31, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-235/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
304	7292	\$ 200,011.74	18/08/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 220, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-178/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
308	7292	\$ 172,718.73	18/08/2014	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: B 5, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-220/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

133143	2583	\$ 62,500.00	19/08/2014	J. JESUS NAVARRO SANTILLAN	Factura: 05 20/6/6.2/B 443/2014-1, Descripción: ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
133149	2583	\$ 10,000.00	19/08/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: C AOV/0600/649/2014, Descripción: AOV/0600/649/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EXHIBIR COMO FIANZA EN EL JUICIO DE AMPARO REFERENCIADO CON EL No. 1742/2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
133146	2583	\$ 1,424,909.00	19/08/2014	MARIA JOSE GÜEMEZ MARTINEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1403, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 434/2013 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133147	2583	\$ 711,040.00	19/08/2014	BIOARGENTA SA DE CV	Factura: 57, Descripción: 57 ALFALFA ACHICALADA SOLICITADA POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA
133142	2583	\$ 187,500.00	19/08/2014	IRMA BUENO SALAZAR	Factura: 05 20/6/6.2/B 443/2014, Descripción: ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
133145	2583	\$ 1,228,146.12	19/08/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-1493, Descripción: 1400/2014/T-1493 4 PAGO DEL CONVENIO ,CUMPLIMIENTO CABAL A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL H. PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
133144	2583	\$ 41,565.56	19/08/2014	PEDRO ROBERTO IBARRA GARIBAY	Factura: 1400/2014/T-1428, Descripción: 1400/2014/T-1428 CUMPLIMIENTO SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO DENTRO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 9/2014 DEL JUZGADO TERCERO SOLICITADO POR LA TESORERIA

133148	2583	\$ 48,015.00	19/08/2014	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1479, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 604/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
6	3071	\$ 999,079.05	19/08/2014	CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT AC	Factura: A 6, Descripción: ENTREGA PARCIAL DEL 50% DE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA EN MATERÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMA DE JOVENES EN PREVENCIÓN.
7	3071	\$ 137,068.96	19/08/2014	IGNACIO MOJARRO ROBLES	Factura: 1., Descripción: REALIZACIÓN DE PROGRAMA EN MATERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISARÍA GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P.CY BOMBEROS.
28	4587	\$ 3,590.76	19/08/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/VO46/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 30/JUNIO 2014, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
106	4935	\$ 131,632.04	19/08/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 221, Descripción: OPZ-CO NACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
2	5182	\$ 852,737.48	19/08/2014	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura: 10, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ANTICIPO DEL 25%
61	5669	\$ 589.11	19/08/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/528/2014., Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO ENVÍO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERÍA
309	7292	\$ 843,575.35	19/08/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 176, Descripción: OPZ-R33-INF R-CI-218/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1328	1009	\$ 433,537.94	20/08/2014	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV	Factura: 47, Descripción: SPM-RGR-PAV-CI-270/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
133154	2583	\$ 341,728.94	20/08/2014	NEO INGENIERIA SA DE CV	Factura: 3, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-238/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133160	2583	\$ 46,994.00	20/08/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/782/2014, Descripción: 020701/782/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 POR GASTOS FUNERARIOS SOLIC POR LA DIRECC DE RECURSOS HUMANOS

133158	2583	\$ 273,693.30	20/08/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/780/2014, Descripción: 020701/780/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 POR SEGUROS DE AUTO GNP (DIP-0019) SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: C 020701/636/2014, Descripción: C 020701/636/2014 CANTIDAD DESCONTADA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGUROS DE AUTO POR EL MES DE JUN-2014 SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
133157	2583	\$ 471,760.82	20/08/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 19, Descripción: 403/P-CR-C05-08 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
133151	2583	\$ 1,066,193.36	20/08/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1418, Descripción: 1418 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE PARA BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 1430, Descripción: 1430 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE P/BACHEO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 1447, Descripción: 1447 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
133156	2583	\$ 200,000.00	20/08/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/647/2014, Descripción: AOV/0600/647/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL EMPLAZAMIENTO DE 85 UNIDADES RECIENTE ADQUISICION SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO.
133155	2583	\$ 1,000,000.00	20/08/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 958, Descripción: 958 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA LOS 3 GRADOS DE SECUNDARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133159	2583	\$ 23,513.76	20/08/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/778/2014, Descripción: 020701/778/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LAS DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJADOR SOLICITADO POR OMA.
133164	2583	\$ 9,831.13	20/08/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C 0604/III/2014/348, Descripción: C 0604/III/2014/348 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129592 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

133163	2583	\$ 23,274.22	20/08/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: 0601-04-175/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
133153	2583	\$ 329,206.47	20/08/2014	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura: A 5, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 ESTIMACIÓN1 (UNO)
133162	2583	\$ 339,349.30	20/08/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/781/2014, Descripción: 020701/781/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR OMA.
133150	2583	\$ 542,448.17	20/08/2014	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura: A 34, Descripción: A 34 MATERIAL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: A 35, Descripción: A 35 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: A 44, Descripción: A 44 MATERIAL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: A 47, Descripción: A 47 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: A14, Descripción: A14 MAT. UTILIZADO EN ACT. DE BACHEO SE RECIBE LA CENT DE 42.505 TON. SEG. DOC.DEL PROVEEDOR. CANT. Q EL SIST. REDONDEA AUTOMATICO A 42.51, SE ANEXA CORREO DE SIST. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: A33, Descripción: A33 MAT.UTILIZADO EN ACT. DE BACHEO, SE RECIBIO LA CANT. DE 41.555 TON, SEG. DOCUMENTACION DEL PROVEEDOR, CANT. Q EL SIST. REDONDEA AUTOMATICO. SE ANEXA CORREO DE SISTEMAS. SOL. DIR.GRAL.DE SERVS. PUB. Y DIR. MTTO. DE PAVIMENTOS.
133152	2583	\$ 754,000.00	20/08/2014	CORPPA CORPORATIVO DE PUBLICIDAD PRODUCCION Y ASESORIA S DE RL DE CV	Factura: C 447, Descripción: C447 ANTICIPO DEL 50% DEL EVENTO DE GRADUACION A CELEBRARSE EL 2 DE SEPT EN EL AUDITORIO TELMEX SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA



133161	2583	\$ 40,713.00	20/08/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/777/2014, Descripción: 020701/777/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 POR SEGUROS DE VIDA D052 Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES D155 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
472	5198	\$ 395,768.71	20/08/2014	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	Factura: FAC107, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-106/13 ESTIMACIÓN1 (UNO)
473	5198	\$ 107,976.67	20/08/2014	J. JESUS MALFAVONTOSCANO	Factura: 2, Descripción: OPZ-R33R-APO-AD-023/14 ESTIMACIÓN1 (UNO)
133168	2583	\$ 2,024.00	21/08/2014	RAMON GUERRERO CARVAJAL	Factura: 0800/13/329, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133171	2583	\$ 69,600.00	21/08/2014	HUMBERTO CERVANTES RUIZ	Factura: AOV/0600/454/2014, Descripción: AOV/0600/454/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE BRINDO EN EL EVENTO DE "LA ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DE SEDERA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO" EL 24 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DEL FOMENTO AGROP
133166	2583	\$ 2,422.50	21/08/2014	MINERVA BETZABE MANZUR PEREZ	Factura: 0800/14/0009, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133165	2583	\$ 4,168.10	21/08/2014	JORGE PEREZ GONZALEZ	Factura: 0800/13/328, Descripción: 0800/13/328 APOYO ECONOMICO PARA LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA" SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
133170	2583	\$ 1,289,453.20	21/08/2014	GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSOHN SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-1562, Descripción: 1400/2014/T-1562 TERCER PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO ALOFICIO 1410/0612/2014 DEL 21-MAY-2014. POR PAGO INDEBIDO.
133169	2583	\$ 7,457.18	21/08/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 11, Descripción: 11 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

133167	2583	\$ 6,354.00	21/08/2014	PEDRO FLORES PEREZ	Factura: 0800/14/0010, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
26	3074	\$ 82,151.52	21/08/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1550, Descripción: ENTERO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA DE CONADE 2013.
133180	2583	\$ 3,000,000.00	22/08/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 11236, Descripción: 11236 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOTS TRANSMITIDO DEL 16 AL 31 DE DIC. 2013. CANALES LOCAL 4, 5 Y 2 NACIONAL CON TEMA PREDIAL 2013. SOL POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133176	2583	\$ 1,500,000.00	22/08/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1648, Descripción: 1648 SIST. DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, SEG. CONTRATO CPO35/2014. SOL POR OMA Y DIR. OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133175	2583	\$ 65,029.40	22/08/2014	DESARROLLADORA KIGALI SA DE CV	Factura: ADEV/IF/2014/01, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES DERIVADAS DEL ACUERDO 16/2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133177	2583	\$ 246,418.80	22/08/2014	GRUPO DKSA	Factura: I-7457, Descripción: I-7457 PUBLICIDAD EN LA RADIO TEMAS DE "FESTIVAL CULTURAL DE ZAPOPAN, NODO VIAL, JOVENES CON PORVENIR, JOVENES CON PORVENIR 2DA. ETAPA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: I-7553, Descripción: I-7553 PUBLICIDAD EN LA RADIO CON LOS TEMAS DE "JOVENES CON PORVENIR 2DA GENERACION Y PREDIAL II SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
133172	2583	\$ 35,000.00	22/08/2014	EMERITA ARIAS RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/633/2014, Descripción: AOV/0600/633/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL EVENTO CON MOTIVO DE FESTEJAR A LOS ADULTOS MAYORES EN SU DIA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133178	2583	\$ 135,965.92	22/08/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 105, Descripción: 105 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA EN VARIAS DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO POR EL MES DE ABR-2014 CONT. AD-001/2014-RP-LIM. SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

133174	2583	\$ 285,824.68	22/08/2014	PAGINA TRES SA	Factura: P 40745, Descripción: P 40745 INSERCIÓN EN PERIÓDICO MILENIO FECHAS: 28-MAR, 19/MAR, 21/MAR, 28/MAR Y 29 Y 30 DE MARZO DEL 2014. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: P 40747, Descripción: P 40747 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MILENIO CON VARIOS TEMAS, "ACUERDO DE TESORERÍA, MUJER DESTACADA, TESORERÍA, PREDIAL, GANADORES DEL RETO ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: P 40749, Descripción: P 40749 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO CON EL TEMA DE "MOCHILAS, FESTIVAL CULTURAL, JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
133173	2583	\$ 241,036.40	22/08/2014	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: C F 7173, Descripción: C F7173 PUBLICIDAD EN LA RADIO CON EL TEMA DE JOVENES PORVENIR SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: F 7172, Descripción: F 7172 PUBLICIDAD EN LA RADIO DE 180 SPOTS CON EL TEMA DE PREDIAL II SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
133179	2583	\$ 140,558.36	22/08/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 40363, Descripción: B 40363 BOTA SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: B 41445, Descripción: B 41445 CALZADO PARA TRABAJO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
133181	2583	\$ 122,960.00	22/08/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: C 5, Descripción: 5 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMON POR EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO- 256/2013 SOLIC POR LA TESORERIA MUNICIPAL
33	8738	\$ 1,000.00	22/08/2014	NANCY PAULINA GONZALEZ MORENO	Factura: 1 200/D2/2014/11 23-12, Descripción: 12 APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 BENEFICIARIAS MENORES DE EDAD DEL "PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y EN SITUACION VULNERABLE" SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1332	1009	\$ 315,779.60	25/08/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 232, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 21 (VEINTIUNO)

1329	1009	\$ 237,419.23	25/08/2014	CONSTRUCTORA ANRICA SA DE CV	Factura: A 45, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-256/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1331	1009	\$ 694,178.56	25/08/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 231, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 20 (VEINTE)
1330	1009	\$ 382,552.89	25/08/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 25, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-092/14 ANTICIPO DEL 25%
133186	2583	\$ 9,376.53	25/08/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: 0604/III/2014/430, Descripción: 0604/III/2014/430 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129592 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133202	2583	\$ 77,602.84	25/08/2014	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: IF 137727, Descripción: IF 137727 RANGO DE MOVIMIENTOS CONTRATADOS EDC IDSE 62000 Y MANTENIMIENTO ANUAL EDC SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
133198	2583	\$ 2,575.00	25/08/2014	BALOY MAYO JUAREZ	Factura: AOV/0600/623/2014, Descripción: AOV/0600/623/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL C. BALOY MAYO JUAREZ CIRUGIA QUE SE REALIZO EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
133183	2583	\$ 5,911.28	25/08/2014	CESAR COVARRUBIAS CASIAN	Factura: MAZ/VKH/089/014, Descripción: MAZ/VKH/089/014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N° 0129588, SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN.
133208	2583	\$ 18,706.00	25/08/2014	J. SALVADOR OROZCO ZARATE	Factura: 0800/14/1-27276425, Descripción: 0800/14/1-27276425 APOYO PARA LA COMPRA DE 47 UNIFORMES PARA EL ENCUENTRO NACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL INAPAM QUE SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
133200	2583	\$ 3,364.00	25/08/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/609/2014, Descripción: AOV/0600/609/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA RENTA DE UN TODO PARA LA ENTREGA DE EQUIPO A LA DIR. DE BOMBEROS SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

130327	2583	\$ 402,520.00	31/03/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 306, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO TERRAZA No 9 PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 307, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO BODEGA 13 PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 308, Descripción: PAGO DE RENTA DE OFICINAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL BELENES A1, A2, S1, S3, R1, B1, B2, B3, B5, E1, F, E2 POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
133207	2583	\$ 17,381.00	25/08/2014	FANNY ENRIGUE LANCASTER JONES	Factura: 0800/14/1989/1-20913458, Descripción: 0800/14/1989/1-20913458 APOYO PARA ASISTIR AL IV FESTIVAL DE LA POESIA LATINOAMERICANA "POQUITA FE" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE SANTIAGO CHILE SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
133209	2583	\$ 10,000.00	25/08/2014	ANITA LUNA CALZADA	Factura: 0800/14/2073/1-22191614, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO ADICIONALES EN LA SELECCION NACIONAL DE DISCIPLINADO SINCRONIZADO YA QUE ACUDIRE EN REPRESENTACION DE NUESTRO PAIS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133182	2583	\$ 7,779.16	25/08/2014	ALFONSO JAVIER MARQUEZ GUIRADO	Factura: 0520/4/4.5/101/14/M, Descripción: 0520/4/4.5/101/14/M INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE RPA 32/2014 SOLICITADO POR LA DIR. JURIDICA CONTENCIOSO
133184	2583	\$ 21,612.68	25/08/2014	ANTONIO OROPEZA FERNANDEZ	Factura: 1610/2014/0346, Descripción: 1610/2014/0346 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130760 DEL 30-ABR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
133199	2583	\$ 3,095.76	25/08/2014	SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	Factura: AOV/0600/V050/2014, Descripción: AOV/0600/V050/2014 GASTO EFECTUADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL USO DE INDABA EN LA CD. DE MEXICO SOLIC. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
133195	2583	\$ 22,750.00	25/08/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/562/2014, Descripción: AOV/0600/562/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3,500 FORMATOS UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE REGISTRO CIVIL.

133203	2583	\$ 11,672.82	25/08/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 429, Descripción: 429 MITTO. PREVENTIVO EN EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL MES DE JULIO/2014. SEG. CONTRATO CO-022/2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
133187	2583	\$ 16,265.90	25/08/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0150-A/2014, Descripción: 0500/0150-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE EL CHEQUE N° 01 29 608 SOLICITADO POR LA SINDICATURA.
133204	2583	\$ 1,495.00	25/08/2014	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-06620120, Descripción: EC-06620120 SERV. DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A JUNIO Y JULIO/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133185	2583	\$ 3,151.99	25/08/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: 18 22/2014/0420, Descripción: 18 22/2014/0420 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29 37 6 DEL 27-FEB-2014 SOLIC. POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD
133190	2583	\$ 7,095.52	25/08/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0093, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
133192	2583	\$ 80,000.00	25/08/2014	LAURA MICHELLE ACEVES FLORES	Factura: AOV/0600/652/2014, Descripción: AOV/0600/652/2014, GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE INVITACIONES Y ENVIO POR MOTIVO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
133206	2583	\$ 20,000.00	25/08/2014	DANIELA DE LA TORRE GONZALEZ	Factura: AOV/0600/653/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TEMplete, SESION FOTOGRAFICA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HECTOR ROBLES PEIRO Y REGIDORES Y ENMARCADO DE LAS FOTOGRAFIAS SOLICITADO POR LA OMA
133194	2583	\$ 20,000.00	25/08/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/568/2014, Descripción: AOV/0600/568/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL QUE SALDRA A LAS VISITAS EN LAS COLONIAS MARGINADAS DURANTE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE REGISTROS EXTEMPORANEOS 2014-2015.

133201	2583	\$ 4,400.00	25/08/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/572/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TSURU N.E. 1714 SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
133193	2583	\$ 10,000.00	25/08/2014	LETICIA VIRGINIA LIZARRAGA HERNANDEZ	Factura: DRH/608/2014, Descripción: DRH/608/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR ANTIGUEDAD A SERVIDORES PUBLICOS DE 25, 30, 35 AÑOS DE TRAYECTORIA SOLIC. POR R. HUMANOS
133191	2583	\$ 3,596.00	25/08/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: AOV/0600/602/2014, Descripción: AOV/0600/602/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL VEHICULO No 2075 NISSAN SOLIC. POR LA DIRECC. DE MERCADOS
133210	2583	\$ 9,315.00	25/08/2014	BLANCA ESTELA TELLO GARCIA	Factura: 0520/4/4.5/66/2014/M., Descripción: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL RPA 17/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
133211	2583	\$ 9,687.52	25/08/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/161-A/2014, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVEOLVENTE DE LA SINDICATURA
133196	2583	\$ 26,680.00	25/08/2014	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: AOV/0600/570/2014, Descripción: AOV/0600/570/2014 SOL. DE GTO. A COMPROBAR P/ PAGO DE SERV. DE ENLIBRADO DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN DIR. DE ACTAS Y ACUERDOS. SOL. POR SUB-DIR. ADMIVA DE SRIA. DEL AYTO.
133205	2583	\$ 333,136.36	25/08/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B14, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-262/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
133197	2583	\$ 9,860.00	25/08/2014	SALVADOR ROLO N HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/482/2014, Descripción: AOV/0600/482/2014 GASTO A COMPROBAR PARA RECUPERAR DEL TALLER LA UNIDAD DE SEG. PUBLICA QUE INGRESO POR ACCIDENTE VIAL. SOLC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133189	2583	\$ 523.24	25/08/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: C1801/2014/353, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA
310	7292	\$ 196,478.67	25/08/2014	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 0245, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-124/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

1333	1009	\$ 174,906.67	26/08/2014	CONSTRUCTORA RENDERSA DE CV	Factura: CFDI 43, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-247/1.3 ESTIMACIÓN1 (UNO)
133212	2583	\$ 7,600.00	26/08/2014	SERGIO ARMANDO VILLASEÑOR ESPAÑA	Factura: AOV/0600/V057/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2014 PARA ASISTIR AL 4to. CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES SOLICITADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
8	3071	\$ 746,247.14	26/08/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 83, Descripción: REALIZACIÓN DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD, FENOMENOS DELICTIVOS Y VICTIMOLOGÍA.
10	3071	\$ 399,999.99	26/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: 5, Descripción: REALIZACIÓN EN MATERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA DE ESCUELAS LIBRE DE VIOLENCIA.
9	3071	\$ 350,000.00	26/08/2014	ROSENDO AHUMADA GUTIERREZ	Factura: 126, Descripción: ENTREGA PARCIAL DE 50% DEL SERVICIO EN TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CTROL. DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL(BASE DE DATOS)
11	3071	\$ 798,492.96	26/08/2014	AK HANDEL SA DE CV	Factura: 13, Descripción: REALIZACIÓN EN MATERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCHOL Y DROGAS
133265	2583	\$ 1,500,000.00	27/08/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 958, Descripción: 958 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA LOS 3 GRADOS DE SECUNDARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133225	2583	\$ 14,969.20	27/08/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-18, Descripción: RE-18 DURAN SANCHEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133255	2583	\$ 11,629.97	27/08/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-20, Descripción: A-20 AVILES DIAZ HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS



133259	2583	\$ 13,082.02	27/08/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 214, Descripción: 214 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133247	2583	\$ 14,152.09	27/08/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 12 A, Descripción: 12 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133243	2583	\$ 17,163.86	27/08/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 10 A, Descripción: 10 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 9 A, Descripción: 9 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133213	2583	\$ 1,114,506.78	27/08/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 11 236, Descripción: 11 236 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOTS TRANSMITIDO DEL 16 AL 31 DE DIC. 2013. CANALES LOCAL 4, 5 Y 2 NACIONAL CON TEMA PREDIAL 2013. SOL POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133215	2583	\$ 50,000.00	27/08/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/587/2014, Descripción: AOV/0600/587/2014 GASTO A COMPROBAR LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133262	2583	\$ 400,000.00	27/08/2014	REACH MARKETING SC	Factura: 21, Descripción: 21 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DE ESTRATEGIA, ADMINISTRACION DISEÑO Y PROGRAMACION DE MEDIOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO DEL 2014 CO-108/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
133219	2583	\$ 754,000.00	27/08/2014	CORPPA CORPORATIVO DE PUBLICIDAD PRODUCCION Y ASESORIAS DE RL DE CV	Factura: 449, Descripción: 449 FINIQUITO DEL 50% DEL EVENTO DE GRADUACION A CELEBRARSE EL 2 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO TELMEX, MUSICA EN VIVO DE KINKY Y PATY CANTU SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA

133252	2583	\$ 14,135.94	27/08/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 13, Descripción: 13 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133220	2583	\$ 7,506.89	27/08/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 15 A, Descripción: 15 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGTO 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133238	2583	\$ 7,650.38	27/08/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 11, Descripción: 11 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133241	2583	\$ 8,068.58	27/08/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 12, Descripción: 12 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133235	2583	\$ 8,936.21	27/08/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A11, Descripción: A11 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133222	2583	\$ 9,965.78	27/08/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A11, Descripción: A11 PEREZ SIGALA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133233	2583	\$ 16,254.99	27/08/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 12, Descripción: 12 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133216	2583	\$ 1,076,331.25	27/08/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 33, Descripción: OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 ESTIMACIÓN 8 (OCHO) FINIQUITO.

133257	2583	\$ 5,496.60	27/08/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 12, Descripción: 12 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133260	2583	\$ 7,898.69	27/08/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 12, Descripción: 12 FLORES FLORES HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133253	2583	\$ 9,254.51	27/08/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: C A-11, Descripción: C A-11 HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133229	2583	\$ 10,820.54	27/08/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 16, Descripción: 16 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133244	2583	\$ 12,436.21	27/08/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-11, Descripción: B-11 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133239	2583	\$ 12,914.05	27/08/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 11, Descripción: 11 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133224	2583	\$ 13,674.55	27/08/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A12, Descripción: A12 RUBIO ACOSTA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

133227	2583	\$ 17,814.94	27/08/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 11, Descripción: 11 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133248	2583	\$ 5,565.00	27/08/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 6, Descripción: A 6 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133223	2583	\$ 6,511.14	27/08/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A11, Descripción: A11 PEDROZA ALONSO, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133246	2583	\$ 9,768.75	27/08/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 11, Descripción: 11 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
130180	2583	\$ 400,000.00	31/03/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: 578, Descripción: APOYO AL PATROCINIO DEL EVENTO "PAPIROLAS 2014" EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 21 DE MAYO DEL 2014 EN LA EXPO GUADALAJARA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133249	2583	\$ 11,019.68	27/08/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 14 A, Descripción: 14 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133226	2583	\$ 11,138.24	27/08/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 11, Descripción: 11 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

133237	2583	\$ 11,710.10	27/08/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A14, Descripción: A14 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133240	2583	\$ 12,218.83	27/08/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 40, Descripción: 40 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133236	2583	\$ 12,476.03	27/08/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-11, Descripción: A-11 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133250	2583	\$ 9,622.89	27/08/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 12, Descripción: 12 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133231	2583	\$ 12,909.71	27/08/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: C- A12, Descripción: A12 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133256	2583	\$ 14,175.46	27/08/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 12, Descripción: 12 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133228	2583	\$ 14,601.34	27/08/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 11, Descripción: 11 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133232	2583	\$ 22,505.73	27/08/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 13, Descripción: 13 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014

133218	2583	\$ 342,309.62	27/08/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO	Factura: CA 1126, Descripción: RENTA DE ESPACIO CONTRATACION DEL AUDITORIO TELMEX PARA EL EVENTO DE GRADUACION JOVENES CON PORVENIR SEGUNDA GENERACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
133214	2583	\$ 120,000.00	27/08/2014	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: C61C685C-43DA, Descripción: C61C685C-43DA SERV. DE ESTUDIO PROFESIONAL AL MES DE ENERO/2014 SEG. CONTRATO CO-251/2013 SOL. POR DIR. GRAL. DE ASESORIA Y DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
133242	2583	\$ 5,018.46	27/08/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: A 007, Descripción: A 007 CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133254	2583	\$ 5,893.67	27/08/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A12, Descripción: A12 LEON REYNOSO HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133221	2583	\$ 9,498.28	27/08/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 14, Descripción: 14 REYES FLORES, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133263	2583	\$ 550,000.00	27/08/2014	TECORSA SA DE CV	Factura: D 20, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-057/14 ANTICIPO DEL 50%.
133217	2583	\$ 1,500,000.00	27/08/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1648, Descripción: 1648 SIST. DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, SEG. CONTRATO CP035/2014. SOL POR OMA Y DIR. OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133258	2583	\$ 7,968.31	27/08/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 12, Descripción: 12 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133230	2583	\$ 8,487.44	27/08/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A12, Descripción: A12 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014
133261	2583	\$ 10,675.61	27/08/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A11, Descripción: A11 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133245	2583	\$ 10,914.04	27/08/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 13, Descripción: 13 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133251	2583	\$ 9,929.79	27/08/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 12 A, Descripción: 12 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACION DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 201 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
1337	1009	\$ 224,011.29	28/08/2014	ROMAN ALBERTO MORAN ROSAS	Factura: C1, Descripción: OPZ-RCR-ELE-AD-246/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1335	1009	\$ 92,766.16	28/08/2014	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura: 58, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-013/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1334	1009	\$ 795,408.90	28/08/2014	CONSTRUCTORA INMEX SA DE CV	Factura: 0032, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
312	7292	\$ 248,046.94	28/08/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 83 A, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-217/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
133393	2583	\$ 4,427.61	29/08/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/879/2014 21896, Descripción: 020701/879/2014 21896 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133377	2583	\$ 4,964.80	29/08/2014	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/879/2014 18227, Descripción: 020701/879/2014 18227 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

133328	2583	\$ 5,501.26	29/08/2014	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/879/2014-10024, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133386	2583	\$ 6,331.03	29/08/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/879/2014 19 648, Descripción: 020701/879/2014 19 648 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133294	2583	\$ 6,873.40	29/08/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133406	2583	\$ 7,786.70	29/08/2014	VICENTE JAVIER ALVAREZ MARQUEZ	Factura: 1414/2.23/2013/989, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133273	2583	\$ 30,491.76	29/08/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 217, Descripción: 217 AGROQUIMICOS PARA LA PRODUCCION DE NOCHEBUENA EN LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
133284	2583	\$ 46,036.57	29/08/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 605, Descripción: A 605 MOBILIARIO METALICO ROTA FOLIO CONTRIPIE, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: A 624, Descripción: A 624 ANAQUEL SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: A580, Descripción: A580 ARTICULOS DE IMPRESION, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS SECCION DE RECURSOS HUMANOS.; Factura: A 672, Descripción: A672 DISCO DURO Y MEMORIA RAM, SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
133420	2583	\$ 248,571.41	29/08/2014	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 358, Descripción: 358 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDOS DE INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.



133320	2583	\$ 2,800.00	29/08/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/879/2014-8390, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133304	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1-24802715-5, Descripción: 0800/14/1-24802715-5 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133309	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1-24802715-10, Descripción: 0800/14/1-24802715-10 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133373	2583	\$ 4,000.00	29/08/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/879/2014 17997, Descripción: 020701/879/2014 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133422	2583	\$ 58,000.00	29/08/2014	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS SA DE CV	Factura: 16, Descripción: 16 PUBLICIDAD EN PRENSA PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2014. SEG. CONTRATO CO-154/2013. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133298	2583	\$ 233,200.00	29/08/2014	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura: 11, Descripción: 11 SERVS. PROFESIONALES CON DEL MES DE JUNIO BASE EN EL CONTRATO CO-004/2014 SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 12, Descripción: 12 SERVS. PROFESIONALES CON DEL MES DE JULIO 2014. BASE EN EL CONTRATO CO-004/2014 SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL.
133366	2583	\$ 3,071.99	29/08/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/879/2014 17382, Descripción: 020701/879/2014-17382 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133388	2583	\$ 3,931.05	29/08/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/879/2014 20250, Descripción: 020701/879/2014 20250 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133385	2583	\$ 4,125.24	29/08/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/879/2014 19496, Descripción: 020701/879/2014 19496 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

133350	2583	\$ 4,133.23	29/08/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/879/2014 15043, Descripción: 020701/879/2014-15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133321	2583	\$ 4,321.12	29/08/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/879/2014-8575, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133395	2583	\$ 5,404.96	29/08/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/879/2014 24637, Descripción: 020701/879/2014 24637 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133368	2583	\$ 5,639.99	29/08/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/879/2014 17439, Descripción: 020701/879/2014-17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133381	2583	\$ 5,792.26	29/08/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/879/2014 18987, Descripción: 020701/879/2014 18987 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133401	2583	\$ 6,468.12	29/08/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA SEG. CONTRATO CO-012/2014
133297	2583	\$ 6,873.40	29/08/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133365	2583	\$ 7,503.81	29/08/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/879/2014 16807, Descripción: 020701/879/2014-16807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133267	2583	\$ 92,795.00	29/08/2014	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACANSA DE CV	Factura: B1 241, Descripción: B1 241 INSERION EN PERIODICO VARIAS FECHAS 23-FEB-2014 - ACUERDO TESORERIA, 27 Y 31 ENE/14 - PREDIAL, 21FEB/14 - GANADORES RETO, 19/FEB/14 - OBRAS PUBLICAS, 20/ENE/14 - PREDIAL Y 20/FEB/14 - GANADORES RETO ZAP. SOL. DIR.GRAL.COM.SOC.; Factura: C 2074, Descripción: C 2074 SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
133353	2583	\$ 17,210.72	29/08/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/879/2014 15 268, Descripción: 020701/879/2014-15 268 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133270	2583	\$ 63,347.45	29/08/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: MRFB1 31156, Descripción: MRFB1 31156 DEDUCIBLE POR SINIESTRO NO. 4078 3854 NO. POLIZA 117 674804; Factura: PRODRBIAUB45 226, Descripción: PRODRBIAUB45 226 SEGURO DE RESPONSABILIDAD SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
133429	2583	\$ 300,560.64	29/08/2014	PROMO MEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F7174, Descripción: F7174 PUBLICIDAD EN RADIO, PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 240 SPOTS DE 20" P/TRANSMITIRSE DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABR/2014. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: F7175, Descripción: F7175 PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO DE 48 SPOTS. A TRANSMITIRSE EL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2014. SOL. DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
133326	2583	\$ 800.00	29/08/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/879/2014-9 344, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133405	2583	\$ 2,243.00	29/08/2014	EVANGELINA REBOLLEDO MACIAS	Factura: 05 20/4/4.5/62/2014/M., Descripción: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO RPA 20/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO

133346	2583	\$ 2,553.95	29/08/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/879/2014 14641-2, Descripción: 020701/879/2014-14641-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133313	2583	\$ 2,848.57	29/08/2014	MARISELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/879/2014-1604, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133389	2583	\$ 3,071.82	29/08/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/879/2014 20624, Descripción: 020701/879/2014 20624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133315	2583	\$ 5,637.84	29/08/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/879/2014-6340, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133317	2583	\$ 5,659.30	29/08/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/879/2014-7505, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133332	2583	\$ 6,704.17	29/08/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/879/2014-11624, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133291	2583	\$ 6,873.40	29/08/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00009, Descripción: 00009 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA Y SOLFEO DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA. SEG. CONTRATO NO. CO-016/2014.
133292	2583	\$ 6,873.40	29/08/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 19, Descripción: 19 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN SEG. CONTRATO NO. CO-014/2014
133295	2583	\$ 6,873.40	29/08/2014	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 13/A, Descripción: 13 A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA

133296	2583	\$ 6,873.40	29/08/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00010, Descripción: 00010 8 PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133325	2583	\$ 7,504.54	29/08/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/879/2014-8913, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133271	2583	\$ 7,897.45	29/08/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 45198430, Descripción: A 45198430 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
133356	2583	\$ 10,623.99	29/08/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/879/2014 15889-1, Descripción: 020701/879/2014 15889-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133423	2583	\$ 48,998.40	29/08/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI 232, Descripción: CFDI 232 PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, SERVS. PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DE ENERO A DIC/2014.; Factura: CFDI-203, Descripción: CFDI-203 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
133427	2583	\$ 59,721.20	29/08/2014	MARIANA LOPEZ GOMEZ	Factura: 88, Descripción: 88 PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIVERSOS VOLANTES, BOLETOS, ETC... SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL.
133282	2583	\$ 94,679.20	29/08/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 21, Descripción: 21 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA EN VARIAS DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAY-2014 CONT. AD-004/2014-RP-FUM. SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 23, Descripción: 23 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA EN VARIAS DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO POR EL MES DE JUNIO-2014 CONT. AD-004/2014-RP-FUM. SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

133279	2583	\$ 134,189.06	29/08/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P42, Descripción: P42 PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE LA AD-012/2014-RP-AIM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
133398	2583	\$ 118,255.01	29/08/2014	AUTO NOVA SA DE CV	Factura: AUTVI5253, Descripción: AUTVI5253 AUTOMOVIL SPARK 2014 5 PTAS. SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133285	2583	\$ 154,677.17	29/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 2EABC47F-2D2C, Descripción: 2EABC47F-2D2C CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERVS. DE JUNIO/2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
133416	2583	\$ 708,862.68	29/08/2014	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: SJ1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-064/14 ANTICIPO DEL 50%.
133409	2583	\$ 1,885,493.22	29/08/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF11268, Descripción: AF11268 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 99 SPOTS TRANSMITIDOS DEL 05 AL 20 DE DIC DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133376	2583	\$ 1,500.00	29/08/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/879/2014 18223, Descripción: 020701/879/2014 18223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133301	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-24802715-2, Descripción: 0800/14/1-24802715-2 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133306	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-24802715-7, Descripción: 0800/14/1-24802715-7 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133426	2583	\$ 4,930.00	29/08/2014	KING GRAPHS DE RL DE CV	Factura: KG 3377, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE DIPTICOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE COMITES POR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LA CAMPAÑA VECINOS EN ALERTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

133425	2583	\$ 29,000.00	29/08/2014	CINESCOPIO FILMS S DE RL DE CV	Factura: CIN 650, Descripc ion: CIN 650 GASTO EFECTUADO SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO AOV/0600/588/2014 PARA EL SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS QUE SE UTILIZARAN PARA INTEGRARLA EN EL DIRECTORIO OFICIAL DE LA PAGINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
133334	2583	\$ 1,733.48	29/08/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/879/2014-12001, Descripc ion: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133372	2583	\$ 1,820.92	29/08/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/879/2014 179 64, Desc ripc ion: 020701/879/2014 179 64 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133369	2583	\$ 2,052.66	29/08/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/879/2014 17598, Desc ripc ion: 020701/879/2014 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133370	2583	\$ 2,582.87	29/08/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/879/2014 17 658, Desc ripc ion: 020701/879/2014 17 658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133311	2583	\$ 2,623.76	29/08/2014	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/879/2014-1009, Descripc ion: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133375	2583	\$ 4,857.41	29/08/2014	BRENDA DIANA GUADALUPE SILVA MORALES	Factura: 020701/879/2014 18089, Desc ripc ion: 020701/879/2014 18089 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133339	2583	\$ 5,310.03	29/08/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/879/2014-13297, Descripc ion: 020701/879/2014-13297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133337	2583	\$ 5,637.32	29/08/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/879/2014-12519, Descripc ion: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

133400	2583	\$ 6,468.12	29/08/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014. POT IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133403	2583	\$ 40,494.00	29/08/2014	JAIME BAUTISTA ALFARO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1593, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 762/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133419	2583	\$ 54,545.29	29/08/2014	RFPVRS SA DE CV	Factura: PV 1182, Descripción: PV 1182 GASTO EFECTUADO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO: AOV/0600/608/2014 PARA LA COMPRA DE 20 RADIOS PORTATILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.
133278	2583	\$ 81,906.63	29/08/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO DE EST. 1, PERTENECIENTE A LA OTEI-029/2014-RP-AIM, TRAB. DE ALBAÑILERIA, ADECUACION DE ESPACIOS. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
133274	2583	\$ 83,657.11	29/08/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B1, Descripción: B1 SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VARILLAS: VISCERAS, PATAS Y MENUDOS, SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL.
133407	2583	\$ 145,499.40	29/08/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 303, Descripción: 303 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO 2014 SUGUN CONTRATO CO-061/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
133408	2583	\$ 163,268.47	29/08/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 744, Descripción: 744 SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO 2014 SUGUN CONTRATO CO-060/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
133286	2583	\$ 223,390.69	29/08/2014	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA13, Descripción: JA13 JUGUETES EN VALE O ELECTRONICO DEL DIA DEL NIÑO 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.



133428	2583	\$ 459,777.60	29/08/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDL-2021, Descripción: GDL-2021 PUBLICIDAD EN RADIO, PAQUETE PUBLICITARIO DE 240 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2014 CON EL TEMA "PREDIAL II", SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: GDL-2022, Descripción: GDL-2022 PUBLICIDAD EN RADIO QUE CONSTA DE 160 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2014, CON EL TEMA "AMPLIACION CARRETERA A COLOTLAN", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: GDL-2023, Descripción: GDL-2023 PUBLICIDAD EN RADIO, TRANSMISIÓN DE TEMA CHIVAS, REDONDEO DIF Y JOVENES, SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133300	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-24802715-1, Descripción: 0800/14/1-24802715-1 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133424	2583	\$ 50,000.00	29/08/2014	JORGE OCTAVIO NAVARRO ACEVES	Factura: 6C40A6EA, Descripción: 6C40A6EA PAGO DE SERVS. PROFESIONALES DEL MES DE MAYO/2014. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133412	2583	\$ 850,000.00	29/08/2014	REACH MARKETING SC	Factura: 21, Descripción: 21 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DE ESTRATEGIA, ADMINISTRACION DISEÑO Y PROGRAMACION DE MEDIOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO DEL 2014 CO-108/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
133357	2583	\$ 7,968.00	29/08/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/879/2014-15889-2, Descripción: 020701/879/2014-15889-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133275	2583	\$ 139,200.00	29/08/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL16, Descripción: ADL16 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

133343	2583	\$ 1,575.65	29/08/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/879/2014 14104-2, Descripción: 020701/879/2014-14104-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133319	2583	\$ 2,375.07	29/08/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/879/2014-8316, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133331	2583	\$ 3,238.29	29/08/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/879/2014-11570, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133367	2583	\$ 4,137.33	29/08/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/879/2014 17426, Descripción: 020701/879/2014-17426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
130119	2583	\$ 402,520.00	31/03/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 288, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO TERRAZA No 9 PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 289, Descripción: PAGO DE RENTA POR EL INMUEBLE UBICADO BODEGA 13 PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F 290, Descripción: PAGO DE RENTA DE OFICINAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL BELENES A1,A2,S1,S3,R1,B1,B2,B3,B5,E1,F,E2 POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
133327	2583	\$ 6,074.85	29/08/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/879/2014-9417, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133340	2583	\$ 6,256.33	29/08/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/879/2014 13486, Descripción: 020701/879/2014-13486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133314	2583	\$ 7,272.84	29/08/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/879/2014- 2593, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133363	2583	\$ 7,503.81	29/08/2014	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/879/2014 16650, Descripción: 020701/879/2014-1 6650 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133336	2583	\$ 10,134.41	29/08/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/879/2014-1 2434, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133378	2583	\$ 10,333.07	29/08/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/879/2014 18432, Descripción: 020701/879/2014 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133283	2583	\$ 70,151.92	29/08/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/639/2014, Descripción: AOV/0600/639/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 113 MTS DE LONA Y 20 CALCOMANIAS PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE PEMEX SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133280	2583	\$ 82,068.84	29/08/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E 191, Descripción: E 191 SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD BASILICA SOLIC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
133269	2583	\$ 1,214,350.45	29/08/2014	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 1648, Descripción: 1648 SIST. DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, PAGO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, SEG. CONTRATO CP035/2014. SOL POR OMA Y DIR. OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133316	2583	\$ 1,000.00	29/08/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/879/2014- 6966, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133344	2583	\$ 2,600.00	29/08/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/879/2014 14364, Descripción: 020701/879/2014-14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133338	2583	\$ 2,700.00	29/08/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/879/2014-13165, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133308	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-24802715-9, Descripción: 0800/14/1-24802715-9 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133415	2583	\$ 1,000,000.00	29/08/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 958, Descripción: 958 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA LOS 3 GRADOS DE SECUNDARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133404	2583	\$ 4,001.00	29/08/2014	BANSISA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1588, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 762/14 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133399	2583	\$ 4,681.00	29/08/2014	FRANCISCO JUAREZ MENDEZ	Factura: C0800/14/1-17596084-6, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133421	2583	\$ 8,604.00	29/08/2014	JESUS DAVID GARZA GARCIA	Factura: 1414/3.4/2012/855, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO PAGO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA 1114300744
133341	2583	\$ 1,660.80	29/08/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/879/2014-13860, Descripción: 020701/879/2014-13860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133383	2583	\$ 1,975.81	29/08/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/879/2014-19029, Descripción: 020701/879/2014-19029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133322	2583	\$ 2,088.25	29/08/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/879/2014-8609, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

133379	2583	\$ 2,771.32	29/08/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/879/2014 18474, Descripción: 020701/879/2014 18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133364	2583	\$ 3,408.01	29/08/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/879/2014 16806, Descripción: 020701/879/2014-16806 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133335	2583	\$ 4,305.72	29/08/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/879/2014-12024, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133318	2583	\$ 1,000.00	29/08/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/879/2014-8016, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133307	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-24802715-8, Descripción: 0800/14/1-24802715-8 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133387	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/879/2014 20087, Descripción: 020701/879/2014 20087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133391	2583	\$ 3,200.00	29/08/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/879/2014 21351, Descripción: 020701/879/2014 21351 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133333	2583	\$ 4,000.00	29/08/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/879/2014-11827, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133268	2583	\$ 200,000.00	29/08/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 680, Descripción: 680 MATERIAL DE ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
133276	2583	\$ 69,600.00	29/08/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: C8, Descripción: SERVICIOS LEGALES DEL MES DE ABR-2014 SOLIC. POR JURIDICO CONTENCIOSO

133348	2583	\$ 2,060.47	29/08/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/879/2014 14715, Descripción: 020701/879/2014-14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133390	2583	\$ 2,175.68	29/08/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/879/2014 21139, Descripción: 020701/879/2014 21139 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133352	2583	\$ 2,199.17	29/08/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/879/2014 15215, Descripción: 020701/879/2014-15215 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133351	2583	\$ 2,575.58	29/08/2014	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/879/2014 15168, Descripción: 020701/879/2014-15168 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133347	2583	\$ 2,656.13	29/08/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/879/2014 14704, Descripción: 020701/879/2014-14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133362	2583	\$ 2,946.35	29/08/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/879/2014 16645, Descripción: 020701/879/2014-16645 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133312	2583	\$ 3,084.59	29/08/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/879/2014-1011, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133360	2583	\$ 4,090.67	29/08/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/879/2014 16368, Descripción: 020701/879/2014-16368 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133329	2583	\$ 5,166.86	29/08/2014	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/879/2014-10687, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

133272	2583	\$ 13,224.00	29/08/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 15, Descripción: 15 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 OTEI-033/2014- RP-FUM SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
133397	2583	\$ 119,016.00	29/08/2014	MARISELA BARAJAS RAMIREZ	Factura: 44, Descripción: 44 RENTA DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133411	2583	\$ 40,486.32	29/08/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF-43372, Descripción: AF-43372 RENTA Y CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
133288	2583	\$ 91,438.28	29/08/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 31, Descripción: 31 REFACCIONES Y ACCESORIOS P/GRUA PELICANO ECON. 19 31 MARCA FORD MOD. 2005 DE PARQUES Y JARDINES SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 32, Descripción: 32 REFACCIONES PARA VEHICULO GRUA PELICANO NO ECO. 19 30 FORD 2005 DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: 38, Descripción: 38 FOCO, SWICH Y FILTRO SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: 39, Descripción: 39 REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 41, Descripción: 41 REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 42, Descripción: 42 KIT DE CLUTCH PARA CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 37, Descripción: C 37 FOCOS SWICH, Y FILTRO DE DIESEL SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
133299	2583	\$ 153,168.74	29/08/2014	PARCSA DE CV	Factura: B1403, Descripción: SE-276/P-AD-C11-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133418	2583	\$ 250,000.30	29/08/2014	G-TRAZUS SC	Factura: F107, Descripción: F107 ENTREGABLE 1ra ETAPA DOCUMENTO CON EL DIAGNOSTICO DE LAS AREAS CLAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO CO-66/2014

133417	2583	\$ 405,845.99	29/08/2014	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-188/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133413	2583	\$ 2,049,333.33	29/08/2014	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-9393, Descripción: A-9393 PUBLICIDAD EN TELEVISION 50% DEL 2DO PAGO POR LA TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS... SOL. POR DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL
133358	2583	\$ 1,200.00	29/08/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/879/2014 15963-1, Descripción: 020701/879/2014-15963-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133359	2583	\$ 2,000.00	29/08/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/879/2014 15963-2, Descripción: 020701/879/2014-15963-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133302	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-24802715-3, Descripción: 0800/14/1-24802715-3 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133303	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-24802715-4, Descripción: 0800/14/1-24802715-4 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133305	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1-24802715-6, Descripción: 0800/14/1-24802715-6 APOYO A LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA P/PAGO RENTA MENSUAL CORRESP. A AGOSTO DEL 2014.
133371	2583	\$ 3,000.00	29/08/2014	ANGELA DANA VALERIO FLORES	Factura: 020701/879/2014 17944, Descripción: 020701/879/2014 17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133384	2583	\$ 1,832.67	29/08/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/879/2014 19214, Descripción: 020701/879/2014 19214 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133394	2583	\$ 1,883.84	29/08/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/879/2014 23726, Descripción: 020701/879/2014 23726 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA



133392	2583	\$ 2,386.52	29/08/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/879/2014 21787, Descripción: 020701/879/2014 21787 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133323	2583	\$ 2,408.52	29/08/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/879/2014-8812, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133310	2583	\$ 2,518.80	29/08/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/879/2014-999, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133324	2583	\$ 3,408.01	29/08/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/879/2014-8832, Descripción: 020701/879/2014 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133382	2583	\$ 3,840.21	29/08/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/879/2014 18988, Descripción: 020701/879/2014 18988 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133414	2583	\$ 4,654.93	29/08/2014	CASA HOGAR MA. TERESA A.C.	Factura: 1400/2014/T-1605, Descripción: 1400/2014/T-1605 CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 2583/2013 POR EL H JUZGADO PRIMERO. SOLIC POR LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
133281	2583	\$ 788,916.00	29/08/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S42362, Descripción: S42362 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO, CORRESP. A AGOSTO DEL 2014. SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
133277	2583	\$ 29,626.40	29/08/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: AOV/0600/619/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO BIBLIOPARQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

133289	2583	\$ 53,030.38	29/08/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 27, Descripción: 27 REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.; Factura: 34, Descripción: 34 REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 40, Descripción: 40 REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 43, Descripción: 43 BOMBA DE GASOLINA Y BALATAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 44, Descripción: 44 SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 45, Descripción: 45 BUJIAS, FILTRO Y KIT DE CLUTCH SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 46, Descripción: 46 MANGUERA HIDRAULICA, SOPORTE BALERO FLECHA DE CARDAN SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133410	2583	\$ 69,656.84	29/08/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 42919, Descripción: AF 42919 RENTA Y CONSUMO DE SERVS. DE ACCESO A INTERNET POR EL MES DE AGOSTO DEL 20141. SOL POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

133290	2583	\$ 72,658.92	29/08/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A189, Descripción: A189 CUBETAS DE PINTURA P/LOS 1288 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS 9 ZONAS P/DISC. Y EXCLUSIVOS, BALIZAMIENTO DE ESTAC. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ESTAC. Y ESTACIONOMETROS.; Factura: A190, Descripción: A190 PRENSA PARA CARPINTERO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A205, Descripción: A205 MAT. REQUERIDO PARA LA ENTREGA DE AGUA MEDIANTE PIPAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: A222, Descripción: A222 MATERIAL NECESARIO PARA MTTO. DE LAS AREAS DEL RASTRO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTROS MPALES.; Factura: A226, Descripción: A226 MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE BACHEO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: A230, Descripción: A230 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: A231, Descripción: A231 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE PAVIMENTOS
133342	2583	\$ 1,575.65	29/08/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/879/2014 14104-1, Descripción: 020701/879/2014-14104-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133396	2583	\$ 2,084.83	29/08/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/879/2014 26087, Descripción: 020701/879/2014 26087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133355	2583	\$ 2,978.33	29/08/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/879/2014 15845, Descripción: 020701/879/2014-15845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133374	2583	\$ 3,153.11	29/08/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/879/2014 18025, Descripción: 020701/879/2014 18025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

133380	2583	\$ 3,295.74	29/08/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/879/2014 18502, Descripción: 020701/879/2014 18502 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133354	2583	\$ 3,945.49	29/08/2014	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/879/2014 15322, Descripción: 020701/879/2014 15322 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133361	2583	\$ 4,137.33	29/08/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/879/2014 16370, Descripción: 020701/879/2014-16370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133345	2583	\$ 5,115.57	29/08/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/879/2014 14641-1, Descripción: 020701/879/2014-14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133349	2583	\$ 7,399.48	29/08/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/879/2014 14776, Descripción: 020701/879/2014-14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133293	2583	\$ 16,488.88	29/08/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014, POR HONORARIOS DE ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA.
133402	2583	\$ 19,839.70	29/08/2014	ARTURO BOJORQUEZ LEON	Factura: 1400/2014/T-1578, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1505/13 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
474	5198	\$ 173,613.65	29/08/2014	HEMAVI GRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 124, Descripción: SE-187/N-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
476	5198	\$ 353,025.60	29/08/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 207, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-012/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
314	7292	\$ 337,142.27	29/08/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 33, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-229/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
313	7292	\$ 203,077.75	29/08/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 41, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-227/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

317	7292	\$ 85,971.85	29/08/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 27, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-004/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
315	7292	\$ 145,273.37	29/08/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 156, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-208/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
318	7292	\$ 195,172.56	29/08/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 93, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ELE-AD-236/13 EST. 4
316	7292	\$ 50,306.49	29/08/2014	AYPP CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 00117, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-210/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
130097	2583	\$ 100,572.00	31/03/2014	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE ARTES AC	Factura: 1000000302303045, Descripción: PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
133430	2583	\$ 464,000.00	04/09/2014	CORPORATIVO TECNOLOGICO DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000409E, Descripción: 000409E CREACION, DIFUSION Y TRASMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET ILIMITADO ( CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO EN REDES SOCIALES EN FACEBOOK Y GOOGLE SEGUN CONTRATO CO-171/2014 SOLIC, POR COMUNICACION SOCIAL
133436	2583	\$ 17,000.00	05/09/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: C ASAA 1287, Descripción: C ASAA 1287 SUSCRIPCION ANUAL EDICION EL OCCIDENTAL SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: ASAA1336, Descripción: ASAA1336 SUSCRIPCIÓN A PERIODICO EL OCCIDENTAL, P/PRESIDENTE Y REGIDORES. SOL POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133441	2583	\$ 5,220.00	05/09/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/677/2014, Descripción: AOV/0600/677/2014 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE ARCHIVERO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA
133431	2583	\$ 578,473.44	05/09/2014	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 688, Descripción: 688 SERVICIO INTEGRAL PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HECTOR ROBLES PEIRO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

133433	2583	\$ 723,840.00	05/09/2014	RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RMGF1650, Descripción: RMGF1650 PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISIÓN DE CAMPAÑA ZAPOPAN FUTURO SOL. POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: RMGF1651, Descripción: RMGF1651 PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO A TRANSMITIRSE DE LUNES A VIERNES DEL 12 AL 23 DE NOV. DE 2012. TEMA "SEG. PUBLICA" SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
133437	2583	\$ 1,839,300.26	05/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/0209/2014, Descripción: DRH/0601/04/0209/2014 PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DEL DICTAMEN 2013 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
133438	2583	\$ 60,088.00	05/09/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000065E, Descripción: 000065E COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
133439	2583	\$ 102,068.40	05/09/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC44420, Descripción: DC44420 INSERION EN PERIODICO MEDIA PLANA EN SECCION COMUNIDAD PERIODICO MURAL. SOL POR DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL
133443	2583	\$ 10,000.00	05/09/2014	JOSE DAVID REYES GARCIA	Factura: AOV/0600/667/2014, Descripción: AOV/0600/667/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
133432	2583	\$ 11,412.00	05/09/2014	EDGARGABRIEL RUIZ LOPEZ	Factura: AOV/0600/VO61/2014, Descripción: AOV/0600/VO61/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CONACULTA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.

133444	2583	\$ 436,095.60	05/09/2014	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCIONES C	Factura: A-120, Descripción: A-120 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 CO-062/2014 SOLICITADOS POR TESORERIA; Factura: A-121, Descripción: A-121 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 CO-062/2014 SOLICITADOS POR TESORERIA; Factura: A-122, Descripción: A-122 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 CO-062/2014 SOLICITADOS POR TESORERIA.
133440	2583	\$ 3,489.00	05/09/2014	KENIA MARIA MENESES RAMIREZ	Factura: AOV/0600/VO56/2014, Descripción: AOV/0600/VO56/2014 GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL DR. HECTOR ROBLES PIERO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133442	2583	\$ 16,000.00	05/09/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/700/2014, Descripción: AOV/0600/700/2014 GASTO A COMPROBAR DESTINADO A IMPRESIONES REQUERIDAS PARA LA SECRETARIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133435	2583	\$ 725,371.20	05/09/2014	CADENA RADIO DIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura: S-145402PA01834, Descripción: 145402PA01834 PUBLICIDAD EN LA RADIO CON EL TEMA DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL 26 DE AGTO AL 07 DE SEPT. 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL; Factura: S-145402PA01833, Descripción: S-145402PA01833 PUBLICIDAD EN RADIO QUE CONSTA DE 108 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 10 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA JOVENES CON PORVENIR SEGUNDA GENERACION.
133434	2583	\$ 43,616.00	05/09/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A-13512, Descripción: A-13512 PUBLICIDAD EN RADIO PAQ. PUBLICITARIO P/TRANSM. DEL 03 AL 13 DE DIC/2013 "PREMIO GANADORES JOVENES CON PORVENIR", 06 AL 13 DIC/13 PREDIAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL

133448	2583	\$ 286,201.62	08/09/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C37483, Descripción: C37483 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 09 AL 09 DE JULIO 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2585, Descripción: F 2585 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 2512, Descripción: F 2512 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133450	2583	\$ 180,571.40	08/09/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 38, Descripción: 38 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
133451	2583	\$ 250,000.30	08/09/2014	G-TRAZUS SC	Factura: F108, Descripción: F108 ENTREGABLE 2Da ETAPA DOCUMENTO EMERGENTE PARA LA MEJORA EN LA DGOP CONTRATO CO-66/2014 SOLIC POR LA DGOP
133452	2583	\$ 640,729.48	08/09/2014	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: A-23, Descripción: GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE REHABILITACION DEL POZO DENOMINADO LOS MOLINOS SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133447	2583	\$ 11,586.30	08/09/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 4292, Descripción: C 4292 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4322, Descripción: C 4322 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4332, Descripción: C 4332 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C4257, Descripción: C4257 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR



133445	2583	\$ 185,680.17	08/09/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H4974, Descripción: H4974 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H4975, Descripción: H4975 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H4977, Descripción: H4977 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5069, Descripción: H5069 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5082, Descripción: H5082 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5131, Descripción: H5131 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
133449	2583	\$ 426,521.19	08/09/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 27 69, Descripción: C 27 69 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 278 3, Descripción: C 278 3 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2784, Descripción: C 2784 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C2751, Descripción: C2751 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2752, Descripción: C2752 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 04 DE JULIO/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2754, Descripción: C2754 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR
129791	2583	\$ 3,413.00	24/03/2014	URBANIZADORA LOS LEONES SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-409, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 657/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

133453	2583	\$ 252,137.60	10/09/2014	GRUPO DKSA	Factura: I-7456, Descripción: I-7456 PUBLICIDAD EN RADIO (CONTRAT. PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 360 SPOTS DE 20" 06 AL 10 DE FEB/2013 AL 17 D FEB Y DEL 20 AL 24 FEB 2012. TEMAS PREDIAL Y RECLICLO 06 AL 29 DE MZO 2012. TEMA ZAPOPAN CON FUTURO Y ZAPOPANO PORTUNIDADES.
1339	1009	\$ 1,090,700.24	11/09/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: 203, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-268/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1338	1009	\$ 299,176.39	11/09/2014	FERNANDO ARCE REAL	Factura: 002, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-276/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133466	2583	\$ 270,165.16	11/09/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000260185, Descripción: 000260185 REFACCIONES PARA COMPACTADORES INTL. DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133458	2583	\$ 62,685.00	11/09/2014	ANA MARIA MARQUEZ CHAVEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1531, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1734/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133471	2583	\$ 94,023.69	11/09/2014	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: CBM 30560, Descripción: CBM 30560 COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PANASONIC, SOLICITADO POR ATENCION CIUDADANA; Factura: CBM 31047, Descripción: CBM 31047 TELEVISORES LED 32" SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133464	2583	\$ 103,581.50	11/09/2014	ACTIVA ZONE SA DE CV	Factura: 00000022, Descripción: 00000022 COLCHONETA MINI DE 1.20 MTS X 60 CM X 3CM DE ANCHO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

133472	2583	\$ 775,227.01	11/09/2014	PRO DUO SA DE CV	<p>Factura: 22 A, Descripción: 22 A SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO AD-002/2014-RP-LIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 23 A, Descripción: 23 A SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO AD-002/2014-RP-LIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 24 A, Descripción: 23 A SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO AD-002/2014-RP-LIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 25 A, Descripción: 25 A SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN CONTRATO AD-008/2013-RP-LIM POR EL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 26 A, Descripción: 26 A SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN CONTRATO AD-008/2013-RP-LIM POR EL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 27 A, Descripción: 27 A SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN CONTRATO AD-008/2013-RP-LIM POR EL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA</p>
133454	2583	\$ 239,700.08	11/09/2014	ALVARO BERUBEN JAIME	<p>Factura: 1400/2014/T-864, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SOLICITADO POR LA TESORERIA</p>
133456	2583	\$ 7,051.00	11/09/2014	TORRENUEVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	<p>Factura: AD-124/R-1/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL NUMERO DE CUENTA 1114-359814 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>
133473	2583	\$ 126,324.00	11/09/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	<p>Factura: 182, Descripción: 182 MTTO. DE VEHICULO NO. 2711, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR</p>

133459	2583	\$ 6,096.00	11/09/2014	MARIA LUISA GARCIA GONZALEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1523, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 716/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133475	2583	\$ 200,000.00	11/09/2014	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: AG 30, Descripción: AG 30 COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133455	2583	\$ 77,075.00	11/09/2014	IMPRESOS A TIEMPO S.A DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1589, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 66/2013 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133469	2583	\$ 255,200.00	11/09/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM2508, Descripción: FM2508 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2054, DEP ASEO PUBLICO MCA. INTERNATIONAL, TIPO. COMPACTADOR, MOD. 2005 NO. OT. TM650077 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133463	2583	\$ 2,677,164.00	11/09/2014	CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC	Factura: A-153365, Descripción: A-153365 100% DEL COSTO DE BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
133457	2583	\$ 1,518.00	11/09/2014	DANIEL HIDALGO Y COSTILLA GODOY	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1478, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-147598 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133462	2583	\$ 18,479.39	11/09/2014	MIRNA OBDULIA MORENO AVILA	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1636, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2638/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

133474	2583	\$ 107,516.36	11/09/2014	SEGURIDAD NOTARIAL SA DE CV	Factura: 166, Descripción: 166 FORMATO P/LICENCIAS: EDIFICACION, CERTIFICADO DE LINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL, HABITABILIDAD, LINDEROS Y RESTRICCIONES Y DIR. DE CONTROL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. SOL. POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS
133465	2583	\$ 75,348.00	11/09/2014	ALTA TECNOLOGIA AGROTECNICAS DE P R DE R L DE CV	Factura: 433, Descripción: 433 MATERIAL NECESARIO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA EN BANQUETAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: 434, Descripción: 434 MATERIAL NECESARIO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA EN LOS CANALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
133460	2583	\$ 19,219.81	11/09/2014	COMPañIA BERNINS DE RL DE CV	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-1524, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 477/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133461	2583	\$ 31,476.03	11/09/2014	RAUL FERNANDEZ CASTELLANOS	Factura: 1400/2014/T-1554, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 178/2011 DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133468	2583	\$ 148,220.62	11/09/2014	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV	Factura: 383589, Descripción: 383589 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: 383761, Descripción: 383761 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: 384930, Descripción: AISLADOR TIPO CARRETE DE PORCELANA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

133467	2583	\$ 999,386.40	11/09/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB14308, Descripción: AB14308 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: AB15343, Descripción: AB15343 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
133470	2583	\$ 66,143.20	11/09/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 1789, Descripción: F 1789 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 1809, Descripción: F 1809 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 1876, Descripción: F 1876 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1921, Descripción: F1921 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
321	7292	\$ 194,677.60	11/09/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 30, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-004/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
319	7292	\$ 73,017.60	11/09/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 48, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-227/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
320	7292	\$ 144,353.08	11/09/2014	CONSTRUCTORA GALAFER SA DE CV	Factura: 82, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-135/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133477	2583	\$ 4,000,000.00	12/09/2014	DEINCO KWI SA DE CV	Factura: B-464, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ANTICIPO DEL 25%.
133494	2583	\$ 365,400.00	12/09/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 390, Descripción: F 390 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SEG. CONTRATO CO-037/2014. , SOL. POROMA Y LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
133489	2583	\$ 2,453.64	12/09/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C 0604/III/2014/587, Descripción: 0604/III/2014/587 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129592 DEL 07-MAR-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

133488	2583	\$ 4,083.04	12/09/2014	KENIA MARIA MENES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0350, Descripción: 0800/14/0350 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 295 61 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133484	2583	\$ 10,517.26	12/09/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: 11502/Rmt./2014/2-309, Descripción: 11502/Rmt./2014/2-309 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29589 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
133497	2583	\$ 39,000.00	12/09/2014	JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS	Factura: AOV/O600/654/2014, Descripción: AOV/O600/654/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO 120 EXAMENES TOXICOLOGICOS, SOLICITADO POR SERGURIDAD PUBLICA
1234	1009	\$ 629,588.64	31/03/2014	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV	Factura: 40, Descripción: SMP-RCR-PAV-CI-270/13 ANTICIPO 25%
133492	2583	\$ 58,649.99	12/09/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 1857, Descripción: 1857 HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MPIO DE ZAPOPAN CORRESPA JULIO/2014, SEG. CONTRATO CO-050/2013. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
133495	2583	\$ 25,363.40	12/09/2014	ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN	Factura: AOV/O600/697/2014, Descripción: AOV/O600/697/2014 GTO. A COMPROBAR, POR LA DIR. GRAL. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, P/COMPLA DE ARTICULOS FUNDAMENTALES P/LOS TRABAJOS DE LA OFNA. EN TEMAS DE SOCIALIZACIÓN, MESA DE TRABAJO Y SUPERVISIONES DE OBRA.
133479	2583	\$ 250,000.00	12/09/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 123, Descripción: 123 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO ARTISTICO ZAPOPAN CON MAS DE 40 ACTIVIDADES ESCENICAS Y PLASTICAS PERTENECIENTES A LAS DICIPLINAS DE TEATRO, MUSICA, DANZA, PINTURA, FOGRAFIA ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133485	2583	\$ 3,486.28	12/09/2014	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 1383/2014/SI, Descripción: 1383/2014/SI REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS CH0130181 31-03-2014
133478	2583	\$ 266,800.00	12/09/2014	E-QUALITY SA DE CV	Factura: A95, Descripción: A95 PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DE LA EVALUACION DE SISTEMA GRP DEL MPIO. DE ZAPOPAN, SEGUN EL CONTRATO CO-121/2014, SOLICITADO POR LA TESORERIA

129770	2583	\$ 39,373.35	21/03/2014	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: D- 79, Descripción: OPZ-RMP-ALC-AD-205/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133482	2583	\$ 5,009.35	12/09/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: 218000000/1/2014/292, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
133496	2583	\$ 160,000.00	12/09/2014	LETICIA VIRGINIA LIZARRAGA HERNANDEZ	Factura: DRH/620/2014, Descripción: DRH/620/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 104 RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFADOS EN LATON Y MONEDA DE PLATA LEY .925 PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS CE 25, 30, Y 35 AÑOS DE SERVICIO SOLIC. POR RECURSOS HUMANOS
133481	2583	\$ 1,812.10	12/09/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura: 1830/2014/0247, Descripción: 1830/2014/0247 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N°132308, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.
133487	2583	\$ 2,419.18	12/09/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: C420/2014/218, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL
133483	2583	\$ 2,628.00	12/09/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2014/204, Descripción: 1823/2014/204 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 012603 DEL 14-MAZ-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
133476	2583	\$ 671,640.00	12/09/2014	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: F53, Descripción: F53 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA CEREMONIA DEL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A CELEBRARSE EN LA EXPLANADA JUAN PABLO II, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
133491	2583	\$ 190,000.00	12/09/2014	SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS SC	Factura: 000007E, Descripción: 000007E SERVICIOS DE REINGENIERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
477	5198	\$ 230,335.14	12/09/2014	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 000419, Descripción: OPZ-R33-PAV-CA-145/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133520	2583	\$ 139,999.01	15/09/2014	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1948, Descripción: CFDI 1948 GASTO EFECTUADO PARA SERVICIOS , REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO No ECON. 1551 DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO



133519	2583	\$ 8,800.00	15/09/2014	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: AOV/0600/707/2014, Descripción: AOV/0600/707/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 04 DISPENSADORES DE AGUA SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133511	2583	\$ 9,470.52	15/09/2014	RICARDO PEREZ MARES	Factura: 1400/2014/T-1565, Descripción: ENCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, PAGO DE INTERESES DEL JUICIO DE NULIDAD 142/2012, RESUELTO EN LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
133513	2583	\$ 116,900.00	15/09/2014	ALBERTO GUADALUPE BARRETO SANTOSCOY	Factura: 1400/2014/T-1705, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 3077/2011 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133509	2583	\$ 180,571.40	15/09/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 39, Descripción: 39 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
133517	2583	\$ 535,900.00	15/09/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 75, Descripción: 75 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS, EVENTO MAGNO 2014 P/10000 PERSONAS POR 7 HRS. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133505	2583	\$ 3,236.40	15/09/2014	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	Factura: U829, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ANTENAS MOVILES Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE RADIOS MOVILES, SOLICITADO POR DIR. GRAL. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
133521	2583	\$ 58,000.00	15/09/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 135, Descripción: PAGO DE PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN EN LA EXPO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133514	2583	\$ 129,456.76	15/09/2014	LEO DEGARIO CAMACHO SUASTEGUI	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1496, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 472/14 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA OMA

133518	2583	\$ 70,000.00	15/09/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: AOV/0600/719/2014, Descripción: AOV/0600/719/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DE LAS FESTIVIDADES EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.
133506	2583	\$ 5,329.76	15/09/2014	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/V055/2014, Descripción: AOV/0600/V055/2014 GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F POR LA DIRECTORA ICOE CLAUDIA W PARA ASISTIR A LA REUNION FUNDACION TELEFONICA
133515	2583	\$ 8,695.35	15/09/2014	COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1495, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 747/14 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA OMA
133508	2583	\$ 9,567.37	15/09/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: AOV/0600/V052/2014, Descripción: AOV/0600/V052/2014 GTO. EFECTUADO P/VIAJE A LA CD. DE PTO. VALLARTA JALISCO EL 22 Y 23/MAY/2014, P/ASIST. REUNION ANUAL CANADEVI JALISCO.
133498	2583	\$ 6,367,870.51	15/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/203/2014, Descripción: DRH/0601/203/2014 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
133524	2583	\$ 143,028.00	15/09/2014	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 35, Descripción: CFDI 35 SERVICIO INTEGRAL CENA DE GALA POR LOS 30,40,50 AÑOS DE SERVICIO PARA 370 PERSONAS A CELEBRARSE EL 23 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133507	2583	\$ 4,430.00	15/09/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura: C AOV/0600/V048/2014, Descripción: C AOV/0600/V048/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F EL PASADO 17,18 DE JUNIO DEL 2014 CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN UNA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS RETOS Y EXPECTATIVAS DEL EVENTO CAMPUS PARTY 2014

133512	2583	\$ 348,000.00	15/09/2014	AVAH LEGAL GDL SC	Factura: 3691, Descripción: 3691 CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL AREA LEGAL SEGUN CONTRATO CO-067/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: 3692, Descripción: 3692 CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL AREA LEGAL SEGUN CONTRATO CO-067/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
133523	2583	\$ 10,005.00	15/09/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: AOV/0600/604/2014, Descripción: AOV/0600/604/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 104 POR COMPRA DE PINTURA, QUE SE UTILIZO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133516	2583	\$ 1,089,974.25	15/09/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3797, Descripción: C 3797 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3815, Descripción: C 3815 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3816, Descripción: C 3816 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3846, Descripción: C 3846 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C3775, Descripción: C3775 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2014. SOL POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEICULAR
133510	2583	\$ 106,734.38	15/09/2014	CONSTRUCCIONES TECNICAS METALICAS SA DE CV	Factura: A 479, Descripción: SE-312/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
133504	2583	\$ 5,000.00	15/09/2014	FERNANDO ULISES MERITO DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/603/2014, Descripción: AOV/0600/603/2014 GASTO A COMPROBAR PARA TRABAJOS DE INTERCONEXION DE DATOS, PARA LA INSTALACION DE LOS NUEVOS RELOJES BIOMETRICOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECN. DE LA INFORMACION
133522	2583	\$ 50,000.00	15/09/2014	JUAN RUBEN GUERRERO SOTO	Factura: CAO V/0600/780/2014, Descripción: C AOV/0600/780/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DEL PERIODICO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

133503	2583	\$ 15,000.00	15/09/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: AOV/0600/645/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA CUBRIR ZONA DEL AUDITORIO PARA EL PROGRAMA CINE AMBIENTAL EN VILLA FANTASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
109	4935	\$ 420,838.97	15/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 226, Descripción: OPZ-CO NACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
110	4935	\$ 225,982.27	15/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 232, Descripción: OPZ-CO NACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
1340	1009	\$ 88,779.25	17/09/2014	CONSTRUCCIONES MAWY SA DE CV	Factura: 11, Descripción: OPZ-RCR-PEC-AD-278/11 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1341	1009	\$ 1,320,385.23	17/09/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura: FE 222, Descripción: OPZ-RCR-CDI-CI-035/14 ANTICIPO DEL 25%.
1342	1009	\$ 1,146,718.61	17/09/2014	TECORSA SA DE CV	Factura: D 31, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-269/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133540	2583	\$ 6,212.09	17/09/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 14, Descripción: 14 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133539	2583	\$ 6,822.87	17/09/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 13, Descripción: 13 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133527	2583	\$ 7,580.13	17/09/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 15, Descripción: 15 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133570	2583	\$ 112,860.01	17/09/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2740/2014, Descripción: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133543	2583	\$ 6,779.91	17/09/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A 12, Descripción: A 12 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133547	2583	\$ 14,837.00	17/09/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A13, Descripción: A13 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.
133572	2583	\$ 25,056.00	17/09/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 180, Descripción: 180 GASTO EFECTUADO DE ACUERDO AL OFICIO AOV/0600/6322014 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LAS TABLAS DE VALORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO.
133534	2583	\$ 16,039.57	17/09/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 15 A, Descripción: 15 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133533	2583	\$ 4,664.49	17/09/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 13, Descripción: 13 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133562	2583	\$ 5,735.02	17/09/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 16 A, Descripción: 16 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133556	2583	\$ 6,146.84	17/09/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: C- 12, Descripción: 12 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.

133535	2583	\$ 6,901.87	17/09/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 41, Descripción: 41 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133536	2583	\$ 10,286.38	17/09/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 13, Descripción: 13 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 14, Descripción: 14 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133571	2583	\$ 78,237.11	17/09/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/2741/2014, Descripción: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133526	2583	\$ 5,686.55	17/09/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 13, Descripción: 13 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133566	2583	\$ 18,413.69	17/09/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 11, Descripción: 11 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 12, Descripción: 12 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133542	2583	\$ 3,864.76	17/09/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 008 A, Descripción: 008 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133554	2583	\$ 5,606.84	17/09/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-22, Descripción: A-22 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133528	2583	\$ 9,216.20	17/09/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-19, Descripción: RE-19 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133563	2583	\$ 7,314.68	17/09/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 12, Descripción: 12 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133555	2583	\$ 6,215.80	17/09/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 13, Descripción: 13 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133529	2583	\$ 3,371.72	17/09/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 16, Descripción: 16 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORS PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGO- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
133546	2583	\$ 6,125.53	17/09/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 12, Descripción: 12 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133541	2583	\$ 7,435.68	17/09/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 13 A, Descripción: 13 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133559	2583	\$ 9,603.31	17/09/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 13, Descripción: 13 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133560	2583	\$ 10,305.50	17/09/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 14, Descripción: 14 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.
133550	2583	\$ 10,523.73	17/09/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 12, Descripción: 12 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.
133530	2583	\$ 11,021.94	17/09/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 13, Descripción: A 13 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133567	2583	\$ 1,065,022.88	17/09/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 00113, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
133538	2583	\$ 4,283.81	17/09/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 13, Descripción: 13 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133525	2583	\$ 5,575.21	17/09/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 15, Descripción: A15 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133557	2583	\$ 9,797.63	17/09/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 17, Descripción: 17 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS



133544	2583	\$ 3,918.47	17/09/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 7, Descripción: A 7 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133551	2583	\$ 4,170.75	17/09/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 14, Descripción: 14 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133553	2583	\$ 6,399.72	17/09/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-12, Descripción: B-12 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133531	2583	\$ 6,875.44	17/09/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A12, Descripción: A12 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133552	2583	\$ 8,807.04	17/09/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-12, Descripción: A-12 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133548	2583	\$ 9,080.31	17/09/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 13 A, Descripción: 12 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133568	2583	\$ 26,535.00	17/09/2014	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TIRADO	Factura: A-2, Descripción: A-2 CONO Y AROS HULA HULA P/ENTRENAMIENTO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133569	2583	\$ 33,844.11	17/09/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2742/2014, Descripción: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133532	2583	\$ 6,681.26	17/09/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A12, Descripción: A12 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133549	2583	\$ 7,053.31	17/09/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 14, Descripción: 14 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADOS DEL 01 AL 15 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133565	2583	\$ 7,671.37	17/09/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A13, Descripción: A13 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133545	2583	\$ 8,424.65	17/09/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A12, Descripción: A12 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.
133558	2583	\$ 10,253.80	17/09/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 215, Descripción: 215 AGUINDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133561	2583	\$ 10,914.42	17/09/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 12, Descripción: 12 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DEL AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

133573	2583	\$ 191,771.20	17/09/2014	GRUPO DKSA	Factura: I-7780, Descripción: I-7780 PUBLICIDAD EN RADIO QUE CONSTA DE 240 SPOTS DE 30 " PARA TRANSMITIRSE EL 12 AL 23 DE NOV-2012 EL TEMA SEGURIDAD PUBLICA SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: I-7781, Descripción: I-7781 PUBLICIDAD EN RADIO QUE CONSTA DE 240 SPOTS DE 20 " PARA TRANSMITIRSE EL 24 DE MAR AL 03 DE ABR-2014 EL TEMA CARRETERA COLOTLAN Y 72 SPOTS DE 30" TEMA RECOMENDACIONES CHIVAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
133564	2583	\$ 4,702.00	17/09/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A12, Descripción: A12 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014.
133537	2583	\$ 4,684.35	17/09/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A13, Descripción: A13 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
323	7292	\$ 351,468.76	17/09/2014	BENIGNO MUÑIZ ORTEGA	Factura: 36, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-235/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
322	7292	\$ 128,698.20	17/09/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 102, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
1343	1009	\$ 336,052.53	18/09/2014	SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV	Factura: 000056., Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-241/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133574	2583	\$ 254,959.33	18/09/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-8641016, Descripción: CB-8641016 RENTAS Y CONSUMOS DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. A JULIO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133594	2583	\$ 15,994.00	18/09/2014	MIGUEL SERNA GALVEZ	Factura: 0800/14/2126/1-22628204, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL PASADO 14 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

133578	2583	\$ 44,926.00	18/09/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/905/2014, Descripción: 020701/905/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE AGO-2014 POR SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTE Y ENFERMEDADES DE ACE SEGUROS SOLIC POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
133617	2583	\$ 148,480.00	18/09/2014	EXCELLENCE PROVIDERS SA DE CV	Factura: C E- 31, Descripción: C E 31 SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2014 CO-0248/2013 SOLICITADOS POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: E- 32, Descripción: E- 32 SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 CO-0248/2013 SOLICITADOS POR SECRETARIA PARTICULAR
133576	2583	\$ 19,075.85	18/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-06575570, Descripción: EC-06575570 SERV. DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. A JULIO DEL 2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-06602355, Descripción: EC-06602355 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-06614880, Descripción: EC-06614880 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-06614881, Descripción: EC-06614881 SERV. DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.
133622	2583	\$ 1,295,890.00	18/09/2014	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	Factura: B418, Descripción: B418 SOPORTE ENSITIO Y MANTENIMIENTO P/15 KIOSCOS Y 7 ISLAS DE SERVS. DIGITALES, SEGUN CONTRATO CO-030/2014, SOL POR ROMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.
133598	2583	\$ 7,969.66	18/09/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 18, Descripción: 18 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE AGO-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133585	2583	\$ 11,672.82	18/09/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 454, Descripción: 454 SERV. DE MTTO. DE EQUIPOS REPETIDORES DE RADIOCOMUNICACIÓN EN EL CERRO DE LA HIGUERA CORRESP. A AGOSTO DEL 2014, SEG CONTRATO CO-022/2014.SOL POROMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
133590	2583	\$ 43,300.35	18/09/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZ100479166, Descripción: MGZ100479166 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIO ALTAGRACIA, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZ100481447, Descripción: MGZ100481447 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A RASTRO MUNICIPAL. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: MGZ100482722, Descripción: MGZ100482722 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS EN EL NUEVO EDIFICIO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZ100484033, Descripción: MGZ100484033 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIO ALTAGRACIA. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: MGZ100484034, Descripción: MGZ100484034 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZ100484511, Descripción: MGZ100484511 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO COLOTRLAN, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZ100484633, Descripción: MGZ100484633 PAGO DE CONSUMO A VEHICULO OFICIAL NO. ECO. 1257, PERTENECIENTE A OBRA PUBLICAS. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
133599	2583	\$ 1,228,146.12	18/09/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-1660, Descripción: 1400/2014/T-1660 QUINTO PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 08 DE JULIO DEL 2014 ENCUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL H. PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADVO DEL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIENTE 42/2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA

133607	2583	\$ 14.43	18/09/2014	RAUL CAMACHO RAZO	Factura: 1400/2014/T-1717, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 443/14 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133610	2583	\$ 2,820.00	18/09/2014	MARCELA SALDAÑA SILVA	Factura: 1430/476/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-164323 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133581	2583	\$ 147,337.55	18/09/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIALSAB	Factura: 020701/908/2014, Descripción: 020701/908/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE AGO-2014 POR SEGUROS DE AUTO GNP SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
133582	2583	\$ 355,197.93	18/09/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/909/2014, Descripción: 020701/909/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE AGO-2014 POR SEGUROS DE VIDA METLIFE SOLIC POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
133606	2583	\$ 8,110.00	18/09/2014	ESTELA RAMOS LUPERCIO	Factura: 1430/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-294235 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133601	2583	\$ 8,308.58	18/09/2014	MARIA LUISA GARCIA DE OBREGON	Factura: 1400/2014/T-1704, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 737/14 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

133614	2583	\$ 213,608.59	18/09/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1209, Descripción: F 1209 PLAFONES SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;</p> <p>Factura: F 1210, Descripción: F 1210 JUEGO DE LLAVES Y TIJERAS SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA;</p> <p>Factura: F 1212, Descripción: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;</p> <p>Factura: F 1213, Descripción: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;</p> <p>Factura: F 1216, Descripción: PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;</p> <p>Factura: F 1238, Descripción: F 1238 BANCAS DE CONCRETO SOLIC. POR LA DIRECC. DE CEMENTERIOS;</p> <p>Factura: F 1239, Descripción: F 1239 ADOQUIN, PEATONAL FIGURA HEXAGONAL. SOLIC. POR LA DIRECC. DE CEMENTERIOS;</p> <p>Factura: F 1248, Descripción: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;</p> <p>Factura: F 1280, Descripción: PAQUETES DE ENJARRE SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL</p>
--------	------	---------------	------------	--	--

133589	2583	\$ 11,502.24	18/09/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZIO0476513, Descripción:  MGZIO0476513 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0476959, Descripción:  MGZIO0476959 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS, SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0478269, Descripción:  MGZIO0478269 PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS COLOTRLAN, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0478270, Descripción:  MGZIO0478270 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS DE AV. FEDERALISMO. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZIO0479165, Descripción:  MGZIO0479165 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO ATEMAJAC, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.</p>
133602	2583	\$ 269,049.67	18/09/2014	OSCAR VINIEGRA LIRA	<p>Factura: 1400/2014/T-1659, Descripción:  CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 342/2012 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA</p>



133616	2583	\$ 92,536.66	18/09/2014	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 634, Descripción: 634 IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES COMO ORGANO OFICIAL DE INFORMACION PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 642, Descripción: 642 FORMATOS DE SOLICITUD DE ACTAS DE OBRA PUBLICA SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 644, Descripción: 644 FORMATOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: 651, Descripción: 651 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: 680, Descripción: 680 FORMATOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: 693, Descripción: 693 LONA IMPRESA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.
133580	2583	\$ 47,120.00	18/09/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/910/2014, Descripción: 020701/910/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE AGO-2014 POR SEGUROS DE GASTOS FUNERARIOS DE GRUPO CAPILLAS STA. TERESITA SOLIC POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
133595	2583	\$ 3,199.00	18/09/2014	RITA PINEDO HERNANDEZ	Factura: 0800/14/2126/1-22628204-1, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL PASADO 14 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133591	2583	\$ 3,103.00	18/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002970, Descripción: 002970 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONECTAR UN SERVICIO EN LA COL. CALLEJON DEL BOSQUE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
133605	2583	\$ 1,888.36	18/09/2014	LARVAS GRAN MARSAS DE CV	Factura: 1400/2014/T-1775, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 534/13 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133586	2583	\$ 2,874.48	18/09/2014	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura: F2260, Descripción: F2260 MATERIAL NECESARIO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO P/PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.

133597	2583	\$ 8,033.74	18/09/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 13, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133583	2583	\$ 26,126.40	18/09/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/906/2014, Descripción: DESCUENTOS VIA NOMINA QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
133596	2583	\$ 30,000.00	18/09/2014	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO	Factura: C 0800/14/2217/1- 23674041, Descripción: 0800/14/2217/1- 23674041 APOYO PARA EL 2DO. CONCURSO NACIONAL DE CINECORTOS CON SECUENCIA DE TRANSPARENCIA" SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
133613	2583	\$ 1,000,000.00	18/09/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 958, Descripción: 958 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA LOS 3 GRADOS DE SECUNDARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133575	2583	\$ 4,822.36	18/09/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 101320004, Descripción: 101320004 RENTA DE PLANES DE RADIOS NEXTEL CORRESP. A AGOSTO 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133593	2583	\$ 11,573.00	18/09/2014	JOSE ARMANDO HERNANDEZ TOVAR	Factura: 0800/14/2126/1- 22628204- 2, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL MENAJE AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL PASADO 14 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133600	2583	\$ 61,970.69	18/09/2014	FRACCIONADORA RIO BLANCO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1679, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 493/14 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

133615	2583	\$ 151,011.88	18/09/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1322, Descripc ion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 1323, Descripc ion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 1324, Descripc ion: BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 1343, Descripc ion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 950, Descripc ion: MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.; Factura: F1002, Descripc ion: F1002 MAT. NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR. DE MATTO. DE PAVIMENTOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
133577	2583	\$ 157,014.67	18/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 99 2D9 229-A747-49 2E-BD3A-4350A5 655EDA, Desc ripcion: 99 2D9 229-A747-49 2E-BD3A-4350A5 655EDA RENTAS Y SERV. TELEFONICO CORRESP. A JULIO DEL 2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
133618	2583	\$ 290,000.00	18/09/2014	DASANSERVICIOS LEGALES SC	Factura: B50, Descripc ion: B50 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL SEGUN CONTRATO CO-25/2014 POR EL MES DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B53, Descripc ion: B53 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL SEGUN CONTRATO CO-25/2014 POR EL MES DE JULIO 2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133609	2583	\$ 4,859.00	18/09/2014	LUCIA GABRIELA TAPIA TRILLO	Factura: 1430/506/2014, Descripc ion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-333924
133592	2583	\$ 6,205.00	18/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: 002973, Descripc ion: 002973 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONECTAR UNSERVICIO EN LA COL. COLINAS DE LA PRIMAVERA CALLE PEÑAXCO S/N, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

133608	2583	\$ 7,572.00	18/09/2014	JAVIER IBARRA DE LA TORRE	Factura: 1430/503/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DE LA CUENTA PREDIAL 1114-243801 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133584	2583	\$ 24,916.80	18/09/2014	MIRNA YANETT HERNANDEZ BAUTISTA	Factura: AOV/0600/674/2014, Descripción: AOV/0600/674/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SEIS CARTUCHOS DE TONER PARA UN EQUIPO HP LASER JET MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA IMPRESION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133603	2583	\$ 88,032.80	18/09/2014	OSCAR DANIEL RODRIGUEZ FLORES	Factura: 1400/2014/T-1776, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD II-113/2013 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133611	2583	\$ 1,833.00	18/09/2014	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ LLAMAS	Factura: 0520/4/4.5/82/14/M, Descripción: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL RPA 51/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
133612	2583	\$ 1,955.00	18/09/2014	HECTOR RENE MONTES ORENDAIN	Factura: 0520/4/4.5/58/2014/M., Descripción: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL RPA 50/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
3	2978	\$ 226,222.28	18/09/2014	TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CV	Factura: F 89, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-042/14 ANTICIPO DEL 25%.
8	2978	\$ 392,958.89	18/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 219, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ANTICIPO DEL 25%.
10	2978	\$ 89,082.75	18/09/2014	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 78, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-AD-073/14 ANTICIPO DEL 25%.
4	2978	\$ 248,718.59	18/09/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 39, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-045/14 ANTICIPO DEL 25%.
6	2978	\$ 669,952.95	18/09/2014	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: A 23, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ANTICIPO DEL 25%.
7	2978	\$ 303,451.57	18/09/2014	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura: 000021E, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ANTICIPO DEL 25%.
12	3071	\$ 375,000.00	18/09/2014	INCIDEH CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO S.C	Factura: 41, Descripción: ANTICIPO DEL 50% SERVICIOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN (CAPACITACIÓN PARA POLÍCIA CIBERNETICA)

133630	2583	\$ 262,400.00	19/09/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/698/2014-2, Descripc ion: AOV/0600/698/2014-2 GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA QUE CONSISTE EN E APOYARA 1900 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, DISTRIBUIDOS EN148 PLANTELES EDUCATIVOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOC
133635	2583	\$ 100,000.00	19/09/2014	COMPUTER FORMS SA DE CV	Factura: 220, Descripc ion: 220 HOLOGRAMAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133631	2583	\$ 233,600.00	19/09/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: AOV/0600/698/2014-3, Descripc ion: AOV/0600/698/2014-3 GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA QUE CONSISTE EN E APOYARA 1900 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, DISTRIBUIDOS EN148 PLANTELES EDUCATIVOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOC

133627	2583	\$ 39,685.10	19/09/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	<p>Factura: 4584, Descripción: 4584 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS;</p> <p>Factura: 4585, Descripción: 4585 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: 4586, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 4587, Descripción: 4587 PAPELERIA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 4588, Descripción: 4588 ENMICADORA PARA CREDENCIALES DE USO RUDO, SOL. POR LA DIR. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 4594, Descripción: 4594 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: 4605, Descripción: 4605 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 4607, Descripción: 4607 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 4609, Descripción: 4609 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura: 4630, Descripción: 4630 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.</p>
--------	------	--------------	------------	---	--

133628	2583	\$ 121,346.13	19/09/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 4642, Descripción: 4642 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORSINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 4662, Descripción: 4662 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura: 4674, Descripción: 4674 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 4675, Descripción: 4675 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 4678, Descripción: 4678 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura: 4679, Descripción: 4679 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 4711, Descripción: 4711 FOLDERS TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR LA DIR. INSPECCION DEL AREA DE COMERCIO; Factura: 4712, Descripción: 4712 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORSINDICATURA; Factura: 4723, Descripción: 4723 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POROMA Y DIR. DE ADQUISICIONES; Factura: 4724, Descripción: 4724 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
133632	2583	\$ 50,000.00	19/09/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/594/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE IMPRESOS QUE SERVIRAN DE APOYO PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO ESTRATEGIA Y OPINION PUBLICA
133626	2583	\$ 264,000.00	19/09/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	Factura: CCAOV/0600/698/2014-1, Descripción: CCAOV/0600/698/2014-1 GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA QUE CONSISTE EN APOYAR A 1900 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRIBUIDOS EN 148 PLANTELES EDUCATIVOS

133633	2583	\$ 80,132.80	19/09/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/680/2014, Descripción: AOV/0600/680/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA LAS JORNADAS DE CONTACTO SOCIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO ESTRATEGIA Y OPINION PUBLICA
133624	2583	\$ 62,500.00	19/09/2014	J. JESUS NAVARRO SANTILLAN	Factura: 05 20/6/6.2/B 443/2014-1A, Descripción: ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
133634	2583	\$ 266,800.00	19/09/2014	E-QUALITY SA DE CV	Factura: A 97, Descripción: SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZA, PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DEL 50% COMPLEMENTARIO SEGUN CONTRATO CO-121/2014, POR INFORMATICOS SOLICITADO POR EL AREA ADMIVA DE TESORERIA
133623	2583	\$ 187,500.00	19/09/2014	IRMA BUENO SALAZAR	Factura: 05 20/6/6.2/B 443/2014-1, Descripción: ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO



133629	2583	\$ 22,102.57	19/09/2014	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 47 25, Descripción: 47 25 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 47 26, Descripción: 47 26 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR PRESIDENCIA Y EL DPTO. DE AREA ADMIVA DE REGIDORES.; Factura: 47 34, Descripción: 47 34 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR PRESIDENCIA Y EL DPTO. DE AREA ADMIVA. DE REGIDORES; Factura: 47 35, Descripción: 47 35 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: 47 36, Descripción: 47 36 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 47 47, Descripción: 47 47 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: C- 4633, Descripción: 4633 MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA PLOTERSOL POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS
11	2978	\$ 301,872.95	19/09/2014	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A DE C.V	Factura: 28., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-049/14 ANTICIPO 25%.
13	2978	\$ 226,889.79	19/09/2014	CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV	Factura: A 10, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-043/14 ANTICIPO DEL 25%.
12	2978	\$ 1,409,934.86	19/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura: A 62, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ANTICIPO DEL 25%.
4	5182	\$ 2,124,661.63	19/09/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 01400/2014/T-17 69, Descripción: REINTEGRO O BRA CANCELADA FODIM
1	5298	\$ 652,193.79	19/09/2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 000091E, Descripción: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ANTICIPO DEL 25%.
1344	1009	\$ 240,203.36	22/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA SA DE CV	Factura: 1 333, Descripción: OPZ-RCR-PEC-AD-003/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133636	2583	\$ 348,000.00	22/09/2014	AVAH LEGAL GDLSC	Factura: 369 3, Descripción: 369 3 CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL AREA LEGAL SEGUN CONTRATO CO-067/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: 3695, Descripción: 3695 CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL AREA LEGAL SEGUN CONTRATO CO-067/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.

133641	2583	\$ 5,943.04	22/09/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 11, Descripción: 11 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2044 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR LA CONTRALORIA CO-151/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
133650	2583	\$ 9,540.00	22/09/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 7, Descripción: 7 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2044 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS L. VALLS N.8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 8, Descripción: 8 7 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2044 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS L. VALLS N.8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
133646	2583	\$ 5,943.04	22/09/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 12, Descripción: 12 PAGO RENTA CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12L, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA SEG. CONTRATO CO-150/2012-C. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
133651	2583	\$ 17,910.82	22/09/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A 17, Descripción: A 17 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN 5 DE MAYO N.138 A OCUPADA POR LA DR. DE ZAPOPAN CO-157/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: A 19, Descripción: A 19 7 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN 20 DE NOVIEMBRE N.286 OCUPADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN CO-156/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
133653	2583	\$ 100,602.16	22/09/2014	RICARDO LOPEZ MERCADO	Factura: AOV/0600/559/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LOS SERVICIOS MECANICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
133642	2583	\$ 12,084.00	22/09/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 99, Descripción: 99 RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12I, 12J, 12K, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA MPAL. SEG. CONTRATO CO-153/2012-C.

133647	2583	\$ 17,192.48	22/09/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 18, Descripción: 18 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA NO. 37 UTILIZADO POR LA DIR. DEL INSTITUTO DE LA MUJER SEGUN CONTRATO CO-001/2013-D. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
133644	2583	\$ 23,040.16	22/09/2014	RUBEN CUIEL GUTIERREZ	Factura: 1012, Descripción: 1012 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA NO. 40, UTILIZADO POR LA DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEG. CONTRATO CO-160/2012-C.
133638	2583	\$ 49,851.74	22/09/2014	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: C- TF-14687442, Descripción: TF-14687442 RENTA DE INTERNET POR TODO EL AÑO DE JUNIO 2014 A JULIO 2015. SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
133643	2583	\$ 61,480.00	22/09/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1253, Descripción: FZ-1253 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F65, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO, SEG. CONTRATO CO-005/2014.

133652	2583	\$ 93,449.60	22/09/2014	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 46, Descripción: 46 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS N.246 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO-158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 61, Descripción: 61 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 OCUPADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO -158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 62, Descripción: 62 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 OCUPADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO -158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 63, Descripción: 63 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 OCUPADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO -158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 64, Descripción: 64 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE GOMEZ FARIAS 246 OCUPADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO -158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
133637	2583	\$ 6,612.00	22/09/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: AOV/0600/642/2014, Descripción: AOV/0600/642/2014 GTO EFECTUADO, SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO P/PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE P/LLEVAR A LOS BENEFICIADOS DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL PROG. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS .
133648	2583	\$ 9,540.00	22/09/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1579, Descripción: 1579 RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 80, UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL NO. 5 SEG. CONTRATO CO-161/2012-C.
133645	2583	\$ 32,750.47	22/09/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 031, Descripción: 031 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL NO. 36 UTILIZADO POR LA DIR. DE TALLER MPAL., SEG. CONTRATO CO-168/2012-C.

133649	2583	\$ 402,520.00	22/09/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 395, Descripción: F 395 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN TERRAZA NO. 9 SEG. CONTRATO CO-038/2014.; Factura: F 396, Descripción: F 396 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 BODEGA 13. SEG. CONTRATO CO-038/2014.; Factura: F 388, Descripción: F 388 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO/2014. DE LOS INMUEBLES UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES DE AL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SEG. CONTRATO CO-037/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
133639	2583	\$ 8,374.00	22/09/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 7, Descripción: 7 RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO SERFIN LOCALES 12NY 120 UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
133640	2583	\$ 17,400.00	22/09/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 29, Descripción: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
133654	2583	\$ 2,335.11	23/09/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 18, Descripción: 18 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133657	2583	\$ 19,975.39	23/09/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura: 1, Descripción: SI-100/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133676	2583	\$ 14,500.00	23/09/2014	MAURICIO ANGUIANO DE LA TORRE	Factura: AOV/0600/685/2014, Descripción: AOV/0600/685/2014 GTO EFECTUADO DE LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA FORD LOBO PLACAS JR8 3469 NO. ECO. 0138, SOL. POR SRIA. DEL AYUNTAMIENTO.
133656	2583	\$ 11,369.16	23/09/2014	CONSTRUCCIONES FAMPE SA DE CV	Factura: A 1, Descripción: SI-194/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133660	2583	\$ 13,298.26	23/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4744, Descripción: SI-084/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

133655	2583	\$ 2,521.35	23/09/2014	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura: 020701/879/2014- 12707, Descripción: 020701/ 879/2014- 127707 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133666	2583	\$ 13,854.93	23/09/2014	SCP INGENIERIA SA DE CV	Factura: 292, Descripción: SE-282/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133669	2583	\$ 39,745.50	23/09/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: 34 A, Descripción: SE-012/P-AD-C12-08 ESTIMACIÓN1 (UNO)
133672	2583	\$ 64,092.68	23/09/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: A 31, Descripción: 816/P-AD-C08-08 ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.
133659	2583	\$ 12,021.97	23/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4743, Descripción: SP-126/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133667	2583	\$ 18,381.34	23/09/2014	SEMEX SA DE CV	Factura: GDLFE2100, Descripción: 250/P-AD-C04-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133670	2583	\$ 40,188.16	23/09/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: 35 A., Descripción: SE-012/P-AD-C12-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133675	2583	\$ 5,500.00	23/09/2014	OMAR ESTEBAN MACEDONIO MAYA	Factura: AOV/0600/VO69/2014, Descripción: AOV/0600/VO69/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS QUE VIAJO A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 24 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE ASISITIR A LA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA .
133661	2583	\$ 12,647.70	23/09/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1632, Descripción: SI-053/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
133665	2583	\$ 19,417.31	23/09/2014	RSM PERFORADORES SA DE CV	Factura: 5, Descripción: SI-046/P-AD-C03-09 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
133671	2583	\$ 61,148.56	23/09/2014	MB CONSTRUCTORA + ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 000005E, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-070/14 ANTICIPO DEL 25%.
133668	2583	\$ 67,394.40	23/09/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 19, Descripción: 403/P-CR-C05-08 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
133664	2583	\$ 537,352.06	23/09/2014	PARC SA DE CV	Factura: B1618, Descripción: 205/P-CR-C04-08 ESTIMACIÓN5 (CINCO) FINIQUITO.
133663	2583	\$ 17,535.48	23/09/2014	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 353, Descripción: SP-287/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
133658	2583	\$ 10,750.94	23/09/2014	DINERSA DESARROLLOS DE INGENIERIA Y EDIFICACION DE MEXICO SA DE CV	Factura: 002 A, Descripción: SE-147/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

133662	2583	\$ 39,111.50	23/09/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1631, Descripción: 842/P-AD-C08-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
133674	2583	\$ 6,122.00	23/09/2014	CESAR FERNANDEZ OLAEZ	Factura: AOV/0600/V071/2014, Descripción: AOV/0600/V071/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD. NUEVO VALLARTA NAYARIT EL 26 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL CUSO DE "TALLER PROGRAMA DE OBRA NUEVO RAMO 33 2014 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE FONDO DE FORTALECIMIENTO"
133738	2583	\$ 56,962.21	24/09/2014	CHAKONG SA DE CV	Factura: CFDI 1700, Descripción: CFDI 1700 BOQUILLAS Y GUARDA BOQUILLAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: CFDI 1751, Descripción: CFDI 1751 KIT DE EMPAQUES Y JUEGO DE DIAFRAGMA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: CFDI 2224, Descripción: CFDI 2224 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PINTAR, PINTALINEAS SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: CFDI 2225, Descripción: CFDI 2225 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PINTAR, PINTALINEAS SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: CFDI 2226, Descripción: CFDI 2226 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PINTAR, PINTALINEAS SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
133761	2583	\$ 6,500.00	24/09/2014	JORGE GUADALUPE VARELA SAAVEDRA	Factura: 0800/14/2350/1-25174480, Descripción: 0800/14/2350/1-25174480 APOYO ECONOMICO A C. JORGE GUADALUPE VARELA SAAVEDRA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE TITULACION CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA.
133697	2583	\$ 2,088.00	24/09/2014	PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA SA DE CV	Factura: FC2208, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE DOS BATERIAS Y PRUEBAS GENERALES DE OPERACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
133694	2583	\$ 2,797.00	24/09/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura: 1430/210/2014, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276465 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133748	2583	\$ 3,480.00	24/09/2014	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	Factura: 35, Descripción: 35 SERVICIO DE FUMIGACION ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-031/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
133737	2583	\$ 146,000.00	24/09/2014	CERAMICA XOCHIQUETZAL SA DE CV	Factura: 3700, Descripción: 3700 PRODUCCION ARTISTICA DEL EVENTO MURAL CERAMICO EN EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN, A REALIZARSE EN ALTA TEMPERATURA DECORADO A MANO, COLOCADO EN LA FACHADA DEL INSTITUTO.
133731	2583	\$ 3,493.05	24/09/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359785592, Descripción: 1359785592 GASTO EFECTUADO COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 27 DESBROZADORAS, 3 SOPLADORAS Y 5 MOTOSIERRAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
133680	2583	\$ 3,888.25	24/09/2014	MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V.	Factura: B 2774, Descripción: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PALAS Y VALVULAS PARA LA INSTALACION DE BOMBAS SOLIC. POR CEMENTERIOS
133756	2583	\$ 8,700.58	24/09/2014	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CONSA DE CV	Factura: 1510, Descripción: 1510 MATERIAL NECESARIO PARA LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 1511, Descripción: 1511 SOLDADORA CORRIENTE 250 A 300 AMPERES. SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 1547, Descripción: 1547 ESMERILADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE CEMENTERIOS
133747	2583	\$ 12,528.00	24/09/2014	DOCUPRO SA DE CV	Factura: A 1401, Descripción: A 1401 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 04 SCANNERS SOLIC. POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD
133708	2583	\$ 34,990.00	24/09/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0320927, Descripción: 0320927 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, REP. DE VAHICULO MCA. PIERCE TIPO MINIPUMPER MOD 2003 NO. E. 1722 OT. 220073. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR
133701	2583	\$ 74,124.00	24/09/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4724, Descripción: 4724 REFACCIONES DE STOCK P/NISSAN PICK UP Y TSURU. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR



133692	2583	\$ 16,084.55	24/09/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 175, Descripción: 175 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL POZO DE HACIENDAS DE TESISTAN, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS
133683	2583	\$ 21,575.28	24/09/2014	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	Factura: 656, Descripción: 656 REQ-PTE. DE O.C. 4248 DE LA REQ. 2957 MAT. DE CURACIÓN SOL. DIR.GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
133750	2583	\$ 85,658.13	24/09/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00237925, Descripción: FIA 00237925 COMPRA DE TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00238535, Descripción: FIA 00238535 COMPRA DE TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00238668, Descripción: FIA 00238668 COMPRA DE FILTROS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00238961, Descripción: FIA 00238961 COMPRA DE TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00239170, Descripción: FIA 00239170 COMPRA DE FILTROS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00239371, Descripción: FIA 00239371 COMPRA DE TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00239375, Descripción: FIA 00239375 COMPRA DE FILTROS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00239876, Descripción: FIA 00239876 COMPRA DE FILTROS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
133699	2583	\$ 115,739.58	24/09/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 144, Descripción: 144 UNIFORMES PARA LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

133729	2583	\$ 176,969.60	24/09/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 107, Descripción: F 107 PRENSA QUE SE UTILIZA PARA LA DETENCION DE PREÑEZ, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE SAGARPA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: F 97, Descripción: F 97 MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL ENMANTADO DE RES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
133751	2583	\$ 6,786.00	24/09/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 160, Descripción: 160 MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
133702	2583	\$ 69,600.00	24/09/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 471, Descripción: ASESORIA DE SERVICIOS LEGALES POR EL MES DE ABRIL 2014
133745	2583	\$ 1,186.68	24/09/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 3710, Descripción: D 3710 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
133724	2583	\$ 1,575.51	24/09/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 1197 31F, Descripción: 1197 31F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133716	2583	\$ 8,652.44	24/09/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000404, Descripción: 0000404 MAT. NECESARIO P/LAS AREAS ADMIVAS Y OPERATIVAS DE ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO P/LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.

133682	2583	\$ 20,492.06	24/09/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: FS005128, Descripción: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, VEHICULO NO. 2850, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005129, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2849, SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005130, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2849, FUGA DE AIRE, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005131, Descripción: MTTO. A VEHICULO NO. 2849, REEMPLAZO DE BATERIAS, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005134, Descripción: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, VEHICULO NO. 2852, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FS005136, Descripción: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS, VEHICULO NO. 2853, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
133677	2583	\$ 39,094.41	24/09/2014	EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA SA DE CV	Factura: GDL, 16, Descripción: CONTADORA DE BILLETES POR VALOR MXN PARA TRABAJOS PESADO CON DETECTORES, LAMPARA DETECTORA DE BILLETES Y DOCUMENTOS CON LUZ UV, BLNCA Y MG SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133730	2583	\$ 53,516.60	24/09/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A220, Descripción: A220 MAT. P/LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, SOL. POR LA DIR. GENERAL DE SERVS. PUBLICOS

133772	2583	\$ 103,093.43	24/09/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0113300, Descripción: PF0113300 PAPELERIA SOLICITADA POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE SRIA. DE PRESIDENCIA.; Factura: PF0113857, Descripción: PF0113857 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: PF0114278, Descripción: PF0114278 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE RESUPUESTO Y EGRESOS.; Factura: PF01147231, Descripción: PF01147231 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORSRIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: PF0114887, Descripción: PF0114887 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: PF0115045 14, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: PF0115066, Descripción: PF0115066 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: PF0115233, Descripción: PF0115233 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE INGRESOS; Factura: PF0115931, Descripción: PF0115931 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA
133725	2583	\$ 1,485.00	24/09/2014	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: E17867, Descripción: E17867 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 7847/13/082 POLIZA NO. 26953 SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
133681	2583	\$ 7,223.00	24/09/2014	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: A924, Descripción: A926 POLLO ENCANAL PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UMA VILLA FANTASIA, SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLAFANTASIA.REQUISICION PUENTE DE LA ORDEN DE COMPRA 3790.; Factura: A927, Descripción: A927 ALIMENTOS REQUERIDOS PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UMA VILLA FANTASIA, SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLAFANTASIA.REQUISICION PUENTE DE LA O.C. 3163.

133766	2583	\$ 9,280.00	24/09/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000137E, Descripción: 000137E COPIAS CERTIFICASA DEL PODEROTORGADAS A LOS ABOGADOS MIGUEL DE LA MORA. FRANCO FRANCISCO CISNEROS AVIÑA UY ALFREDO MARTINEZ SOSA ESCRITURA N.12321 SOLICITADAS POR LA SINDICATURA
133710	2583	\$ 29,000.00	24/09/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura: CFDI 285, Descripción: ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL
133746	2583	\$ 5,402.12	24/09/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE19224, Descripción: FE19224 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR SINDICATURA DEL AYTO.
133712	2583	\$ 20,109.76	24/09/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA-2845, Descripción: FGA-2845 COMPRA DE 22 TABLETAS PARA ENTREGARLAS EN EL EVENTO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUNICIPAL
133759	2583	\$ 22,109.60	24/09/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A219, Descripción: A219 MAT. P/ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
133704	2583	\$ 60,505.60	24/09/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7555, Descripción: A 7555 TAZAS ( DE DIFERENTES COLORES CON CUCHARA DE CERAMICA) OBSEQUIO DEL 10 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
133690	2583	\$ 98,157.37	24/09/2014	DIFARVET SA DE CV	Factura: VET 22127, Descripción:
133757	2583	\$ 1,000,000.00	24/09/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C76, Descripción: C76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
133723	2583	\$ 2,005.64	24/09/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4718, Descripción: 4718 REFACCIONES PARA GRUA HCA. 3 TON. FORD 05 ECO:1932, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
133721	2583	\$ 3,410.40	24/09/2014	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G1802, Descripción: G1802 MTTO. DE GARANTIAS ADAPTACIÓN Y RESP. MANGUERA DE ENFRIAMIENTO, PURGADO DE SIST. ENFRIAMIENTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

133763	2583	\$ 8,766.12	24/09/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 059, Descripción: 059 COMPRA DE ARCHIVEROA DE 4 GABETAS SOLIC. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 088, Descripción: 088 ART. SOLICITADO P/ LA DIFUSION DE LA EXPOSICIÓN DE MOMIAS EN EL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.
133711	2583	\$ 24,012.00	24/09/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 87, Descripción: F 87 TINTA PARA EL SELLADO DE LA CARNE ENCANAL DEL RASTRO MUNICIPAL.
133703	2583	\$ 61,248.00	24/09/2014	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	Factura: AA 151460, Descripción: AA 151460 PINTURA DE COLOR VERDE SOLICITADA POR LA DIR DE MANT. URBANO
133753	2583	\$ 24,808.92	24/09/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: 3172, Descripción: 3172 MATERIAL ELECTRICO RECIBIDO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
133741	2583	\$ 27,120.80	24/09/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 474, Descripción: A 474 TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE SOLICITADOS POR LA EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: A 479, Descripción: A 479 FORMAS DE SOLICITUD PARA LA ATENCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.; Factura: A 483, Descripción: A 483 MATERIAL IMPRESO DOBLE CARTA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133709	2583	\$ 31,799.89	24/09/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 3722PA, Descripción: 3722PA MATERIAL PARA LIMPIAR LOS 1288 ESPACIOS Y POSTES DE ESTACIONAMIENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

133739	2583	\$ 39,677.80	24/09/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: C WB 04401, Descripción: C WB04401 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA DIR. INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: WB04457, Descripción: WB04457 ESTUFA Y HORNO DE MICROONDAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: WB04458, Descripción: WB04458 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.; Factura: WB04459, Descripción: WB04459 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.; Factura: WB04495, Descripción: WB04495 VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: WB04499, Descripción: WB04499 EQUIPO NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA GALERIA DE MOMIAS EN EL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
133754	2583	\$ 39,736.14	24/09/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 39 64PA, Descripción: 39 64PA MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE INHUMACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 3999 PA, Descripción: 3999 PA MATERIAL DE PINTURA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 4046PA, Descripción: 4046PA MAT. REQUERIDO P/MTTO. DE LAS DIF. AREAS DEL RASTRO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RESTRO MPAL.; Factura: 4062PA, Descripción: 4062PA PINTURA AMARILLA DE TRAFICO P/LA DIR. DE MERCADOS, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 4081 PA, Descripción: 4081 PA MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

133688	2583	\$ 71,560.40	24/09/2014	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 25 30, Descripción: 25 30 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2771, DEP.SEG.PUBLICA MCA FORD. MOD. 2010, F-150 NO. O.T. TM512078 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 25 31, Descripción: 25 31 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 28 29 DEP. SEG. PUBLICA MCA. CHEVROLET MOD. 2011 TIPO TAHOE NO. TO. TM549077 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 25 32, Descripción: 25 32 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 275 6 DPT. SEG. PUBLICA, MCA. FORD, MOD 2010 TIPO F-150 NO OT. TM512077 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 25 37, Descripción: 25 37 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2770, DEP. SEG PUBLICA MCA. FORD.MOD. 2010 TIPO F-150 NO. OT. TM512079, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133755	2583	\$ 74,784.46	24/09/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA 19 638, Descripción: FA 19 638 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FA 19 663, Descripción: FA 19 663 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FA19455, Descripción: FA19455 REQ.PTE. DERIVADA DE LA REQ. 1073 Y O.C. 3635/2013. LLANTAS P/REMOLQUE CAMA BAJA SOL. POR LA DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: FA19 612, Descripción: FA19 612 LLANTAS PARA VEHICULO ESTERLING 2005 NO. ECO. 21 29 DE AGUA Y ALCANTARILLADO NO. OT. TM85009 3, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR
133728	2583	\$ 303,350.50	24/09/2014	TECNO PROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6849, Descripción: 6849 CAÑON PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133758	2583	\$ 3,000.00	24/09/2014	J CARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: 14, Descripción: 14 ATADO DE POPOTE, SOL. POR LA SRIA. DEL AYTO Y SU DIR. ADMIVA DE SRIA. DEL AYTO.
133726	2583	\$ 1,350.00	24/09/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 03209 37, Descripción: 03209 37 MTTO. DE GARANTIAS 50 MIL KM, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.



133718	2583	\$ 4,640.00	24/09/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: 468, Descripción: CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA PARA EXPO PROVEEDORES SOLIC. PORO M A
133733	2583	\$ 353,800.00	24/09/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 71, Descripción: AG 71 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUNCONTRATO NO 255/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014; Factura: AG 72, Descripción: AG 72 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUNCONTRATO NO 255/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014
133764	2583	\$ 3,251.64	24/09/2014	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: 2446, Descripción: 2446 ENGARGOLADORA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
133717	2583	\$ 6,378.14	24/09/2014	RAQUEL LARA CAPETILLO	Factura: 215, Descripción: 215 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
133765	2583	\$ 8,998.12	24/09/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000542, Descripción: 0000542 TOALLITAS PARA MANOS SANITAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura: 0000549, Descripción: 0000549 BOTE DE PLASTICO P/BASURA GDE. USO RUDO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: 0000556, Descripción: 0000556 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 603, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
133687	2583	\$ 16,240.00	24/09/2014	NATINA SA DE CV	Factura: 59, Descripción: SERVICIOS DE BLOCKS POR LOS MESES DE NOV Y DIC DEL 2013 SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
133774	2583	\$ 17,632.00	24/09/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 2103, Descripción: CFDI 2103 CAZO DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS
133685	2583	\$ 11,032.18	24/09/2014	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: A818, Descripción: A818 COMPRA DE ROLLO TERMICO, SOLICITADO POR ESTACIONOMETROS

133713	2583	\$ 18,235.20	24/09/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 6020, Descripción: A 6020 PINTURA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS Y POSTES DE ESTACIONAMIENTOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.
133771	2583	\$ 19,228.74	24/09/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 205, Descripción: 205 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE UN EQUIPO LOGO 230 RC 115/230 V, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 212, Descripción: 212 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE 3 EQUIPOS DENOMINADOS LOGOS 230 RC 115/230V, SOLICITADOS POR SERVICIOS PUBLICOS
133773	2583	\$ 23,452.77	24/09/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF 011 3379, Descripción: PF 011 3379 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: PFO11 31 21, Descripción: PFO11 31 21 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: PFO11 31 37, Descripción: PFO11 31 37 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: PFO11 3299, Descripción: PFO11 3299 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS; Factura: PFO11 3903, Descripción: PFO11 3903 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: PFO1145 67 5, Descripción: PFO1145 67 5 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: PFO114814, Descripción: PFO114814 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR TESORERIA Y DPTO DE APREMIOS.; Factura: PFO1148 63, Descripción: PFO1148 63 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PPTOS. Y EGRESOS.; Factura: PFO115 238 21, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

133686	2583	\$ 51,300.59	24/09/2014	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 2514, Descripción: 2514 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2778 DEP. DIR. OPERATIVA DE SEG. PUBLIC. MCA DODGE MOD 2009 TIPO RAM 2500 NO. OT TM 198 231. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 2516, Descripción: 2516 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2787, DEP.SEG. PUB. MCA. FORD MOD. 2010 TIPO F-150 NO. OT TM320072 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 2518, Descripción: 2518 MTTO. DE VEHICULOS NO. ECO. 28 31 SEG.PUBLICA, MCA DODGE MOD 2010 TIPO RAM NO OT. TM 55 3078, SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 2519, Descripción: 2519 MTTO. VEHICULAR NO. ECO R0287 SEG.PUB. MCA. DODGE MOD 2010 TIPO CHARGER NO OT TM527069 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 2520, Descripción: 2520 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2830 DEP. SEG PUBLICA, MCA CHEVROLET MOD. 2011 TIPO TAHOE NO. OT TM 312075. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C- 2517, Descripción: 2517 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO ECO. 2731 MCA JEEP MOD 2010 TIPO CHEROKEE NO. OT TM 55 3079 SOL. OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR
133678	2583	\$ 76,313.26	24/09/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G 9257, Descripción: G 9257 CONSUMO DE DIESEL SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
133744	2583	\$ 88,108.96	24/09/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 762, Descripción: 762 MTTO. A TRANSFORMADORES DE VARIAS CAPACIDADES DAÑADOS POR LAS DESCARGAS ELECTRICAS. SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: 779, Descripción: 779 CABLE PARA LA DIR. DE MERCADOS, PARA PROVEER MERCADOS MPALES. SOL POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIA Y DIR. DE MERCADOS.
133695	2583	\$ 2,797.00	24/09/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura: 1430/212/2014, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276467 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133693	2583	\$ 9,073.00	24/09/2014	JUAN MANUEL LUPIEN DIAZ	Factura: 1414/2.23/2014/345, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE DEVOLUCION 1414/3.3/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133689	2583	\$ 255,200.00	24/09/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 2509, Descripción: FM 2509 MTTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2041 DEPTO. DE ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL TIPO COMPACTADOR MOD 2005 NO. OT TM 65 3077
133736	2583	\$ 3,973.05	24/09/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	Factura: CFS006186, Descripción: CFS006186 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIICTADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
133752	2583	\$ 9,157.65	24/09/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura: A 29 61 3, Descripción: A 29 61 3 ARTICULO DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA
133760	2583	\$ 24,708.00	24/09/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 000146E, Descripción: 000146E LONA IMPRESA Y SERIGRAFIA IMPRESA ENCINTA DE ACORDO NAR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
133768	2583	\$ 39,208.00	24/09/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: 500, Descripción: 500 UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: 522, Descripción: UNIFORMES PARA VENTANILLAS DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 536, Descripción: 536 UNIFORMES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.; Factura: 571, Descripción: 571 BOTA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133732	2583	\$ 143,120.00	24/09/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 415, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PABELLON "YO SOY JALISCO" CON MUESTRAS GASTRONOMICAS, ARTESANALES Y ARTISTICAS, CELEBRADO LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 417, Descripción: 417 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO HOMENAJE AL ARTISTA JALISCIENSE JAVIER AREVALO, A REALIZARSE EL 30 DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

133740	2583	\$ 10,800.02	24/09/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: E 12465, Descripción: E 12465 RASURADORAS, PARA ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
133735	2583	\$ 15,954.64	24/09/2014	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	Factura: FE 2523, Descripción: FE 2523 FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: FE 2540, Descripción: FE 2540 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DIESEL, MANIJA Y MARCHAS SOLICITADOS POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: FE 2567, Descripción: FILTRO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL DURA STAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133767	2583	\$ 25,768.70	24/09/2014	LUIS MACIAS DE ALBA	Factura: A 201, Descripción: A 201 FORMATO DE REPORTE DE INSPECTOR DE ACUERDO A LOS DISEÑOS AUTORIZADOS SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA
133742	2583	\$ 36,095.83	24/09/2014	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura: 17376, Descripción: 17376 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 17420, Descripción: 17420 BARRETA DE 1" X 1.75, MAT NECESARIO PARA LAS ACT. OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR. MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 17434, Descripción: DESBROZADORA Y ESMERILADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: 17462, Descripción: ROTO MARTILLO Y LIJADORA ELECTRICA; Factura: 17579, Descripción: 17579 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: 17633, Descripción: 17633 JAL SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 17646, Descripción: 17646 CEMENTO BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS.; Factura: 17647, Descripción: 17647 BOMBA ELECTRICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS

133707	2583	\$ 44,931.90	24/09/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF 65603, Descripción: OFBF 65603 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
133705	2583	\$ 53,803.12	24/09/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 32063, Descripción: 32063 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 234 DPTO. DE ASEO PUBLICO MCA. CHEVROLET TIPO COMPACTADOR MOD 1996 NO. OT. TM590077 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133762	2583	\$ 86,608.24	24/09/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B 3, Descripción: B3 SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS, VARILLAS, PATAS Y MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL.
133691	2583	\$ 161,176.06	24/09/2014	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	Factura: AA 145913, Descripción: AA 145913 REMOVEDOR DE PINTURA Y PINTURA AZUL Y BARNIZ SOLICITADOS POR LA LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura: AA 147578, Descripción: AA 147578 PINTURA DE COLOR VERDE Y BLANCA SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. URBANO
133679	2583	\$ 696.00	24/09/2014	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: 473, Descripción: 473 FILIPINAS TIPO QUIRURGICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
133698	2583	\$ 1,943.69	24/09/2014	BRUNO MARTINEZ ESPARZA	Factura: 1422/2014/428-RC, Descripción: DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133743	2583	\$ 8,769.60	24/09/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7605, Descripción: A 7605 UNIFORMES PARA EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA
133775	2583	\$ 9,828.10	24/09/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B 741, Descripción: B 741 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: B748, Descripción: B748 JALADOR DE AGUA DE HULE CONGOMA, MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y SUB-DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA; Factura: B760, Descripción: B760 MAT. DE LIMPIEZA PARA LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA SOL. POR LA MISMA.

133720	2583	\$ 12,489.48	24/09/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0111019, Descripción: PF0111019 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE CATASTRO; Factura: PF0112666, Descripción: PF0112666 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: PF0112673, Descripción: PF0112673 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL Y DIR. DE INGRESOS; Factura: PF0112682, Descripción: PF0112682 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MUNICIPAL
133769	2583	\$ 30,002.24	24/09/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura: 11, Descripción: 11 PAGO DE EST. 2Y FINIQUITO DE LA OTEI-029/2014-RP-AIM SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES-; Factura: 12, Descripción: 12 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DE BANQUETA SOLIC POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
133700	2583	\$ 86,764.25	24/09/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura: A29252, Descripción: A29252 ARTICULOS DE LIMPIEZA DIVERSOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA
133696	2583	\$ 2,797.00	24/09/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura: C1430/211/2014, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276466 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133715	2583	\$ 9,512.00	24/09/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4703, Descripción: MUELLES PARA CAMIONES COMPACTADORES, SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
133727	2583	\$ 1,291.08	24/09/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: WB04229, Descripción: CAMARA DIGITAL DE FOPTOGRAFIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONI
133734	2583	\$ 3,722.35	24/09/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000253610, Descripción: 000253610 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133719	2583	\$ 3,968.36	24/09/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura: A29254, Descripción: A29254 LETRERO DE SEÑALIZACION DE DOS LADOS AMARILLO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA

133770	2583	\$ 5,651.28	24/09/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 1 2035 3F, Descripción: 1 2035 3F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.; Factura: 1 20858F, Descripción: 1 20858F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.; Factura: 1 21 221F, Descripción: 1 21 221F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CATASTRO.; Factura: 1 21 658F, Descripción: 1 21 658F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR.OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.
133714	2583	\$ 13,523.50	24/09/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/085-A/2014, Descripción: 0500/085-A/2014 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO MEDIANTE CHEQUE N° 01 30117 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA.
133684	2583	\$ 16,750.40	24/09/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 2697, Descripción: 2697 PAGO DE LLANTA Y RINSOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/233/2014 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
133749	2583	\$ 39,766.09	24/09/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 282, Descripción: CFDI 282 GUIA ROJI SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: CFDI 247, Descripción: CFDI 247 REFACCIONES P/GPS, DE LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIRGRAL DE ECOLOGIA.; Factura: CFDI 254, Descripción: CFDI 254 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROT. DEL MEDIO AMBIENTE.
133706	2583	\$ 48,907.92	24/09/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4717, Descripción: 4717 REFACCIONES DE STOCK PARA CAMIONETAS FORD POCK UP 99-05. SOL POROMA Y DIR. DE MITTO VEHICULAR
478	5198	\$ 214,972.55	24/09/2014	RECLADAFE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: FAC 202, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-140/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1345	1009	\$ 710,691.50	25/09/2014	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 34, Descripción: OPZ-RCR-ELE-AD-07 2/2014 ESTIMACIÓN 1 (UNO)



1348	1009	\$ 54,418.30	25/09/2014	OMARSOTO AYALA	Factura: 10, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-067/14 ANTICIPO DEL 25%.
1346	1009	\$ 269,528.03	25/09/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 245, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 22 (VEINTIDÓS)
1347	1009	\$ 264,694.05	25/09/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura: 61, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-250/2013 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
133787	2583	\$ 4,811.68	25/09/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA-3317, Descripción: FGA-3317 MEMORIA RAM, NECESARIA P/EL AREA DE CARTOGRAFIA DEL AREA DE SISTEMAS. SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
133777	2583	\$ 45,246.96	25/09/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 96, Descripción: F 96 BANDAS PARA REPLAZO EN COMPRESORES DE AMONIACO PARA ENFRIAR LAS 4 CAMARAS DE REFRIGERACION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: F104, Descripción: F104 MATERIAL P/MTTO. DE LAS AREAS DE INHUMACIÓN DE LOS DIF. CEMENTERIOS MPALES. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: F114, Descripción: F114 MOTO BOMBA, MONOFASICA 2HP MAT. P/TRABAJOS DE MTTO. Y CONSERVACIÓN DE AREAS DE INHUMACION DE LOS DIF. CEMENTERIOS MPALES. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: F95, Descripción: F95 MESA CON TORNILLO O PRENSA, HIDROLAVADORA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133802	2583	\$ 5,952.82	25/09/2014	JUDITH CORTES FERREIRA	Factura: 1422/2014/790-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION H/D-0044-13/E SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133795	2583	\$ 44,521.29	25/09/2014	CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS SA DE CV	Factura: F 6255, Descripción: G 6255 MATERIAL REQUERIDO P/TRABAJOS OPERATIVOS, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: F 6354, Descripción: F 6354 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MAT. DE BOMBAS RECIBIDAS EN ALMACEN EN EDIFICIOS POR JUAN PADILLA; Factura: F 6469, Descripción: F 6469 MAT PARA REPARACIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO. SOLOMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
133783	2583	\$ 43,729.86	25/09/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0320951, Descripción: 0320951 MTTO. GARANTIAS 50MIL KM FORD. ECO. R0138, TM195101. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0320954, Descripción: 0320954 MTTO. GARANTIAS 50 MIL KM. Y CAMBIO DE FOCO FORD R0125, TM729078. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0320955, Descripción: 0320955 MTTO. DE GARANTIAS 50 MIL KM, FORD. NO ECO R0163 TM195110, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0320956, Descripción: 0320956 MTTO. GARANTIAS 50 MIL KMS FORD. ECO R0229, TM 195107. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: 0320957, Descripción: 0320957 MTTO. GARANTIAS 50 MIL KM, FORD ECO. R0217 TM.195104, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0321478, Descripción: 0321478 MTTO GARANTIAS SERV. 50 MIL KM, FORD. ECO R0191, TM 195109. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEICULAR; Factura: 0321479, Descripción: 0321479 MTTO. GARANTIAS, SERV. 40 MIL KM. ECO. R0207 FORD. TM195099, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 0321630, Descripción: 0321630 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: T321629, Descripción:

133784	2583	\$ 16,857.12	25/09/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A677, Descripción: A677 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADE MOD. CMPRN122-U Y EMPRN122U. SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.
133781	2583	\$ 28,536.00	25/09/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura: 4730, Descripción: 4730 FILTROS PARA SERVICIOS DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO.; Factura: 4731, Descripción: 4731 REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
133778	2583	\$ 12,992.00	25/09/2014	PRO SOLUCIONES KERSA DE CV	Factura: EQU99, Descripción: COMPRA DE TRIMMER AUTO CUT PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
133809	2583	\$ 267,555.45	25/09/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 4397PA, Descripción: 4397 PA MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 4441PA, Descripción: 4441 PA MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 4472PA, Descripción: 4472PA MATERIAL REQUERIDO PARA PINTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS Y POSTES DE ESTACIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 4589PA, Descripción: 4589PA MAT. NECESARIO P/CUBRIR LAS ACT. OPERATIVAS EN EL SEÑALAMIENTO DE PASOS PEATONALES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS.; Factura: 4591PA, Descripción: 4591PA MAT. NECESARIO P/CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS EN EL SEÑALAMIENTO DE PASOS PEATONALES Y RAMPAS P/DISCAPACITADOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 4593PA, Descripción: 4593PA PINTURA TRAFICO BLANCO. MAT. REQUERIDO P/PINTAR LOS 1288 ESPACIOS Y POSTES DE ESTACIONAMIENTOS EN 9 ZONAS DEL MPIO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE

133807	2583	\$ 19,373.16	25/09/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP174, Descripción: MP174 GRABADORA Y PANTALLA SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: MP186, Descripción: MP186 VIDEOPROYECTOR SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133788	2583	\$ 52,670.61	25/09/2014	SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO SA DE CV	Factura: A 2088, Descripción: A 2088 EQUIPO DE SEGURIDAD, PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: A 2543, Descripción: A 2543 CHALECO REFLEJANTE DE SEGURIDAD.. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 2552, Descripción: A 2552 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
133792	2583	\$ 333,115.61	25/09/2014	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 67, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIMACIÓN1 (UNO)
133790	2583	\$ 245,000.00	25/09/2014	REACH MARKETING SC	Factura: 21, Descripción: 21 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DE ESTRATEGIA, ADMINISTRACION DISEÑO Y PROGRAMACION DE MEDIOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO DEL 2014 CO-108/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
133798	2583	\$ 8,259.20	25/09/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA19855, Descripción: FA19855 LLANTA PARA MAQUINARIA PESADA, RETROEXCAVADORA NO. ECO. A-0022 SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: FA19856, Descripción: FA19856 LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA NO. ECO. A-0390 SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.
133786	2583	\$ 18,290.00	25/09/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: AV 03/2014, Descripción: AV 03/2014 APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPTO. PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO DEL 2014; Factura: CAV 02/2014, Descripción: AV 02/2014 APORTACIONES VOLUNTARIOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR EL DIF

133780	2583	\$ 29,704.93	25/09/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura: OFBF 67121, Descripción: OFBF 67121 LLANTAS PARA VEHICULOS DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS ECO'S: 2583-2585-2615. SOL POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: OFBF 67642, Descripción: OFBF 67642 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DE PICACHOS NO. ECO. A-0351 SOL. POR DIR.GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO .
129769	2583	\$ 41,030.23	21/03/2014	VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: D- 78, Descripción: OPZ-RMP-ALC-AD-205/13 ESTIMACIÓN1 (UNO)
133789	2583	\$ 250,000.00	25/09/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 123, Descripción: 123 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO ARTISTICO ZAPOCAN CON MAS DE 40 ACTIVIDADES ESCENICAS Y PLASTICAS PERTENECIENTES A LAS DICIPLINAS DE TEATRO, MUSICA, DANZA, PINTURA, FOGRAFIA ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133800	2583	\$ 519.34	25/09/2014	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ	Factura: CFDI 1905, Descripción: CFDI 1905 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA ABRASADERA DE MUELLE PARA EL VEHICULO No ECON. 2250 DE BOMBEROS SOLIC POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
133805	2583	\$ 4,826.76	25/09/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B841, Descripción: B841 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: B842, Descripción: B842 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: B843, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.
133779	2583	\$ 6,433.48	25/09/2014	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	Factura: 156156 AA, Descripción: 156156 AA IMPERMIABILIZANTE ACRILICO ROJO OXIDO DURACION 3 AÑOS, SOL. POR DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA
133804	2583	\$ 48,720.00	25/09/2014	OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHENSA DE CV	Factura: A 18729, Descripción: A 18729 MESA DE CIRUGIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL

133806	2583	\$ 37,298.78	25/09/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F1068, Descripción: F1068 TALADRO CON FUNCION REVERSIBLE, DESTORNILLADOR ELECTRICO, MAT SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1108, Descripción: F1108 BROCAL DE CONCRETO, TAPA DE 74 CMS. MAT. REQUERIDO P/LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.; Factura: F890, Descripción: F890 MAT. P/MTTO. DEL SIST. DE LIXIVIADOS EN PICACHOS DEPENDIENTES DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura: F951, Descripción: F951 MAT REQUERIDO PARA TRABAJOS OPERATIVOS, CEMENTO GRIS, SACO DE 50 KGS SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
133794	2583	\$ 163,268.47	25/09/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 799, Descripción: 799 SERVICIOS PROFESIONALES, PRODUCCION Y DISEÑO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION VISUALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CONTRATO CO-060/2014.
133785	2583	\$ 8,120.00	25/09/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 148, Descripción: 148 TELA DE ALGODON P/ELABORACIÓN DE ABATEFUEGOS P/LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROT. DEL MEDIO AMBIENTE
133801	2583	\$ 6,276.93	25/09/2014	JUDITHCORTES FERREIRA	Factura: 1422/2014/789-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASI DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION H/D-27 29-13/S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133797	2583	\$ 22,907.26	25/09/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE 199 64, Descripción: FE 199 64 CONO Y VASO TERMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: FE199 63, Descripción: FE199 63 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FE 20002, Descripción: FE 20002 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UNA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE 20006, Descripción: FE 20006 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UNA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
133803	2583	\$ 1,103.04	25/09/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000678, Descripción: 0000678 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133799	2583	\$ 1,122.88	25/09/2014	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CONSA DE CV	Factura: 1644, Descripción: 1644 GUAANTES DE CARNAZA Y PALAS CARBONERAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133810	2583	\$ 2,634,841.49	25/09/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 958, Descripción: 958 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA LOS 3 GRADOS DE SECUNDARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133796	2583	\$ 2,605.42	25/09/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 3942, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: D4068, Descripción: D4068 MATERIAL DE LIMPIEZA P/LOS DIFERENTES MODULOS DE LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS. SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: D4132, Descripción: D4132 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133782	2583	\$ 27,840.00	25/09/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 26, Descripción: 26 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION URGENTE AL MOTOR DEL COMPRESOR NUMERO 2 DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOPAN.

133808	2583	\$ 43,273.00	25/09/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 215, Descripción: 215 FERTILIZANTES QUIMICOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
133793	2583	\$ 145,499.40	25/09/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 323, Descripción: 323 SERVICIOS PROFESIONALES, PLANEACION ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL SERV PROF PARA LA ASESORIA INTEGRAL EN LA GESTION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 CONTRATO CO-061/2014
133811	2583	\$ 291,666.66	25/09/2014	DASAN SERVICIOS LEGALES SC	Factura: B51, Descripción: B51 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL SEGUN CONTRATO CO-024/2014 POR EL MES DE JUNIO 2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133812	2583	\$ 503,211.45	25/09/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 960, Descripción: 960 PAQUETE ESCOLAR DE UTILES PARA LOS TRES GRADOS DE PREESCOLAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133776	2583	\$ 2,402.24	25/09/2014	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 07561, Descripción: 07561 MATERIAL DE PINTURAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
28	3074	\$ 1,889.93	25/09/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1715, Descripción: Complemento Entero de 15 al millar programa CONADE 2013.
479	5198	\$ 109,301.55	25/09/2014	COBLOSAM SA DE CV	Factura: 00006, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-027/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
324	7292	\$ 292,661.39	25/09/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 200, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-261/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
325	7292	\$ 101,024.74	25/09/2014	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 16, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-122/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
133813	2583	\$ 6,500.00	26/09/2014	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/751/2014, Descripción: AOV/0600/751/2014 GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
3	5298	\$ 1,438,413.82	26/09/2014	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 74, Descripción: OPZ-FOCU-CUL-CI-037/14 ANTICIPO DEL 25%
1353	1009	\$ 389,045.30	30/09/2014	EDIFICACIONES YAZMINS SA DE CV	Factura: F 259, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 23 (VEINTITRES)



1352	1009	\$ 312,780.42	30/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 107, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-003/11 ESTIMACIÓN 37 (TREINTA Y SIETE)
1351	1009	\$ 221,948.34	30/09/2014	DESARROLLO DAPCSA DE CV	Factura: 000172G, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-244/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1350	1009	\$ 835,869.15	30/09/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 28, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-092/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1349	1009	\$ 522,826.69	30/09/2014	URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV	Factura: 49, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-270/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1354	1009	\$ 1,159,292.02	30/09/2014	AEDIFICANT SA DE CV	Factura: AED44, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-091/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133861	2583	\$ 11,114.32	30/09/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A13, Descripción: A13 PEREZ SIGALA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133985	2583	\$ 69,656.84	30/09/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 44045, Descripción: AF 44045 CARGOS POR RENTA DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2014. SOL POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134027	2583	\$ 74,756.04	30/09/2014	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	Factura: 31, Descripción: 31 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA AD-009/2014-RP-RII, TRAB DE IMPERMEABILIZACION. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: 40, Descripción: 40 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION ESTIMACION 3 DE LA AD-009/2014-RP-RII.
134042	2583	\$ 336,927.27	30/09/2014	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: A 925, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

133816	2583	\$ 1,282,650.06	30/09/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F46162, Descripción: F46162 PAGO DE SERVS. EN LA NUBE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE SERVS. NO. CO-007/2014, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014. SOL. OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET.; Factura: F46163, Descripción: F46163 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DE MAYO DEL 2014. DE CONFORMIDAD CON CONTR. NO. CO-007/2014. SOL. POR OMA Y DPTO DE REDES E INTERNET
133987	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-29120453-1, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134055	2583	\$ 814.00	30/09/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: C0800/14/0415, Descripción: C0800/14/0415 COMPROBACION DEL CH. 133442 A NOMBRE DE DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
133971	2583	\$ 5,532.00	30/09/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/VO67/2014, Descripción: AOV/0600/VO67/2014 GASTO EFECTUADO CON MOTIVO DE VIAJE DEL DR. HECTOR ROBLES, YA QUE VIAJO AL DF. EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134102	2583	\$ 7,420.00	30/09/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN, CORRESP. A SEP/2014. SEG. CONTRATO CO-044/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
133960	2583	\$ 8,357.00	30/09/2014	CARMEN YOLANDA RUVALCABA PLASCENCIA	Factura: 1430/491/2014, Descripción: 1430/491/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 131777 DEL 13-JUN-2013 SOLIC. POR LA RECAUDADORA UNO
134088	2583	\$ 1,213.79	30/09/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 15, Descripción: 15 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.

133883	2583	\$ 2,618.02	30/09/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/990/2014 179 64, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133901	2583	\$ 2,787.62	30/09/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/990/2014 211 39, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133921	2583	\$ 3,405.31	30/09/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/990/2014 88 32, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133908	2583	\$ 3,577.28	30/09/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/990/2014 999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133911	2583	\$ 3,586.19	30/09/2014	MARISELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/990/2014 1 604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133877	2583	\$ 4,540.87	30/09/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/990/2014 17 38 2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133854	2583	\$ 4,715.73	30/09/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 19, Descripción: 19 ALONSO CERDA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

133888	2583	\$ 4,964.80	30/09/2014	SHUGHEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/990/2014 18 227, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133963	2583	\$ 5,250.04	30/09/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0089, Descripción: ADMO/2014/0089 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29587 DEL 07-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
133821	2583	\$ 5,723.47	30/09/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 16, Descripción: A 16 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133942	2583	\$ 6,125.22	30/09/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/990/2014 1 348 6, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133981	2583	\$ 6,873.40	30/09/2014	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 14/A, Descripción: 14/A PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE SEPT/2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN SEG. CONTRATO CO-014/2014 SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
133876	2583	\$ 7,503.81	30/09/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/990/2014 1 6807, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133862	2583	\$ 7,919.01	30/09/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A14, Descripción: A14 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133822	2583	\$ 8,216.46	30/09/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 16, Descripción: 16 REYES FLORES, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

133858	2583	\$ 8,831.95	30/09/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 13, Descripción: 13 ALVAREZ GONZALEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133815	2583	\$ 9,917.40	30/09/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/225/2014, Descripción: DRH/0601/04/225/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH.13262614-JULIO 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
133957	2583	\$ 167,852.00	30/09/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 000595A, Descripción: 000595A PRIMER ENTREGA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
134021	2583	\$ 167,852.00	30/09/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 000595A, Descripción: 000595A PRIMER ENTREGA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.
134005	2583	\$ 321,088.00	30/09/2014	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	Factura: 20159, Descripción: 20159 ANTICIPO 50% DE TOTAL DEL PAGO CORRESP. A LA RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA LA ROMERIA 2014, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133844	2583	\$ 12,802.60	30/09/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 15, Descripción: 15 BRAMBILA JUANGERARDO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133831	2583	\$ 16,128.46	30/09/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 11 A, Descripción: 11 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 12 A, Descripción: 12 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.

134057	2583	\$ 18,836.08	30/09/2014	BRAVO VALUART SC	Factura: F783, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES EN LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: F784, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES EN LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: F785, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES EN LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: F786, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES EN LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: F787, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES EN LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura: F788, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA ADQUISICION DE INMUEBLES EN LA MARTINICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO; Factura:
134004	2583	\$ 248,571.41	30/09/2014	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 383, Descripción: 383 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE 7 SERVICIOS DE CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDO DE INTERNET DE PUBLICIDAD) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
134068	2583	\$ 1,880.44	30/09/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A14, Descripción: A14 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS

133905	2583	\$ 2,356.84	30/09/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/990/2014 23726, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133931	2583	\$ 2,481.64	30/09/2014	MARIA ISABEL MARQUEZ ROQUE	Factura: 020701/990/2014 12001, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133949	2583	\$ 3,691.94	30/09/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/990/2014 14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133873	2583	\$ 4,211.97	30/09/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/990/2014 16645, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134041	2583	\$ 4,421.37	30/09/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/990/2014 15043, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133983	2583	\$ 6,442.93	30/09/2014	HECTOR FERNANDO RUIZ DEL CAMPO FLORES	Factura: 1400/2014/T-1753, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 126/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO SOLICITADO POR LA TESORERIA
133977	2583	\$ 6,873.40	30/09/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 23, Descripción: 23 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA, SEGUN CONTRATO CO018/2014 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

133980	2583	\$ 6,873.40	30/09/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: C 00011, Descripción: 00011 HONORARIOS POR CLASES DE PIANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-015/2014 SOLIC POR EL INSTITUTO DE CULTURA
134040	2583	\$ 7,272.84	30/09/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/990/2014 2593, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134051	2583	\$ 27,827.00	30/09/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/205-A/2013, Descripción: 0500/205-A/2013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29 608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA
133975	2583	\$ 61,480.00	30/09/2014	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014. POR DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, SEG. CONTRATO CO-008/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 9, Descripción: 9 HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
133823	2583	\$ 10,120.95	30/09/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-20, Descripción: RE-20 DURAN SANCHEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133814	2583	\$ 14,299.84	30/09/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/224/2014, Descripción: DRH/0601/04/224/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 32626 DEL 14-JUL-2014 SOLIC POR LA DIRIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134106	2583	\$ 2,718,576.00	30/09/2014	SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SA DE CV	Factura: S0050009043, Descripción: S0050009043 PAGO DE RENOVACIÓN DE SERVS. DEL CORREO ELECTRONICO Y SOPORTE DESDE 01 DIC/2013 AL 30/NOV DEL 2014. SEG. CONTRATO CO-029/2014



133913	2583	\$ 1,000.00	30/09/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/990/2014 69 66, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133870	2583	\$ 2,000.00	30/09/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/990/2014 159 63-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133940	2583	\$ 2,700.00	30/09/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/990/2014 1 31 65-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133993	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1- 291 2045 3-8, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133996	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1- 291 2045 3-7, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134009	2583	\$ 250,000.00	30/09/2014	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: AOV/0600/744/2014, Descripción: AOV/0600/744/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE IMPREVISTOS QUE SURGUEN DURANTE EL OPERATIVO DELOPD SALUD E IMPREVISTOS DE LA ROMERIA 2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134025	2583	\$ 5,037.00	30/09/2014	SVJATOSLAV IGORGONZALEZ MUÑOZ	Factura: C AOV/0600/V07 3/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA VIAJE QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 07 Y 08 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE CIUDADES HERMANAS

133829	2583	\$ 8,646.00	30/09/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 43, Descripción: 43 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134081	2583	\$ 763.17	30/09/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 15, Descripción: 15 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134082	2583	\$ 956.09	30/09/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A14, Descripción: A14 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134079	2583	\$ 1,540.73	30/09/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 13 A, Descripción: 13 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134098	2583	\$ 1,646.99	30/09/2014	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/990/2014 108 38-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134062	2583	\$ 1,724.40	30/09/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 14, Descripción: A 14 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134084	2583	\$ 1,904.71	30/09/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 16, Descripción: 16 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

133950	2583	\$ 2,073.93	30/09/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/990/2014 14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134072	2583	\$ 2,095.94	30/09/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 14, Descripción: 14 DE LA CRUZ ROSALES HON DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, PRACTICADOS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES , PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOS DEL 2014 SOLICITA INGRE
133948	2583	\$ 2,553.95	30/09/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/990/2014 14641-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133838	2583	\$ 2,852.67	30/09/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 009 A, Descripción: 009 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133880	2583	\$ 2,967.14	30/09/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/990/2014 17598, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133920	2583	\$ 3,445.01	30/09/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/990/2014 8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133916	2583	\$ 3,531.15	30/09/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/990/2014 8316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133865	2583	\$ 3,847.35	30/09/2014	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/990/2014 15 322, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133827	2583	\$ 4,007.22	30/09/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 14, Descripción: 14 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133910	2583	\$ 4,384.04	30/09/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/990/2014 1011, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134047	2583	\$ 4,566.45	30/09/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/633/2014- 20624, Descripción: 020701/633/2014- 20624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ASÍ COMO LO CORRESP. AL ANTICIPO DE AGUINALDO SOLICITADO POR ROMA.
133891	2583	\$ 4,677.72	30/09/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/990/2014 18502, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133939	2583	\$ 5,069.27	30/09/2014	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura: 020701/990/2014 1 2707, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133947	2583	\$ 5,115.57	30/09/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/990/2014 14641-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134099	2583	\$ 5,300.96	30/09/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 102566639, Descripción: 102566639 CARGOS POR RENTA DE PLANES Y CONSUMOS DE SERVS. POR EL MES DE AGOSTO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
133941	2583	\$ 5,310.03	30/09/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/990/201413297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133859	2583	\$ 5,751.13	30/09/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 17 A, Descripción: 17 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133850	2583	\$ 7,830.64	30/09/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-13, Descripción: B-13 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133836	2583	\$ 8,338.73	30/09/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 15, Descripción: 15 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133868	2583	\$ 8,437.14	30/09/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/990/201415889-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133860	2583	\$ 9,132.46	30/09/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 13, Descripción: RE-20 DURAN SANCHEZ, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

133833	2583	\$ 9,671.09	30/09/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 14, Descripción: 14 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
134033	2583	\$ 5,000.00	30/09/2014	PAOLA PATRICIA LOPEZ CABRAL	Factura: SDA/245/2014, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
133967	2583	\$ 1,392.00	30/09/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: AOV/0600/665/2014, Descripción: AOV/0600/665/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA HIDROLAVADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE MERCADOS CON EL N. DE PAMU-0855-21-040-01 20953 SOLICITADO POR LA DIR, DE PADRON Y LICENCIAS
134089	2583	\$ 782.97	30/09/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 15, Descripción: 15 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
134091	2583	\$ 1,089.19	30/09/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 16, Descripción: 16 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
134095	2583	\$ 1,289.79	30/09/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: C15 A, Descripción: C15 A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
134075	2583	\$ 1,290.57	30/09/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 217, Descripción: 217 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

134080	2583	\$ 1,478.51	30/09/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 15, Descripción: 15 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134093	2583	\$ 1,604.45	30/09/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: C B-14, Descripción: C B-14 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
134067	2583	\$ 2,269.63	30/09/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A 14, Descripción: A14 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
133895	2583	\$ 2,613.60	30/09/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/990/2014 19 214, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133953	2583	\$ 3,102.80	30/09/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/990/2014 15 215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133881	2583	\$ 3,715.82	30/09/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/990/2014 17 658, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133871	2583	\$ 3,847.35	30/09/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/990/2014 16368, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133893	2583	\$ 3,889.28	30/09/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/990/2014 18988, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133886	2583	\$ 4,761.96	30/09/2014	BRENDA DIANA GUADALUPE SILVA MORALES	Factura: 020701/990/2014 18089, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133926	2583	\$ 5,166.86	30/09/2014	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/990/2014 10687, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133918	2583	\$ 5,663.11	30/09/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/990/2014 8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133976	2583	\$ 6,873.40	30/09/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 9, Descripción: 9 HONORARIOS POR CLASES DE GUITARRA CLASICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-013/2014 SOLIC POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133874	2583	\$ 7,503.81	30/09/2014	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/990/2014 16650, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133906	2583	\$ 8,460.95	30/09/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/990/2014 24637, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA



134030	2583	\$ 26,738.00	30/09/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 246, Descripción: 246 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE A LA OTEI-035/2014-RP-MTTO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: 248, Descripción: 248 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA EN LA DIR. DE ECOLOGIA Y EN EL CRIZ OTEI-041/2014-RP-MTTO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
133973	2583	\$ 27,560.00	30/09/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: C15, Descripción: C15 PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE LASSES DE BAILE DE DANZON DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
133998	2583	\$ 30,395.00	30/09/2014	GRACIELA LOZANO ALVAREZ	Factura: 020701-293-2014, Descripción: 020701-0293-2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. PLASCENCIA DIAZ A POLINARADSCRITO A LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS
133966	2583	\$ 36,224.00	30/09/2014	MAYRA JANITZIZI SALDAÑA RUIZ	Factura: AOV/0600/669/2014, Descripción: AOV/0600/669/2014 GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE GENERA CON LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCION DE FECHA 30-03-2012
134045	2583	\$ 37,120.00	30/09/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000191E, Descripción: GASTO EFECTUADO HONORARIOS POR ESCRITURA PUBLICA 1353 DE LA COMPRA VENTA CELEBRADA CON EL SR AURELIO SANDOVAL BRISEÑO SOLICITADO POR LA OMA
133958	2583	\$ 52,896.00	30/09/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000067E, Descripción: 000067E ESCRITORIOS CUBIERTA DE 1.20 X 60 DE AGLOMERADO DE 3CMS. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
133936	2583	\$ 10,134.41	30/09/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/990/201412434, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134034	2583	\$ 12,951.67	30/09/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 4335, Descripción: C 4335 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUN SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4372, Descripción: C 4372 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUN SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4282, Descripción: C4282 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C4334, Descripción: C4334 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
134048	2583	\$ 15,178.64	30/09/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/169-A/2013, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
134050	2583	\$ 19,324.80	30/09/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/199-A/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
134018	2583	\$ 260,676.34	30/09/2014	SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	Factura: 861 A, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-050/13 ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
134017	2583	\$ 347,236.22	30/09/2014	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: 51 F, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 EST. 1
133923	2583	\$ 800.00	30/09/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/990/2014 9344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133869	2583	\$ 1,200.00	30/09/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/990/2014 15963-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133882	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/990/2014 17944, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

133990	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1- 291 2045 3-4, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133991	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1- 291 2045 3-5, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133935	2583	\$ 100,000.00	30/09/2014	INTELIMEDIO SA DE CV	Factura: 207, Descripción: 207 CREACION DE DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
134032	2583	\$ 100,000.00	30/09/2014	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA13, Descripción: JA13 JUGUETES EN VALE O ELECTRONICO DEL DIA DEL NIÑO 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
134028	2583	\$ 120,000.00	30/09/2014	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 119, Descripción: 119 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SEGUN CONTRATO CO-251/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
134016	2583	\$ 800,000.00	30/09/2014	CONSULTORIA GLOBAL DE OCCIDENTE SC	Factura: 05 20/1.5/398/2014, Descripción: EN ATENCION AL CONVENIO CELEBRADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO NUMERO 282/2014 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134058	2583	\$ 228.00	30/09/2014	CONSTRUCASA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Factura: CACDEV-IP1400/2014/T-1823, Descripción: CACDEV-IP-1400/2014/T-1823 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR EXP. 192/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS

133894	2583	\$ 2,826.00	30/09/2014	MA. DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/990/2014 19029, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129736	2583	\$ 116,000.00	13/03/2014	VERDE ECONOMISTA SC	Factura: 1-26, Descripción: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SUSTENTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013; Factura: 1-27, Descripción: SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SUSTENTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013
134100	2583	\$ 74,000.00	30/09/2014	INTELIMEDIO SA DE CV	Factura: 207, Descripción: 207 CREACION DE DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDOS A TRAVES DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
134096	2583	\$ 778.66	30/09/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: C16 A, Descripción: C16 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
134094	2583	\$ 794.17	30/09/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: C16, Descripción: C16 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
134074	2583	\$ 892.69	30/09/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 17, Descripción: 17 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

134077	2583	\$ 1,081.42	30/09/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A15, Descripción: A15 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014.
134076	2583	\$ 1,130.70	30/09/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: C- A9, Descripción: A9 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014.
134071	2583	\$ 1,412.65	30/09/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 20, Descripción: 20 ALONSO CERDA HON. DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01/06/14 AL 31/08/2014 T APREMIOS AGUA DEL 01-03/2014 Y DEL 31/08/2014 SOLICITA INGRESOS
134086	2583	\$ 1,568.63	30/09/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 16 A, Descripción: 16 A HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014 , DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134097	2583	\$ 1,646.99	30/09/2014	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/990/2014 108 38-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134024	2583	\$ 333,115.61	30/09/2014	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 67, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
133864	2583	\$ 354,568.55	30/09/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1813, Descripción: OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 ANTICIPO DEL 25%.

134035	2583	\$ 430,130.50	30/09/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C F 2586, Descripción: F 2586 CONSUMO DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2561, Descripción: F 2561 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 2653, Descripción: F 2653 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2671, Descripción: F 2671 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2517, Descripción: F 2517 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2541, Descripción: F 2541 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 2613, Descripción: F 2613 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 2614, Descripción: F 2614 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
134104	2583	\$ 1,290,265.54	30/09/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: C F 48109, Descripción: F 48109 SERVICIOS EN LA NUBE (PRESTACION DE SERVICIOS) DURANTE EL MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO CO-122/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F 48534, Descripción: F 48534 PAGO ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 01 AL 31 DE JULIO/2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.
133930	2583	\$ 4,000.00	30/09/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: O20701/990/2014 11827, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133956	2583	\$ 100,000.00	30/09/2014	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA13, Descripción: JA13 JUGUETES EN VALE O ELECTRONICO DEL DIA DEL NIÑO 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

133970	2583	\$ 9,498.00	30/09/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/VO66/2014, Descripción: AOV/0600/VO66/2014 GASTO EFECTUADO CON MOTIVO DE VIAJE AL D.F. POR PARTE DEL DR. HECTOR ROBLES PEIRO, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
130255	2583	\$ 101,890.00	31/03/2014	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura: FAGDL1183, Descripción: FAGDL1183 MANTENIMIENTO 2250HRS, 2500HRS, 2750HRS, ASTILLADORA TRITURADORA TINA TG5000 NO ECO. A0404, SOL. POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
134019	2583	\$ 201,600.00	30/09/2014	COMPUTER FORMS SA DE CV	Factura: 220, Descripción: 220 HOLOGRAMAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134087	2583	\$ 774.46	30/09/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A15, Descripción: A15 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134073	2583	\$ 1,222.08	30/09/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-24, Descripción: A-24 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134070	2583	\$ 1,223.63	30/09/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 14, Descripción: 14 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134078	2583	\$ 1,306.57	30/09/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A16, Descripción: A16 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREM. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014.

133919	2583	\$ 2,980.61	30/09/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/990/2014 8609, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133968	2583	\$ 3,196.02	30/09/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: AOV/0600/V051/2014, Descripción: AOV/0600/V051/2014 GTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL 17 Y 18 DE JULIO DE 2014. P/ASIST. A LA PRESENTACIÓN DEL SIST. DE GESTIÓN CATASTRAL Y PLANEACION. SOL. POR DIR. DE CATASTRO.
133875	2583	\$ 3,405.31	30/09/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/990/2014 16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133952	2583	\$ 3,624.39	30/09/2014	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/990/2014 15168, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133866	2583	\$ 3,727.94	30/09/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/990/2014 15845, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133900	2583	\$ 4,410.37	30/09/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/990/2014 20624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133832	2583	\$ 4,659.48	30/09/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A14, Descripción: A14 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS



133892	2583	\$ 5,792.26	30/09/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/990/2014 18987, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133937	2583	\$ 6,205.55	30/09/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/990/2014 12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133825	2583	\$ 6,249.76	30/09/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A13, Descripción: A13 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133929	2583	\$ 6,863.37	30/09/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/990/2014 11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133840	2583	\$ 7,590.87	30/09/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-13, Descripción: A-13 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133925	2583	\$ 7,849.02	30/09/2014	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/990/2014 10024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133834	2583	\$ 7,908.58	30/09/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 14, Descripción: 14 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133959	2583	\$ 8,024.76	30/09/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 14, Descripción: 14 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133924	2583	\$ 8,111.99	30/09/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/990/2014 9417, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133879	2583	\$ 8,532.27	30/09/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/990/2014 17439, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133851	2583	\$ 9,197.06	30/09/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-23, Descripción: A-23 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133828	2583	\$ 9,721.44	30/09/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 15 A, Descripción: 15 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133999	2583	\$ 9,985.56	30/09/2014	LUCIA ISABEL IÑIGUEZ HERNANDEZ	Factura: 020701-09 31-2014, Descripción: 020701-09 31-2014 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. IÑIGUEZ OROZCO ANTONIO ADSCRITO AL INSTITUTO DE CULTURA SOLICITADO POR ROMA
134000	2583	\$ 15,185.00	30/09/2014	LUCIA ISABEL IÑIGUEZ HERNANDEZ	Factura: 020701-09 32-2014, Descripción: 020701-09 32-2014 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. ANTONIO IÑIGUEZ OROZCO ADSCRITO AL INSTITUTO DE CULTURA SOLICITADO POR ROMA

134105	2583	\$ 22,750.00	30/09/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/770/2014, Descripción: AOV/0600/770/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3,500 FORMATOS LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL.
134103	2583	\$ 27,560.00	30/09/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 18, Descripción: 18 HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN E IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
133933	2583	\$ 788,916.00	30/09/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S42884, Descripción: S42884 RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESP. A SEPT. DEL 2014, SEG. CONTRATO CO-019/2014. SOL. POROMA Y DEPTO DE REDES E INTERNET
134026	2583	\$ 123,306.99	30/09/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P41, Descripción: P41 PAGO DE ESTIMACION1 DE LA AD-012/2014-RP-AIM. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
134038	2583	\$ 481,282.11	30/09/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3798, Descripción: C 3798 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3845, Descripción: C 3845 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 3867, Descripción: C 3867 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3868, Descripción: C 3868 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUNSOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3885, Descripción: C 3885 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUNSOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C3774, Descripción: C3774 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3853, Descripción: C3853 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

134003	2583	\$ 503,211.45	30/09/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	Factura: 960, Descripción: 960 PAQUETE ESCOLAR DE UTILES PARA LOS TRES GRADOS DE PREESCOLAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134023	2583	\$ 3,874,341.64	30/09/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	Factura: A 5810, Descripción: A 5810 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA 4TO. 5TO Y 6TO DE PRIMARIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133992	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1- 29120453-6, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133995	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1- 29120453-10, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133903	2583	\$ 3,250.16	30/09/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/990/2014 21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133878	2583	\$ 4,137.33	30/09/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/990/2014 17426, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133846	2583	\$ 5,715.38	30/09/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 16, Descripción: 16 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133835	2583	\$ 5,983.35	30/09/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 14, Descripción: 14 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.

134049	2583	\$ 6,046.35	30/09/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/198-A/2014, Descripción: 0500/198-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1 29 608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA
133897	2583	\$ 6,331.03	30/09/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/990/2014 19 648, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134053	2583	\$ 6,873.40	30/09/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 9, Descripción: 9 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
133853	2583	\$ 7,311.02	30/09/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 13, Descripción: 13 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133855	2583	\$ 7,665.63	30/09/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 216, Descripción: 216 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133951	2583	\$ 7,672.83	30/09/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/990/2014 14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133826	2583	\$ 9,304.13	30/09/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A13, Descripción: A13 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
134011	2583	\$ 12,776.00	30/09/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/V072/2014, Descripción: AOV/0600/V072/2014 GASTO EFECTIADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2014 CON MOTIVO DE ASITIRA LAS REUNIONES DIVERSAS DEL CONGRESO DE LA UNION

133979	2583	\$ 19,080.00	30/09/2014	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-20, Descripción: H-20 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2014. POR DIRECCION DEL CO RO MUNICIPAL, SEG. CONTRATO NO. CO-009/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
134020	2583	\$ 52,896.00	30/09/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000067E, Descripción: 000067E ESCRITORIOS CUBIERTA DE 1.20 X 60 DE AGLOMERADO DE 3CMS. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134039	2583	\$ 1,600,800.00	30/09/2014	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: A-17, Descripción: A-17 GASTO FECTUADO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN BOCAS DE TORMENTA SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.
133842	2583	\$ 10,477.40	30/09/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A15, Descripción: A15 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133954	2583	\$ 10,756.70	30/09/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/990/2014 15 268, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133845	2583	\$ 11,598.22	30/09/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 13, Descripción: 13 CASTELLANOS ALVARADO, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134044	2583	\$ 15,229.93	30/09/2014	MONSERRAT MENDEZ PENICHER	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-668, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1554/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134012	2583	\$ 132,256.53	30/09/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 12, Descripción: 12 PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DEL SERV. DE ABRIL DE LA AD-005/2014-RP-LIM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
134054	2583	\$ 178,085.74	30/09/2014	URBANIZACIONES INZUNZA SA DE CV	Factura: A-18, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ANTICIPO DEL 25%.

134037	2583	\$ 824,162.50	30/09/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 278 6, Descripción: C 278 6 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 2794, Descripción: C 2794 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2795, Descripción: C 2795 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUN SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2807, Descripción: C 2807 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUN SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 2808, Descripción: C 2808 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C275 3, Descripción: C275 3 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2787, Descripción: C2787 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C2788, Descripción: C2788 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
134022	2583	\$ 1,125,658.36	30/09/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	Factura: A 5811, Descripción: A 5811 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134015	2583	\$ 1,282,650.06	30/09/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 46981, Descripción: F 46981 CONTRATO DE SERVICIOS EN LA NUBE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS SOFTWARE Y SOPORTE CO-007/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F4698 2, Descripción: F46982 PAQUETES Y PROGRAMAS SERV. DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO CO-007/2014. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014. SOL. POROMA 7 DPTO. DE REDES E INTERNET.

133994	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1- 291 2045 3-9, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133884	2583	\$ 4,000.00	30/09/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/990/2014 17997, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
130000	2583	\$ 2,000.00	31/03/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0310/2014 159 63, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
129839	2583	\$ 5,734.00	25/03/2014	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/VO03/2014, Descripción: AOV/0600/VO03/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 20 DE FEBRERO CON MOTIVO DE PRESENTAR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CONACULTA
134060	2583	\$ 55,000.00	30/09/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/600/7 69/2014, Descripción: AOV/0600/7 69/2014 GTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE DOS TOTEMS C/U DE 1000 LTS., SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134101	2583	\$ 852,600.00	30/09/2014	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 219, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO CO- 254/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014; Factura: 220, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO CO- 254/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014; Factura: 221, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO CO- 254/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014; Factura: 222, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO CO- 254/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014; Factura: 224, Descripción: PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD SEGUN CONTRATO CO- 254/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014



134007	2583	\$ 474.14	30/09/2014	OLIVER CONSTANTINO SAHAGUN CUEVAS	Factura: AOV/0600/766/2014, Descripción: AOV/0600/766/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN GLUCOMETRO.
133945	2583	\$ 2,186.19	30/09/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/990/2014 14104-2, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134065	2583	\$ 2,225.39	30/09/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 14, Descripción: 14 SNACHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134064	2583	\$ 2,769.73	30/09/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A15, Descripción: A15 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
133907	2583	\$ 3,030.12	30/09/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/990/2014 26087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133928	2583	\$ 3,238.29	30/09/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/990/2014 11570, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134006	2583	\$ 3,466.30	30/09/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: 0720/DM0965/2014, Descripción: 0720/DM0965/2014 REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL CHEQ. 130290 DEL 31-MAR-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE MERCADOS

133863	2583	\$ 3,561.60	30/09/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 13, Descripción: 13 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133890	2583	\$ 4,003.66	30/09/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/990/2014 18474, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133872	2583	\$ 4,137.33	30/09/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/990/2014 16370, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133934	2583	\$ 4,305.72	30/09/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/990/2014 12024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133914	2583	\$ 5,299.92	30/09/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/990/2014 7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133830	2583	\$ 5,407.56	30/09/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 15, Descripción: 15 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
133837	2583	\$ 6,963.06	30/09/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 15 A, Descripción: 15 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS

133824	2583	\$ 8,336.31	30/09/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A14, Descripción: A14 RUBIO ACOSTA, HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
133848	2583	\$ 9,302.57	30/09/2014	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 10, Descripción: 10 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 11, Descripción: 11 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 6, Descripción: 6 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 7, Descripción: 7 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 8, Descripción: 8 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 9, Descripción: 9 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
134052	2583	\$ 122,960.00	30/09/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 8, Descripción: 8 SERVICIO DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO, CON BASE EN EL CONTRATO CO-256/2013 INFORMADO EN EL ACTA VIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES CELEBRADA EL DIA 27-12-2013, SOL. POR EL AREA ADMVA DE TESORERIA.

133820	2583	\$ 216,050.00	30/09/2014	EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV	Factura: 2, Descripción: 2 PUBLICIDAD EN LA ELABORACION DE IDEA CREATIVA Y GUION Y PRODUCCION EN FORMATO CINE DIGITAL EN FORMATO 4 K DEL SEGUNDO INFORME SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
133819	2583	\$ 409,770.00	30/09/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 377, Descripción: 377 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 384, Descripción: 384 MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 401, Descripción: 401 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS
133867	2583	\$ 11,249.51	30/09/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/990/2014 15889-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133984	2583	\$ 22,194.19	30/09/2014	CODECAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-18 22, Descripción: ENCUMPLIMINETO A SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD No. 342/2013 EN LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.
133997	2583	\$ 26,171.02	30/09/2014	GRACIELA LOZANO ALVAREZ	Factura: 020701-09 24- 2014, Descripción: 020701-09 24- 2014 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. PLASCENCIA DIAZ A POLINAR A DSCRITO AL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS
134029	2583	\$ 33,026.07	30/09/2014	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1 234, Descripción: 1 234 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DEPERTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL
134031	2583	\$ 135,965.92	30/09/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 1 28, Descripción: 1 28 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA EN VARIAS DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAY- 2014 CONT. AD-001/2014-RP-LIM. SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

133915	2583	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/990/2014 8016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133887	2583	\$ 1,500.00	30/09/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/990/2014 18223, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133946	2583	\$ 2,600.00	30/09/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/990/2014 14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133898	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/990/2014 20087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133988	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/14/1-29120453-2, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133989	2583	\$ 3,000.00	30/09/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: 0800/14/1-29120453-3, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
133902	2583	\$ 3,200.00	30/09/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/990/2014 21351, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134002	2583	\$ 500,000.00	30/09/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	Factura: A 5811, Descripción: A 5811 PAQUETE DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134008	2583	\$ 116,000.00	30/09/2014	NESLY MOMBRUN	Factura: AOV/0600/771/2014, Descripción: AOV/0600/771/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE GRUPOS ARTISTICOS EN ESPACIOS URBANOS Y CONVENCIONALES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133818	2583	\$ 245,000.00	30/09/2014	REACH MARKETING SC	Factura: 21, Descripción: 21 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DE ESTRATEGIA, ADMINISTRACION DISEÑO Y PROGRAMACION DE MEDIOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A JULIO DEL 2014 CO-108/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
134085	2583	\$ 570.28	30/09/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 44, Descripción: 44 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
134063	2583	\$ 842.57	30/09/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 17, Descripción: 17 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134069	2583	\$ 1,321.10	30/09/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 14, Descripción: 14 CASTELLANOS ALVARADO HONORA DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134092	2583	\$ 1,408.70	30/09/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 14, Descripción: 14 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .

133962	2583	\$ 2,095.47	30/09/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: 1406/1628/2014, Descripción: 1406/1628/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ 130156 DEL 31 DE MAR-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE CATASTRO
133944	2583	\$ 2,186.19	30/09/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/990/2014 14104-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133909	2583	\$ 2,491.70	30/09/2014	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/990/2014 1009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133841	2583	\$ 3,929.42	30/09/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 13, Descripción: 13 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133899	2583	\$ 3,931.05	30/09/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/990/2014 20250, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133896	2583	\$ 4,125.24	30/09/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/990/2014 19496, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133904	2583	\$ 4,427.61	30/09/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/990/2014 21896, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

130221	2583	\$ 6,534.00	31/03/2014	VICTOR HUGO LOPEZ AGUIRRE	Factura: AOV/0600/VO23/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA PRESENTARSE EN EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA PARA QUE EL MUNICIPIO ESTE EN CONDICIONES DE EJERCER EL RECURSO ETIQUETADO POR LA FEDERACION SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
133839	2583	\$ 5,189.05	30/09/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 8, Descripción: A 8 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133847	2583	\$ 6,122.42	30/09/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-13, Descripción: A-13 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133974	2583	\$ 6,873.40	30/09/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00010, Descripción: 00010 HONORARIOS POR CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-016/2014 SOLIC POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133912	2583	\$ 8,427.12	30/09/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: O20701/990/2014 6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133843	2583	\$ 9,071.40	30/09/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 14 A, Descripción: 14 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
133852	2583	\$ 9,734.57	30/09/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 14, Descripción: 14 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.



133856	2583	\$ 9,800.90	30/09/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 14, Descripción: 14 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPT/2014.
133922	2583	\$ 9,926.39	30/09/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/990/2014 8913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133889	2583	\$ 10,333.07	30/09/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/990/2014 18432, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133961	2583	\$ 13,697.70	30/09/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/173-A/2013, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
133978	2583	\$ 16,488.88	30/09/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura: 10, Descripción: 10 HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-043/2014 SOLIC POR EL INSTITUTO DE CULTURA
133857	2583	\$ 18,435.07	30/09/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 15, Descripción: 15 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

133986	2583	\$ 20,270.26	30/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-075 62514, Descripción: EC-075 62514 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-07589026, Descripción: EC-07589026 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-07 601432, Descripción: EC-07 601432 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-07 601433, Descripción: EC-07 601433 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-07 606400, Descripción: EC-07 606400 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCE JULIO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134014	2583	\$ 21,088.19	30/09/2014	NOTARIA 54 GDL,S.C.	Factura: F 39 25, Descripción: F 39 25 GASTO EFECTUADO DE CERTIFICACION DE HECHOS A SOLICITUD DEL MAESTRO ELIAS RANGEL OCHOA, SECRETARIO GRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
134036	2583	\$ 49,410.14	30/09/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H5 245, Descripción: H5 245 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H5 29 3, Descripción: H5 29 3 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H518 2, Descripción: H518 2 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H518 3, Descripción: H518 3 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
133955	2583	\$ 2,558,287.20	30/09/2014	ITESO AC	Factura: DIPI 885, Descripción: DIPI 885 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS CORRESPONDIENTE A LA 3ra GENERACION DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE

133917	2583	\$ 2,800.00	30/09/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/990/2014 8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133982	2583	\$ 1,794.00	30/09/2014	GRANJA EL RINCON S. DE P.R. DE R.L.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1703, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 559/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
133969	2583	\$ 3,248.00	30/09/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/694/2014, Descripción: AOV/0600/694/2014 COMPRA DE 10 MTS. DE JARDINERIA CON FOLLAJE VERDE PARA EL ESTRADO, EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMITES POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD EL DIA 19-08-2014.
133972	2583	\$ 7,420.00	30/09/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 8, Descripción: 8 HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENTACIONES Y ENSAYOS DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
133964	2583	\$ 29,500.00	30/09/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/162-A/2013, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA
134046	2583	\$ 255,200.00	30/09/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM2507, Descripción: FM2507 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2219 DEP ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL TIPO. COMPACTADOR MOD. 2007.
134083	2583	\$ 684.33	30/09/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: A10, Descripción: A10 CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS PRACTICADAS EN 2014, DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

134061	2583	\$ 1,459.40	30/09/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-21, Descripción: RE-21 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134066	2583	\$ 1,743.85	30/09/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 17, Descripción: A 17 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APRE. DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2014 SOL. POR INGRESOS
134090	2583	\$ 2,111.46	30/09/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 15, Descripción: 15 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS DEL 2014 Y PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 .
133943	2583	\$ 2,705.12	30/09/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/990/2014 13860, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
133885	2583	\$ 3,241.44	30/09/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/990/2014 18025, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
15	2978	\$ 380,114.70	30/09/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura: 3, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ANTICIPO DEL 25%.
14	2978	\$ 251,169.94	30/09/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE CV	Factura: 65, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-044/14 ANTICIPO DEL 25%.
14	3071	\$ 995,122.82	30/09/2014	PROYECTO SEMILLA SA DE CV	Factura: 53 A, Descripción: ENTREGA PARCIAL DEL 50% DE LA REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

13	3071	\$ 374,999.93	30/09/2014	CECASP MEXICO S DE RL DE CV	Factura: 27, Descripción: ANTICIPO SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA POLICIAL .
480	5198	\$ 24,530.55	30/09/2014	J. JESUS MALFAVONTOSCANO	Factura: 3, Descripción: OPZ-R33R-APO-AD-023/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO .
481	5198	\$ 285,182.05	30/09/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 751, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-007/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO .
326	7292	\$ 310,001.02	30/09/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE CV	Factura: 04, Descripción: OPZ-R33-ALC-CL-198/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO .
327	7292	\$ 26,956.40	30/09/2014	M3 CREACIONES DE RL DE CV	Factura: M 1308, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-230/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO .
48	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	BRENDA YADIRA OROZCO RAMIREZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-45, Descripción: 1200/D2/2014/1803-45 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .
82	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	YESENIA JIMENEZ GARCIA	Factura: 1200/D2/2014/1803-28, Descripción: 1200/D2/2014/1803-28 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE ZAPOPAN CENTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .
54	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA SANDOVAL	Factura: 1200/D2/2014/1803-39, Descripción: 1200/D2/2014/1803-39 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .
61	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA FERNANDA CARDENAS MARTINEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-7, Descripción: 1200/D2/2014/1803-7 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .

66	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	LAURA MELISA ANAYA ULLOA	Factura: 1200/D2/2014/1803-2, Descripción: 1200/D2/2014/1803-2 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
67	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA GUADALUPE DE LA ROSA SANCHEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-11, Descripción: 1200/D2/2014/1803-11 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
69	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	PERLA YESENIA RODRIGUEZ GUTIERREZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-49, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
79	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	KIMBERLY YVETTE HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-25, Descripción: 1200/D2/2014/1803-25 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE TABACHINES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
34	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	DIANA PAOLA ESPARZA RAMIREZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-13, Descripción: 1200/D2/2014/1803-13 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLA DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
35	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	YESENIA DE JESUS ESPINOZA RODRIGUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-14, Descripción: 1200/D2/2014/1803-14 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLA DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

39	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MONICA JAZMINGARCIA AMEZCUA	Factura: 1200/D2/2014/1803-18, Descripción: 1200/D2/2014/1803-18 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
73	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA ISABEL SUAREZ CARRILLO	Factura: 1200/D2/2014/1803-53, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
76	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	JETZABEL DEL ROSARIO VILLASEÑOR DELGADO	Factura: 1200/D2/2014/1803-56, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
84	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	ROCIO GUADALUPE LOPEZ DAVALOS	Factura: 1200/D2/2014/1803-30, Descripción: 1200/D2/2014/1803-30 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE VILLAS DE GUADALUPE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
89	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	YESENIA GUADALUPE MAGAÑA HERNANDEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-35, Descripción: 1200/D2/2014/1803-35 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE TABACHINES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
37	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	GENOVEVA FRANCISCO CORTES	Factura: 1200/D2/2014/1803-16, Descripción: 1200/D2/2014/1803-16 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

38	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	PAOLA VIRIDIANA GARAY ESCOBAR	Factura: 1200/D2/2014/1803-17, Descripción: 1200/D2/2014/1803-17 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
47	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	AMERICA JANETTE ORTEGA GARCIA	Factura: 1200/D2/2014/1803-46, Descripción: 1200/D2/2014/1803-46 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
50	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	GUADALUPE CRISTAL MARTINEZ FAUSTO	Factura: 1200/D2/2014/1803-37, Descripción: 1200/D2/2014/1803-37 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
58	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA XOCHITL ESMERALDA CONTRERAS VAZQUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-10, Descripción: 1200/D2/2014/1803-10 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
62	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	NOEMI MARICELA AGUILAR VILLARREAL	Factura: 1200/D2/2014/1803-1, Descripción: 1200/D2/2014/1803-1 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
68	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	BRENDA MICHEL DELGADILLO GARCIA	Factura: 1200/D2/2014/1803-12, Descripción: 1200/D2/2014/1803-12 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.



75	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA ELIZABETH VELEZ JIMENEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-55, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
87	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARINA LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-33, Descripción: 1200/D2/2014/1803-33 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE MIRAMAR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
43	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	PATRICIA GUADIANA ESQUIVEL	Factura: 1200/D2/2014/1803-23, Descripción: 1200/D2/2014/1803-23 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
49	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	FLO R AZUCENA ORNELAS MEDRANO	Factura: 1200/D2/2014/1803-44, Descripción: 1200/D2/2014/1803-44 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
52	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	SAIRA CAROLINA NAVA SIERRA	Factura: 1200/D2/2014/1803-41, Descripción: 1200/D2/2014/1803-41 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
56	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	YAJAIRA BERENICE NUÑEZ GOMEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-43, Descripción: 1200/D2/2014/1803-43 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

65	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MIRIAM NOEMI ANGUIANO RODRIGUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-3, Descripción: 1200/D2/2014/1803-3 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
78	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	SOL GUADALUPE ZARATE LUNA	Factura: 1200/D2/2014/1803-58, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
80	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MA FERNANDA CITLALMINA HERNANDEZ SILVA	Factura: 1200/D2/2014/1803-26, Descripción: 1200/D2/2014/1803-26 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE ZAPOPAN CENTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
86	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GALLO	Factura: 1200/D2/2014/1803-32, Descripción: 1200/D2/2014/1803-32 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE EL BRISEÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
36	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	BRENDA VERONICA FLORES OCHOA	Factura: 1200/D2/2014/1803-15, Descripción: 1200/D2/2014/1803-15 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
42	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MAGALY GONZALEZ ROSAS	Factura: 1200/D2/2014/1803-22, Descripción: 1200/D2/2014/1803-22 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

44	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	DANIA SOFIA GUZMAN MARTINEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-24, Descripción: 1200/D2/2014/1803-24 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
74	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	VANESA VILLARREAL GALARZA	Factura: 1200/D2/2014/1803-54, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
81	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	JANNELLI MONTSERRAT HERRERA CARDOSO	Factura: 1200/D2/2014/1803-27, Descripción: 1200/D2/2014/1803-27 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE TESISTAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
83	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	CLAUDIA LAZO MARQUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-29, Descripción: 1200/D2/2014/1803-29 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DEL BRISEÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
88	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	JOANA BRILLY MADRIGAL RODRIGUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-34, Descripción: 1200/D2/2014/1803-34 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE EL BRISEÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
51	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	CRISTAL ALONDRA RAMIREZ VIDALES	Factura: 1200/D2/2014/1803-48, Descripción: 1200/D2/2014/1803-48 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

55	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	BRENDA RUBI MENDOZA RETAMA	Factura: 1200/D2/2014/1803-38, Descripción: 1200/D2/2014/1803-38 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
57	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	YESENIA YULISA CAMACHO GALLARDO	Factura: 1200/D2/2014/1803-6, Descripción: 1200/D2/2014/1803-6 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
63	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	JENNIFER JACQUELINE BARRAGAN GARCIA	Factura: 1200/D2/2014/1803-5, Descripción: 1200/D2/2014/1803-5 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
77	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	BRENDA PAOLA ZAMBRANO RODRIGUEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-57, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
85	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	ALONDRA LOPEZ GALLO	Factura: 1200/D2/2014/1803-31, Descripción: 1200/D2/2014/1803-31 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE EL BRISÑO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
90	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	DENISSE ESTEFANIA MARTINEZ AYALA	Factura: 1200/D2/2014/1803-36, Descripción: 1200/D2/2014/1803-36 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE ZAPOPAN CENTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

91	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	NADIA SOFIA GONZALEZ DE LA CRUZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-20, Descripción: 1200/D2/2014/1803-20 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
40	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	KAREN DAYANNA GARCIA FRAUSTO	Factura: 1200/D2/2014/1803-19, Descripción: 1200/D2/2014/1803-19 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
59	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MELCHOR	Factura: 1200/D2/2014/1803-9, Descripción: 1200/D2/2014/1803-9 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
64	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	NOEMI ALEJANDRA AVILA CHAVEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-4, Descripción: 1200/D2/2014/1803-4 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
70	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	ALONDRA ISABEL ROMERO VALDEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-50, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
71	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	GRACIELA SANCHEZ SANCHEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-51, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

72	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	JACQUELINE SANDOVAL NUÑEZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-52, Descripción: 1200/D2/2014/1803, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
41	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	NANCY PAULINA GONZALEZ MORENO	Factura: 1200/D2/2014/1803-21, Descripción: 1200/D2/2014/1803-21 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESP. AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA EL BRISEÑO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
45	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MIRIAM ANAYELI NUÑEZ DE LUCAS	Factura: 1200/D2/2014/1803-42, Descripción: 1200/D2/2014/1803-42 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
46	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	DAYANA VANESSA PEÑA ZARAGOZA	Factura: 1200/D2/2014/1803-47, Descripción: 1200/D2/2014/1803-47 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
60	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	ANDREA NATALY CARRILLO GUTIERREZ	Factura: 1200/D2/2014/1803-8, Descripción: 1200/D2/2014/1803-8 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
53	8738	\$ 1,000.00	30/09/2014	MARIA DE LOS ANGELES MORENO QUIROGA	Factura: 1200/D2/2014/1803-40, Descripción: 1200/D2/2014/1803-40 PROGRAMAS JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
1355	1009	\$ 158,393.65	15/10/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 35, Descripción: OPZ-RCR-ELE-AD-072/2014 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

134147	2583	\$ 12,533.41	15/10/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C0604/III/2014/476, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
134134	2583	\$ 7,092.00	15/10/2014	JOSE MENDOZA GUERRERO	Factura: 1430/448/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DE LA CUENTA PREDIAL 11 33237462 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134129	2583	\$ 18,689.92	15/10/2014	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 66, Descripción: 66 PAGO DE RENTA CORRESP. A SETP/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMES FARIAS NO. 246 UTILIZADO POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL SEG. CONTRATO CO-158/2012-C. SOL POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
134128	2583	\$ 32,750.47	15/10/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 034, Descripción: 034 PAGO DE RENTA CORRESP. A SEP/2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN C. JUAN MANUEL NO. 36 UTILIZADO POR LA DIR. DE TALLER MPAL. SEG. CONTRATO CO-168/2012-C. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
134133	2583	\$ 2,700.00	15/10/2014	CARLOS OCTAVIO CANO FIGUEROA	Factura: 1430/469/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-254828 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
130271	2583	\$ 44,783.80	31/03/2014	VICTOR MANUEL MORALES DELGADO	Factura: 1410/429/2013, Descripción: 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
134145	2583	\$ 3,401.88	15/10/2014	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 1427/2014/SI, Descripción: 1427/2014/SI REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130290 DEL 31-MAR-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS
134140	2583	\$ 23,919.00	15/10/2014	SILVIA MARTINEZ ISLAS	Factura: C1430/513/2014, Descripción: C1430/513/2014 DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL 1114-055173 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.

134130	2583	\$ 779,230.00	15/10/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	<p>Factura: AD1672, Descripción: AD1672 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO UBICADOS EN CALLE 2, UTILIZADOS POR SERV. PUBLICOS DE CATASTRO SEG. CONTRATO AR-001/2014-B;</p> <p>Factura: F 397, Descripción: F 397 PAGO DE RENTA CORRESP. A AGOSTO/2014. DE INMUEBLE UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES A1, A2, S1, S2, S3, R1, B1, B2, B3, B4, B5, E1, E2, SEG. CONTRATO CO-037/2014.; Factura: F414, Descripción: F414 PAGO DE RENTA CORRESP. A SEP/2014, DEL INMUEBLE UBICADO ENTERRAZA NO. 9 EN LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES. UTILIZADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: F415, Descripción: F415 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPT/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 BODEGA 13 UTILIZADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL SEG. CONTRATO CO-038/2014. SOL. POROMA Y DIR. ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: F416, Descripción: F416 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE SEPT./2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES A1,A2,S1,S2,S3,R1,B1,B2,B3,B4,B5,E1,F,E2, SEG. CONTRATO CO-037/2014 SOL POROMA Y LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.</p>
134149	2583	\$ 14,885.12	15/10/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	<p>Factura: 000260045, Descripción: 000260045 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMEINTO VEHICULAR; Factura: 000260564, Descripción: 000260564 GASTO EFECTUADO REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 000260567, Descripción: 000260567 GASTO EFECTUADO REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 000263109, Descripción: 000263109 GASTO EFECTUADO REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>



134150	2583	\$ 40,435.74	15/10/2014	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B.1953, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES SOLICITADO POR PATRIMONIO; Factura: B 2117, Descripción: GASTO EFECTUADO COPIAS CERTIFICADAS 3 JUEGOS DE 20 HOJAS DE LA ESCRITURA PUBLICA 4104 SOLICITADO POR LA OMA; Factura: B 2118, Descripción: GASTO EFECTUADO COPIAS CERTIFICADAS 3 JUEGOS DE 18 HOJAS DE LA ESCRITURA PUBLICA 4121 SOLICITADO POR LA OMA; Factura: B 2119, Descripción: GASTO EFECTUADO COPIAS CERTIFICADAS 03 JUEGOS DE 18 HOJAS DE LA ESCRITURA PUBLICA 4193 SOLICITADO POR LA OMA
134111	2583	\$ 200,820.60	15/10/2014	DEMYCSA DE CV	Factura: 680, Descripción: 680 MATERIAL DE ELECTRICO, SOL. POR LA DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO
134110	2583	\$ 6,170,751.36	15/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/227/2014, Descripción: DRH/0601/227/2014 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR LA OMA.
134114	2583	\$ 500,000.00	15/10/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C76, Descripción: C76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
134137	2583	\$ 2,310.00	15/10/2014	MARIO ANTONIO GONZALEZ GARCIA	Factura: 788/2014-R5, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133192091
134138	2583	\$ 3,183.00	15/10/2014	MEDICINA ESPECIALIZADA ITALIS SC	Factura: 1422/2014/504-RC, Descripción: 1422/2014/504-RC DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO. 1006034216.
134143	2583	\$ 963.40	15/10/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2014/192, Descripción: 1823/2014/192 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLAFANTASIA.

134120	2583	\$ 61,480.00	15/10/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1343, Descripción: FZ-1343 PAGO RENTA CORRESP. A SEPT/2014. CORRESP. AL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F65, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO, SEG. CONTRATO CO-005/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
134113	2583	\$ 12,009.48	15/10/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A6118, Descripción: A6118 MAT. NECESARIO PARA PINTAR LOS 1288 ESPACIOS Y OSTES DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS 9 ZONAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.
134119	2583	\$ 17,192.48	15/10/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 20, Descripción: 20 PAGO DE RENTA CORRESP AL MES DE SEPT/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA NO. 37, UTILIZADO POR LA DIR. DEL INSTITUTO DE LA MUJER SEG. CONTRATO CO-001/2013-D. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
134109	2583	\$ 1,216,666.77	15/10/2014	INTELICOMRP CONSULTORIA S.C	Factura: 123, Descripción: ESTUDIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES VECINALES QUE DEMANDAD LAS COLONIAS DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134139	2583	\$ 2,039.00	15/10/2014	SEBASTIAN RUIZ LLAMAS	Factura: 1430/504/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-236542 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134135	2583	\$ 2,412.00	15/10/2014	JOSE MARCOS GUERRERO ASTENGO	Factura: 1430/470/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-282866 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134121	2583	\$ 17,400.00	15/10/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 37, Descripción: 37 PAGO RENTA CORRESP. A SEPT/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS NO. 565 UTILIZADO POR LA DIR. DE INTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA SEG. CONTRATO CO-172/2012-C. SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES

134122	2583	\$ 5,943.04	15/10/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 13, Descripción: 13 PAGO DE RENTA CORRESP. A SEPT/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 12M, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA SEG. CONTRATO CO-151/2012-C. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
134116	2583	\$ 15,872.00	15/10/2014	JESUS HERNANGUIZAR MALDONADO	Factura: AOV/0600/V079/2014, Descripción: AOV/0600/V079/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
134124	2583	\$ 19,080.00	15/10/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1584, Descripción: 1584 PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEP/2014. DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 80, UTILIZADO POR REGISTRO CIVIL NO. 5. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: C1572, Descripción: 1572 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N°80 UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL N°5 SEGUN CONTRATO CO-161/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134125	2583	\$ 32,960.00	15/10/2014	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 13, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 66 CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 14, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 66 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
134131	2583	\$ 2,508.00	15/10/2014	ALFONSO PAYANGUTIERREZ	Factura: 1430/468/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO TRIPLO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-038007 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

134127	2583	\$ 8,374.00	15/10/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE RENTA CORRESP. A SEPT7 2014. DEL INMUEBLE UBICADO EDIFICIO SERFIN LOCALES 12N Y 12O, UTILIZADO POR LA SECCION DE ATENCION CIUDADANA SEG. CONTRATO CO-155/2012-C, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
134118	2583	\$ 12,084.00	15/10/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 103, Descripción: 103 PAGO RENTA CORRESP. A SEPT/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12I,12J,12K, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA MPAL. SEG. CONTRATO CO-153/2012-C SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
134115	2583	\$ 175,988.00	15/10/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura: CFDI 437, Descripción: CFDI437 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA TEMPORADA DE PRESENTACION DE ONCE CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN, LLEVADOS A CABO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DURANTE MAYO A AGOSTO 2014.
134126	2583	\$ 17,910.82	15/10/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A20, Descripción: A20 PAGO DE RENTA CORRESP. A SEPT/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE NO. 286 UTILIZADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN SEG. CONTRATO CO-156/2012-C. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: A21, Descripción: A21 PAGO DE RENTA CORRESP. A SEPT/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN 5 DE MAYO NO. 138-A, UTILIZADO POR LA DIR. DE ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS, SEG. CONTRATO CO-157/2012-C. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
134148	2583	\$ 40,692.77	15/10/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 42, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE CIUDAD IMPRESA EN VINIL CON INSTALACION EN LOS CRISTALES DEL CENTRO DE MONITOREO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
134136	2583	\$ 6,448.23	15/10/2014	LETICIA CONTRERAS OCEGUERA	Factura: 1422/2014/857-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION H/D-1523-13/MY SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

134141	2583	\$ 12,174.00	15/10/2014	VERONICA TELLES NAVARRO	Factura: 1430/505/2014, Descripción: 1430/505/2014 DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL CTA 1114 301093 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
134112	2583	\$ 14,991.84	15/10/2014	INDUSTRIAS JAFHERSA DE CV	Factura: JGDL128, Descripción: JGDL128 ANAQUEL SENCILLO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
134123	2583	\$ 18,404.57	15/10/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: C000051RA, Descripción: 000051RA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA N°29 UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ESTACION METROS SEGUN CONTRATO CO-154/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
134142	2583	\$ 1,843.42	15/10/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: 1801/2014/426, Descripción: 1801/2014/426 REPOSICION DE FONDO REVOVENTE DEL CHEQ. 130290 DEL 31-MAR-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
134146	2583	\$ 4,318.35	15/10/2014	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1440/2014/DPE-359, Descripción: 1440/2014/DPE-359 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129282 SOLIC POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS
134144	2583	\$ 3,609.00	15/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/0099, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS
134132	2583	\$ 5,940.00	15/10/2014	ARACELI MORENO GONZALEZ	Factura: 757/2014-R5, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN CUENTA ERRONEA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134154	2583	\$ 45,240.00	16/10/2014	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA AC	Factura: 102, Descripción: 102 PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134180	2583	\$ 132,256.53	16/10/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 13, Descripción: 13 PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEL SERVICIO DE MAYO DE LA AD-005/2014-RP-LIM. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.

134188	2583	\$ 108,506.40	16/10/2014	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 2649, Descripción: FM 2649 COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA EL VEHUCULO NO ECON. 1717 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 2650, Descripción: FM 2650 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS NOS ECON. 2252, 2048,1757, 2043,2040 Y 2644 SOLIC POR LA DIERECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 2669, Descripción: FM 2669 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS CON NO. 2225, 2158 Y 1544, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: FM 2702, Descripción: FM 2702 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DEL VEHICULO NO. 1358 ECON. SOLIC POR LA DIERECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 2760, Descripción: FM 2760 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS NO. 2637, 2675, 1762, 1670 Y 1752, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
134170	2583	\$ 25,992.77	16/10/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 4976PA, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA EL PROGRAMA EXPRESION URBANA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 5000PA, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL EN VARIOS COLORES PARA LA REALIZACION DE SU PROGRAMA DE EXPRESION URBANA ZAPOPAN (PEUZ) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
134196	2583	\$ 500,000.00	16/10/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50199861, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134162	2583	\$ 336,927.27	16/10/2014	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: A926, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

134156	2583	\$ 7,606.81	16/10/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZIO0460318, Descripción: MGZIO0460318 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO PICACHOS. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0485835, Descripción: MGZIO0485835 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A JUZGADOS MPALES. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0486280, Descripción: MGZIO0486280 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0486281, Descripción: MGZIO0486281 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO ATEMAJAC, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0486705, Descripción: MGZIO0486705 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A PROTECCIÓN CIVIL, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0486811, Descripción: MGZIO0486811 PAGO DE CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECO 0901, PERTENECIENTE A CONTRALORIA, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0487236, Descripción: MGZIO0487236 PAGO DE CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECO 1267 PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
134152	2583	\$ 268,600.00	16/10/2014	COLEGIO GASTRONOMICO INTERNACIONAL SC	Factura: 1687, Descripción: 1687 PAGO DEL 100% DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134163	2583	\$ 72,000.00	16/10/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 013, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO "LABORATORIO DE ARTE SOBRE RUEDAS" A REALIZARSE DE JUNIO A AGOSTO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

134186	2583	\$ 7,420.00	16/10/2014	SOFIA MARGARITA CORONADO MANZANO	Factura: 084D9C9D-59DD-43C5-AF47-CF8E6A1A218F, Descripción: 084D9C9D-59DD-43C5-AF47-CF8E6A1A218F AVALUO DE BICICLETAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: 2694840B-39EE-4925-BEBA-AA6052755EBE, Descripción: 2694840B-39EE-4925-BEBA-AA6052755EBE AVALUO DE CALAFATEADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO.; Factura: 38EF26F1-7CB9-49B2-9CDC-CED61C900C5C, Descripción: 38EF26F1-7CB9-49B2-9CDC-CED61C900C5C AVALUO RODILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MEDIANTE EL OFICIO AOV/0600/547/2014.
134157	2583	\$ 17,100.40	16/10/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZIO0489767, Descripción: MGZIO0489767 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0491637, Descripción: MGZIO0491637 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO MUNICIPAL, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0491638, Descripción: MGZIO0491638 PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0491769, Descripción: MGZIO0491769 PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL NO. ECO 0901 PERTENECIENTE A CONTRALORIA. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: MGZIO0493934, Descripción: MGZIO0493934 PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL NO. ECO. 1257 PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZIO0495759, Descripción: MGZIO0495759 PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL NO. ECO 1257 PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIF. MPALES.



134182	2583	\$ 21,583.45	16/10/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura: 14, Descripción: 14 PAGO DE ESTIMACION 2Y FINIQUITO DE LA OTEI-026/2014-RP-IMP, TRABAJOS DE IMPERMIABILIZACIÓN, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: 19, Descripción: 19 PAGO DE ESTIMACIÓN 2Y FINIQUITO DE LA OTEI-038/2014-RP-ELEC SERV. DE ELECTRICIDAD ADECUACION DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFNA. CNETRAL DE GOBIERNO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
134174	2583	\$ 22,668.72	16/10/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 42190, Descripción: B 42190 ROPA DE TRABAJO (BOTA Y ZAPATO) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: B 43012, Descripción: B 431012 ROPA DE TRABAJO (BOTAS) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
134167	2583	\$ 5,396.66	16/10/2014	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 241, Descripción: 241 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO Y SOCIAL Y HUMANO
134189	2583	\$ 12,180.00	16/10/2014	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO SA DE CV	Factura: 7325, Descripción: CAJAS DE ARCHIVO, SOLICITADAS POR LA DIR. DE CONTABILIDAD
134155	2583	\$ 26,320.00	16/10/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: 3171, Descripción: 3171 CECATI #190 BECAS PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. CONVOCATORIA PAGO AL 100% CONTRATO CO-100/2014 SOLIC. POR EL I CO E
134151	2583	\$ 43,917.60	16/10/2014	LUBRIFILTROS SA DE CV	Factura: GI-1714, Descripción: GI-1714 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 1 TOTEM DE 1,000 LITROS DE ACEITE DE MOTOR 15W 40 PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
134178	2583	\$ 77,464.80	16/10/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A 382, Descripción: A 382 PINTARRON DE ACRILICO Y SILLON SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

134176	2583	\$ 172,835.66	16/10/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00237710, Descripción: FIA 00237710 BATERIAS PARA STOCK EN ALMACEN, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: FIA 00238671, Descripción: FIA 00238671 COMPRA DE ACEITE SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
134173	2583	\$ 229,841.57	16/10/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 75, Descripción: AG 75 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, RESPECTO AL CONTRATO CO-113/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
134165	2583	\$ 346,816.80	16/10/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 108, Descripción: F 108 COMPRA DE RASTRILLOS MCLEOD GAMA AMERICANA PARA COMBATES A INCENDIOS SOLIC. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS; Factura: F 113, Descripción: F 113 MATERIAL NECESARIO PARA EL ENMANTADO DE CANALES DE RES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES.; Factura: F 117, Descripción: F 117 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO Y MEDICOS VETERINARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.; Factura: F 90, Descripción: F 90 14 BOMBAS FLEXIBLES PARA EL COMBANTE DE INCENDIOS FORESTALES. SOLIC. LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE; Factura: F118, Descripción: F118 SONOMETRO Y GPS PARA LA DIR. DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: F137, Descripción: F137 MAT. NECESARIO P/ EL FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ORNATO DEL MPIO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. UBANO.; Factura: F98, Descripción: F98 MAT P/TRABAJO DE MTTO. Y CONSERVACION DE AREAS DE INHUMACION DE LOS DIF CEMENTERIOS MPALES. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.

134169	2583	\$ 3,922.11	16/10/2014	ALFREDO GARCIA AMADOR	Factura: AOV/0600/VO62/2014, Descripción: AOV/0600/VO62/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI EL PASADO 17,18 DE JULIO CON MOTIVO DE ASISTIR AL SEPTIMO FORO DE CONSULTA DE SINERGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAMPO "SANIDAD E INOCUIDAD"
134175	2583	\$ 24,950.67	16/10/2014	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 229, Descripción: A 229 MANGUERA DE EXTRUPAK SOLICITADA POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: A 303, Descripción: A 303 MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LAS AREAS DE INHUMACION DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
134161	2583	\$ 120,188.61	16/10/2014	GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-002-A/2012-RP-AIM., SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
134179	2583	\$ 5,170.84	16/10/2014	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 240, Descripción: 240 GUIA ROJI Y MAPATURISTICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura: 242, Descripción: 242 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 243, Descripción: 243 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES.
134153	2583	\$ 21,950.00	16/10/2014	EL ARRAYAN TALLERES CREATIVOS S C	Factura: 4, Descripción: 4 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SEGUN CONTRATO CO-069/2014, SOLICITADO POR EL ICOE

134181	2583	\$ 20,010.29	16/10/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 0000677, Descripción: 0000677 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 0000801, Descripción: 0000801 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS MUNICIPALES.; Factura: 0000906, Descripción: 0000906 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLIC POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 0000926, Descripción: 0000926 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 0000965, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
134185	2583	\$ 37,204.68	16/10/2014	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 33, Descripción: 33 SERVS Y SUMINISTRO DE DESINCRUSTANTES, ASESORIA PROFESIONAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura: 36, Descripción: 36 MAT NECESARIO P/ PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE.
134160	2583	\$ 200,000.00	16/10/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: 5EB05357-948C-C109-DC09-07127897CAFF, Descripción: 5EB05357-948C-C109-DC09-07127897CAFF PAGO POR PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DEL FEST. DE LAS CALAVERAS LOS DIAS 1, 2 Y DE NOV. 2013. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
134172	2583	\$ 5,336.00	16/10/2014	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/657/2014, Descripción: A-73 GTO EFECTUADO P/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO/2014. CAMPAÑA "ATENCION Y ORIENTACION AL TURISTA Y VISITANTE VERANO 2014". SOL. POR DIRECCION DE TURISMO.
134158	2583	\$ 139,200.00	16/10/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL17, Descripción: ADL17 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134183	2583	\$ 4,111.04	16/10/2014	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	Factura: GDL3004, Descripción: GDL3004 SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.

134194	2583	\$ 5,196.80	16/10/2014	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/0600/706/2014, Descripción: AOV/0600/706/2014 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS EN LA EMPRESA DE IBM SOBRE LA CONSULTA OTORGADA AL PROYECTO DEL CLUSTER ALIMENTICIO EL PASADO 22 DE AGTO 2014 SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
134168	2583	\$ 6,219.40	16/10/2014	KENIA MARIA MENES RAMIREZ	Factura: 0800/14/0437, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
134187	2583	\$ 60,367.00	16/10/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 216, Descripción: 216 SUSTRATOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA. Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
134177	2583	\$ 31,034.18	16/10/2014	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura: 0027106 GB, Descripción: 0027106 AA CAMARA FOTOGRAFICA P/ ELABORACION DE GAFETTES, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura: 0027508 GB, Descripción: 0027508 GB CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ZOOM OPTICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 0027900 GB, Descripción: 0027900 GB CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL RESOLUCIÓN DE 16.2 MEGAPIXELES SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADQUISICIONES; Factura: GB 0027184, Descripción: GB 0027184 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANA.
134164	2583	\$ 85,896.56	16/10/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura: 07, Descripción: 07 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE 8 EXPOSICIONES TEMPORALES, DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
134159	2583	\$ 258,876.70	16/10/2014	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 835, Descripción: 835 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 926, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICUILOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

134166	2583	\$ 267,950.00	16/10/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 75, Descripción: 75 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS, EVENTO MAGNO 2014 P/10000 PERSONAS POR 7 HRS. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134184	2583	\$ 60,737.60	16/10/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E 205, Descripción: E 205 MTTO. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO OTEI-021/2014-RP-AA, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: E 293, Descripción: E 293 PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE LA AD-006/2014-RP-AA SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
2	7110	\$ 400,840.32	16/10/2014	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura: 14 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 ANTICIPO DEL 50%.
4	7110	\$ 221,576.60	16/10/2014	NEO INGENIERIA SA DE CV	Factura: 12, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-115/14 ANTICIPO DEL 50%.
3	7110	\$ 404,390.00	16/10/2014	SINERGIA URBANA SA DE CV	Factura: 258, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 ANTICIPO DEL 50%.
3	7703	\$ 547,721.25	16/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 223, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ANTICIPO DEL 25% REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOCTEZUMA, UBICADA EN LA CALLE PLAYA SANTIAGO ESQUINA PLAYA DEL TESORO EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE
2	7703	\$ 447,425.24	16/10/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 138A, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADO EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLAN
1	7703	\$ 1,362,407.89	16/10/2014	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura: GDL 35, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ANTICIPO DEL 25% EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BASE AEREA, UBICADA EN LA CALLE ATOTONILCO Y LIBRAMIENTO A LA BASE AEREA EN LA COLONIA EL TRIANGULO
134201	2583	\$ 600,000.00	17/10/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: SFAN-2, Descripción: SFAN-2 PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES "TESTIGO SIGLO" EXPOSICION COLECTIVA, PARA SU EXHIBICION EN EL MAZ DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 A ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.

134199	2583	\$ 9,315.36	17/10/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 17 A, Descripción: 17 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134198	2583	\$ 9,905.62	17/10/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 16 A, Descripción: 16 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134197	2583	\$ 6,461.05	17/10/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-14, Descripción: A-14 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134206	2583	\$ 123,139.42	17/10/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: F 23312, Descripción: F 23312 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134202	2583	\$ 4,104.39	17/10/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 16, Descripción: A 16 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134207	2583	\$ 400,000.00	17/10/2014	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 000141 E, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-059/14 ANTICIPO DEL 50%.
134208	2583	\$ 7,500.47	17/10/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1077/2014, Descripción: 020701/1077/2014 REGULARIZACION DE APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO GARZA AGUIRRE CARLOS ANDRES SOLICITADO POR LA OMA
134200	2583	\$ 5,475.88	17/10/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 17, Descripción: 17 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

134204	2583	\$ 111,882.00	17/10/2014	MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES SA DE CV	Factura: 000052E, Descripción: 000052E GASTO EFECTUADO POR ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LA RED COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO SOLIC. POR DIRECC. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
134203	2583	\$ 58,649.99	17/10/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 1909, Descripción: 1909 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2014, CONTRATO CO-050/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134205	2583	\$ 890,681.27	17/10/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3884, Descripción: C 3884 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C3773, Descripción: C3773 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
6	9444	\$ 2,041,055.16	17/10/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B- 23, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
7	9444	\$ 4,880,098.46	17/10/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B- 24, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1356	1009	\$ 57,577.95	20/10/2014	TRIVELCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 22, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-012/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1357	1009	\$ 573,663.02	20/10/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 267, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 24 (VEINTICUATRO)
28	1577	\$ 2,292,823.52	20/10/2014	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 904, Descripción: KIT EQUIPO DE TRAJE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL(CONTRA FUEGO)(CHAQUETÓN,PANTALON,BOTAS,GUANTES,MONJAS Y CASCO)
27	1577	\$ 51,378.72	20/10/2014	AUTOBUSES ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: 903, Descripción: EQUIPO DE SEGURIDAD,CASCO DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS ESTRUCTURAL MCA. KIT EQUIPO DE PROTECCIÓN TRAJE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (CONTRA FUEGO)(CHAQUETÓN,PANTALON,BOTAS,GUANTES,MONJAY CASCO.)
24	1726	\$ 256,441.20	20/10/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura: C03783,, Descripción: KIT DE PROTECCIÓN FORESTAL KIT DE TRAJE FORESTAL CHAQUETÓN,PANTALON,CASCO Y GOGLE){



134234	2583	\$ 5,552.72	20/10/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 16, Descripción: 16 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134252	2583	\$ 153,590.13	20/10/2014	PROMOTORA BAT S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1789, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 685/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA OMA
134251	2583	\$ 351,853.37	20/10/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2014/T-1706, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 340/11 DEL CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134258	2583	\$ 20,000.00	20/10/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: AOV/0600/813/2014, Descripción: AOV/0600/813/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EFECTO DE EXHIBIR COMO FIANZA EN EL JUICIO DE AMPARO REFERENCIADO N. 1742/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
134236	2583	\$ 6,110.59	20/10/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A16, Descripción: A16 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134229	2583	\$ 8,638.43	20/10/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 16, Descripción: 16 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134255	2583	\$ 18,277.00	20/10/2014	MONICA MARIA SAHAGUN DE LA MORA	Factura: C ACDEV-IP1400/2014/T-1882, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 711/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

134235	2583	\$ 11,245.78	20/10/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A17, Descripción: A17 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134218	2583	\$ 4,549.10	20/10/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 15, Descripción: 15 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134228	2583	\$ 6,605.50	20/10/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 18, Descripción: 18 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134254	2583	\$ 17,832.72	20/10/2014	ADOLFO ANTUÑANO GOMEZ PORTUGAL	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1883, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION DE LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 01/2014 AL 06/2014 BIMESTRE SOLICITADO POR LA TESORERIA
134247	2583	\$ 77,734.01	20/10/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3057/2014, Descripción: 0601/3057/2014 DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134222	2583	\$ 3,274.86	20/10/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 21, Descripción: 21 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134244	2583	\$ 187,500.00	20/10/2014	IRMA BUENO SALAZAR	Factura: 05 20/6/6.2/B564/2014, Descripción: TERCER PAGO ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134245	2583	\$ 62,500.00	20/10/2014	J. JESUS NAVARRO SANTILLAN	Factura: 05 20/6/6.2/B564/2014-1, Descripción: TERCER PAGO ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO

134250	2583	\$ 299,270.94	20/10/2014	CONSTRUCTORA LIDERAZGO SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-298/11 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134223	2583	\$ 7,820.00	20/10/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 15, Descripción: 15 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134213	2583	\$ 8,201.00	20/10/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 16, Descripción: 16 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014; Factura: 17, Descripción: 17 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134212	2583	\$ 11,449.18	20/10/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A13, Descripción: A13 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.; Factura: A14, Descripción: A14 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.; Factura: A15, Descripción: A15 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134209	2583	\$ 5,220.21	20/10/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-29, Descripción: 29 A AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

134227	2583	\$ 3,836.22	20/10/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 15, Descripción: 15 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134237	2583	\$ 2,287.34	20/10/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 19, Descripción: 19 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134253	2583	\$ 46,707.76	20/10/2014	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	Factura: 1400/2014/T-1857, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 785/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134224	2583	\$ 14,213.55	20/10/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 15, Descripción: 15 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134242	2583	\$ 6,194.33	20/10/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-15, Descripción: A-15 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134217	2583	\$ 1,276.00	20/10/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 018 A, Descripción: A18 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134233	2583	\$ 3,271.50	20/10/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 16, Descripción: 16 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134215	2583	\$ 4,511.50	20/10/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 16, Descripción: 16 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.

134225	2583	\$ 8,107.25	20/10/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-22, Descripción: RE-22 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134256	2583	\$ 4,679.00	20/10/2014	BEATRIZ EUGENIA SAHAGUN DE LA MORA	Factura: C ACDEV-IP1400/2014/T-188 2-1, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 711/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134219	2583	\$ 4,460.90	20/10/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B- 15, Descripción: B- 15 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134241	2583	\$ 4,665.19	20/10/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 15, Descripción: 15 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134220	2583	\$ 4,876.50	20/10/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A10, Descripción: A10 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134232	2583	\$ 5,200.44	20/10/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 019 A, Descripción: 019 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134239	2583	\$ 6,237.72	20/10/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A16, Descripción: A16 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

134226	2583	\$ 6,776.58	20/10/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 218, Descripción: 218 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134221	2583	\$ 7,315.29	20/10/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 15, Descripción: 15 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134248	2583	\$ 33,655.76	20/10/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3059/2014, Descripción: 0601/3059/2014 DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134246	2583	\$ 112,465.05	20/10/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3058/2014, Descripción: 0601/3058/2014 DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134257	2583	\$ 291,666.66	20/10/2014	DASANSERVICIOS LEGALES SC	Factura: B52, Descripción: B52 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL SEGUN CONTRATO CO-024/2014 POR EL MES DE JULIO 2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134243	2583	\$ 1,228,146.12	20/10/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-1888, Descripción: PAGO DE PARCIALIDADES SEXTO DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA
134230	2583	\$ 4,477.58	20/10/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A15, Descripción: A15 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134210	2583	\$ 4,553.62	20/10/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 16, Descripción: 16 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

134240	2583	\$ 4,738.70	20/10/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 18, Descripción: 18 REYES FLORES HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134216	2583	\$ 5,037.54	20/10/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 45, Descripción: 45 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134238	2583	\$ 5,649.69	20/10/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A15, Descripción: A15 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134231	2583	\$ 6,434.76	20/10/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 17, Descripción: 17 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134249	2583	\$ 3,467.93	20/10/2014	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3036/2014, Descripción: 0601/3036/2014 DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134214	2583	\$ 3,763.84	20/10/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 011 A, Descripción: 011 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014.
134211	2583	\$ 4,206.64	20/10/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 18, Descripción: 18 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
482	5198	\$ 2,930.43	20/10/2014	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: B 6, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-105/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
483	5198	\$ 261,386.26	20/10/2014	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	Factura: 26, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-182/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

63	5669	\$ 555.78	20/10/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/689/2014, Descripción: ENVIO PAQUETERÍA SECRETARIADO EFECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBSEMUN 2014
9	7110	\$ 443,153.18	20/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV	Factura: 000020E, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-11 2/14 ANTICIPO DEL 50%.
8	7110	\$ 454,232.03	20/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV	Factura: A 23, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-11 3/14 ANTICIPO DEL 50%.
6	7110	\$ 430,360.00	20/10/2014	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 33, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-1 23/14 ANTICIPO DEL 50%.
5	7110	\$ 181,790.00	20/10/2014	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 150, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-1 24/14 ANTICIPO DEL 50%.
134267	2583	\$ 405,000.00	21/10/2014	KEENNEEX IMPACTOS SA DE CV	Factura: 00002211, Descripción: 00002211 PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE LA EXHIBICION DE 9 SITIOS CON EL TEMA "JOVENES CON PORVENIR, DEPORTE, EMPLEO", SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
134265	2583	\$ 244,602.24	21/10/2014	RODRIGO ORELLANA SIERRA	Factura: A 43, Descripción: A 43 PAGO DEL 100% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134270	2583	\$ 229,841.57	21/10/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 76, Descripción: AG 76 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE JULIO 2014, RESPECTO AL CONTRATO CO-11 3/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
134261	2583	\$ 300,000.00	21/10/2014	MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTIL S DE RL DE CV	Factura: 1 388, Descripción: INSERCIÓN, TRANSMISIÓN DE 84 SPOTS Y PUBLICACIONES EN BANNER, EN REVISTA TIERRA FERTIL, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013
134266	2583	\$ 145,000.00	21/10/2014	DASAN SERVICIOS LEGALES SC	Factura: B57, Descripción: B57 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL SEGUN CONTRATO CO- 25/2014 POR EL MES DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134264	2583	\$ 740,000.00	21/10/2014	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 4208, Descripción: EG 4208 PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 148 SPOTS PARA TRANSMITIRSE DEL 02 DE ENERO AL 02 DE FEBRE RO DE 2014, TEMA PREDIAL, SOLICITADO POR COM. SOCIAL



134260	2583	\$ 822,066.67	21/10/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE 18371, Descripción: DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL 2DO CUATRIMESTRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION, DES. SOC. Y HUMANO
134268	2583	\$ 132,752.06	21/10/2014	COOLPRINT SA DE CV	Factura: 011919D, Descripción: 0119190 PUBLICIDAD CON TEMAS DE "MEDIO MARATON, MAZ, LUGAR, CAMPAÑA DE PREDIAL SOLICITADOS POR LA DIR. DE COM. SOCIAL .
134269	2583	\$ 449,306.67	21/10/2014	HERMES MUSICA SA DE CV	Factura: F 539, Descripción: F 539 PAGO DEL 100% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134262	2583	\$ 2,761,765.71	21/10/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV	Factura: A 5810, Descripción: A 5810 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA 4TO. 5TO Y 6TO DE PRIMARIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134263	2583	\$ 614,677.98	21/10/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF11268, Descripción: AF11268 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 99 SPOTS TRANSMITIDOS DEL 05 AL 20 DE DIC DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
134271	2583	\$ 504,032.12	21/10/2014	FOGU GRUPO CONSTRUCTORS A DE CV	Factura: 28, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-038/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
134259	2583	\$ 541,334.64	21/10/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2014//T-1141, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 339/2011 DEL QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134278	2583	\$ 122,960.00	22/10/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 19, Descripción: 19 SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA TESORERIA
134275	2583	\$ 26,074.34	22/10/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1631, Descripción: 842/P-AD-C08-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

134274	2583	\$ 72,830.03	22/10/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1218, Descripción: F 1218 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 1241, Descripción: F1 241 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (2 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 1244, Descripción: F1 244 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (3 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 1263, Descripción: F1 263 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (7 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F1 243, Descripción: F1 243 PAGO DE 225.75 METROS DE VIGA IPS DE 5", SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134276	2583	\$ 25,295.40	22/10/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1632, Descripción: SI-053/P-AD-C01-09 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
134272	2583	\$ 218,918.51	22/10/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1176, Descripción: F 1176 VIGA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 1181, Descripción: F 1181 MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 884, Descripción: F 884 MAQUINA-HERRAMIENTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO Y MONUMENTOS PUBLICOS.; Factura: F1109, Descripción: F1109 ESTACA DE MADERA DE 20 Y 25", SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE GESTION Y ADMON DE RESERVAS TERRITORIALES; Factura: F1123, Descripción: F1123 ESCOBA METALICA, CINCEL Y SOLDADURA, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.; Factura: F1175, Descripción: F1175 ENTREGA DE 5 PAQUETES DE ENJARRE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

134273	2583	\$ 106,431.53	22/10/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1196, Descripción: F 1196 VIGAS SOLICITADAS POR LA DIR.GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 1205, Descripción: F 1205 VIGA IPS DE 5" REQ. PTE. DE LA REQ.959 O.C. 2487 DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 1206, Descripción: F 1206 VIGA IPS DE 5", REQ.PTE. DE LA REQ. 959 CONO.C. 2487 DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 1215, Descripción: F 1215 VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F1208, Descripción: F1208 ENTREGA DE 71 METROS DE VIGA IPS DE 5", SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134277	2583	\$ 2,999.99	22/10/2014	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/811/2014, Descripción: AOV/0600/811/2014 GASTO A COMPROBAR PSRS LS COMPRA DE DE 10 BUZONES PARA LA RECAUDADORES DE INGRESOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
111	4935	\$ 990,081.08	22/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 237, Descripción: OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
10	7110	\$ 496,485.00	22/10/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 107-A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ANTICIPO DEL 50%.
1358	1009	\$ 52,806.66	23/10/2014	AEDIFICANT SA DE CV	Factura: 46, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-091/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
134282	2583	\$ 4,454,905.00	23/10/2014	EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS	Factura: 0500-A/908/2014, Descripción: 0500-A/908/2014 CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL EJIDO DENOMINADO "GENERAL LAZARO CARDENAS" RESPECTO A AFECTACIONES POR AMPLIACION DE LA AVENIDA AVIACION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134280	2583	\$ 7,308.00	23/10/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 186, Descripción: 186 GASTO FECTUADO PARA LA IMPRESION DE LONAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE LA APERTURA DE AV. PALOMARY ARIAS CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA " EN ZAPOPAN TRABAJAMOS POR TI" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICCAION SOCIAL

134279	2583	\$ 105,199.22	23/10/2014	SINERGIA FIRME S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1945, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1185/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
16	2978	\$ 384,237.23	23/10/2014	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	Factura: 144, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ANTICIPO DEL 25%.
484	5198	\$ 311,744.30	23/10/2014	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: F-56, Descripción: OPZ-R33R-PAV-CA-094/14 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
134291	2583	\$ 378,950.01	24/10/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 47, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-128/14 ANTICIPO DEL 25%.
134285	2583	\$ 135,548.78	24/10/2014	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: AE0002980, Descripción: AE0002980 REQ.PTE. DE LA REQ. 1167 Y OC 4157, EMULSION ASFALTICA P/LIGAR MAT. UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
134289	2583	\$ 163,268.47	24/10/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 971, Descripción: 971 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE CO-060/2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
134298	2583	\$ 50,000.00	24/10/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3196/2014, Descripción: 0601/3196/2014 APOYO EXTRAORDINARIO 2014 AUTORIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOL. POR ROMA
134288	2583	\$ 145,499.40	24/10/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura: 365, Descripción: 145 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CO 061/2014 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134290	2583	\$ 145,365.20	24/10/2014	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCIONES C	Factura: A-145, Descripción: A-145 PAGO PREST. SERVS. PROFESIONALES CORRESP A AGOSTO 2014. SEG. CONTRATO CO-062/2014, SOL. POR TESORERIA MPAL.

134287	2583	\$ 124,640.36	24/10/2014	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G 21 23, Descripción: G 21 23 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: G 21 24, Descripción: G 21 24 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: G 21 25, Descripción: G 21 25 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: G 21 26, Descripción: G 21 26 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: G 21 27, Descripción: G 21 27 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.; Factura: G 21 28, Descripción: G 21 28 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR.
134292	2583	\$ 74,240.00	24/10/2014	EXCELLENCE PROVIDERS SA DE CV	Factura: E-33, Descripción: E-33 SERVICIOS LEGALES CON BASE EN EL CONTRATO CO-0248/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134297	2583	\$ 30,000.00	24/10/2014	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3196/2014, Descripción: 0601/3196/2014 APOYO EXTRAORDINARIO 2014 AUTORIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOL. POR OMA
134296	2583	\$ 30,000.00	24/10/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3196/2014, Descripción: 0601/3196/2014 APOYO EXTRAORDINARIO 2014 AUTORIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOL. POR OMA
134293	2583	\$ 15,000.00	24/10/2014	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3196/2014, Descripción: 0601/3196/2014 APOYO EXTRAORDINARIO 2014 AUTORIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOL. POR OMA
134284	2583	\$ 48,952.00	24/10/2014	MARIA ELENA DE LA TORRE ESCOTO	Factura: AOV/0600/809/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA EXPOSICION Y REUNION GLOBAL DE EXPERTOS, YA QUE EN EL MARCO DE CONVENIO DE ONU HABITAT Y EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SEREMOS ANFITRIONES LOS DIAS 27 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2014.
134281	2583	\$ 354,803.50	24/10/2014	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 18, Descripción: OPZ-RMP-UND-AD-111/14 ANTICIPO DEL 25%.

134286	2583	\$ 136,271.00	24/10/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000264265, Descripción: 000264265 TURBOS PARA CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
134295	2583	\$ 30,000.00	24/10/2014	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAOPAN	Factura: 0601/3196/2014, Descripción: 0601/3196/2014 APOYO EXTRAORDINARIO 2014 AUTORIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOL. POR OMA
134294	2583	\$ 50,000.00	24/10/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAOPAN	Factura: 0601/3196/2014, Descripción: 0601/3196/2014 APOYO EXTRAORDINARIO 2014 AUTORIZADO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOL. POR OMA
134283	2583	\$ 2,369.53	24/10/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: 0720/DM1068/2014, Descripción: 0720/DM1068/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 130290 DEL 31-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MERCADOS
33	6166	\$ 1,097,503.03	24/10/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1930, Descripción: REINTEGRO DE SALDO DE OBRA NO EJERCIDO Y 2% DE RETENCION DE SUPERVISION.
13	7110	\$ 388,161.00	24/10/2014	OBRA CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: 41-A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 ANTICIPO DEL 50%.
12	7110	\$ 497,594.88	24/10/2014	OMNE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 307, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-117/14 ANTICIPO DEL 50%
329	7292	\$ 329,900.33	24/10/2014	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO SA DE CV	Factura: C 319, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-194/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
330	7292	\$ 194,841.22	24/10/2014	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF SA DE CV	Factura: 46, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-180/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
129630	2583	\$ 11,615.09	12/03/2014	VICTOR MANUEL PANTOJA CASTELLANOS	Factura: 020701-0097-2014-2, Descripción: 020701-0097--2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. LUIS PANTOJA HERNANDEZ ADESCRITO A LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 020701-0086-2014-2, Descripción: 020701-0086-2014 BENEFICIARIO CON EL 25% DE PANTOJA HERNANDEZ LUIS.
129952	2583	\$ 6,524.56	31/03/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0310/2014 6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
134323	2583	\$ 207,202.61	27/10/2014	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 000141 E, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-059/14 ANTICIPO DEL 50%.

134299	2583	\$ 23,906.00	27/10/2014	JOSE MIGUEL COLINCEVALLOS	Factura: AOV/0600/V081/2014, Descripción: AOV/0600/V081/2014 GASTO A COMPROBAR DEL VIAJE A LA CD. DE BOSTON, MASSACHUSETTS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DE "MASS CHALLENGE BRIDGE SUMMIT" SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
134318	2583	\$ 80,040.00	27/10/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 191, Descripción: 191 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO 2028 FORD 2005. DIR. ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 203, Descripción: 203 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 204, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
134305	2583	\$ 78,677.93	27/10/2014	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura: AE0002956, Descripción: AE0002956 REQ. PTE. DE LA REQ. 1167 Y O.C. 4157. EMULSION ASFALTICA P/LIGA, MAT. NECESARIO P/ACT. OPERATIVAD DE BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
134309	2583	\$ 82,702.78	27/10/2014	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV	Factura: 388437, Descripción: 388437 MATERIAL ELECTRICO, UTILIZADO EN LA ROMERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 388863, Descripción: 388863 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

134336	2583	\$ 193,929.23	27/10/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	<p>Factura: A- 38408, Descripción:  A- 38408 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-37418, Descripción:  A- 37418 SERVICIO DE INTERNET DE CONCABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-37421, Descripción:  A- 37421 CARGO POR ACCESO DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-38404, Descripción:  A- 38404 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE JULIO- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 38405, Descripción:  A- 38405 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 38406, Descripción:  A- 38406 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES POR EL MES DE JUL- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 38407, Descripción:  A- 38407 CARGOS POR SERV. DE INTERNET CONCABLE MODEM DE 100 MBPS. CORRESP. A JULIO/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE SIST. Y</p>
--------	------	---------------	------------	--------------------------	--



134335	2583	\$ 349,157.96	27/10/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A- 38416, Descripción: A- 38416 RENTA Y ACCESO A ITERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-37419, Descripción: A- 37419 CARGO POR ACCESO DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, CARGO PROPORCIONAL DE DOS DIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A- 37420, Descripción: A- 37420 CARGO POR ACCESO DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A- 38 316, Descripción: A- 38 316 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PERIODO DEL 21- JUN AL 20-JUL- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 38 317, Descripción: A- 38 317 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PERIODO DEL 21-JUL AL 20-AGO- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 38414, Descripción: A- 38414 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES POR EL MES DE AGO- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 38415, Descripción: A- 38415 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE AGO- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;
134326	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: C0800/14/1- 33197914- 2, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134327	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura: C0800/14/1- 33197914- 3, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134329	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/14/1- 33197914-5, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DELO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

134341	2583	\$ 51,355.00	27/10/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/1034/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
134316	2583	\$ 20,213.23	27/10/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura: 18, Descripción: 18 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OTEI-038/2014-RP-ELEC SERV. DE ELECTRICIDAD, ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFNA CENTRAL DE GOBIERNO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
134338	2583	\$ 160,706.29	27/10/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A730, Descripción: A730 BANCAS, SILLAS Y SILLONES PARA EL ICOE, SOL. PORTESORERIA MPAL Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: A948, Descripción: A948 ANAQUEL TIPO ABARROTERO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
134304	2583	\$ 363,920.08	27/10/2014	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3277, Descripción: 3277 SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SIST. ESLABON CORRESP A JULIO/2014. SEG. CONTRATO CO-160/2013. SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: 3348, Descripción: 3348 SOPORTE EN SITIO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESLABON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134312	2583	\$ 29,999.34	27/10/2014	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura: A1480, Descripción: A1480 UNIFORMES REQUERIDOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO SOLICITADOS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: A1404, Descripción: A1404 FILIPINA CHEF BIG B GABARDINA SOL. SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO

134301	2583	\$ 42,092.40	27/10/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura: 5, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA 121 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 6, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JAVIER MINA 121 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 7, Descripción: 7 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N.121 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO CO-002/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
134334	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/14/1- 33197914-10, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134321	2583	\$ 150,000.00	27/10/2014	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura: AG 30, Descripción: AG 30 COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134328	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1- 33197914--4, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LO2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134322	2583	\$ 150,000.00	27/10/2014	TECNO PROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6849, Descripción: 6849 CAÑON PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134320	2583	\$ 272,020.00	27/10/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 31, Descripción: MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES
134302	2583	\$ 14,424.88	27/10/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 4978PA, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA EL PROGRAMA EXPRESION URBANA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

134307	2583	\$ 23,423.88	27/10/2014	CENOBIO PEREZ PONCE	Factura: A1, Descripción: A1 MATERIAL PARA LA PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
134311	2583	\$ 84,731.92	27/10/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura: A29 644, Descripción: A29 644 UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: A31 332, Descripción: A31 332 UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: A31 668, Descripción: A31 668 UTENSILIOS DE COCINA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: A31 697, Descripción: A31 697 UTENSILIOS DE COCINA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA
134325	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: C0800/14/1- 33197914-1, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134330	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/14/1- 33197914-6, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134332	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1- 33197914-8, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134315	2583	\$ 916.02	27/10/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZIO0490375, Descripción: MGZIO0490375 PAGO CONSUMO A VEHICULO OFICIAL NO. ECO 1662 PERT. A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
134342	2583	\$ 47,120.00	27/10/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/1029/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

134343	2583	\$ 188,447.00	27/10/2014	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1979, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2297/13 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134313	2583	\$ 40,437.60	27/10/2014	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 717 A, Descripción: 717 A MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 866A, Descripción: 866A MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134317	2583	\$ 1,290,265.54	27/10/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F48086, Descripción: F 48086 SERVICIOS EN LA NUBE (PRESTACION DE SERVICIOS) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO CO-122/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F48533, Descripción: PAGO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014. SEG. CONTRATO CO-122/2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134333	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura: 0800/14/1-33197914-9, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134319	2583	\$ 10,266.00	27/10/2014	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 40, Descripción: 40 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y SUMINISTRO DE DESINCRUSTANTES NATURALES, QUE SE ADMINISTRAN A CALDERAS Y CONDENSADORES A DIARIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: 46, Descripción: 46 SERVICIO DE SUMINISTRO Y ASESORIA PROFESIONAL DE DESINCRUSTANTES PARA EL TRATAMINETO DE AGUA ENCAMARAS DE REFRIGERACION DEL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

134344	2583	\$ 13,776.00	27/10/2014	CARMEN LUCIA SANDOVAL JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1947, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 496/2014 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134337	2583	\$ 11,672.82	27/10/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 473, Descripción: 473 MTTO. PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESP. A SEPT. 2014. SEG. CONTRATO CO-022/2014 SOL. POROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.
134303	2583	\$ 26,126.40	27/10/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/1033/2014, Descripción: DESCUENTOS EFECTUADO A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
134339	2583	\$ 76,445.40	27/10/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 522BAF10-A941, Descripción: 522BAF10-A941 PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL 3 DE MAR AL 30 DE ABR-2014 SOLIC POR MANTENIMIENTO URBANO; Factura: BA9CD186-BD1A, Descripción: BA9CD186-BD1A PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL 4 AL 28 DE FEB-2014 SOLIC POR MANTENIMIENTO URBANO
134345	2583	\$ 248,571.41	27/10/2014	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura: 392, Descripción: 392 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION DE 7 SERVICIOS DE CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDOS DE INTERNET DE PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CO-112/2014.
134331	2583	\$ 3,000.00	27/10/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/14/1-33197914-7, Descripción: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE COTUBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134300	2583	\$ 150,000.00	27/10/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: AOV/0600/817/2014, Descripción: AOV/0600/817/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL CONVIVIO ANUAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE SAN MARTIN DE PORRES PATRONO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ASEO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA

134314	2583	\$ 51,968.00	27/10/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 000010000002028 645 30, Descripción: 000010000002028 645 30 SILLAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134324	2583	\$ 101,413.00	27/10/2014	ALMA ELIZABETH URZUA ANAYA	Factura: 1601, Descripción: 1601 SERVICIO INTEGARL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
134310	2583	\$ 31,401.44	27/10/2014	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A421, Descripción: A421 MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: A437, Descripción: A437 MANGUERA DE EXTRUPAK DE 1/2", MAT. REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
134306	2583	\$ 84,613.88	27/10/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 32, Descripción: 32 PINTURA EN AEROSOL DE BAJA PRESION CON ALTO PODER CUBRIENTE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 33, Descripción: 33 ARTICULOS DE MTTO. SOL. POR ROMA Y DIR. DE MERCADOS; Factura: 34, Descripción: 34 KIT DE HERRAMIENTAS (JUEGO DE LLAVES 40 PIEZAS) SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura: 35, Descripción: 35 JUEGO DE DADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 37, Descripción: 37 MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: 38, Descripción: 38 MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES.; Factura: 40, Descripción: 40 REMACHADORA DE ACORDEON CON 4 BOQUILLAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 43, Descripción: 43 HERRAMIENTAS SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.

134340	2583	\$ 8,810.00	27/10/2014	LUZ MARIA AGUILAR ORTIZ	Factura: 0520/4/4.5/80/14/M, Descripción: PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS CAUSADOS SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA COTENCIOSO
134308	2583	\$ 1,255.04	27/10/2014	DIFARVET SA DE CV	Factura: VET 48286, Descripción: VET 48286 REQUISICION PTE. DE LA O.C. 4069 DE LA RQ. 2962 DEL 2013. MEDICAMENTO PARA EL DEPTO DE SANIDAD ANIMAL. SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
134397	2583	\$ 8,932.00	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/742/2014, Descripción: AOV/0600/742/2014 GTO EFECTUADO P/RENTA DE MAMPARA, SILLAS Y LONA IMPRESA, SOL. POR DIR. GRAL. DE RELACIONES PUBLICAS.
134369	2583	\$ 958,255.03	28/10/2014	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV	Factura: 689, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-079/14 ANTICIPO DEL 50%.
134353	2583	\$ 28,020.00	28/10/2014	DESARROLLOS INMOBILIARIOS JUCABA, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2020, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 558/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134383	2583	\$ 27,709.85	28/10/2014	SCP INGENIERIA SA DE CV	Factura: 292, Descripción: SE-282/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134350	2583	\$ 86,984.43	28/10/2014	INMOBILIARIA FEDERALISMO S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-2016, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 220/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134365	2583	\$ 177,791.95	28/10/2014	CONSTRUMOVA SA PI DE CV	Factura: A 00009, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-142/14 ANTICIPO DEL 25%.
134367	2583	\$ 274,991.50	28/10/2014	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ SA DE CV	Factura: 33, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-138/14 ANTICIPO DEL 25%.
134368	2583	\$ 357,300.28	28/10/2014	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura: 3., Descripción: OPZ-RMP-ELE-AD-071/14 ANTICIPO DEL 25%.
134390	2583	\$ 2,099.60	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/747/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 26 MUÑECAS DE HOJA DE MAIZ PARA REGALOS ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS



134348	2583	\$ 113,504.01	28/10/2014	ROBERTO GONZALO MARTINEZ DE CASTRO NERI	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-2019, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 558/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134386	2583	\$ 11,608.00	28/10/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/V076/2014, Descripción: AOV/0600/V076/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134346	2583	\$ 34,000.00	28/10/2014	RODRIGO ZEPEDA SEDANO	Factura: 0520/4/4.5/80/14/M, Descripción: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RPA 33/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134379	2583	\$ 360,924.06	28/10/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: 35 A., Descripción: SE-012/P-AD-C12-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134385	2583	\$ 22,000.00	28/10/2014	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/835/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PRODUCCION DEL EVENTO "VIVE EL DIA DE MUERTOS EN ZAPOPAN" SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134396	2583	\$ 8,803.21	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/00119, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
134399	2583	\$ 78,880.00	28/10/2014	WILLIAM ALFREDO JIMENEZ CRUZ	Factura: AOV/0600/836/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS EL PERITO DESIGNADO POR EL JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL EXP586/2013 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134357	2583	\$ 71,738.91	28/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV	Factura: 000018E, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-053/14 ANTICIPO DEL 25%.
134358	2583	\$ 90,172.83	28/10/2014	PROGUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 11, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-127/14 ANTICIPO DEL 50%.
134370	2583	\$ 129,662.29	28/10/2014	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 68, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
134363	2583	\$ 296,128.09	28/10/2014	KWIMEX SA DE CV	Factura: B-1016, Descripción: OPZ-RMP-SPU-AD-087/14 ANTICIPO DEL 25%.

134395	2583	\$ 5,568.00	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/693/2014, Descripción: AOV/0600/693/2014 DECORACION FLORAL DE LA FUENTE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL Y ARREGLO FLORAL PARA MONITOR, PARA LA GRABACION DEL PROGRAMA FORO AL TANTO EL DIA 22-08-2014.
129858	2583	\$ 95,133.99	26/03/2014	VILLASEÑOR CORTINA S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-495, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1483/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134375	2583	\$ 26,596.54	28/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4744, Descripción: SI-084/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
134371	2583	\$ 36,435.28	28/10/2014	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 69, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
134364	2583	\$ 172,027.54	28/10/2014	KWIMEX SA DE CV	Factura: B-1025, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-153/14 ANTICIPO DEL 25%.
134349	2583	\$ 4,108.00	28/10/2014	DANIEL HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ	Factura: CACDEV-IP1400/2014/T-2038, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 708/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134351	2583	\$ 17,510.63	28/10/2014	CONSORCIO FATAPIA SA. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-2015, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 444/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134374	2583	\$ 21,501.89	28/10/2014	DINERSA DESARROLLOS DE INGENIERIA Y EDIFICACION DE MEXICO SA DE CV	Factura: 002 A, Descripción: SE-147/P-AD-C06-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
134384	2583	\$ 36,762.67	28/10/2014	SEMEX SA DE CV	Factura: GDLFE2100, Descripción: 250/P-AD-C04-08 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134382	2583	\$ 38,834.60	28/10/2014	RSM PERFORADORES SA DE CV	Factura: 5, Descripción: SI-046/P-AD-C03-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
134359	2583	\$ 109,536.36	28/10/2014	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 73, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-069/14 ANTICIPO DEL 25%.
134376	2583	\$ 134,788.81	28/10/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 19, Descripción: 403/P-CR-C05-08 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.

134381	2583	\$ 153,529.21	28/10/2014	PARC SA DE CV	Factura: B1 618, Descripción: 205/P-CR-C04-08 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
134362	2583	\$ 163,508.87	28/10/2014	5 M CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: E 104, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-132/14 ANTICIPO DEL 25%.
134366	2583	\$ 238,902.01	28/10/2014	DESARROLLO DAPCSA DE CV	Factura: 000166 G, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-068/14 ANTICIPO DEL 25%.
129997	2583	\$ 11,881.16	31/03/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/0310/2014 15889, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA
134393	2583	\$ 2,552.00	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/741/2014, Descripción: AOV/0600/741/2014 GASTO EFECTUADO, RENTA DE UN TOLDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 EN EL HELIPUERTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
134377	2583	\$ 35,070.94	28/10/2014	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 353, Descripción: SP-287/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
134361	2583	\$ 129,141.26	28/10/2014	CONSTRUCTORA VICO SA DE CV	Factura: A 00226, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-143/14 ANTICIPO DEL 25%.
134380	2583	\$ 356,978.61	28/10/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura: 34 A, Descripción: SE-012/P-AD-C12-08 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
134347	2583	\$ 382.36	28/10/2014	6JRSA DE CV	Factura: 1400/2014/T-545, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1020/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134387	2583	\$ 21,344.00	28/10/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: C AOV/0600/630/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION EN TALLER EXTERNO SOLICITADO POR LA OMA
134354	2583	\$ 43,950.00	28/10/2014	URBANIZADORA LOS LEONES SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2033, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES EN ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 657/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

134378	2583	\$ 24,043.95	28/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4743, Descripción: SP-126/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134356	2583	\$ 71,628.29	28/10/2014	GRO UP BETA CIMENTACIONES SA DE CV	Factura: 006CFDI, Descripción: OPZ-RMP-ALC-AD-090/14 ANTICIPO DEL 25%.
134352	2583	\$ 102,183.81	28/10/2014	CLAUDIA LILIANA OLIMAN ANGUIANO	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-2017, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2396/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134394	2583	\$ 4,988.00	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/666/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA RENTA DE UNTOLDO Y SILLAS PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DEL DIF,COMUDE E ICOE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
134392	2583	\$ 1,281.38	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/00112, Descripción: ADMO/2014/00112 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129587 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
134398	2583	\$ 7,475.62	28/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: ADMO/2014/00113, Descripción: CADMO/2014/00113 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 129587 DEL 07-MARZO-2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
134372	2583	\$ 22,738.32	28/10/2014	CONSTRUCCIONES FAMPE SA DE CV	Factura: A 1, Descripción: SI-194/P-AD-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134373	2583	\$ 39,950.77	28/10/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura: 1, Descripción: SI-100/P-AD-C07-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
119	5066	\$ 300,000.00	28/10/2014	ROBERTO OROZCO MARTINEZ	Factura: 1462/0464/2013, Descripción: COMPRA DE BIEN INMUEBLE LOCALES COMERCIALES EN CONDOMINIO COMERCIAL ZAPOPAN PARA OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA
14	7110	\$ 443,153.20	28/10/2014	CONSTRUCTORA RAMICORSA DE CV	Factura: 0051, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-114/14 ANTICIPO DEL 50%.
331	7292	\$ 307,635.94	28/10/2014	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 32, Descripción: OPZ-R33-ELE-CI-200/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

134415	2583	\$ 9,324.00	29/10/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: C DRH/0601/04/226/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134401	2583	\$ 22,432.70	29/10/2014	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/827/2014, Descripción: AOV/0600/827/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 80 SELLOS OFICIALES DE PAGADO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS CAJEROS DE LAS DIVERSAS OFICINAS RECAUDADORAS DE INGRESOS Y TRES SELLOS UNO DE RECIBIDO Y DOS OFICIALES DE LA DIR. DE INGRESOS.
134417	2583	\$ 50,000.00	29/10/2014	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/842/2014, Descripción: AOV/0600/842/2014 GASTO A COMPROBAR
134412	2583	\$ 15,316.36	29/10/2014	OMARGERARDO GIL LOPEZ	Factura: 10, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DLE 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 11, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 13, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 14, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 8, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134414	2583	\$ 13,471.08	29/10/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/232/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

134407	2583	\$ 6,468.12	29/10/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A SEPT/2014 POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA EN INST. DE CULTURA, SEG. CONTRATO NO. CO-012/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
134411	2583	\$ 1,653,481.85	29/10/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 127, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 EST. 5
134403	2583	\$ 6,873.40	29/10/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT/2014 POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA EN EL INST. DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-013/2014. SOL. POR INST. DE CULTURA.
134404	2583	\$ 6,873.40	29/10/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT/2014, POR IMPARTICION DE CLASE DE FLAUTA TRANSVERSAL SEG. CONTRATO, CO-017/2017. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
134410	2583	\$ 2,053,088.03	29/10/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 126, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 EST. 4
134405	2583	\$ 6,873.40	29/10/2014	YSAI YAMANDUCARDENAS ROSAS	Factura: 15/A, Descripción: 15/A PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT/2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN, DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-014/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
134416	2583	\$ 788,916.00	29/10/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 43412, Descripción: S 43412 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134402	2583	\$ 6,873.40	29/10/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00011, Descripción: 00011 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT/2014. POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE TEORIA DE LA MUSICA Y SOLFEO EN EL INST. DE CULTURA, SEG. CONTRATO CO-016/2014. SOL. POR INST. DE CULTURA.
134409	2583	\$ 6,873.40	29/10/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 29, Descripción: 29 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT/2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN EN EL INST. DE CULTURA SEG. CONTRATO NO. CO-018/2014 SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.

134408	2583	\$ 6,468.12	29/10/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT/2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA EN EL INST. DE CULTURA, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
134406	2583	\$ 16,488.88	29/10/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura: 11, Descripción: 11 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A OCT./2014 POR ASESORIA CULTURAL, EN EL INST. DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-043/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
134413	2583	\$ 4,038.09	29/10/2014	MARIA TERESA BRITO SERRANO	Factura: 0900/13/14/268, Descripción: 0900/13/14/268 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 129586, SOLICITADO CONTRALORIA
2	2855	\$ 74,017.23	29/10/2014	ARTURO DOROTEO TORRES VERDIN	Factura: 001., Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. 153/2014 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014; Factura: 002., Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO No. 153/2014 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014.; Factura: 003., Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO 153/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
16	7110	\$ 497,594.88	29/10/2014	NIRVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Factura: 756, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 ANTICIPO DEL 50%.
8	9444	\$ 2,130,165.34	29/10/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B- 25, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
134516	2583	\$ 1,200.00	30/10/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/1124/2014 - 15963, Descripción: 020701/1124/2014 - 15963 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134557	2583	\$ 10,000.00	30/10/2014	SANDRA BERENICE ZEPEDA GONZALEZ	Factura: 0800/14/0482, Descripción: 0800/14/0482 ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

134531	2583	\$ 1,605.69	30/10/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/11 24/2014 179 64, Descripción: 020701/11 24/2014 179 64 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134498	2583	\$ 1,670.80	30/10/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/11 24/2014 1 38 60, Descripción: 020701/11 24/2014 1 38 60 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134499	2583	\$ 1,710.54	30/10/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/11 24/2014 14104, Descripción: 020701/11 24/2014 14104 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134543	2583	\$ 1,832.67	30/10/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/11 24/2014 19 214, Descripción: 020701/11 24/2014 19 214 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134472	2583	\$ 5,102.32	30/10/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/11 24/2014-7505, Descripción: 020701/11 24/2014-7505 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134540	2583	\$ 5,647.19	30/10/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/11 24/2014 18987, Descripción: 020701/11 24/2014 18987 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134470	2583	\$ 6,229.16	30/10/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/11 24/2014- 6340, Descripción: 020701/11 24/2014- 6340 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134482	2583	\$ 7,445.21	30/10/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/11 24/2014-9417, Descripción: 020701/11 24/2014-9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134423	2583	\$ 61,480.00	30/10/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1 39 6, Descripción: FZ-1 39 6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CONCENTRO CO-005/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.



134445	2583	\$ 110,142.00	30/10/2014	DISTRIPUS SA DE CV	Factura: 1011, Descripción: 1011 UNIFORMES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A SERVICIOS PUBLICOS.
134434	2583	\$ 18,689.92	30/10/2014	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 69, Descripción: 69 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS 246 OCUPADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO-158/2012/ C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
134447	2583	\$ 50,077.78	30/10/2014	JOSE CORTES MANUEL	Factura: A 7617, Descripción: A 7617 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: A 7928, Descripción: A 7928 ROPA DE TRABAJO (BOTAS) SOLICITADAS POR LA SINDICATURA.
134481	2583	\$ 800.00	30/10/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/1124/2014-9344, Descripción: 020701/1124/2014-9344 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134473	2583	\$ 1,000.00	30/10/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/1124/2014-8016, Descripción: 020701/1124/2014-8016 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134501	2583	\$ 2,600.00	30/10/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/1124/2014 14364, Descripción: 020701/1124/2014 14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134475	2583	\$ 2,800.00	30/10/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/1124/2014-8390, Descripción: 020701/1124/2014-8390 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134546	2583	\$ 3,000.00	30/10/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/1124/2014 20087, Descripción: 020701/1124/2014 20087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134443	2583	\$ 61,000.00	30/10/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: 4E1BA6A1-1F3B-53E2-B076-C3C9ADF27844, Descripción: 4E1BA6A1-1F3B-53E2-B076-C3C9ADF27844 PROD. GRAL. ARTISTICA FIESTA DEL MAIZ EL DIA 6 DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: D806A298-F25D-0408-3027-7B999ECDC1F7, Descripción: D806A298-F25D-0408-3027-7B999ECDC1F7 PRD. GRAL ARTISTICA 200 MUCICOS INTERPRETANDO A LOLA BELTRA. Y PROYECCION DE LA PELICULA CURRCUCU PALOMA SOLIC. POR LA DIRECC. INSTITUTO DE CULTURA
134485	2583	\$ 1,669.82	30/10/2014	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/1124/2014-10838, Descripción: 020701/1124/2014-10838 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134500	2583	\$ 1,710.54	30/10/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/1124/2014 14104-1, Descripción: 020701/1124/2014 14104 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134520	2583	\$ 3,041.84	30/10/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/1124/2014 - 16645, Descripción: 020701/1124/2014 - 16645 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134533	2583	\$ 3,281.96	30/10/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/1124/2014 18025, Descripción: 020701/1124/2014 18025 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134541	2583	\$ 4,083.50	30/10/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/1124/2014 18988, Descripción: 020701/1124/2014 18988 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134507	2583	\$ 4,278.20	30/10/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/1124/2014 15043, Descripción: 020701/1124/2014 15043 PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

134484	2583	\$ 5,166.86	30/10/2014	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/11 24/2014-10687, Descripción: 020701/11 24/2014-10687 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134493	2583	\$ 6,205.60	30/10/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/11 24/2014 1 2519, Descripción: 020701/11 24/2014 1 2519 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134480	2583	\$ 7,315.32	30/10/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/11 24/2014-8913, Descripción: 020701/11 24/2014-8913 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134427	2583	\$ 50,880.00	30/10/2014	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 15, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 66 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 16, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JAUN MANIEL 66 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014; Factura: 17, Descripción: RENTA DE OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 66 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

134429	2583	\$ 151,560.00	30/10/2014	LORENA GONZALEZ MORA	<p>Factura: 2, Descripción: 2 DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CRISTINA PEÑA N°256, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 3, Descripción: 3 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE FEB-2014 S/ C CO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 4, Descripción: 4 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE MAR-2014 S/ C CO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 5, Descripción: 5 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE ABR-2014 S/ C CO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 6, Descripción: 6 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE MAY-2014 S/ C CO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 7, Descripción: 7 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE JUN-2014 S/ C CO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE JUL-2014 S/ C CO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR</p>
134449	2583	\$ 228,636.00	30/10/2014	JOSE JUAN SUAREZ VARGAS	<p>Factura: 4, Descripción: 4 RENTA DE MAQUINARIA PESADA SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura: 6, Descripción: 6 SOL.COMPRADIRECTA POR AMPLIACIÓN DE ORDE DE COMPRA 201400912 DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA, MOTOCOLFORMADORA 120H, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE, SEGURO, MTTTO. TRASLADOS Y REPOSICIÓN EN CASO DE DESCOMPOSTURA. CENTRO DE PROM.ECO. Y TURIS</p>

134455	2583	\$ 289,711.00	30/10/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 120, Descripción: 120 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (CELEBRACION RITMOS DEL MUNDO A TRAVES DE UN CONCIERTO QUE UNE LAS RAICES AFRICANAS CON LA BANDA DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 127, Descripción: 127 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL ESPECTACULO DANCISTICO QUE INCLUYE COREOGRAFIAS Y MUSICA SELECCIONADA ESPECIALMENTE PARA GALAS DE BALLET CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
134492	2583	\$ 11,897.40	30/10/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/1124/2014-12434, Descripción: 020701/1124/2014-12434 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134459	2583	\$ 55,213.68	30/10/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000076 RA, Descripción: 000076 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACION METROS CO-154/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 000083 RA, Descripción: 000083 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACION METROS CO-154/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 000089 RA, Descripción: 000089 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N.29 OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACION METROS CO-154/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
134420	2583	\$ 1,241,401.00	30/10/2014	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1400/2014/T-1849, Descripción: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014
134419	2583	\$ 1,683,945.31	30/10/2014	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 01400/2014/T-2026, Descripción: 2A Y ULTIMA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO DE ZAPOPAN (2014)

134471	2583	\$ 1,000.00	30/10/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/11 24/ 2014- 69 66, Descripción: 020701/11 24/ 2014- 69 66 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134535	2583	\$ 1,500.00	30/10/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/11 24/ 2014 18 223, Descripción: 020701/11 24/ 2014 18 223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134517	2583	\$ 2,000.00	30/10/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 159 63 - 1, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 159 63 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134490	2583	\$ 4,000.00	30/10/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/11 24/ 2014-118 27, Descripción: 020701/11 24/ 2014-118 27 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134489	2583	\$ 5,063.00	30/10/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/11 24/ 2014-11 624, Descripción: 020701/11 24/ 2014-11 624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134426	2583	\$ 9,540.00	30/10/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS VALLS N.8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/201 2-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L. VALLS NO. 8, UTILIZADO POR LA DELEGACION LA EXPERIENCIA. SEG. CONTRATO CO-148/201 2-C. CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2014, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
134466	2583	\$ 1,749.16	30/10/2014	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/11 24/ 2014-1009, Descripción: 020701/11 24/ 2014-1009 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134474	2583	\$ 2,473.67	30/10/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/1124/2014-8316, Descripción: 020701/1124/2014-8316 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134534	2583	\$ 4,228.80	30/10/2014	BRENDA DIANA GUADALUPE SILVA MORALES	Factura: 020701/1124/2014 18089, Descripción: 020701/1124/2014 18089 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134544	2583	\$ 4,288.80	30/10/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	Factura: 020701/1124/2014 19496, Descripción: 020701/1124/2014 19496 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134488	2583	\$ 4,544.89	30/10/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/1124/2014-11570, Descripción: 020701/1124/2014-11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134441	2583	\$ 5,985.60	30/10/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 35, Descripción: P 35 TRIPLAY Y HOJA DE MADERA DE PINO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134462	2583	\$ 129,232.99	30/10/2014	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1008, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-028/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
134425	2583	\$ 134,184.82	30/10/2014	JAIME LARES RANGEL	Factura: 232, Descripción: 232 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 DE LA PLAZA CONCENTRO LOCAL E48 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 233, Descripción: 233 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 DE LA PLAZA CONCENTRO LOCAL E48 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134440	2583	\$ 233,307.32	30/10/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 000264121, Descripción: 000264121 REFACCIONES PARA CAMIONES COMPACTADORES INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

134439	2583	\$ 257,821.79	30/10/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 414, Descripción: 414 PAGO POR LA PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE 4 ESPOSICIONES TEMPORALES, A REALIZARSE EN DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 416, Descripción: 416 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE 76 CONCIERTOS CON LA BANDA SINFONICA DE ZAPOPAN, LLEVADOS A CABO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 419, Descripción: 419 PROD. GRAL. ARTISTICA PROYECTO PLAYERAS CON IMAGENES DE ALACANTARILLAS Y COLADERAS SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
134530	2583	\$ 3,000.00	30/10/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/1124/2014 17944, Descripción: 020701/1124/2014 17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134550	2583	\$ 3,200.00	30/10/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/1124/2014- 21351, Descripción: 020701/1124/2014- 21351 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134444	2583	\$ 360,000.00	30/10/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G 10651, Descripción: G 10651 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL 2.5% SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: G 10693, Descripción: G 10693 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: G10876, Descripción: G10876 GTOS. DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DIC. 2013. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134554	2583	\$ 2,084.83	30/10/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/1124/2014- 26087, Descripción: 020701/1124/2014- 26087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA



134529	2583	\$ 2,664.80	30/10/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/1124/2014 - 17658, Descripción: 020701/1124/2014 - 17658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134487	2583	\$ 4,086.52	30/10/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/1124/2014-11140, Descripción: 020701/1124/2014-11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134536	2583	\$ 4,987.66	30/10/2014	SHUGEY DEL ROSARIO ZACARIAS BALVANEDA	Factura: 020701/1124/2014 18227, Descripción: 020701/1124/2014 18227 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134553	2583	\$ 5,884.47	30/10/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/1124/2014-24637, Descripción: 020701/1124/2014-24637 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134422	2583	\$ 5,943.04	30/10/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 13, Descripción: RENTA DE INMUEBLE DEL LOCAL 12-L DEL EDIFICIO PLAZA ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
134464	2583	\$ 6,053.79	30/10/2014	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: 1410/459/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS
134457	2583	\$ 21,165.64	30/10/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 9, Descripción: 000076 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO N.262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
134433	2583	\$ 32,750.47	30/10/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 041, Descripción: 041 RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN CALLE JUAN MANUEL N.36 OCUPADO POR EL TALLER MUNICIPAL CO-168/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON.

134435	2583	\$ 46,080.32	30/10/2014	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 1013, Descripción: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 1014, Descripción: 000076 RA ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN ALDAMA N.40 OCUPADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA CO-160/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
134555	2583	\$ 67,092.41	30/10/2014	JAIME LARES RANGEL	Factura: 226, Descripción: 226 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 DE LA PLAZA CONCENTRO LOCAL E48 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134448	2583	\$ 132,256.53	30/10/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 26, Descripción: 26 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES PARA LA UNIDAD BASILICA, Y VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 AD-005/2014-RP-LIM SOLICITADO POR LA DIR. DE AMON. DE EDIFICIOS.
134452	2583	\$ 400,000.00	30/10/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 000624A, Descripción: 000624A MOBILIARIO SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura: 000625 A, Descripción: 000625 A MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO; Factura: 000626A, Descripción: 000626A MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
134469	2583	\$ 6,019.00	30/10/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/1124/2014-2593, Descripción: 020701/1124/2014-2593 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134432	2583	\$ 58,300.00	30/10/2014	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LAURELES 204 OCUPADO POR LA PROCURADURIA SOCIAL CO-021/2013 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 6, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES 204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 7, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES 204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 8, Descripción: 8 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN AV. LAURELES 204 POR EL MES DE AGO-2014 S/ C CO-021/2013-D SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 9, Descripción: 9 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN AV. LAURELES 204 POR EL MES DE SEP-2014 S/ C CO-021/2013-D SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS
134477	2583	\$ 2,088.25	30/10/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/1124/2014-8609, Descripción: 020701/1124/2014-8609 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134528	2583	\$ 2,117.06	30/10/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/1124/2014 - 17598, Descripción: 020701/1124/2014 - 17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134510	2583	\$ 2,207.94	30/10/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/1124/2014 15215, Descripción: 020701/1124/2014 15215 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134505	2583	\$ 2,965.87	30/10/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/1124/2014 14715, Descripción: 020701/1124/2014 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

134467	2583	\$ 3,084.59	30/10/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/11 24/2014-1011, Descripción: 020701/11 24/2014-1011 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134539	2583	\$ 3,295.74	30/10/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/11 24/2014 18502, Descripción: 020701/11 24/2014 18502 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134479	2583	\$ 3,309.87	30/10/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/11 24/2014-8832, Descripción: 020701/11 24/2014-8832 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134525	2583	\$ 4,137.33	30/10/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/11 24/2014 - 17426, Descripción: 020701/11 24/2014 - 17426 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134519	2583	\$ 4,260.01	30/10/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/11 24/2014 - 16370, Descripción: 020701/11 24/2014 - 16370 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134502	2583	\$ 5,202.97	30/10/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/11 24/2014 14641, Descripción: 020701/11 24/2014 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134515	2583	\$ 8,337.72	30/10/2014	JUANA PATRICIA RODRIGUEZ PEREA	Factura: 020701/11 24/2014 - 15889 - 1, Descripción: 020701/11 24/2014 - 15889 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134421	2583	\$ 12,084.00	30/10/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 105, Descripción: 105 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO SERFIN LOCALES 12I, 12J, 12K, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134511	2583	\$ 10,483.40	30/10/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/11 24/2014 15268, Descripción: 020701/11 24/2014 15268 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

134446	2583	\$ 112,798.40	30/10/2014	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B 66, Descripción: B 66 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS MUNDIALAZO ZAPOPAN 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
134495	2583	\$ 2,700.00	30/10/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/11 24/2014 1 31 65, Descripción: 020701/11 24/2014 1 31 65 020701/11 24/2014 1 31 65
134532	2583	\$ 4,000.00	30/10/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/11 24/2014 17997, Descripción: 020701/11 24/2014 17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134508	2583	\$ 250,000.00	30/10/2014	JOSE ABELARDO JASSO AMADOR	Factura: AOV/0600/844/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR
134556	2583	\$ 6,360.00	30/10/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A 23, Descripción: A 23 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN 5 DE MAYO N.138 A OCUPADO POR LA DIRECCION DE ZAPOPAN CIUDADANO CO-157/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
134454	2583	\$ 135,000.00	30/10/2014	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 25, Descripción: 25 SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA INCLUSION DSH ZAPOPAN 2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
134513	2583	\$ 2,978.33	30/10/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/11 24/2014 - 15845, Descripción: 020701/11 24/2014 - 15845 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134518	2583	\$ 3,751.22	30/10/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/11 24/2014 - 16368, Descripción: 020701/11 24/2014 - 16368 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134547	2583	\$ 3,931.05	30/10/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/11 24/2014 20250, Descripción: 020701/11 24/2014 20250 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134559	2583	\$ 4,831.84	30/10/2014	INMOBILIARIA AKOCS.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1981, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES ACTUALIZADAS DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 704/2014 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134496	2583	\$ 5,166.86	30/10/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/11 24/ 2014 13297, Descripción: 020701/11 24/ 2014 13297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134483	2583	\$ 5,351.26	30/10/2014	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/11 24/ 2014-10024, Descripción: 020701/11 24/ 2014-10024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134424	2583	\$ 5,943.04	30/10/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 14, Descripción: 14 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CONTRALORIA CO-151/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
134545	2583	\$ 6,331.03	30/10/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/11 24/ 2014 19648, Descripción: 020701/11 24/ 2014 19648 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134463	2583	\$ 14,425.00	30/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N985, Descripción: N985 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LAS BECAS CON EL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134451	2583	\$ 88,740.00	30/10/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000073E, Descripción: 000073E ANAQUELES SOLICITADOS POR LA DIR. DE PATRIMONIO
134537	2583	\$ 10,333.07	30/10/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/11 24/ 2014 18432, Descripción: 020701/11 24/ 2014 18432 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134514	2583	\$ 11,116.96	30/10/2014	VIRGINIA BELTRAN FERNANDEZ	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 15889, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 15889 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134558	2583	\$ 11,594.31	30/10/2014	JOSE LUIS VELAZQUEZ LADEWIG	Factura: 1400/2014/T-1982, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 465/2012 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134461	2583	\$ 32,000.00	30/10/2014	LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	Factura: AOV/0600/715/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL SORTE DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1996 ANTICIPADOS Y REMISOS A REALIZARSE EL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
134453	2583	\$ 127,600.00	30/10/2014	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura: 754, Descripción: 754 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
134450	2583	\$ 316,000.00	30/10/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 012, Descripción: 012 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO "CUENTO PARA NIÑOS" DONDE SE PRETENDE MOTIVAR A QUE EL NIÑO-LECTOR PUEDA ACCEDER POR MEDIO DE LAS HISTORIAS, A PROBLEMAS COTIDIANAS, SOCIALES Y MORALES, REALIZARSE DEL 29/11 AL 07/12 2014.; Factura: 014, Descripción: 014 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA PRIMERA TEMPORADA EVENTO GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL, AGRUPACION INSTITUCIONAL QUE REALIZARA EL MONTAJE DE LA OBRA DE TEATRO CON 20 PRESENTACIONES ITINERANTES, A REALIZARSE DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2014.; Factura: 016, Descripción: 016 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EVENTO SEMANA IBEROAMERICANA DE LAS CULTURAS, DONDE SE DARA A CONOCER LA MUSICA, GASTRONOMIA, ARTE POPULAR, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE 6 PAISES IBEROAMERICANOS EN OCTUBRE SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
134486	2583	\$ 1,669.82	30/10/2014	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/1124/2014-10838-1, Descripción: 020701/1124/2014-10838-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134504	2583	\$ 1,908.06	30/10/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/11 24/ 2014 14704, Descripción: 020701/11 24/ 2014 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134542	2583	\$ 1,975.80	30/10/2014	MA. DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/11 24/ 2014 19029, Descripción: 020701/11 24/ 2014 19029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134478	2583	\$ 2,408.52	30/10/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/11 24/ 2014-8812, Descripción: 020701/11 24/ 2014-8812 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134509	2583	\$ 2,509.47	30/10/2014	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/11 24/ 2014 15168, Descripción: 020701/11 24/ 2014 15168 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134468	2583	\$ 2,659.15	30/10/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/11 24/ 2014-1604, Descripción: 020701/11 24/ 2014-1604 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134549	2583	\$ 2,787.62	30/10/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/11 24/ 2014- 21139, Descripción: 020701/11 24/ 2014- 21139 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134538	2583	\$ 2,826.24	30/10/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/11 24/ 2014 18474, Descripción: 020701/11 24/ 2014 18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134548	2583	\$ 3,071.82	30/10/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/11 24/ 2014- 20624, Descripción: 020701/11 24/ 2014- 20624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134526	2583	\$ 3,071.99	30/10/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 17382, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 17382 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA



134491	2583	\$ 4,305.72	30/10/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/11 24/ 2014-12024, Descripción: 020701/11 24/ 2014-12024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134522	2583	\$ 4,444.74	30/10/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 16806, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 16806 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134494	2583	\$ 5,069.27	30/10/2014	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura: 020701/11 24/ 2014 12707, Descripción: 020701/11 24/ 2014 12707 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134527	2583	\$ 6,262.19	30/10/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 17439, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134523	2583	\$ 7,503.81	30/10/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 16807, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 16807 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134521	2583	\$ 7,694.71	30/10/2014	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/11 24/ 2014 - 16650, Descripción: 020701/11 24/ 2014 - 16650 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134506	2583	\$ 8,427.08	30/10/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/11 24/ 2014 14776, Descripción: 020701/11 24/ 2014 14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134458	2583	\$ 17,192.48	30/10/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 22, Descripción: 22 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN SOFIA CAMARENA N.37 OCUPADO POR LA DIR. DEL INSTITUTO DE LA MUJER CO- 001/2013-D SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

134442	2583	\$ 153,663.50	30/10/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P45, Descripción: P45 PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA AD-012/2014-RP-AIM SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: P46, Descripción: P46 PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE LA AD-003/2014-RP-PIN, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES; Factura: P51, Descripción: P51 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OTEI-034/2014-RP-IAM
134671	2583	\$ 2,528.00	30/10/2014	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: AOV/0600/736/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
134431	2583	\$ 8,374.00	30/10/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 9, Descripción: 9 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12N Y 12O, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO-155/2012-C, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS.
134460	2583	\$ 9,540.00	30/10/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1590, Descripción: 1590 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N°80 UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL N°5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO-161/2012-C, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134438	2583	\$ 543.80	30/10/2014	MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANTIAGO	Factura: AOV/0600/713/2014, Descripción: AOV/0600/713/2014 PAGO DE GASTO EFECTUADO POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SOLIC. POR LA O M A
134551	2583	\$ 2,215.13	30/10/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/1124/2014-21787, Descripción: 020701/1124/2014-21787 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134465	2583	\$ 2,518.80	30/10/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/1124/2014-999, Descripción: 020701/1124/2014-999 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134503	2583	\$ 2,597.58	30/10/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1124/2014 14641-1, Descripción: 020701/1124/2014 14641 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134476	2583	\$ 3,800.36	30/10/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/1124/2014-8575, Descripción: 020701/1124/2014-8575 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134512	2583	\$ 3,945.49	30/10/2014	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/1124/2014 - 15322, Descripción: 020701/1124/2014 - 15322 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134552	2583	\$ 4,427.61	30/10/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/1124/2014- 21896, Descripción: 020701/1124/2014- 21896 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134437	2583	\$ 4,558.80	30/10/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: 10003650, Descripción: 10003650 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE UN ARNES DE INYECTORES Y M.O. PARA EL CARRO N° ECONOMICO 2046 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO AOV/0600/641/2014.
134497	2583	\$ 7,233.38	30/10/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/1124/2014 13486, Descripción: 020701/1124/2014 13486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

134436	2583	\$ 413,830.00	30/10/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: AD1767, Descripción: AD1767 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LOS ACAJONES DE ESTACIONAMIENTO UBICADA EN LA CALLE 2 UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS DE CATASTRO AR-001/2014-B SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: F 432, Descripción: F432 ARENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN TERRAZAS N.9 OCUPADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CO-038/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: F 433, Descripción: F433 ARENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN BODEGA 13 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CO-038/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: F 434, Descripción: F 434 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN PARQUE INDUSTRIAL BELENES CO-037/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
134428	2583	\$ 11,550.82	30/10/2014	JUANQUIRARTE ARANA	Factura: A22, Descripción: A22 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE N°286, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DISEÑO E IMAGEN SEGUN CONTRATO CO-156/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIR DE ADMON DE EDIFICIOS.
118	0629	\$ 8,604.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3115, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO CURSO BASICO DE INGLES COL. VISTA HERMOSA 141 201 DS014
126	0629	\$ 8,033.41	31/10/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 7, Descripción: ANT. 30% ESTIMULO A CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS COL. ARENALES TAPATIOS 141 201 DS038 HABITAT 2014
102	0629	\$ 47,232.59	31/10/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura: 012 CVC, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN ZAPOPAN JALISCO, SEGÚN PH141 201 DS010.

128	0629	\$ 34,240.50	31/10/2014	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 8, Descripción: ANT. 30% CURSO DE CULTORA DE BELLEZA COL. VISTA HERMOSA HABITAT 2014 141 201 DSO04
133	0629	\$ 33,204.59	31/10/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura: 014 CVC, Descripción: ANTICIPO 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL COL. VISTA HERMOSA PH141 201 DSO03 HABITAT 2014
101	0629	\$ 26,883.06	31/10/2014	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 0000100000202639096, Descripción: ANTICIPO DE 30% DEL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA SEGÚN PH141 201 DSO39 EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS.
113	0629	\$ 10,481.66	31/10/2014	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: 006, Descripción: ANT. 30% APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES COL. VISTA HERMOSA 141 201 DSO08
123	0629	\$ 13,008.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N31 20, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO DE CURSO DE PREPARACION DE BEBIDAS Y ENTREMESAS COL. STA. ANA TEPETITLAN 141 201 DSO56
134	0629	\$ 47,232.60	31/10/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: A16, Descripción: PAGO 30% APOYO TALLER DE AGRICULTURA URBANA COLONIA SANTA ANA TEPATITLAN OBRA 141 201 DSO61 HABITAT 2014
111	0629	\$ 33,204.59	31/10/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura: .013, Descripción: ANTICIPO DE 30% POR APOYO AL TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURA DEL RECICLADO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS PRIMERA SECCION SEGUN PH141 201 DSO40
117	0629	\$ 9,046.56	31/10/2014	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura: DF6075E8B5EF, Descripción: ANT. 30% APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCION A LA DISCRIMINACION COL. STA. ANA TEPETITLAN 141 201 DSO55
125	0629	\$ 11,004.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N31 22, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO DE CURSO DE BISUTERIA COL. VISTA HERMOSA 141 201 DSO60
129	0629	\$ 9,046.55	31/10/2014	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: BE46D5A33916, Descripción: ANT. 30% TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 141 201 DSO42 HABITAT 2014
121	0629	\$ 11,004.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3118, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO DE CURSO DE BISUTERIA COL. ARENALES TAPATIOS 141 201 DSO48

124	0629	\$ 11,004.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3121, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO DE CURSO DE BISUTERIA 141 201 DS057
103	0629	\$ 10,694.13	31/10/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura: 015 015, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR EL APOYO PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS, SEGÚN PH 141 201 DS045.
106	0629	\$ 26,883.06	31/10/2014	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: .008, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SEGÚN PH 141 201 DS005.
112	0629	\$ 47,232.60	31/10/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: A15, Descripción: ANT. 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA AREN. TAP. 141 201 DS041
108	0629	\$ 29,419.20	31/10/2014	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 10 A, Descripción: ANTICIPO DE 30% DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA. SEGÚN PH 141 201 DS002
110	0629	\$ 29,419.20	31/10/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 9, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGÚN PH 141 201 DS001
122	0629	\$ 8,604.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3119, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO CURSO BASICO DE INGLES COL. SANTA ANA TEPETITLAN 141 201 DS052
116	0629	\$ 9,046.56	31/10/2014	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura: 52DEAFBBB7E7, Descripción: ANT. 30% APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCION A LA DISCRIMINACION COL. VISTA HERMOSA 141 201 DS006
127	0629	\$ 10,481.67	31/10/2014	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 6, Descripción: ANT. 30% TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES COL. SANTA ANA TEPETITLAN HABITAT 2014 141 201 DS054
119	0629	\$ 8,604.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3116, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO DE CURSO BASICO DE INGLES COL. ARENALES TAPATIOS 141 201 DS043
130	0629	\$ 8,033.41	31/10/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 6, Descripción: ANT. 30% POR EL APOYO PARA EL TALLER ESTIMULO A CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION A COMITES COMUNITARIOS COL. VISTA HERMOSA 141 201 DS012 HABITAT 2014

104	0629	\$ 10,694.13	31/10/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura: 016 016, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR EL APOYO PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN, SEGÚN PH 141 201 DS053.
105	0629	\$ 10,694.13	31/10/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura: 017 017, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR EL APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SEGÚN PH 141 201 DS007.
120	0629	\$ 13,008.00	31/10/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3117, Descripción: ANT. 30% POR EL CONCEPTO DE PREPARACION DE BEBIDAS COL. ARENALES TAPATIOS 141 201 DS047
107	0629	\$ 10,481.67	31/10/2014	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 8, Descripción: ANTICIPO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS 1RA. SECCIÓN SEGÚN PH 141 201 DS044.
109	0629	\$ 29,419.20	31/10/2014	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 11 A, Descripción: ANTICIPO DE 30% DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1ERA SECCION SEGUN PH 141 201 DS037
131	0629	\$ 29,419.21	31/10/2014	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 73, Descripción: ANT. 30% TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COMIENDO RICO BARATO Y NUTRITIVO COL. SANTA ANA TEPETITLAN 141 201 DS051
132	0629	\$ 29,419.21	31/10/2014	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 74, Descripción: ANT. 30% TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACION COMIENDO RICO BARATO Y NUTRITIVO COL. ARENALES TAPATIOS 141 201 DS049
1362	1009	\$ 82,177.90	31/10/2014	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura: A 9, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1361	1009	\$ 725,908.26	31/10/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 204, Descripción: EST. 1Y FINIQUITO OPZ-RCR-EVIA-CA-088/14
1363	1009	\$ 317,723.66	31/10/2014	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura: A 11, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1359	1009	\$ 299,318.31	31/10/2014	BUILDING OPTION MEXICO SA DE CV	Factura: 353, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-242/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

1360	1009	\$ 182,779.78	31/10/2014	DAKACE CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: A0022, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-245/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
25	1726	\$ 548,275.87	31/10/2014	IGNACIO MOJARRO ROBLES	Factura: 4., Descripción: REALIZACIÓN DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROYECTO INTEGRAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
4	1763	\$ 5,718.80	31/10/2014	YATLA SA DE CV	Factura: 139, Descripción: MAJESTIC MONJA BOMBERO
5	1763	\$ 35,565.60	31/10/2014	YATLA SA DE CV	Factura: 175, Descripción: GUANTES DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA BOMBEROS
134729	2583	\$ 5,000.00	31/10/2014	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 557, Descripción: 557 GASTO EFECTUADO AOV/0600/819/2014 SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 2388 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
134707	2583	\$ 100,000.00	31/10/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/802/2014, Descripción: AOV/0600/802/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PIPAS, SOLICITADO POR ECOLOGIA
134706	2583	\$ 4,846.00	31/10/2014	CLAUDIA WVEDELIZA DOMINGUEZ SANCHEZ	Factura: AOV/0600/V059/2014, Descripción: AOV/0600/V059/2014 GASTO EFECTUADO POR EL VIAJE A LA CD, DE MEXICO D.F PARA ASISTIR A LA REUNION EN LAS OFICINAS DE TELEFONIA (FTM) SOLIC. POR LA DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
134735	2583	\$ 6,336.00	31/10/2014	COINTA ELIA VALDOVINOS PAES	Factura: 0800/14/0475, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134673	2583	\$ 6,728.00	31/10/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F.158, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DE BASCULA CANALERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
134709	2583	\$ 17,000.00	31/10/2014	MANUEL ALEJANDRO SILVA CARRILLO	Factura: AOV/0600/788/2014, Descripción: AOV/0600/788/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR



134718	2583	\$ 28,000.00	31/10/2014	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: AOV/0600/683/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
134740	2583	\$ 645.02	31/10/2014	HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	Factura: 1545/2014/SI, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS
134711	2583	\$ 1,407.99	31/10/2014	MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ	Factura: AOV/0600/460/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y TONNER SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
129575	2583	\$ 5,000.00	07/03/2014	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: SDA/002/2014-5, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTO
134766	2583	\$ 2,841.90	31/10/2014	RENE SANCHEZ SERRANO	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-2115, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 171/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134733	2583	\$ 3,114.99	31/10/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 986, Descripción: A 986 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LOS REFGIDORES
134601	2583	\$ 8,501.97	31/10/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 020 A OROZCO FLORES, Descripción: 020 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134562	2583	\$ 8,961.79	31/10/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 19, Descripción: 19 REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134595	2583	\$ 9,012.35	31/10/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-23, Descripción: RE-23 DURAN SANCHEZ 16 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.

134584	2583	\$ 9,489.54	31/10/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 18, Descripción: 18 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014
134714	2583	\$ 12,180.00	31/10/2014	ROBERTO ANASTACIO RAMIREZ ORTIZ	Factura: AOV/0600/662/2014, Descripción: AOV/0600/662/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 5 PRESEAS AL SERVICIO SOCIAL 2014 PARA ENTREGARLAS EN EL VENTO DE GRADUACION DE LA TERCERA GENERACION DEL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR" EL PASADO MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
134726	2583	\$ 15,080.00	31/10/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000202E, Descripción: 000202E GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A 30 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA 1232 SOLICITADO POR LA SINDICATURA; Factura: 000210E, Descripción: 000210E GASTO EFECTUADO COMPRA DE 28 COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER OTORGADO POR MIGUEL DE LA MORA FRANCO SOLICITADO POR LA SINDICATURA
134701	2583	\$ 30,740.00	31/10/2014	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 14, Descripción: 14 HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAOPAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
134785	2583	\$ 749,296.00	31/10/2014	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC	Factura: 508, Descripción: 508 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADAS POR EL ICOE
134602	2583	\$ 10,517.64	31/10/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 18 CHAVEZ VALENCIA, Descripción: 18 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134600	2583	\$ 12,438.94	31/10/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 16, Descripción: 16 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014.
134634	2583	\$ 24,186.93	31/10/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/238-A/2014, Descripción: 0500/238-A/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 1.29.608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA

134754	2583	\$ 94,097.51	31/10/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 000035 6915, Descripción: 000035 6915 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 21A4AC9 2-3EA7-7 204-4468-6894669 FE 205, Descripción: 21A4AC9 2-3EA7-7 204-4468-6894669 FE 205 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura: C 778 37914-29 3F-7, Descripción: 778 37914-9 3F-7 PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DEL 2 DE MAY AL 30 DE JUN-2014 SOLIC POR MANTENIMIENTO URBANO
134781	2583	\$ 130,892.08	31/10/2014	GRUPO OFICIALSA DE CV	Factura: 40, Descripción: 40 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A SERVS PUBLICOS. SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA. DE SERVS. PUBLICOS.
134779	2583	\$ 170,973.45	31/10/2014	NOAH MARTINEZ GARCIA	Factura: 57, Descripción: 57 MANTA NATURAL SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 78, Descripción: 78 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OTEI-043/2014-RP-PER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134614	2583	\$ 504,032.12	31/10/2014	FOGU GRUPO CONSTRUCTORS A DE CV	Factura: 28, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-038/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
134591	2583	\$ 10,140.52	31/10/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 220, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

134678	2583	\$ 11,816.13	31/10/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00495118, Descripción: MGZI 00495118 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 0049 6494, Descripción: MGZI 0049 6494 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS DE CARRETERA A COLOTLAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 004975 21, Descripción: MGZI 004975 21 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A JUZGADOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00497946, Descripción: MGZI 00497946 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00500203, Descripción: MGZI 00500203 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 0050349 3, Descripción: MGZI 0050349 3 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
134629	2583	\$ 13,695.93	31/10/2014	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 2708/1950/350/2014, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS
134755	2583	\$ 28,285.05	31/10/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 202943816, Descripción: 202943816 GTO. EFECTUADO EMIT. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS, P/RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS RECOGIDOS DURANTE ENERO 2014.
134621	2583	\$ 30,062.62	31/10/2014	JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO	Factura: AOV/0600/786/2014, Descripción: AOV/0600/786/2014 GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA 2.5 KM. DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JAVIER, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

134763	2583	\$ 37,883.28	31/10/2014	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: 24, Descripción: 24 GASTO EFECTUADO POR PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES DEL VEHICULO No ECON. R0058 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SOLIC POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
134723	2583	\$ 41,707.68	31/10/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 5028 PA, Descripción: 5028 PA GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, BLANCO, THINNER MATERIAL UTILIZADO EN LA SEÑALÉTICA DEL COLEGIO DEL AIRE PARA UN EVENTO ESPECIAL EL CUAL SE CONTARIA CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
134647	2583	\$ 73,028.03	31/10/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B5, Descripción: B5 SERVICIO DE LAVADO DE VARILLAS, VISCERAS, PATAS Y MENUDOS DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
134684	2583	\$ 82,241.38	31/10/2014	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	Factura: 009, Descripción: 009 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO CUENTA CUENTOS EN LA BIBLIOTECAS DE ZAPOPAN, A REALIZARSE EL MES DE JULIO/2014. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
134758	2583	\$ 271,105.81	31/10/2014	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV	Factura: 38 37 61, Descripción: 38 37 61 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.
134773	2583	\$ 479,999.97	31/10/2014	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura: 40, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014; Factura: 41, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014; Factura: 63, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2014
134676	2583	\$ 5,800.00	31/10/2014	TERESA GUADALUPE MACIAS SALAZAR	Factura: AOV/0600/8 26/2014, Descripción: AOV/0600/8 26/2014 GASTO EFECTUADO DEL ARRENDAMIENTO DE 20 SANITARIOS MOVILES QUE SE UTILIZARON EN EL VENTO DE CLAUSURA DEL XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2014 SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA

134762	2583	\$ 50,000.00	31/10/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/865/2014, Descripción: AOV/0600/865/2014 GASTO A COMPROBAR EL CUAL SE APLICARA EN EL SERVICIO INTEGRAL PARA LA MUESTRA GASTRONOMICA INDIGENA EN EL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.
134605	2583	\$ 500,000.00	31/10/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50199861, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134759	2583	\$ 600,000.00	31/10/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: SFAN-2, Descripción: SFAN-2 PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES "TESTIGO SIGLO" EXPOSICION COLECTIVA, PARA SU EXHIBICION EN EL MAZ DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014 A ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
134611	2583	\$ 2,139.00	31/10/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/V078/2014, Descripción: AOV/0600/V078/2014 GASTO EFECTUADO, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DE EL ARQ. JUAN ANGEL DEMERUTIS ARENAS, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR A UNA REUNION EN LA CONAVI, SOL POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
134579	2583	\$ 4,793.00	31/10/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A16, Descripción: A16 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.
134780	2583	\$ 9,744.00	31/10/2014	ING INGENIERIAS SA DE CV	Factura: 92, Descripción: 92 PAGO DE SERVS. DE MONITOREO PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL MPIO. CON NO. ECO 1692 Y 1990. SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134698	2583	\$ 87,000.00	31/10/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-38423, Descripción: A-38423 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134750	2583	\$ 138,000.00	31/10/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 422, Descripción: 422 PAGO PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO SEMBRAMOS CULTURA DEL 26 DE NOV AL 07 DE DIC/2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.

134574	2583	\$ 139,200.00	31/10/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura: ADL 19, Descripción: ADL 19 SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE OCT-2014 S/C CO-003/2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
134689	2583	\$ 255,100.00	31/10/2014	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 74 A, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-140/14 ANTICIPO DEL 25%.
134770	2583	\$ 888.23	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-08591833, Descripción: EC-08591833 PAGO RENTA Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES CORRESP. A SEPT./2014 PARA LOS QUIOSCOS E ISLAS DE SERVS. DIGITALES. SOL. OMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08596610, Descripción: EC-08596610 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES, CORRESP. A SETP/2014 SOL. POR OMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134642	2583	\$ 1,461.27	31/10/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: 1801/2014/508, Descripción: 1801/2014/508 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0129591, SOLICITADO POR ECOLOGIA
134609	2583	\$ 1,684.64	31/10/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/1124/2014-23726, Descripción: 020701/1124/2014-23726 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134664	2583	\$ 2,366.40	31/10/2014	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura: AOV/0600/745/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134632	2583	\$ 2,407.22	31/10/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1801/2014/0487, Descripción: 1801/2014/0487 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129597 DEL 10-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
134662	2583	\$ 3,108.80	31/10/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: AOV/0600/613/2014, Descripción: AOV/0600/613/2014 GASTO EFECTUADO DEL PAGO DE IMPRESOS DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134630	2583	\$ 3,756.27	31/10/2014	VIVIANA ENRIQUEZ RAMIREZ	Factura: 0405/3.5/2014/2311, Descripción: 0405/3.5/2014/2311 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS

134577	2583	\$ 5,638.85	31/10/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 16, Descripción: 16 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBR
134581	2583	\$ 7,323.32	31/10/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 17, Descripción: 17 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014
134743	2583	\$ 7,797.42	31/10/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: 11502/Rmt./2014/2-345, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
134645	2583	\$ 7,999.36	31/10/2014	ERNESTO GONZALEZ MARAGUED	Factura: 0500/197-A/2014, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA
134596	2583	\$ 8,334.12	31/10/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A17, Descripción: A17 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.
134571	2583	\$ 8,750.01	31/10/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-16, Descripción: B-16 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBR
134576	2583	\$ 8,919.13	31/10/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 16, Descripción: 16 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 AGOOSTO DEL 2014; Factura: 17, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134594	2583	\$ 8,933.94	31/10/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 16, Descripción: 16 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.



134598	2583	\$ 9,684.79	31/10/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 17 SEPULVEDA CASTAÑEDA, Descripción: 17 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134683	2583	\$ 10,440.00	31/10/2014	RUIZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SC	Factura: C 341, Descripción: C 341 AOV/0600/774/2014 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES, ESCRITURA PUBLICA N° 14,176, MISMA QUE CONTIENE EL CONTRATO DE DONACION DE LA FRACCION 2, DEL PREDIO DENOMINADO "LA LOMA" ACUERDO DEL 29-11-2013.
134646	2583	\$ 20,880.00	31/10/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: AOV/0600/821/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION URGENTE DEL COMPRESOR MARCA EVANS DE HP PARA EL RASTRO DE ATEMAJAC PARA EL SACRIFICIO DE PORCINOS SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
134658	2583	\$ 22,750.00	31/10/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/820/2014, Descripción: AOV/0600/820/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 3,500 FORMATOS, SOLICITADO POR LA SUB. ADMIVA. DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
134691	2583	\$ 20,693.66	31/10/2014	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura: 736, Descripción: 736 GASTO EFECTUADO AOV/0600/798/2014 IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES COMO ORGANO OFICIAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
134635	2583	\$ 23,081.20	31/10/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/220-A/2014, Descripción: 0500/220-A/2014 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA
134681	2583	\$ 58,649.99	31/10/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 1957, Descripción: 1957 HOSPEDAJE DE LA PAGUINA WEB DEL MPIO CORRESP. A SETP/2014. SEG. CONTRATO CO-050/2013, SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
134746	2583	\$ 80,569.54	31/10/2014	PAGINA TRES SA	Factura: P41175, Descripción: P41175 INSERCIÓN EN PERIODICO MILENIO LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2013 Y 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.

134680	2583	\$ 81,803.54	31/10/2014	ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1466, Descripción: 1466 REQ PTE DE LA ORDEN DE COMPRA 1410 DE LA REQ. 61 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS DEL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.; Factura: 1595, Descripción: 1595 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA; Factura: 1768, Descripción: 1768 RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
134764	2583	\$ 145,365.20	31/10/2014	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCIONES C	Factura: A-146, Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO CO 062-2014 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA
134719	2583	\$ 147,459.20	31/10/2014	COMPUCAD SA DE CV	Factura: 33602, Descripción: 33602 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SERVIDORES SOLICITADAS POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

134774	2583	\$ 433,853.32	31/10/2014	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BC136511, Descripción: BC136511 VTA. DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL A MEDIOS DE INFORMACION IMPRESA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: BF67268, Descripción: BF67268 Y NCUT3517 INSER EN EL PERIO. EL INFORMADOR 5 DE NOV 2011 TEMA DE "SEGURIDAD PUBLICA", DEL 23-NOV-2011 CON EL TEMA DE "CONVOCATORIA" Y DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2011 TEMA DE "ASI TRABAJA ZAPOPAN CATASTRO" SOL. COM. SOCIAL.; Factura: BF68808, Descripción: BF68808 INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL INFORMADOR CON EL TEMA DE "CONDOLENCIAS" Y EL 16 DE JUNIO CON EL TEMA DE "PREDIAL II" SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL; Factura: BF68809, Descripción: BF68809 INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL INFORMADOR EL 18 DE JUNIO CON EL TEMA "PREDIAL II" Y EL 19 DE JUNIO CON EL TEMA DE "SERVICIOS PUBLICOS" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF68810, Descripción: BF68810 INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL 26 DE MAYO CON EL TEMA DE SEGURIDAD Y 28 DE MAYO DEL 2014 CON EL TEMA DE "SEGURIDAD" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: BF68811, Descripción: BF68811 INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL INFORMADOR EL 28 DE MAYO
134661	2583	\$ 3,500.00	31/10/2014	CESAR IVANGOMEZ FLORES	Factura: CCAOV/0600/739/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMIVO Y OPERATIVO QUE TRABAJARAN HORAS EXTRAS EN LA ELABORACION DE REFRENDOS DE PERMISOS E INSTALACION DE COMERCIOS EN LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OMA
134690	2583	\$ 696.00	31/10/2014	SANDRA JANETH PADILLA DE LUNA	Factura: 151, Descripción: 151 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DEL VEHICULO ECONOMICO 0138 QUE SE REALIZO EL CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
134638	2583	\$ 2,022.00	31/10/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: CC420/2014/257, Descripción: CC420/2014/257 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129573 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL

134776	2583	\$ 116,000.00	31/10/2014	DAVID JACOBO CORDERO DIAZ	Factura: A 7651, Descripción: A 7651 40,000 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MPIO DE ZAPOPAN. SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
134575	2583	\$ 125,000.00	31/10/2014	WIRELESS TELECOMM SA DE CV	Factura: 391, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN POR EL MES DE ENE-2014 SOLIC. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
134679	2583	\$ 1,374.54	31/10/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00505354, Descripción: MGZI 00505354 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CONTRALORIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00505814, Descripción: MGZI 00505814 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

134651	2583	\$ 2,745.60	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	<p>Factura: EC-07 609 627, Descripción:  EC-07 609 627 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP. A AGO/2014. PARA USO DE LA DIR. GRAL DE ECOLOGIA OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL, SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 628, Descripción:  EC-07 609 628 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 629, Descripción:  EC-07 609 629 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 630, Descripción:  EC-07 609 630 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 631, Descripción:  EC-07 609 631 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 632, Descripción:  EC-07 609 632 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL,</p>
--------	------	-------------	------------	---------------------------	---

134652	2583	\$ 2,745.60	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	<p>Factura: EC-07 609 633, Descripción: EC-07 609 633 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 634, Descripción: EC-07 609 634 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 635, Descripción: EC-07 609 635 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 636, Descripción: EC-07 609 636 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 637, Descripción: EC-07 609 637 RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-07 609 638, Descripción: EC-07 609 638 RENTA Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,</p>
134715	2583	\$ 2,756.68	31/10/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	<p>Factura: AOV/0600/712/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA RESPALDAR INFORMACION DE CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO P DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</p>
134610	2583	\$ 2,999.78	31/10/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	<p>Factura: AOV/0600/V077/2014, Descripción: AOV/0600/V077/2014 GTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL MTRO. MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS, P/ASIST. A DIVERSAS REUNIONES DE LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL. SOL POR SRIA. PART. DE PRESIDENCIA.</p>

134586	2583	\$ 4,329.60	31/10/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A17, Descripción: A17 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014
134592	2583	\$ 7,146.80	31/10/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 16, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134573	2583	\$ 10,300.94	31/10/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 17, Descripción: 17 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134560	2583	\$ 17,898.48	31/10/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A16, Descripción: A16 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014; Factura: A17, Descripción: A17 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134663	2583	\$ 80,144.40	31/10/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: AOV/0600/789/2014, Descripción: AOV/0600/789/2014 GASTO EFECTUADO POR RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

134697	2583	\$ 105,591.05	31/10/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A-38420, Descripción: A-38420 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-38421, Descripción: A-38421 CARGO POR ACCESO DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-38422, Descripción: A-38422 SERVICIO DE INTERNET DE CON CABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-38424, Descripción: A-38424 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES POR EL MES DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-38425, Descripción: A-38425 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-38426, Descripción: A-38426 CARGOS POR SERVC. DE INTERNET CON CABLE MODEM. DE 10 MBPS. CORRESPA SETP/2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.
134615	2583	\$ 165,793.28	31/10/2014	FOGU GRUPO CONSTRUCTORS A DE CV	Factura: 29., Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-038/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
134623	2583	\$ 261,926.85	31/10/2014	ALVARO BERUBENJAIME	Factura: 1400/2014/T-2043, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 439/2012 DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134783	2583	\$ 784,140.35	31/10/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3844, Descripción: C 3844 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C3852, Descripción: C3852 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.



134674	2583	\$ 50,000.00	31/10/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/823/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR DIFERENTES REFACCIONES PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
134747	2583	\$ 150,000.00	31/10/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: AOV/0600/135/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA
134778	2583	\$ 150,000.00	31/10/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 000626A, Descripción: 000626A MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
134775	2583	\$ 800,000.00	31/10/2014	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC	Factura: 508, Descripción: 508 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADAS POR EL ICOE
134769	2583	\$ 9,744.00	31/10/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/803/2014, Descripción: AOV/0600/810/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA SALA DE REGIDORES SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
134688	2583	\$ 69,600.00	31/10/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 18, Descripción: 18 SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-245/213 PROPORCIONADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
134625	2583	\$ 2,215.58	31/10/2014	IRVING ALEJANDRO HERNANDEZ PRECIADO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2072, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1635/2014 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134728	2583	\$ 4,407.99	31/10/2014	RAQUEL LARA CAPETILLO	Factura: 229, Descripción: 229 GASTO EFECTUADO DE LA ELABORACION DE 600 POSTER INFORMATIVOS QUE FUERON NECESARIOS PARA LA DIFUSION DEL MAGNO EVENTO DENOMINADO CAMPUS PARTY 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INOVACION GUBERNAMENTAL

134708	2583	\$ 4,450.03	31/10/2014	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: AOV/0600/663/2014, Descripción: AOV/0600/663/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER QUE FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EN LA REVISION DEL GASTO DEL EJERCICIO 2013, SOL POR LA DIR DE EGRESOS.
134599	2583	\$ 5,008.53	31/10/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 17 DIAZ ORNELAS, Descripción: 17 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134631	2583	\$ 5,771.57	31/10/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1801/2014/494, Descripción: 1801/2014/494 REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129597 DEL 10-MAR-2014 SOLI. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
134567	2583	\$ 5,797.64	31/10/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 11, Descripción: A 11 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBR
134589	2583	\$ 5,984.90	31/10/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 19, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134736	2583	\$ 6,287.76	31/10/2014	JOEL MARTIN SALAZAR BECERRA	Factura: 0800/14/0479, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCiante AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA "SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134637	2583	\$ 6,476.23	31/10/2014	JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	Factura: RSP/1840/2014/0101, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS
134693	2583	\$ 6,873.40	31/10/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00012, Descripción: 00012 PAGO DE HONORARIOS CORRESP A OCT/2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO EN EL INSTITUTO DE CULTURA, SEG. CONTRATO CO-015/2014.

134572	2583	\$ 7,240.22	31/10/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-15, Descripción: A-15 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBR
134722	2583	\$ 8,717.52	31/10/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB 24248, Descripción: AB 24248 GASTO EFECTUADO DE MATERIAL ELCTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
134583	2583	\$ 8,731.43	31/10/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 47, Descripción: 47 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014
134643	2583	\$ 9,231.08	31/10/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/O601/04/245/2014, Descripción: DRH/O601/04/245/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 132626 DE 14-JUL-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
134564	2583	\$ 9,443.56	31/10/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 18-TEJEDA MACIAS, Descripción: A 18-TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 30 DE SEP-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 19, Descripción: A 19 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134669	2583	\$ 13,920.00	31/10/2014	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/O600/778/2014, Descripción: AOV/O600/778/2014 GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL TRASLADO DE 3 MAQUINAS, SOLICITADO POR PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134657	2583	\$ 14,848.00	31/10/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/O600/772/2014, Descripción: AOV/O600/772/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TOLDOS PARA EL MODULO ITINERANTE DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE REGISTROS EXTEMPORANEOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

134626	2583	\$ 19,248.00	31/10/2014	MIRIAM YOLANDA HERNANDEZ RAMOS	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-1980, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 519/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134734	2583	\$ 80,736.00	31/10/2014	TECNO PRESENTACIONES CORA SA DE CV	Factura: 18, Descripción: 18 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO SODABLASTER REMOLQUE ANTIGRAFFITI, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
134617	2583	\$ 122,960.00	31/10/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 23, Descripción: SERVICIOS DE CONTABILIDAD CON BASE EN EL CONTRATO CO-256/2013 SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA
134777	2583	\$ 380,507.50	31/10/2014	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	Factura: 154, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-145/14 ANTICIPO DEL 25%.
134786	2583	\$ 441,739.02	31/10/2014	MARIA GUADALUPE GODINEZ MACIAS	Factura: 7, Descripción: 7 RENTA DE VIAJES DE TRACTO GONDOLAS PARA EL AREA DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO A PICACHOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.
134748	2583	\$ 516,792.81	31/10/2014	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SA DE CV	Factura: 58, Descripción: OPZ-RMP-SPU-AD-070/12 ESTIMACION1
134756	2583	\$ 1,290,265.54	31/10/2014	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: F 48979, Descripción: F 48979 SERVS. DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE DEL 01 AL 30 DE SEP/2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SIST. Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: F48183, Descripción: F48183 PAGO DE SERV. DE LA NUBE DEL MES DE SEPT./2014. SEG. CONTRATO CO-122/2014 SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134782	2583	\$ 2,927,349.24	31/10/2014	PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 095049, Descripción: FACTURA 095049 34,107 PAQUETES ESCOLARES DE UTILES PARA 1° Y 2° DE PRIMARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
134659	2583	\$ 100,000.00	31/10/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/725/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE ALBERGA EL UMA VILLA FANTASIA

134753	2583	\$ 500,000.00	31/10/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG501998 61, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134628	2583	\$ 986.00	31/10/2014	CESARCO VARRUBIAS CASIAN	Factura: MAZ/VKH/112/014, Descripción: MAZ/VKH/112/014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129588 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DEL MUSEO DE ARTE
134655	2583	\$ 2,574.00	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-08598407, Descripción: EC-08598407 PAGO RENTA DE SERVS. TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A SEPT. 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598408, Descripción: EC-08598408 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A SEPT/2014 SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598409, Descripción: EC-08598409 PAGO RENTA Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A SEPT./2014, SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598410, Descripción: EC-08598410 PAGO RENTA Y SERV. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL CORRESP. A SEPT./2014 SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598412, Descripción: EC-08598412 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP. A SEPT/2014 PARA USO DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LIC. Y PROT. CIVIL. SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598413, Descripción: EC-08598413 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A SEPT/2014. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134751	2583	\$ 4,526.00	31/10/2014	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: DAEM/705/2014/556, Descripción: DAEM/705/2014/556 ABONO AL CONSUMO ESTIMADO ANUAL DEL AÑO 2014 DE INMUEBLES RENTADOS. SOL. POROMA Y DIR. ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
129993	2583	\$ 2,093.96	31/03/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/0310/2014 15043, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA OMA

134713	2583	\$ 545.20	31/10/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/646/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA IMPRESIONES DE SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE FONDOS
134633	2583	\$ 1,537.03	31/10/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: 1801/2014/440, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA
134608	2583	\$ 3,847.35	31/10/2014	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/124/201417428, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134641	2583	\$ 7,791.73	31/10/2014	ANTONIO OROPEZA FERNANDEZ	Factura: 1610/2014/0542, Descripción: 1610/2014/0542 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS.
134565	2583	\$ 9,349.76	31/10/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-16, Descripción: A16 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134730	2583	\$ 16,875.00	31/10/2014	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura: A 4523, Descripción: A 4523 GASTO EFECTUADO COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES QUE ALBERGA EL UMA VILLA FANTASIA SOLICITADO POR LA DIR. ECOLOGIA
134597	2583	\$ 10,488.49	31/10/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A 18-RODRIGUEZ MARTINEZ, Descripción: A 18-RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134727	2583	\$ 13,084.80	31/10/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 182, Descripción: F 182 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA URGENTE DE TIROS VERDES PARA UTILIZARSE EN EL PROCESO DE SACRIFICIO HUMANITARIO EN LA MATANZA DE BOVINOS SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS
134624	2583	\$ 17,510.63	31/10/2014	CONSORCIO BURGERS.A DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-2018, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 452/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

134685	2583	\$ 144,908.87	31/10/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/1031/2014, Descripción: 020701/1031/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134675	2583	\$ 4,400.00	31/10/2014	SVJATOSLAV IGORGONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/658/2014, Descripción: AOV/0600/658/2014 GASTO EFECTUADO POR EL ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL A LA CD. DE JINAN CHINA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL EVENTO INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS JINAN 2014 EL PASADO 23 DE AGTO 2014 AL 06 DE SEPT. 2014
134654	2583	\$ 2,574.00	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-08598406, Descripción: EC-08598406 RENTA Y SERVIXIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598411, Descripción: EC-08598411 PAGO RENTA Y SERVS. TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORESP. A SEPT/2014 DE LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL. SOL. POR OMA Y DIR. GRAL DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598416, Descripción: EC-08598416 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598418, Descripción: EC-08598418 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598421, Descripción: EC-08598421 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598423, Descripción: EC-08598423 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

134703	2583	\$ 5,763.00	31/10/2014	ALEJANDRO BETANCOURT RUELAS	Factura: AOV/0600/VO60/2014, Descripción: AOV/0600/VO60/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 25 DE AGOSTO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION DE LAS AUTORIDADES FEDERALES PARA TRATAR TEMAS DE MOVILIDAD URBANA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE GABINETE
134738	2583	\$ 7,740.00	31/10/2014	MARIANO MEDINA VALENCIA	Factura: 0800/14/0476, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134622	2583	\$ 8,664.00	31/10/2014	ALEJANDRO PEREZ DE LA VEGA NAVARRO	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2051, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 867/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134561	2583	\$ 9,009.00	31/10/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A17, Descripción: A17 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134636	2583	\$ 9,116.00	31/10/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: 1840/2014/0499, Descripción: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
134687	2583	\$ 69,600.00	31/10/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 17, Descripción: 17 SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-245/213 PROPORCIONADO EN EL MES DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
134757	2583	\$ 125,000.00	31/10/2014	WIRELESS TELECOMM SA DE CV	Factura: 392, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN POR EL MES DE FEB-2014 SOLIC. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
134700	2583	\$ 1,331.39	31/10/2014	OLIVER CONSTANTINO SAHAGUN CUEVAS	Factura: AOV/0600/838/2014, Descripción: AOV/0600/838/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
130332	2583	\$ 52,026.00	31/03/2014	ZAB DE MEXICO SA DE CV	Factura: 2574, Descripción: RECONOCIMIENTOS DE 25, 30 Y 35 AÑOS TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO SOLIC POR RECURSOS HUMANOS



134744	2583	\$ 7,353.04	31/10/2014	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: 11502/Rmt./2014/2-423, Descripción: 11502/Rmt./2014/2-423 REPOSICION DEL FONDO REVOVENTE DEL CHEQ. 1 29589 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
134620	2583	\$ 1,248,900.00	31/10/2014	RED ACRES SA DE CV	Factura: F 2, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-077/14 EST. 1 Y FINIQUITO
134603	2583	\$ 10,359.59	31/10/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 18 A LOZANO CAMACHO, Descripción: 18 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134593	2583	\$ 10,639.54	31/10/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 16, Descripción: 16 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014.
134582	2583	\$ 14,658.95	31/10/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 17A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 18 A, Descripción: 18 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014

134677	2583	\$ 20,223.92	31/10/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZI 00497945, Descripción:  MGZI 00497945 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A SANIDAD ANIMAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00499034, Descripción:  MGZI 00499034 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00501910, Descripción:  MGZI 00501910 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE AL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00504282, Descripción:  MGZI 00504282 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00504283, Descripción:  MGZI 00504283 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO ATEMAJAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: MGZI 00504715, Descripción:  MGZI 00504715 CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.</p>
--------	------	--------------	------------	-------------------	---

134653	2583	\$ 23,824.53	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-0855 3371, Descripción: EC-0855 3371 RENTA Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC- 0857959 2, Descripción: EC-0857959 2 RENTA Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC- 085918 32, Descripción: EC-085918 32 RENTA Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC- 0859 6610, Descripción: EC-0859 6610 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES, CORRESP. A SETP/2014 SOL. POR ROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598404, Descripción: EC-08598404 RENTA Y SERVIXIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-08598405, Descripción: EC-08598405 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR
134765	2583	\$ 26,275.71	31/10/2014	NORA ALEANDRA MARTINGALINDO	Factura: AOV/0600/08 6/2014, Descripción: AOV/0600/08 6/2014 GASTO A COMPROBAR POR EL VIAJE A LA CD. DE CUERNAVACA LOS DIAS 11 AL 14 DE NOV. PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELEBORACION Y EVALUACION ( MIR) SOLIC. CENTRO DE PROMOCIONE.
134724	2583	\$ 29,125.12	31/10/2014	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: SA 8 2711, Descripción: SA 8 2711 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 27 31 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
134682	2583	\$ 65,817.56	31/10/2014	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura: 35, Descripción: 35 MAT. REQUERIDO PAA RESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

134613	2583	\$ 71,782.58	31/10/2014	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC001855614, Descripción: JALFC001855614 SERVICIO DE CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: JALFC001877455, Descripción: JALFC001877455 RENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 10-SEP AL 09-OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134696	2583	\$ 104,788.54	31/10/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A-37414, Descripción: A-37414 SERVICIO DE INTERNET DE CON CABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-37415, Descripción: A-37415 SERVICIO DE INTERNET DE CON CABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-37416, Descripción: A-37416 SERVICIO DE INTERNET DE CON CABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-37417, Descripción: A-37417 SERVICIO DE INTERNET DE CON CABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-38411, Descripción: A-38411 CARGO POR ACCESO DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-38412, Descripción: A-38412 SERVICIO DE INTERNET DE CON CABLE MODEM CON 100 MBPS, CARGO OPCIONAL POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y

134695	2583	\$ 141,182.67	31/10/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura: AF 44648, Descripción: AF 44648 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 23 DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: AF 44983, Descripción: AF 44983 RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: AF44046, Descripción: AF44046 RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE JULIO 2014.
134749	2583	\$ 120,000.00	31/10/2014	FIJATE QUE SUAVE SC	Factura: 83, Descripción: 83 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE 5 PRESENTACIONES DEL GRUPO TROKER, LLEVADOS A CABO DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA
134607	2583	\$ 950,000.00	31/10/2014	PATRICIO MUÑOZ BECERRA	Factura: 1462/0796/2014, Descripción: 1462/0796/2014 CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN RELATIVO A EXPEDIENTE 325/13 APROBADO EN SESION ORD. DEL AYTO. EL 29/NOV/2013, POR ADQ. DE FINCA MARC NO. 1 C. EMILIANO ZAPATA.
134737	2583	\$ 3,507.00	31/10/2014	LUIS ARMANDO PEREZ TORRES	Factura: 0800/14/0481, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCiante AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA "CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA "SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
134670	2583	\$ 8,004.00	31/10/2014	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/0600/793/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA CENTRIFUGA DE LABORATORIO SOLICITADO POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134644	2583	\$ 8,847.00	31/10/2014	CARMEN YOLANDA RUVALCABA PLASCENCIA	Factura: 1430/589/2014, Descripción: 1430/589/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 131777 DEL 13-JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134731	2583	\$ 23,200.00	31/10/2014	RUIZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS SC	Factura: A 1677, Descripción: GASTO EFECTUADO DE CERTIFICACION DE 100 COPIAS DE CERTIFICADOS DE PODER, SOLICITADO POR SINDICATURA

134761	2583	\$ 962,000.00	31/10/2014	JUAN CARLOS DELGADILLO CASILLAS	Factura: 1462/0533/2014, Descripción: SESION DE LA COMISION COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR PATRIMONIO
134768	2583	\$ 1,879.20	31/10/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: 105, Descripción: AOV/0600/839/2014 GASTO EFECTUADO, PARA LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION Y TERJETAS DE AGRADECIMIENTO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.
134672	2583	\$ 4,361.60	31/10/2014	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura: AOV/0600/777/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 16 FOTOGRAFIAS QUE SERN EXPUESTAS EN ARCHIVO MUNICIPAL SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
134772	2583	\$ 5,208.16	31/10/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 103651992, Descripción: SERVICIO DE RADIO LOCALIZADORES (RENTA DE PLANES CON SERVICIOS INCLUIDOS DE RADIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134568	2583	\$ 6,094.81	31/10/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 15, Descripción: 15 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIB DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: CC16, Descripción: CC16 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPT. 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
134588	2583	\$ 6,846.96	31/10/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-30, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134771	2583	\$ 7,811.20	31/10/2014	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/1124/201413165, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

134570	2583	\$ 9,848.46	31/10/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 19, Descripción: 19 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134720	2583	\$ 10,672.00	31/10/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura: 32674, Descripción: 32674 GASTO EFECTUADO DEL OFICIO AOV/0600/749/2014 PARA REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 32675, Descripción: 32675 GASTO EFECTUADO DEL OFICIO AOV/0600/749/2014 PARA REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
134710	2583	\$ 11,660.00	31/10/2014	MARIA MAGDALENA ORDAZ VALENCIA	Factura: 5 HI, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PERITAJE EN GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTACION SOLICITADO POR LA SINDICATURA
134604	2583	\$ 14,282.52	31/10/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 18 A ESPINOSA ZARATE, Descripción: 18 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 15 DE OCT-2014 SOLIC POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134660	2583	\$ 18,869.37	31/10/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/822/2014, Descripción: AOV/0600/822/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION Y REEMPLAZO DE COMPONENTES EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE RIEGO
134742	2583	\$ 35,591.17	31/10/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/252-A/2014, Descripción: 0500/252-A/2014 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 0129608, SOLICITADO POR SINDICATURA

134725	2583	\$ 135,673.60	31/10/2014	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 31 22, Descripción: 31 22 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS 2787, 27 31, 21 66, 2314 SOLICITADO POR LA DIR.- DE MANT. VEHICULAR; Factura: 31 23, Descripción: 31 23 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS 2787, 27 31, 21 66, 2314 SOLICITADO POR LA DIR.- DE MANT. VEHICULAR; Factura: 31 24, Descripción: 31 24 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS 2787, 27 31, 21 66, 2314 SOLICITADO POR LA DIR.- DE MANT. VEHICULAR; Factura: 31 25, Descripción: 31 25 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS 2787, 27 31, 21 66, 2314 SOLICITADO POR LA DIR.- DE MANT. VEHICULAR
134616	2583	\$ 180,571.40	31/10/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 48, Descripción: 48 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
134784	2583	\$ 228,774.03	31/10/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 38 690, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: F 2688, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: F 2715, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
134694	2583	\$ 255,134.43	31/10/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-9 248 344, Descripción: CB-9 248 344 CARGOS POR RENTAS Y SERVS. TELEFONICOS CORRESP. A AGOSTO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134627	2583	\$ 441,449.58	31/10/2014	GCX EDIFICACION SA DE CV	Factura: A 736, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
134760	2583	\$ 5,537,025.11	31/10/2014	DEINCO KWI SA DE CV	Factura: B-464, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ANTICIPO DEL 25%.
134606	2583	\$ 500,000.00	31/10/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C 76, Descripción: C 76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO



134612	2583	\$ 2,492.00	31/10/2014	MANUELA LEONORGODOY ANGEL	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2038, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 708/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134666	2583	\$ 2,552.00	31/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/815/2014, Descripción: 112 GASTO EFECTUADO DE SERVICIO DE TOLDO PARA HOMENAJE A POLICIA CAIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER EN EL HELIPUERTO DE SEGURIDAD PUBLICA
134656	2583	\$ 2,574.00	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-08598414, Descripción: EC-08598414 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP. A SETP/2014 SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598415, Descripción: EC-08598415 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP. A SETP./2014 SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598417, Descripción: EC-08598417 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A SEPT./2014, SOL. POROMA Y DIR.GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598419, Descripción: EC-08598419 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598420, Descripción: EC-08598420 PAGO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP A SETP. 2014. SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-08598422, Descripción: EC-08598422 PATO RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP. A SEPT/2014 SOL. POROMA Y DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134716	2583	\$ 2,710.00	31/10/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/740/2014, Descripción: AOV/0600/740/2014 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BATERIAD PARA NO BREAKS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ECOLOGIA

134665	2583	\$ 3,132.00	31/10/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura: AOV/0600/816/2014, Descripción: AOV/0600/816/204 GASTO EFECTUADO RENTA DE 300 SILLAS PARA EL EVENTOO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADNA EL 19 DE AGTO SOLICITADO POR LA DI. DE RELACIONES PUBLICAS
134702	2583	\$ 7,341.00	31/10/2014	ALEJANDRO BETANCOURT RUELAS	Factura: AOV/0600/V053/2014, Descripción: AOV/0600/V053/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 201 PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS FEDERALES SOLICITADO POR LA COORDINACION DE GABINETE
134578	2583	\$ 2,054.71	31/10/2014	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 12, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 13, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 14, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIV. PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. INGRESOS

134648	2583	\$ 3,660.80	31/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: C EC-07 609 626, Descripción: C EC- 07 609 626 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC 07 609 623, Descripción: C EC- 07 609 623 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC-07 609 619, Descripción: C EC-07 609 619 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC-07 609 620, Descripción: C EC- 07 609 620 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC-07 609 621, Descripción: C EC- 07 609 621 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC-07 609 622, Descripción: C EC- 07 609 622 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC-07 609 624, Descripción: C EC- 07 609 624 RENTA Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: C EC-07 609 625, Descripción:
134580	2583	\$ 3,887.65	31/10/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 01 2 A, Descripción: 01 2 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014
134717	2583	\$ 5,940.36	31/10/2014	ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	Factura: AOV/0600/7 65/2014, Descripción: AOV/0600/7 65/2014 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TSURU 1959 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE ECOLOGIA
134686	2583	\$ 6,074.57	31/10/2014	LAUREANO JIMENEZ GRADILLA	Factura: CFDI A 244, Descripción: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMIVA DE LA OFICIALIA DE PARTES

134563	2583	\$ 6,763.05	31/10/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 16, Descripción: 16 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134569	2583	\$ 7,031.19	31/10/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 18, Descripción: 18 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBR
134566	2583	\$ 8,131.07	31/10/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A16, Descripción: A16 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134587	2583	\$ 8,568.19	31/10/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 17, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134585	2583	\$ 10,246.91	31/10/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 22, Descripción: 22 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.
134739	2583	\$ 11,816.42	31/10/2014	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	Factura: 31 68/1950/408/2014, Descripción: 31 68/1950/408/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 01 29583, SOLICITADO POR INSPECCION Y REGLAMENTOS

134590	2583	\$ 16,095.75	31/10/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 16, Descripción: 16 DIAZ NERI 16 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.; Factura: 17, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS PRACTICADOS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS AGUA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR INGRESOS; Factura: 18, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134721	2583	\$ 49,443.84	31/10/2014	DOFESA COMERCIAL SA DE CV	Factura: 000936 E, Descripción: 000936 E GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA PARA VACTOR N. ECONOMICO 2219 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 000937 E, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA PARA VACTOR No. ECONOMICO 2417 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
134767	2583	\$ 86,984.43	31/10/2014	ALVAPORS.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-2104, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 212/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134752	2583	\$ 180,571.40	31/10/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 49, Descripción: 49 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
134618	2583	\$ 377,963.89	31/10/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/1030/2014, Descripción: DESCUENTOS VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

12	2855	\$ 95,948.22	31/10/2014	ALEJANDRO ABBUDSERUR	Factura: 000769, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-144/2014 EN EL MES DE FEBRERO; Factura: 000770, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-144/2014 EN EL MES DE MARZO; Factura: 000771, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-144/2014 EN EL MES DE ABRIL; Factura: 000772, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-144/2014 EN EL MES DE MAYO; Factura: 000773, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-144/2014 EN EL MES DE JUNIO; Factura: 000774, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-144/2014 EN EL MES DE JULIO
16	2855	\$ 372,892.64	31/10/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-196/14 ANTICIPO DEL 25%.
4	2855	\$ 69,999.96	31/10/2014	PABLO EMILIANO ARREDONDO ZERMEÑO	Factura: 46, Descripción: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE FEBRERO; Factura: 47, Descripción: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE MARZO; Factura: 48, Descripción: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE ABRIL; Factura: 49, Descripción: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE MAYO

10	2855	\$ 95,948.22	31/10/2014	ARTURO DOMINGUEZ VAZQUEZ	<p>Factura: 1001, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-139/2014 EN EL MES DE FEBRERO; Factura: 1002, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-139/2014 EN EL MES DE MARZO; Factura: 1003, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-139/2014 EN EL MES DE ABRIL; Factura: 1004, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-139/2014 EN EL MES DE MAYO; Factura: 1005, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-139/2014 EN EL MES DE JUNIO; Factura: 1006, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-139/2014 EN EL MES DE JULIO</p>
----	------	--------------	------------	--------------------------	--

11	2855	\$ 75,388.02	31/10/2014	LILIANA KISSY ALBARRAN LOPEZ	Factura: .4, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-143/2014, MES DE FEBRERO; Factura: .5, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-143/2014, MES DE MARZO; Factura: .6, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-143/2014, MES DE ABRIL; Factura: .7, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-143/2014, MES DE MAYO; Factura: .8, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-143/2014, MES DE JUNIO; Factura: .9, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-143/2014, MES DE JULIO
3	2855	\$ 330,386.99	31/10/2014	CONSUELO ESPINOSA VEGA	Factura: 1, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-174/14 ANTICIPO DEL 25%



14	2855	\$ 68,534.46	31/10/2014	ALEXIS GADIEL BUSTOS VALLECILLO	<p>Factura: 36, Descripción: SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO No.CO-147/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.; Factura: 37., Descripción: SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO No. CO-147/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.; Factura: 38, Descripción: SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO No. CO-147/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.; Factura: 39, Descripción: SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO CO-147/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.; Factura: 40, Descripción: SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO CO-147/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.; Factura: 41, Descripción: SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO No. CO-147/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.</p>
----	------	--------------	------------	---------------------------------	--

9	2855	\$ 127,930.96	31/10/2014	LUIS MARIO HEREDIA ESPINOZA	<p>Factura: .9, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE ENERO; Factura:</p> <p>10, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE FEBRERO;</p> <p>Factura: 11, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE MARZO; Factura:</p> <p>12, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE ABRIL; Factura:</p> <p>13, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE MAYO; Factura:</p> <p>14, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE JUNIO; Factura:</p> <p>15, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-1 37/2014, EN EL MES DE JULIO; Factura:</p> <p>16, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO</p>
---	------	---------------	------------	-----------------------------	---

8	2855	\$ 95,948.22	31/10/2014	PEDRO BERNARDO CARVAJAL MALDONADO	<p>Factura: .1A, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-148/2014, EN EL MES DE FEBRERO; Factura: 2A, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-148/2014, EN EL MES DE MARZO; Factura: 3A, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-148/2014, EN EL MES DE ABRIL; Factura: 4A, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-148/2014, EN EL MES DE MAYO; Factura: 5A, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-148/2014, EN EL MES DE JUNIO; Factura: 6A, Descripción:  SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-148/2014, EN EL MES DE JULIO</p>
---	------	--------------	------------	-----------------------------------	---

7	2855	\$ 54,827.58	31/10/2014	JESUS OCTAVIANO FELICIANO GUZMAN	<p>Factura: 1A, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-136/2014, EN EL MES DE FEBRERO; Factura: 2A, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-136/2014, EN EL MES DE MARZO; Factura: 3A, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-136/2014, EN EL MES DE ABRIL; Factura: 4A, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-136/2014, EN EL MES DE MAYO; Factura: 5A, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-136/2014, EN EL MES DE JUNIO; Factura: 6A, Descripción: SERVICIO ARQUITECTONICO PARA LA OBRA PUBLICA DEL RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-136/2014, EN EL MES DE JULIO</p>
15	2855	\$ 31,982.74	31/10/2014	LUIS MARIO HEREDIA ESPINOZA	<p>Factura: 17, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RAMO 33. CONTRATO CO-137/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.; Factura: 18, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, RAMO 33. CONTRATO CO-137/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.</p>

5	2855	\$ 72,000.00	31/10/2014	EMMANUEL HORTA MACMANUS	Factura: 241, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE FEBRERO; Factura: 242, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE MARZO; Factura: 243, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE ABRIL; Factura: 244, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE MAYO
17	3071	\$ 747,852.00	31/10/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 10, Descripción: ANTICIPO DEL 50% PARA LA REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES)
19	3071	\$ 1,096,200.00	31/10/2014	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: 17E, Descripción: REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA (DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS Y PROMOTORES VECINALES)
18	3071	\$ 649,999.97	31/10/2014	INCIDEH CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO S.C	Factura: 59, Descripción: ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE PREVENCION, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CURSO PARA POLICIAS DE PROXIMIDAD Y/O UNIDADES ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR DE GENERO
15	3071	\$ 150,000.01	31/10/2014	METRO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 000155C, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-109/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
16	3071	\$ 495,900.00	31/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION INTEGRAL AC	Factura: 15, Descripción: REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
488	5198	\$ 122,237.15	31/10/2014	CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV	Factura: A-44, Descripción: OPZ-R33R-EDU-AD-065/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
487	5198	\$ 97,134.95	31/10/2014	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS SA DE CV	Factura: 1010., Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-008/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
485	5198	\$ 98,307.16	31/10/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 88, Descripción: OPZ-R33R-APO-AD-110/14 ANTICIPO DEL 25%.

2	6808	\$ 224,996.00	31/10/2014	RIGOBERTO BRAMBILA YÑIGUEZ	Factura: DGDS/1200/D2/14/2107, Descripción: Programa POP 2014 autorización SEDESOL SDSH/2014/AE/210/0154/2368 CRÍA Y ENGORDA DE BORREGOS O BRA 40OP14019734 Solicitado Por la Dirección Gral. de Desarrollo Social y Humano mediante Oficio DGDS/1200/D2/14/2107
1	6808	\$ 157,459.00	31/10/2014	JULIO CESAR CRUZ PANTALEON	Factura: DGDS/1200/D2/14/2107, Descripción: Programa POP 2014 autorización SEDESOL SDSH/2014/AE/210/0154/2368 HERRERIA FORJALEON O BRA 40OP14020059 Solicitado Por la Dirección Gral de Desarrollo Social y Humano mediante Oficio DGDS/1200/D2/14/2107
124	7225	\$ 148,837.47	31/10/2014	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1027 C, Descripción: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 26
123	7225	\$ 472,287.20	31/10/2014	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1022 C, Descripción: OPZ-FED-CS-LP-015/12 ESTIMACION 25
332	7292	\$ 223,484.04	31/10/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV	Factura: 29, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-213/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
333	7292	\$ 554,265.88	31/10/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 209, Descripción: OPZ-R33-INFRCI-218/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
14	9444	\$ 4,005,818.88	07/11/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B-35 C, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
13	9444	\$ 2,422,227.67	07/11/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B-36 C, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
134787	2583	\$ 2,194.29	12/11/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 3111, Descripción: CFDI 3111 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISTOLA CASH, SOLICITADO POR LA OMA
134790	2583	\$ 1,000,000.00	13/11/2014	EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS	Factura: 0500-A/908/2014-1, Descripción: PRIMER PAGO QUINCENAL EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, RESPECTO A AFECTACIONES POR AMPLIACION DE LA AVENIDA AVIACION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134791	2583	\$ 6,437,046.95	13/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/255/2014, Descripción: DRH/0601/255/2014 PAGO DE CUOTAS OBREO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR OMA.

134792	2583	\$ 17,974.39	18/11/2014	CARLOS ALBERTO MALDONADO PEREZ	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T- 2142, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 681/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134804	2583	\$ 15,157.50	19/11/2014	CELIA ALVARADO REYES	Factura: 020701-1165-2014-2, Descripción: 020701-1165-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD POR FALLECIMIENTO DEL C. BENJAMIN ORNELAS ALVARADO, SOLICITADO POR LA OMA
134794	2583	\$ 38,417.33	19/11/2014	MARIA ROSA LOZA ALATORRE	Factura: 020701-1086-2014, Descripción: 020701-1086-2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AVILA GUERRERO MANUEL, SOLICITADO POR OMA
134800	2583	\$ 500,000.00	19/11/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGG50199861, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134798	2583	\$ 500,000.00	19/11/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C76, Descripción: C76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
134796	2583	\$ 9,883.79	19/11/2014	CELIA ALVARADO REYES	Factura: 020701-1139-2014-2, Descripción: 020701-1139-2014-2 PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE L.C. ORNELAS ALVARADO BENJAMIN, SOLICITADO POR LA OMA
134793	2583	\$ 27,324.48	19/11/2014	MARIA GUADALUPE GALLARDO ROJAS	Factura: 020701-1138-2014, Descripción: 020701-1138-2014 FINIQUITO POR DEFUNCION POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LAZCANO BALANDRAN LUIS GUSTAVO, SOLICITADO POR OMA
134797	2583	\$ 1,153,642.17	19/11/2014	INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL NOGALES S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T- 2128, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 112/2013 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134806	2583	\$ 30,315.00	19/11/2014	MARIA GUADALUPE GALLARDO ROJAS	Factura: 020701-1166-2014, Descripción: 020701-1166-2014 PAGO DE MUTUALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LAZCANO BALANDRAN LUIS GUSTAVO, SOLICITADO POR OMA

134805	2583	\$ 15,157.50	19/11/2014	JESUS ORNELAS GONZALEZ	Factura: 020701-1165-2014-1, Descripción: 020701-1165-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C. BENJAMIN ORNELAS ALVARADO, SOLICITADO A LA OMA
134799	2583	\$ 950,000.00	19/11/2014	PATRICIO MUÑOZ BECERRA	Factura: 1462/0796/2014, Descripción: 1462/0796/2014 CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN RELATIVO A EXPEDIENTE 325/13 APROBADO EN SESION ORD. DEL AYTO. EL 29/NOV/2013, POR ADQ. DE FINCA MARC NO. 1 C. EMILIANO ZAPATA.
134807	2583	\$ 32,000.00	19/11/2014	SVJATOSLAV IGORGONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/889/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LOGISTICA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134809	2583	\$ 15,000.00	19/11/2014	CESAR ERNESTO SOLIS PARRA	Factura: AOV/0600/919/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION
134808	2583	\$ 35,000.00	19/11/2014	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: AOV/0600/890/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS SOLICITADO POR LA TROTERIA
134801	2583	\$ 1,228,146.12	19/11/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura: 1400/2014/T-2123, Descripción: SEPTIMO PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 08 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134795	2583	\$ 9,883.79	19/11/2014	JESUS ORNELAS GONZALEZ	Factura: 020701-1139-2014-1, Descripción: 020701-1139-2014-1 PAGO DE FINIQUITO DE DEFUNCION DE L.C. ORNELAS ALVARADO BENJAMIN, SOLICITADO POR LA OMA
120	5066	\$ 300,000.00	19/11/2014	ROBERTO OROZCO MARTINEZ	Factura: 1462/0464/2013, Descripción: COMPRA DE BIEN INMUEBLE LOCALES COMERCIALES EN CONDOMINIO COMERCIAL ZAPOPAN PARA OBRAS DE RENOVACION URBANA
134812	2583	\$ 67,141.67	20/11/2014	PAGINA TRES SA	Factura: P41301, Descripción: P41301 INSERCIÓN EN PERIODICO MILENIO CON DIFERENTES TEMAS DE INTERES, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.



134814	2583	\$ 132,456.72	20/11/2014	IRMA BUENO SALAZAR	Factura: 05 20/6/6.2/B608/2014, Descripción: CUARTO PAGO ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134815	2583	\$ 49,345.52	20/11/2014	J. JESUS NAVARRO SANTILLAN	Factura: 05 20/6/6.2/B608/2014-1, Descripción: CUARTO PAGO ENCUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
134810	2583	\$ 504,600.00	20/11/2014	PAGINA TRES SA	Factura: I 3280, Descripción: I 3280 PUBLICIDAD Y DISEÑO CON EL TEMA 1ER INFORME, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
134811	2583	\$ 13,647.93	20/11/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1 200/D2/14/1981, Descripción: REINTEGRO DE RECURSO NO COMPROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 1 200/D/14/1981 Y OFICIO SDIS/DGDS/DDRP/191/2014.
134813	2583	\$ 54,891.66	20/11/2014	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: B 2026, Descripción: B 2026 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES POR LA COMPRA VENTA LOCAL COMERCIAL 11 ESC. 4193 VERONICA CHAVEZ VIBANCO SOLIC. POR PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura: B2113, Descripción: B2113 GTO EFECTUADO P/ PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA 4160.; Factura: B2114, Descripción: B2114 GTO EFECTUADO P/PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA 4120. SOL. POR DIR. DE PATRIMONIO MPAL
134869	2583	\$ 15,000.00	21/11/2014	OLGA MARIA ESPARZA CAMPA	Factura: 1410/515/2014, Descripción: 1410/515/2014 ASIGNACION DE FONDO DE MORRALLA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS CAJAS DE LA RECAUDACION FISCAL SOLIICTADO POR LA DIR. DE INGRESOS
134858	2583	\$ 27,560.00	21/11/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 19, Descripción: 19 PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL IMPARTICION DE CLASES DE BAILE DE DANZON DURENTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTTO DE CULTURA

134846	2583	\$ 5,020.48	21/11/2014	LOMEDICSA DE CV	Factura: BA 161815, Descripción: BA 161815 MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: BA 161837, Descripción: BA 161837 MEDICAMENTO (ANTISEPTICO DE YODOPOVIDONA) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
134851	2583	\$ 5,354.56	21/11/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B873, Descripción: B873 MAT DE LIMPIEZA P/DIF. OFICINAS DE LA DIR. DE ESTACIONAMIENTO Y ESTACIONOMETROS.; Factura: B874, Descripción: B874 MAT. DE LIMPIEZA P/DIF. OFICINAS DE LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.
134861	2583	\$ 27,184.60	21/11/2014	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura: FE186, Descripción: FE186 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 0218 DEP. ASEO PUBLICO MCA. CHEVROLET MOD1996. TIPO COMPACTADOR, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134825	2583	\$ 103,249.86	21/11/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1466, Descripción: 1466 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE PARA BACHEO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
134826	2583	\$ 1,700.00	21/11/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: ASAA1274, Descripción: ASAA1274 SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO (MEDIOS DE INFORMACION IMPRESA) MAT. NECESARIO PARA ELABORAR TRABAJOS Y DARSEGUIMIENTO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
134831	2583	\$ 9,419.31	21/11/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CCFDI 380, Descripción: CCFDI 380 GABINETE SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL; Factura: CCFDI 423, Descripción: CCFDI 423 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA.; Factura: CCFDI 424, Descripción: CCFDI 424 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: CCFDI 344, Descripción: CCFDI 344 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

134872	2583	\$ 38,160.00	21/11/2014	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H- 29, Descripción: H- 29 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A SEPT/2014. POR DIR. DE CORO MPAL DE ZAPOPAN, SEG. CONTRATO CO-009/2014, SOL. POR CULTURA.; Factura: H- 30, Descripción: H- 30 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE OCT/2014, POR DIRECCION DEL CORO MPAL. DE ZAPOPAN SEG. CONTRATO NO. CO-009/2014.
134830	2583	\$ 12,512.92	21/11/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 4089, Descripción: D 4089 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: D 5099, Descripción: D 5099 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: D4201, Descripción: D4201 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; Factura: D4638, Descripción: D4638 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTU. URBANO; Factura: D4751, Descripción: D4751 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
134838	2583	\$ 16,536.96	21/11/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTONSA DE CV	Factura: A 6911, Descripción: A 6911 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONCERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.; Factura: A 7458, Descripción: A 7458 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA (PINTURA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

134863	2583	\$ 37,253.40	21/11/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 264, Descripción: A 264 COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR SOLIC. POR LA DIRECC. DE MERCADOS; Factura: A 265, Descripción: A 265 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: A 227, Descripción: A 227 CEPILLO PARA PINTAR DE 4" Y DE PELO DE CABALLO. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 251, Descripción: A 251 ESCALERA DE ALUMINIO Y DISCO DE CORTE DE CONCRETO, SOL. POR DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 266, Descripción: A 266 ARTICULOS DE FERRETERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA
134852	2583	\$ 60,297.59	21/11/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura: 00001016, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 00001074, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL INTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 00001075, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 00001145, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 00001204, Descripción: 00001204 ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS.
134819	2583	\$ 123,995.87	21/11/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: I 25477, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
134818	2583	\$ 124,998.17	21/11/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: F 23284, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES

134816	2583	\$ 201,421.58	21/11/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1203, Descripción: F 1203 ENTREGA DE 58.16 METROS DE VIGA DE 5", SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 1207, Descripción: F 1207 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 1240, Descripción: F 1240 VIGA IPS DE 5" SOLICITADA POR LA DIRECCION . DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 1256, Descripción: F 1256 VIGA IPS DE 5" SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 1267, Descripción: F1267 VIGA IPS DE 5 REQ. PTE DE DIR. GRAL DE SESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 1277, Descripción: F 1277 MATERIAL DE CONSTRUCCION (ENTREGA DE 8 PAQUETES DE TECHO Y 752 BOVEDUCA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1261, Descripción: F1261 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (VIGA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F1281, Descripción: F1281 MATERIAL ENTREGADO EN 4 PAQUETES DE TECHO Y 312 BOVEDUCA, SOL. POR DIR GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134867	2583	\$ 440,000.00	21/11/2014	DARIO DIAZ BARBOZA	Factura: 1425/1301/2014, Descripción: 1425/1301/2014 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA ADICIONAL PARA LOS QUIOSCOS SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
134853	2583	\$ 1,590.36	21/11/2014	SODINET DE MEXICO SA DE CV	Factura: FM0001112, Descripción: CARTUCHO DE CINTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134824	2583	\$ 71,136.00	21/11/2014	ALTA TECNOLOGIA AGROTECNICA S DE P R DE R L DE C V	Factura: 464, Descripción: 464 HERBICIDA, GLIFOSFATO CONCENTRADO, MAT. REQUERIDO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA, SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. DE MTTO. URBANO.
134823	2583	\$ 23,362.40	21/11/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 16, Descripción: 16 RENTA DE 380 VALLAS METALICAS PARA LA ROMERIA 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

134873	2583	\$ 50,000.00	21/11/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 000626A, Descripción: 000626A MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
134836	2583	\$ 3,373.75	21/11/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura: A31698, Descripción: A31698 UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: A31708, Descripción: A31708 OLLA ALUMINIO TRIPLE FUERTE 6 PUNTOS 2 LITROS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: A31735, Descripción: A31735 UTENSILIOS DE COCINA; Factura: A31907, Descripción: A31907 MANGA REPOSTERA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
134829	2583	\$ 6,623.60	21/11/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: CA662, Descripción: CA662 CONSTANCIA DE IMPRESION EN HOJA TAMAÑO CARTA Y BANNER SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: A525, Descripción: TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: A546, Descripción: A546 SELLO MANUAL DE GOMA DE RECIBIDO Y DE DIRECCIÓN DE COPLADEMUN SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
134837	2583	\$ 8,209.73	21/11/2014	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 239, Descripción: 239 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 271, Descripción: 271 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.
134844	2583	\$ 8,537.60	21/11/2014	KING GRAPH S DE RL DE CV	Factura: KG 3367, Descripción: KG 3367 FORMATO DE SOLICITUD DE BECA Y TALON DE REGISTRO WEB SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y D EOFERTA EDUCATIVA
134847	2583	\$ 13,050.00	21/11/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 47, Descripción: 47 TURBO PARA CAMIONES COMPACTADORES INT. SERIE 4300 DT-486. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

134835	2583	\$ 17,870.96	21/11/2014	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FA 19942, Descripción: FA 19942 LLANTA PARA MAQUINARIA PESADA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
134866	2583	\$ 21,000.00	21/11/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/9 28/2014, Descripción: AOV/0600/9 28/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE 3000 SILLAS PARA EL EVENTO 100 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA SECCION DIOCESANA, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
134871	2583	\$ 125,000.00	21/11/2014	WIRELESS TELECOMM SA DE CV	Factura: 393, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
134843	2583	\$ 1,357.20	21/11/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 147, Descripción: RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
134848	2583	\$ 18,908.00	21/11/2014	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura: F 60, Descripción: F 60 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS ANIVERSARIO GESTA HEROICA NIÑOS HEROES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
134841	2583	\$ 14,354.57	21/11/2014	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: 4362, Descripción: 4362 TONERS PARA VARIAS IMPRESORAS, SOL. POR SECRETARIA DEL AYTO.
134832	2583	\$ 14,648.48	21/11/2014	GRUPO PHILADELPHIA SA DE CV	Factura: D3018, Descripción: D3018 TRAJE DE PROTECCIÓN PARA APICULTOR DE TRES PIEZAS, SOL. POR DIR.GRAL. DE SEG. PUBLICA
134860	2583	\$ 59,958.08	21/11/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 46, Descripción: 46 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: 48, Descripción: 48 MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: 55, Descripción: 55 BOMBAS PARA FUENTES DE ORNATO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
134839	2583	\$ 1,185.52	21/11/2014	ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV	Factura: 3650, Descripción: 3650 CABLE THW CALIBRE 10, SOL. POR OMA Y DIR. DE MERCADOS.

134856	2583	\$ 5,165.75	21/11/2014	VICENTE GUTIERREZ MEZA	Factura: A 2647, Descripción: A 2647 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: A 2648, Descripción: A 2648 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: A 2649, Descripción: A 2649 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; Factura: A 2714, Descripción: A 2714 COMPRA DE TONER HP CB435A, SOLICITADO POR LA SUB. DIR. ADMIVA. DE SRIA. GENERAL; Factura: A2855, Descripción: A2855 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA
134845	2583	\$ 6,884.60	21/11/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 1988, Descripción: F 1986 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
134840	2583	\$ 7,013.36	21/11/2014	JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA	Factura: 316, Descripción: 316 MITTO DE VEHICULOS OFICIALES MCA. RENAULT CLIO MOD. 2002 NO. E. 1654 O.T. 500079, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134828	2583	\$ 8,895.25	21/11/2014	COMPUCADSA DE CV	Factura: 31812, Descripción: 31812 GASTO EFECTUADO COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PRO 6305 SFF PARA EFECTOS DE HABILITAR UN CONMUTADOR IP EN EL CPU QUE SE INSTALO EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO Y TABACHINES QUE OCUPA LAS OFNAS DEL INSTITUTO DE CAPACITACION
134842	2583	\$ 9,325.94	21/11/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura: 000150E, Descripción: 000150E IMPRESIONES SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 000151E, Descripción: 000151E FORMATOS DE SOLICITUDES PARA LA RECAUDACION DE OBRA PUBLICA, ESTACIONAMIENTOS Y REGISTRO CIVIL.; Factura: 000166E, Descripción: 000166E HOJA MEMBRETADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.



134854	2583	\$ 13,224.00	21/11/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 21, Descripción: 21 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
134834	2583	\$ 14,824.80	21/11/2014	GEORGINA ALICIA ARCE CANO	Factura: C10980, Descripción: C10980 ROPA Y EQUIPO DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
134857	2583	\$ 4,195.72	21/11/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura: 40364, Descripción: 40364 MAT DE LIMPIEZA REQUERIDO P/LAS DIF. OFICINAS Y MODULOS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS.; Factura: 41009, Descripción: 41009 MATERIA REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS (GUANTES DE LATEX) SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
134827	2583	\$ 4,324.48	21/11/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: WB04654, Descripción: WB04654 LAVADORA AUTOMATICA TINA DE ALTO IMPACTO SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
134849	2583	\$ 9,454.00	21/11/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura: C03601, Descripción: C03601 SERVICIO A MANTENIMIENTO DE EX
134874	2583	\$ 50,000.00	21/11/2014	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MENA	Factura: AOV/0600/851/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE IMPRESOS QUE SERVIRAN DE APOYO PARA LAS FUNCIONES DE ESA DIRECCION SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO ESTRATEGIA Y OPINION PUBLICA
134859	2583	\$ 7,420.00	21/11/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 10, Descripción: 19 PAGO DE HONORARIOS POR LA PARTICIPACION COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTTO DE CULTURA

134850	2583	\$ 8,255.00	21/11/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura: 1 29 647 F, Descripc ion: 1 29 647 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 1 298 65 F, Descripc ion: 1 298 65 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: 1 29879 F, Descripc ion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR PROYECTOS ESTRATEGICOS; Factura: 1 30740F, Descripc ion: 1 30740F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS .; Factura: 1 31028F, Descripc ion: 1 31028F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 1 31 28 3F, Descripc ion: 1 31 28 3F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 1 31 302F, Descripc ion: 1 31 302F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 1 31747F, Descripc ion: 1 31747F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134855	2583	\$ 8,317.70	21/11/2014	TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV	Factura: 2051, Descripc ion: 2051 CARTUCHOS Y TONNERS SOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 2069, Descripc ion: 2069 CARTUCHO Y TONERSOL. POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
134862	2583	\$ 59,015.23	21/11/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 49 29 PA, Descripc ion: 49 29 PA PINTURA VINILICA COLORES BLANCA, AMARILLA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
134822	2583	\$ 52,430.00	21/11/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 21, Descripc ion: 21 AOV/0600/554/2014 GTO. EFECTUADO PAGO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES DEL PREDIO SEMI URBANO DENOMINADO "LA SALITRERA"; Factura: 38, Descripc ion: 38 AOV/0600/554/2014 GTO EFECT. PAGO DE AVALUOS COMERCIALES DEL PREDIO UTILIZADO ACTUALMENTE COMO VIALIDAD PUBLICA, UBICADO ENC. ALAMO SUR. ESQ. C. FRESNO. COL. CD. GRANJA

134833	2583	\$ 16,552.04	21/11/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A 386, Descripción: A 386 MUEBLES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.
134865	2583	\$ 47,606.40	21/11/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 1043, Descripción: A 1043 LOCKER DE 3 PUERTAS SOLICITADO POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
134820	2583	\$ 428,499.22	21/11/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 2815, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C 2831, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: F 24261, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
134821	2583	\$ 869,974.09	21/11/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3915, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C 3953, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C 3957, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
118	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	YESENIA GUADALUPE MAGAÑA HERNANDEZ	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-26, Descripción: 1 200/D2/2014/21 63-26 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
122	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MIRIAM ANAYELI NUÑEZ DE LUCAS	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-30, Descripción: 1 200/D2/2014/21 63-30 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
123	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	YAJAIRA BERENICE NUÑEZ GOMEZ	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-31, Descripción: 1 200/D2/2014/21 63-31 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

125	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	BRENDA YADIRA OROZCO RAMIREZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-33, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-33 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
135	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	BRENDA PAOLA ZAMBRANO RODRIGUEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-43, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-43 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GPE. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
94	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	LAURA MELISA ANAYA ULLOA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-2, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-2 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTANVILLAS DE GUADALUPE SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
115	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GALLO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-23, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-23 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA EL BRISEÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
117	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	JOANA BRILLY MADRIGAL RODRIGUEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-25, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-25 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA EL BRISEÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
129	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	THAI REBECA LIZBETH RETAMA LIMON	Factura: 1 200/D2/2014/2163-37, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-37 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
97	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	YESENIA YULISA CAMACHO GALLARDO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-5, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-5 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

107	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	KAREN DAYANNA GARCIA FRAUSTO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-15, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
108	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	YESENIA MARGARITA GEMBE ARREDONDO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-16, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
109	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MAGALY GONZALEZ ROSAS	Factura: 1 200/D2/2014/2163-17, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
112	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	YESENIA JIMENEZ GARCIA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-20, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
119	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	DENISSE ESTEFANIA MARTINEZ AYALA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-27, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-27 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
121	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	LUCIA MOLINA VIÑE	Factura: 1 200/D2/2014/2163-29, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-29 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
124	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	FLO RAZUCENA ORNELAS MEDRANO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-32, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-32 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

127	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	CRISTAL ALONDRA RAMIREZ VIDALES	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-35, Descripción: 1 200/D2/2/2014/21 63- 35 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMARSOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
102	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	BRENDA MICHEL DELGADILLO GARCIA	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-10, Descripción: 1 200/D27 2014/21 63-10 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPANCENTRO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
110	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	DANIA SOFIA GUZMAN MARTINEZ	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-18, Descripción: 1 200/D2/2014/21 63, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPANCENTRO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
113	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	ROCIO GUADALUPE LOPEZ DAVALOS	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-21, Descripción: 1 200/D2/2014/21 63, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	SOL GUADALUPE ZARATE LUNA	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-44, Descripción: 1 200/D2/2/2014/21 63- 44 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTANSOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
93	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	NOEMI MARICELA AGUILAR VILLARREAL	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-1, Descripción: 1 200/D27 2014/21 63-1 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTANSOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
101	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARIA GUADALUPE DE LA ROSA SANCHEZ	Factura: 1 200/D2/2014/21 63-9, Descripción: 1 200/D27 2014/21 63-9 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTANSOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

103	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	BRENDA VERONICA FLORES OCHOA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-11, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-11 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
106	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	JESSICA JARELI GARCIA CEJA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-14, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
111	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	JANNELLI MONTSERRAT HERRERA CARDOSO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-19, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
126	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	DAYANA VANESSA PEÑA ZARAGOZA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-34, Descripción: 1 200/d2/2014/2163-34 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA DE TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. GERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
130	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	LAURA ISELA RODRIGUEZ AGUILAR	Factura: 1 200/D2/2014/2163-38, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-38 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
132	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	GRACIELA SANCHEZ SANCHEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-40, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-40 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
100	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MELCHOR	Factura: 1 200/D2/2014/2163-8, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-8 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL

120	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA SANDOVAL	Factura: 1 200/D2/2014/2163-28, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-28 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
128	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARTHA JANET RAMOS OLIVARES	Factura: 1 200/D2/2014/2163-36, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-36 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
131	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	ALONDRA ISABEL ROMERO VALDEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-39, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-39 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TESISTAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
134	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARIA ELIZABETH VELEZ JIMENEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-42, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-42 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
96	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	JENNIFER JACQUELINE BARRAGAN GARCIA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-4, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-4 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA ZAPOPAN CENTRO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
99	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	ANDREA NATALY CARRILLO GUTIERREZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-7, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-7 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCERCUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA TABACHINES SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
104	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	ALEJANDRA JAZMINGALVEZ ALTAMIRANO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-12, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GUADALUPE, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



114	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	ALONDRA LOPEZ GALLO	Factura: 1 200/D2/2014/2163-22, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA EL BRISEÑO, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
116	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARINA LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-24, Descripción: 1 200/D2/2014/2163-24 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
133	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	ROSALBA IVONNE SIERRA SIERRA	Factura: 1 200/D2/2014/2163-41, Descripción: 1 200/D2/2/2014/2163-41 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA VILLAS DE GPE. SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARR. SOCIAL Y HUMANO
95	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MIRIAM NOEMI ANGUIANO RODRIGUEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-3, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-3 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
98	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	MARIA FERNANDA CARDENAS MARTINEZ	Factura: 1 200/D2/2014/2163-6, Descripción: 1 200/D27 2014/2163-6 PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2014 BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA NUEVO MEXICO SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
105	8738	\$ 1,000.00	21/11/2014	PAOLA VIRIDIANA GARAY ESCOBAR	Factura: 1 200/D2/2014/2163-13, Descripción: 1 200/D2/2014/2163, PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. CUATRIMESTRE 2014, BENEFICIARIA MENOR DE EDAD DE LA ZONA MIRAMAR SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
137	0629	\$ 714,394.99	24/11/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 35, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 ANTICIPO DEL 25%, DE ACUERDO AL PH 141 201 MEO01.
135	0629	\$ 415,052.56	24/11/2014	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 61, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14 ANTICIPO DEL 25%, DE ACUERDO AL PH 141 201 MEO02.

136	0629	\$ 487,836.79	24/11/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAARSA DE CV	Factura: 9, Descripción: OPZ-HAB-CDC-CI-181/14 ANTICIPO DEL 25% DE ACUERDO AL PH 141 201 ME004.
1364	1009	\$ 107,645.78	24/11/2014	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 33, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-15 6/14 ANTICIPO DEL 25%.
134880	2583	\$ 255,450.00	24/11/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: CLVI 7590, Descripción: CLVI 7590 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134882	2583	\$ 8,386.80	24/11/2014	COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES Y SERVICIOS LUXXO SA DE CV	Factura: L14, Descripción: L14 REFACCIONES DE RAM 2500 MOD 2008. PARA STOCK EN ALMACEN, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
134889	2583	\$ 794.15	24/11/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 49, Descripción: 49 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134896	2583	\$ 330.78	24/11/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 20, Descripción: 20 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134890	2583	\$ 342.16	24/11/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 20 A, Descripción: 20 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134876	2583	\$ 77,407.62	24/11/2014	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/3759/2014, Descripción: 0601/3759/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

134884	2583	\$ 23,926.56	24/11/2014	VICENTE GUTIERREZ MEZA	Factura: A2849, Descripción: A2849 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: A2850, Descripción: A2850 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE INGRESOS.; Factura: A2867, Descripción: A2867 TONER COLOR NEGRO PARA HP LASERJET P4015X, SOL. POR PAGADURIA
134894	2583	\$ 566.04	24/11/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-34, Descripción: A-34 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134888	2583	\$ 21,315.79	24/11/2014	OMARGERARDO GIL LOPEZ	Factura: 27, Descripción: 27 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE MAYO Y PREDIAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 28, Descripción: 28 GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 29, Descripción: 29 GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 30, Descripción: 30 GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: C 26, Descripción: C 26 GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 16 AL 31 DE , MAYO DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: C 31, Descripción: C 31 GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS POR

134883	2583	\$ 78,532.00	24/11/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/852/2014, Descripción: AOV/0600/852/2014 GASTO EFECTUADO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LAS JORNADAS DE "CONTACTO SOCIAL" QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA DIR. OFNA CENTRAL DE ESTRATEGIA
134887	2583	\$ 4,177.32	24/11/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 17, Descripción: 17 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIACION PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
134893	2583	\$ 109.83	24/11/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 19, Descripción: 19 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134885	2583	\$ 20,000.00	24/11/2014	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/800/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PARA QUE SE INSTITUCIONALICE EL DIA DE LA ADOPCION RESPONSABLE DE PERROS
134877	2583	\$ 112,344.64	24/11/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3758/2014, Descripción: 0601/3758/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
134881	2583	\$ 26,600.00	24/11/2014	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: CXV 3271, Descripción: CXV 3271 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134875	2583	\$ 33,655.76	24/11/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/3760/2014, Descripción: 0601/3760/2014 SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

134897	2583	\$ 14,500.00	24/11/2014	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: AOV/0600/871/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE UN TOLDO FIJO SOLICITADO POR LA TESORERIA
134892	2583	\$ 228.11	24/11/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 19, Descripción: 19 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134891	2583	\$ 5,910.27	24/11/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 14 A, Descripción: 14 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDILTA PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
134879	2583	\$ 622,688.00	24/11/2014	UVM EDUCACION SC	Factura: 000000023, Descripción: 000000023 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
134895	2583	\$ 451.98	24/11/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 19, Descripción: A 19 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
134886	2583	\$ 10,440.00	24/11/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: AOV/0600/773/2014, Descripción: AOV/0600/773/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DEL GATO CENTRAL DE LA GONDO LA A-267 QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AREA DE TRANSFERENCIA DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
21	2855	\$ 82,162.77	24/11/2014	CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV	Factura: A 00070., Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-195/14 ANTICIPO DEL 25%.
17	2855	\$ 133,640.85	24/11/2014	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura: 104, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-175/14 ANTICIPO DEL 25%.
489	5198	\$ 41,223.94	24/11/2014	OMARSOTO AYALA	Factura: 12, Descripción: OPZ-R33R-ALC-AD-171/14 ANTICIPO DEL 25%.
491	5198	\$ 204,461.25	24/11/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 55, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-193/14 ANTICIPO DEL 25%.

490	5198	\$ 265,000.24	24/11/2014	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME SA DE CV	Factura: 29, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-026/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
11	9444	\$ 687,199.73	24/11/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B192, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
12	9444	\$ 516,044.58	24/11/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B190, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1365	1009	\$ 1,243,392.56	25/11/2014	MAGAÑA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
134913	2583	\$ 873.75	25/11/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 022A, Descripción: 022 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134903	2583	\$ 1,022.26	25/11/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 18, Descripción: 18 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134901	2583	\$ 1,022.28	25/11/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 21, Descripción: 21 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134937	2583	\$ 40,000.00	25/11/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura: 208, Descripción: 208 SEMILLA DE NOCHE BUENA SOLICITADA POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES
134900	2583	\$ 342.16	25/11/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 222, Descripción: 222 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134915	2583	\$ 566.06	25/11/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 19, Descripción: 19 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

134910	2583	\$ 1,201.46	25/11/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 22, Descripción: A 22 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACION APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134909	2583	\$ 798.39	25/11/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 17, Descripción: 17 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACION APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134925	2583	\$ 881.41	25/11/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A18, Descripción: A18 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.
134912	2583	\$ 1,484.60	25/11/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 19-A, Descripción: 19-A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134923	2583	\$ 912.45	25/11/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 24, Descripción: 24 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.
134899	2583	\$ 563.63	25/11/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 19, Descripción: 19 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

134906	2583	\$ 672.95	25/11/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A18, Descripción: A18 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134905	2583	\$ 665.25	25/11/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 20 A, Descripción: 20 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACION APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134929	2583	\$ 554.81	25/11/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 21, Descripción: 21 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134920	2583	\$ 554.81	25/11/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-25, Descripción: RE-25 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.
134934	2583	\$ 4,604.00	25/11/2014	DAVID MORA CORTES	Factura: AOV/0600/V088/2014, Descripción: AOV/0600/V088/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE QUE REALIZARA EL DR. DAVID MORA CORTES A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LA CD. DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A LA REUNION DE INDUCC. SUBSIDIO 2015
134919	2583	\$ 425.19	25/11/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A18, Descripción: A18 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.



134926	2583	\$ 660.75	25/11/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 18, Descripción: 18 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.
134908	2583	\$ 763.73	25/11/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A18, Descripción: A18 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACION APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134917	2583	\$ 791.75	25/11/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A19, Descripción: A19 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134902	2583	\$ 896.93	25/11/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 20, Descripción: 20 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134933	2583	\$ 896.93	25/11/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-18, Descripción: B-18 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134932	2583	\$ 456.22	25/11/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A12, Descripción: A12 CARRILLO BARBA HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134918	2583	\$ 593.35	25/11/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 20-A, Descripción: 20-A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

134904	2583	\$ 675.86	25/11/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A17, Descripción: A17 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134922	2583	\$ 1,710.84	25/11/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 17, Descripción: 17 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.
134921	2583	\$ 456.22	25/11/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 18, Descripción: 18 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS-DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.
134924	2583	\$ 2,339.70	25/11/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 20, Descripción: 20 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
134936	2583	\$ 7,521.86	25/11/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 16-A, Descripción: 16 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 18 A, Descripción: 18 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA PRACTICADAS EN 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
134916	2583	\$ 554.76	25/11/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 18, Descripción: 18 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134907	2583	\$ 774.42	25/11/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A17, Descripción: A17 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES

134928	2583	\$ 794.17	25/11/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 18, Descripción: 18 CERVANTES VERGARA HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134931	2583	\$ 857.48	25/11/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 18, Descripción: 18 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134911	2583	\$ 1,043.99	25/11/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-18, Descripción: A-18 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
134914	2583	\$ 1,105.69	25/11/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 19, Descripción: 19 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134930	2583	\$ 1,320.33	25/11/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 20, Descripción: 20 GARCIA PEREZ HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
134927	2583	\$ 1,331.99	25/11/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-17, Descripción: A-17 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS APREMIOS DIVERSOS Y AGUA PRACTICADAS EN EL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A-18, Descripción: A-18 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS

21	3071	\$ 2,490,727.64	25/11/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: 1052, Descripción: SUBSEMUN 2014, ANTICIPO DEL 50% ACCESORIOS (FORNITURAS, CHAMARRA PARA POLÍCIA TIPO TACTICO Y BOTAS PARA POLICIA TIPO TÁCTICA.)
20	3071	\$ 746,460.00	25/11/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura: AGDL32041, Descripción: SUBSEMUN 2014, ANTICIPO DEL 50% REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA DE REINSECCIÓN SOCIAL.
22	3071	\$ 5,579,530.40	25/11/2014	GRUPO OFICIAL SA DE CV	Factura: 99, Descripción: SUBSEMUN 2014, ANTICIPO DEL 50% ACCESORIOS (GORRA TIPO BEISBOLERA PARA POLÍCIA, CAMISA TIPO POLO, CAMISA TÁCTICA PARA POLÍCIA MANGA LARGA, CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA, PANTALON TÁCTICO PARA POLÍCIA, PANTALON PIE A TIERRA PARA POLICIA.
68	4366	\$ 36,128.76	25/11/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-2152, Descripción: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2014 DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS 2013
492	5198	\$ 1,058,062.13	25/11/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 206, Descripción: OPZ-R33R-PAV-CI-080/14 ANTICIPO DEL 25%.
334	7292	\$ 216,262.79	25/11/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 122 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-129/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
134941	2583	\$ 40,000.00	26/11/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura: AOV/O600/845/2014, Descripción: AOV/O600/845/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 5 MEDIDORES DE DISTANCIA LASER Y 5 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE CATASTRO Y PATRIMONIO
134939	2583	\$ 300,000.00	26/11/2014	GABRIELA MARIA DEL RAYO MUÑOZ SANCHEZ	Factura: 66, Descripción: 66 PUBLICIDAD EN EL CINE PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 2016 SPOTS CON EL TEMA DE "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
134946	2583	\$ 17,568.32	26/11/2014	CORPORATIVO PEZMARS.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-2148, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 479/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

134945	2583	\$ 9,605.10	26/11/2014	REGINA ALMUDENA PADILLA RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2141, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 685/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134944	2583	\$ 88,502.43	26/11/2014	SALPERI S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-2137, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 206/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134943	2583	\$ 6,224.00	26/11/2014	MICHELLE SUBERVILLE ROJO	Factura: C-ACDEV-IP1400/2014/T-2129, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 763/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
134947	2583	\$ 320,160.00	26/11/2014	RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RMGFI 652, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO CON EL TEMA NODO VIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: RMGFI 653, Descripción: RMGFI 653 PUBLICIDAD EN RADIO CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 216 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 10 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA "JOVENES CON PORVENIR 2DA ETAPA"
134938	2583	\$ 48,998.40	26/11/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI-269, Descripción: CFDI-269 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL; Factura: CFDI-301, Descripción: CFDI-301 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
134942	2583	\$ 2,666.88	26/11/2014	JORGE LOZOYA ARANDIA	Factura: ACDEV-OP1400/2014/T-2124, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1781/2013 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

335	7292	\$ 98,008.55	26/11/2014	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 100, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-126/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134949	2583	\$ 54,938.00	27/11/2014	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/1148/2014, Descripción: 020701/1148/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SOLICITADO POR ROMA
134965	2583	\$ 128,725.48	27/11/2014	ENEDINA ZUÑIGA MONTELONGO	Factura: 020701/1164/2014-2593, Descripción: FINIQUITO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
134963	2583	\$ 136,759.26	27/11/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-09545372, Descripción: EC-09545372 PAGO DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A OCT/2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-09571323, Descripción: EC-09571323 PAGO POR SERV. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A OCT 2014, SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-09583301, Descripción: EC-09583301 PAGO POR SERV. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A OCT/2014, SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-09583302, Descripción: EC-09583302 PAGO POR SERVS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL. CORRESP. A OCT 2014, SOL. POR ROMA Y DIR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-09587997, Descripción: EC-09587997 PAGO DE SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL CORRESP. A OCT./2014 SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: EC-09589962, Descripción: SERVICIO DE CELULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-09591309, Descripción: EC-09591309 PAGO POR SERV. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL CORRESP. A OCT/2014, SOL. POR ROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134962	2583	\$ 254,637.95	27/11/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-9854840, Descripción: CB-9854840 PAGO DE RENTAS Y CONSUMOS DE SERVS. TELEFONICOS DE SEPT/2014. SOL. POR ROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.

134951	2583	\$ 47,476.00	27/11/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/1152/2014, Descripción: 020701/1152/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR LA OMA
134961	2583	\$ 11,672.82	27/11/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 518, Descripción: 518 MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE EQUIPOS REPETIDORES, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
134957	2583	\$ 102,466.55	27/11/2014	ANA ELIZABETH RAMIREZ MORALES	Factura: 020701/1206/2014-15268, Descripción: FINIQUITO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
134967	2583	\$ 132,256.53	27/11/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 29, Descripción: 29 SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014
134952	2583	\$ 390,421.97	27/11/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/1151/2014, Descripción: 020701/1151/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA SOLICITADO POR OMA
134954	2583	\$ 8,352.00	27/11/2014	SOCORRO VILLAGRAN SANCHEZ	Factura: 0800/14/0480, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

134955	2583	\$ 83,475.00	27/11/2014	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	<p>Factura: 17, Descripción: 17 ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIV. CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CO-159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 18, Descripción: 18 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIV. CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CO-159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 19, Descripción: 19 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIV. CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CO-159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 20, Descripción: 20 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIV. CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CO-159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 22, Descripción: 22 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA</p>
134948	2583	\$ 106,216.21	27/11/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	<p>Factura: 1400/2014/T-2185, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 340/2011 DE LA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL</p>
134956	2583	\$ 40,338.92	27/11/2014	ALEJANDRA ELIZABETH GUEVARA HERMOSILLO	<p>Factura: 020701/1164/2014-19496, Descripción: FINIQUITO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES</p>
134950	2583	\$ 155,790.66	27/11/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	<p>Factura: 020701/1150/2014, Descripción: 020701/1150/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 POR SEGUROS DE AUTO GNP (DIP-D019) SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS</p>



134953	2583	\$ 13,500.00	27/11/2014	IGNACIO YAÑEZ LOPEZ	Factura: 0800/14/2385/1-26239505, Descripción: 0800/14/2385/1-26239505 APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO DE ATLETISMO MASATER DE PISTA Y CAMPO ENCOSTA RICA SOLIC POR SECRETARIA PARTICULAR
134970	2583	\$ 33,004.67	27/11/2014	ROSARIO ADRIANA BEAS FLORES	Factura: 61, Descripción: 61 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN JUZGADOS MUNICIPALES, NUEVO EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
134958	2583	\$ 49,092.48	27/11/2014	BRENDA DIANA GUADALUPE SILVA MORALES	Factura: 020701/1164/2014-18089, Descripción: FINIQUITO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
134966	2583	\$ 38,860.00	27/11/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 34, Descripción: MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES
134969	2583	\$ 135,965.92	27/11/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 150, Descripción: 150 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
134971	2583	\$ 992,599.79	27/11/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 25, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-076/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
134959	2583	\$ 52,643.42	27/11/2014	MARIA SOLEDAD BARAJAS GARCIA	Factura: 020701/1164/2014-18987, Descripción: FINIQUITO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
134964	2583	\$ 58,649.99	27/11/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 2030, Descripción: 2030 HOSPEDAJE DE PAGINA WEB SOLICITADA POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
134960	2583	\$ 82,556.69	27/11/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B6, Descripción: SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
138	0629	\$ 136,907.75	28/11/2014	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A-357, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 ANTICIPO DEL 25%.

1370	1009	\$ 693,484.74	28/11/2014	TECORSA SA DE CV	Factura: D 38, Descripción: SPM-RCR-PAV-CI-269/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1366	1009	\$ 308,698.07	28/11/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 32, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-092/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1371	1009	\$ 698,351.95	28/11/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 289, Descripción: OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIMACIÓN 25 (VEINTICINCO)
1373	1009	\$ 190,396.07	28/11/2014	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura: A 1201, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-257/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1368	1009	\$ 646,939.33	28/11/2014	SANFERSA ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 303839909, Descripción: OPZ-RCR-DIF-CI-018/12 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
1369	1009	\$ 466,817.64	28/11/2014	FERNANDO ARCE REAL	Factura: 003, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-276/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1377	1009	\$ 1,467,567.86	28/11/2014	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000148E, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-034/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
1376	1009	\$ 1,637,549.81	28/11/2014	R & A ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 689, Descripción: OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 ESTIMACIÓN 18 (DIECIOCHO) FINIQUITO.
1372	1009	\$ 180,937.50	28/11/2014	AEDIFICANT SA DE CV	Factura: A ED52, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-091/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1374	1009	\$ 175,934.47	28/11/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 262, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-248/14 ANTICIPO DEL 25%.
1367	1009	\$ 200,043.61	28/11/2014	DESARROLLO DAPCSA DE CV	Factura: 000179 G, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-244/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1375	1009	\$ 119,298.01	28/11/2014	OMARSOTO AYALA	Factura: 14, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-067/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
134992	2583	\$ 1,000.00	28/11/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/1262/20148016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135057	2583	\$ 3,000.00	28/11/2014	ANGELA DANA VALERIO FLORES	Factura: 020701/1262/2014-17944, Descripción: 020701/1262/2014-17944 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135084	2583	\$ 5,800.00	28/11/2014	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: AOV/0600/857/2014, Descripción: AOV/0600/857/2014 GASTO EFECTUADO DEL PAGO DEL EVENTO INTEGRAL "BIENEMPRENDO" EL PASADO 28 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA

135087	2583	\$ 5,618.00	28/11/2014	ATHZIRI MARTHA MORENO ROMO	Factura: C- AOV/0600/V080/2014, Descripción: AOV/0600/V080/2014 GTO. EFECTUADO POR VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 23 AL 25 DE SEPT/2014. P/ASIST. A TALLER DE PLANEACION Y GESTION ESTRATGICA INTERNA. SOL. POR EL DPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS.
134976	2583	\$ 1,749.16	28/11/2014	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/1262/20141009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135030	2583	\$ 1,768.27	28/11/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/1262/201414104-1, Descripción: 020701/1262/201414104-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135066	2583	\$ 1,832.67	28/11/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/1262/201419214, Descripción: 020701/1262/201419214 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135065	2583	\$ 2,149.73	28/11/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura: 020701/1262/2014-19029, Descripción: 020701/1262/2014-19029 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135034	2583	\$ 2,673.83	28/11/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1262/2014-214641, Descripción: 020701/1262/201414641-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135069	2583	\$ 3,931.05	28/11/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/1262/201420250, Descripción: 020701/1262/201420250 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135064	2583	\$ 4,214.48	28/11/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/1262/2014-18988, Descripción: 020701/1262/2014-18988 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135046	2583	\$ 4,373.34	28/11/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/1262/2014-16370, Descripción: 020701/1262/2014-16370 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A

135038	2583	\$ 4,384.15	28/11/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura: 020701/1262/2014 15043, Descripción: 020701/1262/2014 15043 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR LA OMA.
135003	2583	\$ 5,351.26	28/11/2014	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/1262/2014 10024, Descripción: 020701/1262/2014 10024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135076	2583	\$ 5,376.54	28/11/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/1262/2014 24637, Descripción: 020701/1262/2014 24637 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135049	2583	\$ 5,592.80	28/11/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/1262/2014-16806, Descripción: 020701/1262/2014-16806 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135027	2583	\$ 5,593.24	28/11/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/1262/2014 13297, Descripción: 020701/1262/2014 13297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135174	2583	\$ 149,640.00	28/11/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 115, Descripción: 115 PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES PARA REALIZAR 3 CARAVANAS DEL EMPLEO POR JUL, AGO Y SEP DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; Factura: 126, Descripción: 126 PANEL CON DIVISION AUDITORIO 1 Y 3 DE UNIDAD BASILICA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 142, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura: 98, Descripción: 98 ESTRUCTURA FORO MEDIANO C, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
135128	2583	\$ 10,722.61	28/11/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A19, Descripción: STOADDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

135142	2583	\$ 11,033.71	28/11/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135102	2583	\$ 11,404.75	28/11/2014	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4745, Descripción: SI-084/P-AD-CO6-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
135141	2583	\$ 14,957.94	28/11/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE-26, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135129	2583	\$ 17,455.79	28/11/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 21, Descripción: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
135178	2583	\$ 64,535.18	28/11/2014	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFCO01899 211, Descripción: JALFCO01899 211 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
135161	2583	\$ 272,536.80	28/11/2014	GRUPO DKSA	Factura: I-7876, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
134990	2583	\$ 1,000.00	28/11/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/1262/2014 6966, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135166	2583	\$ 120,000.00	28/11/2014	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura: 120, Descripción: 120 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION SEGUN CONTRATO CO-251/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
135108	2583	\$ 2,280.00	28/11/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV	Factura: CR286693, Descripción: CR286693 SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS.

135089	2583	\$ 45,500.00	28/11/2014	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: CC AOV/0600/861/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 7000 FORMASTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
135039	2583	\$ 2,575.58	28/11/2014	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/1262/2014 15168, Descripción: 020701/1262/2014 15168 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135047	2583	\$ 2,876.32	28/11/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/1262/2014-16645, Descripción: 020701/1262/2014-16645 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135042	2583	\$ 2,978.33	28/11/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/1262/2014-15845, Descripción: 020701/1262/2014-15845 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135051	2583	\$ 3,071.99	28/11/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/1262/2014-17382, Descripción: 020701/1262/2014-17382 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135018	2583	\$ 3,194.15	28/11/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/1262/2014 11570, Descripción: 020701/1262/2014 11570 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135041	2583	\$ 3,970.28	28/11/2014	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/1262/2014-15322, Descripción: 020701/1262/2014-15322 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135017	2583	\$ 5,735.29	28/11/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/1262/2014 11140, Descripción: 020701/1262/2014 11140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
134979	2583	\$ 6,410.85	28/11/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/1262/2014 6340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135054	2583	\$ 6,576.75	28/11/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/1262/2014-17439, Descripción: 020701/1262/2014-17439 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135048	2583	\$ 8,135.55	28/11/2014	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/1262/2014-16650, Descripción: 020701/1262/2014-16650 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
134973	2583	\$ 70,828.00	28/11/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 000626A, Descripción: 000626A MOBILIARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
134980	2583	\$ 394,110.00	28/11/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 410, Descripción: 410 EMULSION ASFALTICA PARA LAS ACTIVIDADES DE BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 434, Descripción: 434 EMULSION ASFALTICA SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 448, Descripción: 448 MATERIAL NECESARIO PARA ACT. OPERATIVAS DE BACHEO, EMULSION ASFALTICA PARA LIGA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
135062	2583	\$ 10,916.25	28/11/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/1262/2014-18432, Descripción: 020701/1262/2014-18423 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135124	2583	\$ 15,049.03	28/11/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 21 A, Descripción: 21 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135151	2583	\$ 20,305.72	28/11/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135109	2583	\$ 95,036.48	28/11/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B7, Descripción: B7 SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS S/C CO-021/2014 Y CO-031/2014

135181	2583	\$ 155,900.18	28/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 95 AAF9E2-047C-443F-805C-397BC5C258A3, Descripción: 95 AAF9E2-047C-443F-805C-397BC5C258A3 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
135115	2583	\$ 1,998.31	28/11/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 21, Descripción: 21 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014.
135040	2583	\$ 2,268.75	28/11/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/1262/2014-15215, Descripción: 020701/1262/2014-15215 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
134997	2583	\$ 2,408.52	28/11/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/1262/2014 8812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135063	2583	\$ 2,917.76	28/11/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/1262/2014-18474, Descripción: 020701/1262/2014-18474 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135060	2583	\$ 3,671.22	28/11/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/1262/2014-18025, Descripción: 020701/1262/2014-18025 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135053	2583	\$ 3,970.28	28/11/2014	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/1262/2014-17428, Descripción: 020701/1262/2014-17428 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135154	2583	\$ 4,226.51	28/11/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura: 1818, Descripción: 1818 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: C1817, Descripción: C1817 MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
135052	2583	\$ 4,373.34	28/11/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/1262/2014-17426, Descripción: 020701/1262/2014-17426 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A



135024	2583	\$ 5,176.01	28/11/2014	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura: 020701/1262/201412707, Descripción: 020701/1262/201412707 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135067	2583	\$ 6,542.59	28/11/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/1262/201419648, Descripción: 020701/1262/201419648 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135149	2583	\$ 7,618.01	28/11/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135138	2583	\$ 8,089.21	28/11/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135028	2583	\$ 8,150.21	28/11/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/1262/201413486, Descripción: 020701/1262/201413486 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135098	2583	\$ 16,695.00	28/11/2014	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 23, Descripción: 23 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIV. CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CO-159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
135184	2583	\$ 74,240.00	28/11/2014	EXCELLENCE PROVIDERS SA DE CV	Factura: E-34, Descripción: E-34 SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 CO-0248/2013 SOLICITADOS POR SECRETARIA PARTICULAR
135088	2583	\$ 143,550.00	28/11/2014	LITHO FORMAS SA DE CV	Factura: 021612, Descripción: 021612 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO FEDERAL SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135160	2583	\$ 162,864.00	28/11/2014	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 778 2, Descripción: F 778 2 PUBLICIDAD EN RADIO QUE CONSTA DE 21 6 SPOTS A TRANSMITIRSE DEL 06 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 CON EL TEMA "PREDIAL" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
135177	2583	\$ 1,044,000.00	28/11/2014	EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL	Factura: B-00118 2, Descripción: B-00118 2 ASESORIA FINANCIERA POR EL MES DE ENE- 2014 SEGUN CONTRATO CO-048/2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-00118 3, Descripción: B-00118 3 ASESORIA FINANCIERA POR EL MES DE FEB- 2014 SEGUN CONTRATO CO-048/2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001184, Descripción: B-001184 ASESORIA FINANCIERA POR EL MES DE MAR- 2014 SEGUN CONTRATO CO-048/2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001 225, Descripción: B-001 225 ASESORIA FINANCIERA POR EL MES DE ABR- 2014 SEGUN CONTRATO CO-048/2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001 258, Descripción: B-001 258 ASESORIA FINANCIERA POR EL MES DE MAY- 2014 SEGUN CONTRATO CO-048/2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001 330, Descripción: B-001 330 ASESORIA FINANCIERA POR EL MES DE JUN- 2014 SEGUN CONTRATO CO-048/2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135121	2583	\$ 11,263.81	28/11/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A20, Descripción: A20 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
135026	2583	\$ 12,956.34	28/11/2014	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: O20701/1 262/2014 1 31 65- 2, Descripción: O20701/1 262/2014 1 31 65- 2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: O20701/990/2014 1 31 65, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135127	2583	\$ 14,121.24	28/11/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 21, Descripción: 21 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135117	2583	\$ 16,015.32	28/11/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 22 A, Descripción: 22 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
134983	2583	\$ 53,373.48	28/11/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H5340, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: H5390, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: H5433, Descripción: H5433 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA, DEL 05/SEP/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H5434, Descripción: H5434 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 06 AL 11 DE SEP/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135007	2583	\$ 91,729.62	28/11/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura: H5519, Descripción: H5519 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 12 AL 18 DE SEPT/2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H5520, Descripción: H5520 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 19 AL 26 DE SEPT/2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H5569, Descripción: H5569 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 26 AL 30 DE SEPT/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: H5570, Descripción: H5570 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE 2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135014	2583	\$ 145,365.20	28/11/2014	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCIONES C	Factura: A-191, Descripción: A-191 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135105	2583	\$ 275,577.82	28/11/2014	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	Factura: 233 A, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-133/14 ANTICIPO DEL 25%.

135107	2583	\$ 1,800.00	28/11/2014	PAGINA TRES SA	Factura: S 35894, Descripción: SUSCRIPCION A PERIODICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
135025	2583	\$ 2,700.00	28/11/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: O20701/1262/2014 13165-1, Descripción: O20701/1262/2014 13165-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135020	2583	\$ 4,000.00	28/11/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: O20701/1262/2014 11827, Descripción: O20701/1262/2014 11827 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135091	2583	\$ 4,795.00	28/11/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: C AOV/0600/V090/2014, Descripción: C AOV/0600/V090/2014 GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE PARA RECOGER DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135081	2583	\$ 5,906.00	28/11/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/V092/2014, Descripción: AOV/0600/V092/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 9,10 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE ACCION INTERNACIONAL DE GOBIERNO LOCAL SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

135096	2583	\$ 26,500.00	28/11/2014	JEMIMA CESIA SHARE OCEGUERA OROZCO	<p>Factura: 11, Descripción: 11 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE .CO-001/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 12, Descripción: 12 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE .CO-001/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 13, Descripción: 13 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE .CO-001/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 14, Descripción: 14 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE .CO-001/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 15, Descripción: 15 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE .CO-001/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.</p>
135191	2583	\$ 35,000.00	28/11/2014	ADRIAN ZAMBRANO JUAREZ	<p>Factura: AOV/0900/984/2014, Descripción: AOV/0600/984/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS TIPO ANTOJITOS NAVIDEÑOS PARA 800 PERSONAS EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN EL LUGAR DONDE SE UBICAN LOS SALONES DE LA UNIDAD BASILICA</p>
135029	2583	\$ 1,735.79	28/11/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	<p>Factura: 020701/1262/2014 13860, Descripción: 020701/1262/2014 13860 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA</p>
135072	2583	\$ 3,200.00	28/11/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	<p>Factura: 020701/1262/2014 21351, Descripción: 020701/1262/2014 21351 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA</p>

134987	2583	\$ 150,000.00	28/11/2014	ALEJANDRA GOMEZ FONG	Factura: AOV/0600/896/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EVENTOS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135078	2583	\$ 500,000.00	28/11/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C76, Descripción: C76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
134993	2583	\$ 2,540.00	28/11/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/1262/20148316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135188	2583	\$ 468.65	28/11/2014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura: GUD109012005, Descripción: GUD109012005 COBRO DE COMISION DEL IMPTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: GUD110735230, Descripción: GUD110735230 COBRO DE COMISION DEL IMPTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
135055	2583	\$ 2,117.06	28/11/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/1262/2014-17598, Descripción: 020701/1262/2014-17598 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135077	2583	\$ 2,317.95	28/11/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/1262/201426087, Descripción: 020701/1262/201426087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135071	2583	\$ 2,787.62	28/11/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/1262/201421139, Descripción: 020701/1262/201421139 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135033	2583	\$ 5,355.69	28/11/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/1262/201414641-1, Descripción: 020701/1262/201414641-1 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135004	2583	\$ 5,450.07	28/11/2014	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/1262/201410687, Descripción: 020701/1262/201410687 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

135002	2583	\$ 6,393.22	28/11/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/1262/2014 9417, Descripción: 020701/1262/2014 9417 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135125	2583	\$ 7,711.57	28/11/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 20, Descripción: A 20 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135000	2583	\$ 8,158.35	28/11/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/1262/2014 8913, Descripción: 020701/1262/2014 8913 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135122	2583	\$ 9,968.24	28/11/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-19, Descripción: B-19 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135183	2583	\$ 80,388.00	28/11/2014	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: AOV/0600/726/2014, Descripción: AOV/0600/726/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE PAILERIA, CONCHA ENTRE OTROS DEBIDO AL MAL ESTADO ENQUE SE ENCUENTRAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
135134	2583	\$ 10,070.92	28/11/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A14, Descripción: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
135118	2583	\$ 10,666.99	28/11/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 21 A, Descripción: 21 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
135126	2583	\$ 11,160.10	28/11/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-19, Descripción: A-19 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135106	2583	\$ 11,291.49	28/11/2014	IRALIA FABIOLA DURANGORDILLO	Factura: CC-ACDEV-IP1400/2014/T-2014, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 863/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135133	2583	\$ 11,890.65	28/11/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 20 A, Descripción: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
135022	2583	\$ 11,964.82	28/11/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/1262/2014 12434, Descripción: 020701/1262/2014 12434 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135146	2583	\$ 12,569.62	28/11/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135137	2583	\$ 12,681.90	28/11/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 19, Descripción: 19 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.



134982	2583	\$ 13,816.45	28/11/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C 4381, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C4422, Descripción: C4422 CONSUMO GASOLINA PREMIUM, EL 06 AL 11 DE SEP/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4423, Descripción: C4423 CONSUMOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C4462, Descripción: C4462 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 15 AL 18 DE SEP/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: D 77960, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: D 77970, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
135132	2583	\$ 15,552.03	28/11/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 20, Descripción: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
135180	2583	\$ 104,694.99	28/11/2014	CABLEVISION REDSA DE CV	Factura: A-40159, Descripción: A-40159 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

135006	2583	\$ 160,002.70	28/11/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 27 29, Descripción: F 27 29 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 03 Y 04 DE SEP/2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2743, Descripción: F 2743 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 08 DE SEPT/2014 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 279 3, Descripción: F 279 3 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 19 AL 25 DE SEPT/2014 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 28 20, Descripción: F 28 20 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 26 AL 30 DE SEP/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 28 32, Descripción: F 28 32 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135095	2583	\$ 201,277.23	28/11/2014	JAIME LARES RANGEL	Factura: 234, Descripción: 234 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 DE LA PLAZA CONCENTRO LOCAL E48 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 235, Descripción: 235 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA N°6503 DE LA PLAZA CONCENTRO LOCAL E48 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 236, Descripción: 236 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN AV. VALALRTA N.6503 OCUPADA POR LAS OFIC. CONCENTRO CO-055/2014- SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
135168	2583	\$ 576,604.99	28/11/2014	AGROSERVICIOS Y EDIFICACIONES MARE S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-2222, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 268 3/201 2 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135110	2583	\$ 1,539,529.21	28/11/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 001 33, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)

135035	2583	\$ 2,800.00	28/11/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/1262/2014 14704, Descripción: 020701/1262/2014 14704 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135059	2583	\$ 4,000.00	28/11/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/1262/2014-17997, Descripción: 020701/1262/2014-17997 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135100	2583	\$ 100,000.00	28/11/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura: AOV/0600/792/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS NUEVAS Y LIBERTADES DE VEHICULOS DETENIDOS EN DEPOSITOS DEL IJAS PORSINIESTROS VIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
135175	2583	\$ 100,000.00	28/11/2014	REPRESENTACIONES OPTICAS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F2053, Descripción: FINIQUITO TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS COL. LOMAS TABACHINES HABITAT 2012
135073	2583	\$ 2,274.00	28/11/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/1262/2014 21787, Descripción: 020701/1262/2014 21787 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135171	2583	\$ 3,892.00	28/11/2014	MARTHA ADRIANA LOPEZ GARCIA	Factura: 1430/663/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133169923 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135015	2583	\$ 1,715.18	28/11/2014	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/1262/2014 10838-2, Descripción: 020701/1262/2014 10838 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135005	2583	\$ 2,024.03	28/11/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C4466, Descripción: C4466 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 22 DE SEPT/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4519, Descripción: C4519 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 01 DE OCT/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

134996	2583	\$ 2,088.25	28/11/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/1262/2014, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135056	2583	\$ 2,664.80	28/11/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/1262/2014-17658, Descripción: 020701/1262/2014-17658 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134978	2583	\$ 2,717.42	28/11/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/1262/2014 1604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135192	2583	\$ 3,295.74	28/11/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/1262/2014 18502, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135021	2583	\$ 4,541.73	28/11/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/1262/2014 12024, Descripción: 020701/1262/2014 12024 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135119	2583	\$ 6,572.92	28/11/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 20, Descripción: 20 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
135037	2583	\$ 7,266.76	28/11/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/1262/2014 14776, Descripción: 020701/1262/2014 14776 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135099	2583	\$ 16,960.00	28/11/2014	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 20, Descripción: 20 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE JUAN MANUEL N. 66 OCUPADO POR LA OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO .CO-134/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135189	2583	\$ 18,706.00	28/11/2014	J. SALVADOR OROZCO ZARATE	Factura: 0800/14/1-27276425, Descripción: 0800/14/1-27276425 APOYO PARA LA COMPRA DE 47 UNIFORMES PARA EL ENCUENTRO NACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL INAPAM QUE SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

135143	2583	\$ 12,135.12	28/11/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura: 023 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135152	2583	\$ 13,300.53	28/11/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135150	2583	\$ 13,328.94	28/11/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 22, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135148	2583	\$ 16,244.57	28/11/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A-35, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135173	2583	\$ 24,499.20	28/11/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura: CFDI-333, Descripción: CFDI-333 SERVICIOS DE MONITOREO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-050/2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
135093	2583	\$ 42,331.29	28/11/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 6, Descripción: 6 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO N.262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 8, Descripción: 8 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO N. 262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135103	2583	\$ 235,535.60	28/11/2014	CONACAL SA DE CV	Factura: A-69, Descripción: OPZ-RMP-SE-CDC-AD-250/10 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

135113	2583	\$ 462,769.24	28/11/2014	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	Factura: BF70076, Descripción: BF70076 INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: BF70078, Descripción: BF70078 INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: BF70079, Descripción: BF70079 INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL INFORMADOR CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
135090	2583	\$ 1,164,999.98	28/11/2014	DASAN SERVICIOS LEGALES SC	Factura: B56, Descripción: B56 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL SEGUN CONTRATO CO-024/2014 POR EL MES DE AGOSTO 2014 SOLIC. POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B60, Descripción: B60 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE Y FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 SEGUN CONTRATO CO-024/2014 SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B61, Descripción: B61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE Y FISCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 SEGUN CONTRATO CO-025/2014 SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B63, Descripción: B63 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE Y FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE-2014 SEGUN CONTRATO CO-025/2014 SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: B64, Descripción: B64 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISION CONTABLE Y FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE-2014 SEGUN CONTRATO CO-024/2014 SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
135176	2583	\$ 1,576,204.79	28/11/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 00134, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)

135001	2583	\$ 800.00	28/11/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/1262/2014 9344, Descripción: 020701/1262/2014 9344 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135061	2583	\$ 1,500.00	28/11/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/1262/2014-18223, Descripción: 020701/1262/2014-18223 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135032	2583	\$ 2,600.00	28/11/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/1262/2014 14364, Descripción: 020701/1262/2014 14364 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134994	2583	\$ 2,800.00	28/11/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/1262/2014 8390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135068	2583	\$ 3,000.00	28/11/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/1262/2014 20087, Descripción: 020701/1262/2014 20087 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
135111	2583	\$ 350,000.00	28/11/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura: AOV/0600/940/2014, Descripción: AOV/0600/940/2014 GASTO A COMPROBAR PARA PROGRAMA PARA TRANSICION A LA TV DIGITAL, SOLICITADA POR DESARROLLO SOCIAL
135079	2583	\$ 950,000.00	28/11/2014	PATRICIO MUÑOZ BECERRA	Factura: 1462/0796/2014, Descripción: 1462/0796/2014 CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN RELATIVO A EXPEDIENTE 325/13 APROBADO EN SESION ORD. DEL AYTO. EL 29/NOV/2013, POR ADQ. DE FINCA MARC NO. 1 C. EMILIANO ZAPATA.
135019	2583	\$ 4,997.00	28/11/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/1262/2014 11624, Descripción: 020701/1262/2014 11624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135075	2583	\$ 1,684.64	28/11/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/1262/2014 23726, Descripción: 020701/1262/2014 23726 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA

134975	2583	\$ 2,518.80	28/11/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/1262/2014 999, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134977	2583	\$ 3,084.59	28/11/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/1262/2014 1011, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
134999	2583	\$ 3,498.68	28/11/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/1262/2014 8832, Descripción: PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135147	2583	\$ 5,227.92	28/11/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135130	2583	\$ 7,480.49	28/11/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 19, Descripción: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
135162	2583	\$ 13,920.00	28/11/2014	SALMA DE MEXICO SA DE CV	Factura: AOV/0600/800/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A BENEFICIARIOS DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
135182	2583	\$ 99,180.00	28/11/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P55, Descripción: P55 90 CANCELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135011	2583	\$ 267,950.00	28/11/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 75, Descripción: 75 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS, EVENTO MAGNO 2014 P/10000 PERSONAS POR 7 HRS. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



135012	2583	\$ 567,164.00	28/11/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 118, Descripción: 118 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO VERBENAS BARRIALES FESTIVIDADES PARA SER PRESENTADA A LOS ZAPOPANOS A TRAVES DE UN ESPECTACULO ARTISTICO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 127, Descripción: 127 RENTA DE PANTALA DE LED HD DE 3X2 INSTALADA EN ESTRUCTURA PARA TRASMISION DE LA MISA CON MOTIVO DE LA ROMERIA SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
135136	2583	\$ 10,851.31	28/11/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A19, Descripción: A19 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135135	2583	\$ 11,460.29	28/11/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A-19, Descripción: A-19 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135116	2583	\$ 11,618.59	28/11/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 50, Descripción: 50 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
135140	2583	\$ 12,986.81	28/11/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 19, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135139	2583	\$ 20,414.81	28/11/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 19, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135169	2583	\$ 89,669.51	28/11/2014	HOTELERA CARBAPRA S.A. DE C.V.	Factura: C-ACDEV-LGC1400/2014/T-2223, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 185/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135172	2583	\$ 256,561.14	28/11/2014	STANDARD & POORS SA DE CV	Factura: FA 3001, Descripción: FA 3001 PAGO DE HONORARIOS PORCONCEPTO DE LA CALIFICACION AL MUNICIPIO POR UN CREDITO BANCARIO, SOLICITADO POR LA TESORERIA
135101	2583	\$ 260,246.07	28/11/2014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura: 6, Descripción: OPZ-RMP-CEM-AD-233/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
134985	2583	\$ 266,231.21	28/11/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C39879, Descripción: C39879 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 09 AL 12 DE AGO/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR.; Factura: F 2654, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2689, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: F 2728, Descripción: F 2728 CONSUMO GASOLINA MAGNA, DEL 01 AL 05 DE SEPT/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2742, Descripción: F 2742 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 06 AL 11 DE SEPT/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2773, Descripción: F 2773 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 12 AL 18 DE SEP/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

134984	2583	\$ 388,410.54	28/11/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 28 30, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C 28 32, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C28 39, Descripción: C28 39 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 06 AL 11 DE SEPT/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: F 25151, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES
135044	2583	\$ 2,000.00	28/11/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/1262/2014-15963-1, Descripción: 020701/1262/2014-15963-1 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV- 2014 SOLIC. POR LA O M A
135112	2583	\$ 2,500.00	28/11/2014	SALOMON CARRASCO ALONSO	Factura: AOV/0600/973/2014, Descripción: GASTO ACOMPROBAR PARA UN DESAYUNO PARA 50 PERSONAS POR EL DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135163	2583	\$ 78,300.00	28/11/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 202, Descripción: 202 PUBLICIDAD IMPRESION EN REGLA Y BOLIGRAFO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
135159	2583	\$ 104,400.00	28/11/2014	RUMBO PUBLICACIONES SC	Factura: 59, Descripción: 59 INSERCIÓN EN PERIODICO EL RESPETABLE CON LOS TEMAS "CONVOCATORIA SEGURIDAD, CULTURA, JUAN PALOMAR Y SERVICIOS PUBLICOS" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
135058	2583	\$ 1,605.69	28/11/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/1262/2014-17964, Descripción: 020701/1262/2014-17964 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135016	2583	\$ 1,715.15	28/11/2014	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/1262/2014 10838-1, Descripción: 020701/1262/2014 10838 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135031	2583	\$ 1,768.27	28/11/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/1262/2014 14104-2, Descripción: 020701/1262/2014 14104-2 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135045	2583	\$ 3,970.28	28/11/2014	IRAI GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/1262/2014-16368, Descripción: 020701/1262/2014-16368 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135170	2583	\$ 4,126.43	28/11/2014	ROSANA CECILIA LEAÑO REYES	Factura: 1422/2014/1104-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION H/D-1985-14/JL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135074	2583	\$ 4,427.61	28/11/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/1262/2014 21896, Descripción: 020701/1262/2014 21896 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134991	2583	\$ 5,022.11	28/11/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/1262/2014 7505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135092	2583	\$ 5,943.04	28/11/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 14, Descripción: 14 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO DE SERFIN LOCAL 12 I OCUPADO POR LA CONTRALORIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS CO-150/2012-C
135023	2583	\$ 6,205.60	28/11/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/1262/2014 12519, Descripción:
135083	2583	\$ 10,813.52	28/11/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 29774, Descripción: UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS , SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
135131	2583	\$ 12,621.13	28/11/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 22, Descripción: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
135153	2583	\$ 12,728.39	28/11/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135114	2583	\$ 19,615.48	28/11/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 21, Descripción: 21 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
135145	2583	\$ 23,625.51	28/11/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 19, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135167	2583	\$ 114,988.02	28/11/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 32, Descripción: 32 PAGO FINIQUITO DE LA AD-005/2014 DE SERV. DE LIMPIEZA CONTRATADA PERTENECIENTE A AGOSTO 2014.
134988	2583	\$ 123,555.20	28/11/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDL-2787, Descripción: GDL-2787 PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 06 AL 20 DE DIC. 2013, SEGUN CONTRATO CO-066/2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
135008	2583	\$ 269,557.93	28/11/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C2838, Descripción: C2838 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 05/SEP/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2840, Descripción: C2840 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM DEL 06 AL 11 DE SEP/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2855, Descripción: C2855 CONSUMOS GASOLINA PREMIUM, DEL 12 AL 18 DE SEP/2014 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C2856, Descripción: C2856 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 12 AL 18 SEP/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F25403, Descripción: F25403 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 06 Y 07 DE SEP/2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR

135190	2583	\$ 1,547,046.79	28/11/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3956, Descripción: C3956 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA, DEL 01 AL 05 DE SEPT/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3959, Descripción: C3959 CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 6 AL 11 DE SEP/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3990, Descripción: C3990 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 19 AL 25 DE SEPT/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4003, Descripción: C4003 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 26 AL 30 DE SEPT/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4013, Descripción: C4013 GASOLINA MAGNA CONSUMOS DEL 01 AL 02 DE OCT/2014, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135179	2583	\$ 11,672.82	28/11/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 538, Descripción: 538 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS REPETIDORES, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CERRO DE LA HIGUERA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
135144	2583	\$ 12,334.51	28/11/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRE	Factura: 224, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135164	2583	\$ 48,946.20	28/11/2014	JOSE ANTONIO ARAMBULA ESPINOZA	Factura: 290, Descripción: 290 PLACA CONMEMORATIVA EN HONOR A LOS POLICIAS DE ZAPOPAN CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
135104	2583	\$ 135,965.92	28/11/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 181, Descripción: 181 SERVICIO DE LIMPIEZA CORESP. AL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS INMUEBLES PARA LA UNIDAD BASILICA, OBRAS PUBLICAS, ARCHIVO, CATASTRO, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO, MUSEO, REGISTROS CIVILES .

135157	2583	\$ 229,841.57	28/11/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 91, Descripción: AG 91 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, RESPECTO AL CONTRATO CO-113/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
134986	2583	\$ 283,369.42	28/11/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 3916, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C 3952, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: C3961, Descripción: C3961 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 05 DE SEPT/2014. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C3983, Descripción: C3983 CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135085	2583	\$ 334,796.48	28/11/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGGS0199861, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
134981	2583	\$ 424,367.44	28/11/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1496, Descripción: 1496 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BACHEO, SOLICITADO POR MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: 1515, Descripción: 1515 MAT. NECESARIO PARA ACT. OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS

135009	2583	\$ 454,207.32	28/11/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C3960, Descripción: C3960 CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 06 AL 11 DE SEP/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3982, Descripción: C3982 CONSUMOS DIESEL DEL 12 AL 18 DE SEP/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3984, Descripción: C3984 CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 12 AL 18 DE SEPT/2014. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3989, Descripción: C3989 GASOLINA PREMIUM, CONSUMOS DEL 19 AL 25 DE SEPT/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4004, Descripción: C4004 GASOLINA PREMIUM CONSUMOS DEL 26 AL 30 DE SEPT/2014 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135043	2583	\$ 1,200.00	28/11/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/1262/2014-15963, Descripción: 020701/1262/2014-15963 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A
135010	2583	\$ 50,000.00	28/11/2014	JORGE OCTAVIO NAVARRO ACEVES	Factura: C-251A5083-1F18-4B1D-9D68-7A0DCD823EB5, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
134998	2583	\$ 100,000.00	28/11/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A662, Descripción: A662 MUEBLES DE OFICINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135086	2583	\$ 100,000.00	28/11/2014	G-TRAZUS SC	Factura: C F117, Descripción: C F 117 ENTREGA CUARTA ETAPA DE PRESENTACION EJECUTIVA DE LOS RESULTADOS FINALES CO-66/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
135082	2583	\$ 5,731.00	28/11/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura: AOV/0600/V091/2014, Descripción: AOV/0600/V091/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



135094	2583	\$ 17,400.00	28/11/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 45, Descripción: 45 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.565 OCUPADO POR LA DIR. DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA CO-172/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
135185	2583	\$ 17,400.00	28/11/2014	HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZA	Factura: A-110, Descripción: A-110 BANDERA DE RAZO SENCILLA Y BANDERA DE RAZO .90 X 1.58, REQ. PTE. DE LA REQ. 3096 CONO.C. 4271 FECHA 20/DIC/2013. SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO HUMANO.
135165	2583	\$ 69,600.00	28/11/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 19, Descripción: 19 SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-245/213 PROPORCIONADO EN EL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
134989	2583	\$ 232,000.00	28/11/2014	RUMBO PUBLICACIONES SC	Factura: 56, Descripción: 56 INSERCIÓN EN PERIÓDICO EL RESPETABLE DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, Y AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.
134974	2583	\$ 2,900,000.00	28/11/2014	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-9900, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PAGO POR LA TRASMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO EN DIFERENTES CAMPAÑAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL
135036	2583	\$ 2,073.93	28/11/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/1262/2014 14715, Descripción: 020701/1262/2014 14715 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135070	2583	\$ 3,071.82	28/11/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/1262/2014 20624, Descripción: 020701/1262/2014 20624 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OMA
134995	2583	\$ 4,192.45	28/11/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/1262/2014 8575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135050	2583	\$ 7,940.55	28/11/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/1262/2014-16807, Descripción: 020701/1262/2014-16807 PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA O M A

135120	2583	\$ 8,457.52	28/11/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 014 A, Descripción: 014 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014.
135123	2583	\$ 9,715.11	28/11/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 20, Descripción: 20 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135097	2583	\$ 38,160.00	28/11/2014	LORENA GONZALEZ MORA	Factura: 10, Descripción: 10 PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE EN ANDADOR CRISTINA PEÑA 256 POR EL MES DE SEP-2014 S/CCO-107/2014 SOLC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 11, Descripción: F 434 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA FINCA UBICADA EN CRISTINA PEÑA 256 OCUPADO POR EL PROGRAMA PORTI ADULTO MAYORCO-107/2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
135013	2583	\$ 788,916.00	28/11/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 44027, Descripción: S 44027 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
40	2855	\$ 31,982.74	28/11/2014	LUIS MARIO HEREDIA ESPINOZA	Factura: 19, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO CO-137/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.; Factura: 20, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-137/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
38	2855	\$ 375,645.36	28/11/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura: 3, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ANTICIPO DEL 25%.
39	2855	\$ 1,121,369.15	28/11/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: 204, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ANTICIPO DEL 25%.
47	2855	\$ 2,451.08	28/11/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP 259, Descripción: PAGO DE PANTALLA PROYECTOR TRIPLE 70 PGD 1.78 X 1.78 MTS. APROX. MARCA DALITE, GARANTÍA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA EN PARTES ELECTRÓNICAS.

28	2855	\$ 386,211.40	28/11/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura: F 1, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ANTICIPO DEL 25%.
32	2855	\$ 514,838.62	28/11/2014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura: 9, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ANTICIPO DEL 25%.
25	2855	\$ 52,365.80	28/11/2014	CONSTRUCTURSA DE CV	Factura: .285, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 ANTICIPO DEL 25%.
22	2855	\$ 203,584.37	28/11/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 44, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ANTICIPO DEL 25%.
27	2855	\$ 370,035.96	28/11/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE CV	Factura: 05, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ANTICIPO
37	2855	\$ 376,270.26	28/11/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 009, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-209/14 ANTICIPO DEL 25%.
30	2855	\$ 506,752.61	28/11/2014	DI. COBSA DE CV	Factura: 41, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-149/14 ANTICIPO DEL 25%.
34	2855	\$ 101,430.96	28/11/2014	JUAN ANTONIO VALDEZ RUBALCAVA	Factura: A 35, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-154/2014 DEL MES DE ENERO 2014.; Factura: A 36, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-154/2014, DEL MES DE FEBRERO DE 2014.; Factura: A 37, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CON No. DE CONTRATO 154/2014, DEL MES DE MARZO 2014.; Factura: A 38, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO NO. CO-154/2014, DEL MES DE ABRIL DE 2014.; Factura: A 39, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-154/2014. DEL MES DE MAYO DE 2014.; Factura: A 40, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-154/2014 DEL MES DE JUNIO DE 2014
36	2855	\$ 134,938.42	28/11/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 063, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 ANTICIPO DEL 25%.
23	2855	\$ 375,000.00	28/11/2014	GRUPO Q EDIFICA S A DE CV	Factura: A 00047, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-194/14 ANTICIPO DEL 25%.

46	2855	\$ 42,167.19	28/11/2014	J. JESUS MALFAVONTOSCANO	Factura: 4, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-243/14 ANTICIPO DEL 25%.
35	2855	\$ 74,017.23	28/11/2014	ARTURO DOROTEO TORRES VERDIN	Factura: 004, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DEL RAMO 33, CONTRATO CO-153/2014, DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.; Factura: 005, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-153/2014, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.; Factura: 006, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO NO. 153/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
41	2855	\$ 101,430.96	28/11/2014	JUAN ANTONIO VALDEZ RUBALCAVA	Factura: A 41, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. 154/2014, DEL MES DE JULIO 2014.; Factura: A 42, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO CO-154/2014, DEL MES DE AGOSTO 2014.; Factura: A 43, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-154/2014, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.; Factura: A 44, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO CO-154/2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014.; Factura: A 45, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO CO-154/2014, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.; Factura: A 46, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-154/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
24	2855	\$ 188,239.16	28/11/2014	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 20 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ANTICIPO DEL 25%.

29	2855	\$ 308,945.65	28/11/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 3, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ANTICIPO DEL 25%.
31	2855	\$ 326,554.49	28/11/2014	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura: FE 12, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ANTICIPO DEL 25%.
26	2855	\$ 350,655.96	28/11/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARISTA SA DE CV	Factura: A 1, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-218/14 ANTICIPO
45	2855	\$ 206,802.41	28/11/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A 20, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ANTICIPO DEL 25%.
44	2855	\$ 115,137.96	28/11/2014	IGNACIO ZAMORA CHAVEZ	Factura: 12, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PÚBLICA DEL RAMO 33, CONTRATO No. CO-150/14, DEL MES DE ENERO 2014.; Factura: 13, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO 150/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.; Factura: 14, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33, CONTRATO CO-150/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.; Factura: 15, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO CO-150/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.; Factura: 16, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO CO-150/2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.; Factura: 17, Descripción: SERVICIO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33. CONTRATO No. CO-150/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.; Factura: 18, Descripción:
24	3071	\$ 371,200.00	28/11/2014	INSTITUTO DE MICROFINANZAS AC	Factura: 135, Descripción: SUBSEMUN 2014, SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO, (PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGA PARCIAL.

23	3071	\$ 307,690.00	28/11/2014	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura: A 7807, Descripción: SUBSEMUN 2014, REMOLQUES PARA TRASLADO DE 2 Y 4 EQUINOS C/U.
123	4190	\$ 11,472.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N39 21, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH 141 201 DS05 2, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
122	4190	\$ 14,672.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N39 20, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLE DE BISUTERÍA EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS SEGÚN PH 141 201 DS048, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
114	4190	\$ 39,225.60	28/11/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 11, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SEGÚN PH 141 201 DS01, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
109	4190	\$ 13,975.55	28/11/2014	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: 010, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SEGÚN PH141 201 DS008, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
125	4190	\$ 14,672.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N39 23, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH 141 201 DS057, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
124	4190	\$ 17,344.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N39 22, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESSES GORMET EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH141 201 DS05 6, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
115	4190	\$ 10,711.20	28/11/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 12, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER ESTÍMULO A CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN Y COMITÉ, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGÚN PH141 201 DS01 2, PROGRAMA HÁBITAT 2014.

106	4190	\$ 12,062.07	28/11/2014	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura: 6419FEF6, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGÚN PH141 201 DSO06, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
105	4190	\$ 13,975.56	28/11/2014	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 9, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA DE ARENALES TAPATIOS 1RA. SECCIÓN SEGÚN PH141 201 DSO44, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
112	4190	\$ 62,976.79	28/11/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: A - 22, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA, EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS 1RA SECCIÓN, SEGÚN PH141 201 DSO41, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
113	4190	\$ 62,976.79	28/11/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: A - 23, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA, EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH141 201 DSO61, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
120	4190	\$ 11,472.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3918, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLE BÁSICO DE INGLÉS EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS, SEGÚN PH 141 201 DSO43. PROGRAMA HÁBITAT 2014.
121	4190	\$ 17,344.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3919, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESES GOURMET EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SEGÚN PH141 201 DSO47, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
101	4190	\$ 45,654.00	28/11/2014	GEORGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura: 9, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO) EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SEGÚN PH141 201 DSO04, PROGRAMA HÁBITAT 2014.

102	4190	\$ 12,062.07	28/11/2014	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 548 3EEF5, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40%, PARA APOYO DEL TALLER PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS, SEGÚN PH.141 201 DS042, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
107	4190	\$ 12,062.07	28/11/2014	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura: 84E99E, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH.141 201 DS055, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
118	4190	\$ 39,225.60	28/11/2014	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 20 A, Descripción: SEGUNDO PAGO POR LA MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO AL TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS 1RA SECCIÓN, SEGÚN PH.141 201 DS037, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
111	4190	\$ 39,225.61	28/11/2014	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 77, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE MEJORAMIENTO NUESTRA ALIMENTACIÓN COMIENDO RICO, BARATO Y NUTRITIVO, EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH 141 201 DS051, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
126	4190	\$ 14,672.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N39 24, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGUN PH.141 201 DS060, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
116	4190	\$ 10,711.20	28/11/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 14, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER ESTÍMULO A CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS, EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS, SEGÚN PH.141 201 DS038, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
104	4190	\$ 13,975.56	28/11/2014	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura: 10, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN, SEGÚN PH.141 201 DS054, PROGRAMA HÁBITAT 2014.



119	4190	\$ 11,472.00	28/11/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N3917, Descripción: 2º. PAGO DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLES EN COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH1401DS014, DEL PROGRAM HÁBITAT 2014.
103	4190	\$ 35,844.08	28/11/2014	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 63F913118, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DISCIPLINA POSITIVA EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS SEGUN PH 141 201 DS039, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
108	4190	\$ 35,844.08	28/11/2014	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: 009, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGUN PH 141 201 DS005, PROGRAMA HÁBITAT 2014
110	4190	\$ 39,225.61	28/11/2014	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 75, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO PARA EL TALLER MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACIÓN COMIENDO RICO, BARATO Y NUTRITIVO EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS 1RA. SECCIÓN, SEGÚN PH141 201 DS049, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
117	4190	\$ 39,225.60	28/11/2014	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 18 A, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACIÓN DEL 40% POR APOYO AL TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SEGÚN PH141 201 DS002, PROGRAMA HÁBITAT 2014.
121	5066	\$ 323,000.00	28/11/2014	ROBERTO OROZCO MARTINEZ	Factura: 1462/0464/2013, Descripción: COMPRA DE BIEN INMUEBLE LOCALES COMERCIALES EN CONDOMINIO COMERCIAL ZAPOPAN PARA OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA
5	5182	\$ 778,003.80	28/11/2014	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 79 A, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
494	5198	\$ 214,885.23	28/11/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 98, Descripción: OPZ-R33R-APO-AD-110/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
493	5198	\$ 222,146.15	28/11/2014	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA SA DE CV	Factura: 224, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-012/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
4	6875	\$ 316,230.33	28/11/2014	ETC INGENIERIA SA DE CV	Factura: A - 341, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-184/14 ANTICIPO DEL 25%.
1	6875	\$ 348,185.01	28/11/2014	RESTAURACION DE INMUEBLES ARQUITECTONICOS E HISTORICOS SA DE CV	Factura: B 271, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-183/14 ANTICIPO DEL 25%.

6	6875	\$ 621,351.39	28/11/2014	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Factura: A 174, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 ANTICIPO DEL 25%.
3	6875	\$ 437,332.73	28/11/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura: CF DI 366, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 ANTICIPO DEL 25%.
5	6875	\$ 307,261.37	28/11/2014	SIU SOLUCIONES SA DE CV	Factura: A 41, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 ANTICIPO DEL 25%.
17	9444	\$ 427,501.09	28/11/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 211, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
15	9444	\$ 2,817,237.07	28/11/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B - 40, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-013/14 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
16	9444	\$ 391,660.77	28/11/2014	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 206, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
142	0629	\$ 62,976.81	30/11/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura: 017CVC, Descripción: SEGUNDO PAGO 40% TALLER DE AGRICULTURA URBANA COL. VISTA HERMOSA PH. 141 201 DS010
141	0629	\$ 44,272.80	30/11/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura: 016CVC, Descripción: SEGUNDO PAGO MINISTRACION 40% TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL PH141 201 DS003
42	2855	\$ 54,827.58	30/11/2014	ANGEL EDUARDO CERVANTES LOPEZ	Factura: 001A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO PROYECTOS EN COPLADEMUN 3% GASTOS INDIRECTOS FEBRERO; Factura: 002A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO DE PROYECTOS DE COPLADEMUN MES DE MARZO; Factura: 003A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO DE PROYECTOS A COPLADEMUN MES DE ABRIL 2014; Factura: 004A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYOS PROYECTOS COPLADEMUN MES DE MAYO 2014; Factura: 005A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO DE PROYECTOS COPLADEMUN MES DE JUNIO 2014; Factura: 006A, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA APOYO DE PROYECTOS DE COPLADEMUN MES DE JULIO

43	2855	\$ 9,744.00	30/11/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 385, Descripción: PAGO DE 7 VENTILADORES DE TORRE CON IONIZACION PARA COPLADEMUN
112	4935	\$ 13,066.03	30/11/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-2348, Descripción: PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CONACULTA OBRA "BIBLIO PARQUE".
18	9444	\$ 78,707.12	30/11/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-2347, Descripción: PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CONSEJO METROPOLITANO 2013.
1	0453	\$ 1,389,418.78	18/12/2014	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 0007, Descripción: OPZ-CO NACULTA- EDF-CI-089/14 ANTICIPO DEL 25%.
1	1404	\$ 8,174,517.53	19/12/2014	RED ACRES SA DE CV	Factura: F 8, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-086/14 ANT. 25%
1	2730	\$ 99,749.33	30/12/2014	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura: 18376, Descripción: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE MATERIAL CONSISTENTE EN 42000 KGS. DE CAOLIN, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PET 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/14/2389
1	9558	\$ 3,267,421.56	30/12/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 87 A, Descripción: ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES PROLONGACION BELENES ENTRE PROLONGACION RIO BLANCO Y DEL VERGEL EN LA COL JARDINES DE AL ENRAMADA.
1	0893	\$ 134,865.00	31/12/2014	GEO SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTALS C	Factura: 295, Descripción: OPZ-FED-ECO-AD-283/14 ANT. 30%
1	2874	\$ 2,076,933.60	31/12/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: 0000240051, Descripción: TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR NO. DE SERIE DSH00309 MODELO D7R II WH, COMPRA CON RECURSO SEMARNAT, Y SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGÍA MEDIANTE OFICIO 1800/2014/1616
2	1382	\$ 25,500.00	30/12/2014	DSG GRUPO SANCHEZ SA DE CV	Factura: 290E, Descripción: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE PISO FIRME FIBROCEMENTO PARA CUBRIR 40M2, CORRESPONDISTE AL PROGRAMA FAM 2014 PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL MISMO, SOLICITADO POR LA COORDIN. GRAL DE PROGRAMAS FEDERALES mediante oficio DGF-237/2014

2	2730	\$ 603,533.35	30/12/2014	DSG GRUPO SANCHEZ SA DE CV	Factura: 291E, Descripción: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE MATERIAL CONSISTENTE EN CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, ARENA AMARILLA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PET 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/14/2389
2	9558	\$ 1,764,988.29	30/12/2014	CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CV	Factura: F 136, Descripción: ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES DE TOMAS SANDOVAL ENTRE 18 DE MARZO Y EL SALTO COLONIA INDIGENA.
2	0893	\$ 312,747.28	31/12/2014	GEO SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTALS C	Factura: 300., Descripción: OPZ-FED-ECO-AD-283/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
2	1404	\$ 335,530.71	31/12/2014	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: B-3, Descripción: OPZ-CZM-PAV-AD-146/14 ANTICIPO 25%
2	2874	\$ 2,076,933.60	31/12/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: 0000240052, Descripción: TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR NO. DE SERIE DSH00305 MODELO D7R II WH, COMPRA CON RECURSO SEMARNAT, Y SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGÍA MEDIANTE OFICIO 1800/2014/1616
3	2730	\$ 1,469,249.04	30/12/2014	EL COLOR DE COCULA SA DE CV	Factura: 5317022709, Descripción: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE MATERIAL CONSISTENTE PINTURA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, SELLADOR, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PET 2014, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MEDIANTE OFICIO 1200/D2/14/2389
3	9558	\$ 3,116,784.56	30/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 271, Descripción: ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ANTICIPO DEL 50% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES :1 CALLE AGUA FRIA ENTRE LA UREL Y DURAZNO EN LA COLONIA HIGUERA

3	1382	\$ 106,029.13	31/12/2014	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura:128, Descripción: PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA DE 14 CALENT. SOLARES Y 450 LAMINAS FIBROCEMENTO, CORRESPONDISTE AL PROGRAMA FAM 2014 PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL MISMO, SOLICITADO POR LA COOR. GRAL DE PRO. FEDERALES, MEDIANTE OFICIO DGF/234/2014 Y 435.
3	1404	\$ 336,281.47	31/12/2014	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura:91, Descripción: OPZ-CZM-PAV-AD-147/14 ANTICIPO 25%
3	2874	\$ 6,230,800.80	31/12/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura:0000240051, Descripción: TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR NO. DE SERIE DSH00309 MODELO D7R II WH, COMPRA CON RECURSO SEMARNAT, Y SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGÍA MEDIANTE OFICIO 1800/2014/1616
4	5298	\$ 516,997.04	18/12/2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura:000107E, Descripción: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
4	1404	\$ 1,205,400.40	31/12/2014	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura:5, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 ANTICIPO 25%
4	2874	\$ 6,230,800.80	31/12/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura:0000240052, Descripción: TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR NO. DE SERIE DSH00305 MODELO D7R II WH, COMPRA CON RECURSO SEMARNAT, Y SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE ECOLOGÍA MEDIANTE OFICIO 1800/2014/1616
4	9558	\$ 968,396.14	31/12/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura:88 A, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
5	5298	\$ 410,915.89	18/12/2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura:000106E, Descripción: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
5	1404	\$ 2,149,947.77	31/12/2014	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura:108, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-102/14 ANTICIPO 25%
5	9558	\$ 968,396.14	31/12/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura:89 A, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
6	1404	\$ 316,270.00	31/12/2014	GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV	Factura:219E, Descripción: OPZ-CZM-PAV-AD-098/14 ANTICIPO 25%
6	9558	\$ 1,289,392.13	31/12/2014	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura:92 A, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-189/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
7	6875	\$ 1,990,115.20	16/12/2014	CONSTRUCTORA LASA SA DE CV	Factura:4, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 ANTICIPO DEL 25%.

7	1404	\$ 1,124,775.60	31/12/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura :84, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-101/14 ANTICIPO 25%
7	5182	\$ 1,014,911.00	31/12/2014	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura :42, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
7	9558	\$ 923,750.46	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura :281, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
8	1404	\$ 5,407,434.88	31/12/2014	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura :824, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-104/14 ANTICIPO 25%
8	5182	\$ 897,510.77	31/12/2014	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura :83 A, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
8	6875	\$ 3,257,269.59	31/12/2014	CONSTRUCTORA LASA SA DE CV	Factura :5, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 EST. 1 3ERA ETAPA CONST. EMPEDRADO ENC. PUENTE CHICO-HIDALGO EN LA COLONIA LA MAGDALENA
8	9558	\$ 923,750.46	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura :282, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
9	5182	\$ 734,326.99	31/12/2014	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura :84 A, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
9	6875	\$ 1,480,577.09	31/12/2014	CONSTRUCTORA LASA SA DE CV	Factura :6, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 EST. 2 3ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUENTE CHICO-HIDALGO EN LA COLONIA LA MAGDALENA
9	9558	\$ 1,231,667.29	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura :287, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-188/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
10	5182	\$ 876,306.01	31/12/2014	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura :85 A, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
10	6875	\$ 750,916.26	31/12/2014	RESTAURACION DE INMUEBLES ARQUITECTONICOS E HISTORICOS SA DE CV	Factura :B306, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-183/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AGUA FRÍA Y SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO
10	9558	\$ 697,474.67	31/12/2014	CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CV	Factura :F 142, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
11	5182	\$ 678,269.35	31/12/2014	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura :43, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ESTIMACIÓN 3 Y FIN

11	6875	\$ 285,234.30	31/12/2014	RESTAURACION DE INMUEBLES ARQUITECTONICOS E HISTORICOS SA DE CV	Factura: B309, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-183/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AGUA FRÍA Y SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO
11	9558	\$ 697,474.67	31/12/2014	CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CV	Factura: F 143, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
12	5182	\$ 850,329.72	31/12/2014	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura: 41, Descripción: OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
12	6875	\$ 320,770.28	31/12/2014	SIUSOLUCIONES SA DE CV	Factura: A 68, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE URANO Y CALLE PLAN DE LA NORIA EN LA COLONIA LA PALMITA
12	9558	\$ 348,737.36	31/12/2014	CONSTRUCCIONES ROITER, SA DE CV	Factura: F 144, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-187/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
13	6875	\$ 320,770.28	31/12/2014	SIUSOLUCIONES SA DE CV	Factura: A 69, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE URANO Y CALLE PLAN DE LA NORIA EN LA COLONIA LA PALMITA
13	9558	\$ 1,814,964.52	31/12/2014	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	Factura: 100 3, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ANTICIPO 50%.
14	6875	\$ 274,945.96	31/12/2014	SIUSOLUCIONES SA DE CV	Factura: A70, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-182/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE URANO Y CALLE PLAN DE LA NORIA EN LA COLONIA LA PALMITA
14	9558	\$ 539,795.48	31/12/2014	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	Factura: 100 9, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
15	6875	\$ 825,705.36	31/12/2014	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Factura: A 208, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUA FRÍA ENTRE JESÚS GARCÍA Y PRIV. JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA AGUA FRÍA
15	9558	\$ 539,795.48	31/12/2014	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	Factura: 100 11, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
16	6875	\$ 655,678.70	31/12/2014	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Factura: A 209, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUA FRÍA ENTRE JESÚS GARCÍA Y PRIV. JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA AGUA FRÍA

16	9558	\$ 719,727.30	31/12/2014	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	Factura:10014., Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-190/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
17	7110	\$ 363,579.99	15/12/2014	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	Factura: 33, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-251/14 ANTICIPO DEL 50%.
17	2978	\$ 576,510.49	18/12/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura: 62, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-045/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
17	6875	\$ 371,957.16	31/12/2014	EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	Factura:A 210, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-186/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE AGUA FRÍA ENTRE JESÚS GARCÍA Y PRIV. JESÚS GARCÍA EN LA COLONIA AGUA FRÍA
18	7110	\$ 496,485.00	15/12/2014	BENIGNO MUÑIZ ORTEGA	Factura:47 C, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-250/14 ANTICIPO DEL 50%.
18	2978	\$ 553,585.99	18/12/2014	CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV	Factura:A 28, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-043/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
18	6875	\$ 408,539.01	31/12/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura: 385, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRIQUEZ Y MARIA PERFECTA LLAMAS EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE
19	2978	\$ 296,269.83	18/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura:11, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
19	7110	\$ 62,195.18	23/12/2014	SINERGIA URBANA SA DE CV	Factura: 262, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR PAQUETE 1, PDZP 2014
19	6875	\$ 407,501.01	31/12/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura: 386, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRIQUEZ Y MARIA PERFECTA LLAMAS EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE
20	2978	\$ 509,064.43	18/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura:12, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
20	7110	\$ 326,506.74	26/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV	Factura:41 E, Descripción: ASIGNACION OPZ-FED-ESP-AD-112/14 ESTIMACION 1 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.



20	6875	\$ 313,407.41	31/12/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura: 387, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 EST. 3 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRIQUEZ Y MARIA PERFECTA LLAMAS EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE
21	2978	\$ 580,597.40	18/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE CV	Factura: 76, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-044/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
21	6875	\$ 175,010.53	31/12/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura: 388, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-185/14 EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRIQUEZ Y MARIA PERFECTA LLAMAS EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE
21	7110	\$ 131,389.29	31/12/2014	NEO INGENIERIA SA DE CV	Factura: 35, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-115/14 ESTIMACION 1
22	2978	\$ 200,437.16	26/12/2014	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 102, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-AD-073/14 ESTIMACION 1
22	6875	\$ 1,184,461.66	31/12/2014	CONSTRUCTORA LASA SA DE CV	Factura: 8, Descripción: OPZ-R23-PAV-CI-198/14 EST. 3 FINIQUITO 3ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUENTE CHICO-HIDALGO EN LA COLONIA LA MAGDALENA
22	7110	\$ 131,684.00	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV	Factura: 48 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-113/14 EST. 2
23	2978	\$ 53,968.76	26/12/2014	GOC CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura: 103, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-AD-073/14 EST. 2 Y FINIQUITO
23	7110	\$ 218,326.94	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV	Factura: 47 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-113/14 EST. 1
24	2978	\$ 298,558.26	26/12/2014	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A DE C.V	Factura: 49, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-049/14 EST. 1
24	7110	\$ 96,407.31	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV	Factura: A49, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-113/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
25	3071	\$ 233,891.62	18/12/2014	FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORA	Factura: 10, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ANTICIPO DEL 30%.
25	2978	\$ 145,751.44	26/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE CV	Factura: 77, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-044/14 EST. 2 Y FINIQUITO

25	7110	\$ 112,826.16	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV	Factura :000043E, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-112/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
26	3071	\$ 233,891.62	18/12/2014	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura :0002, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ANTICIPO DEL 30%.
26	2978	\$ 144,464.68	26/12/2014	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO SA DE CV	Factura :63, Descripción: OPZFOPEDP-PAV-CI-045/14 ESTI. 2 Y FINIQUITO
26	7110	\$ 80,355.15	31/12/2014	NEO INGENIERIA SA DE CV	Factura :36, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-115/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 4
26	7703	\$ 213,361.54	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura :270., Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 1
27	3071	\$ 683,700.00	23/12/2014	GABRIELA PORRAS RANGEL	Factura :2863, Descripción: SUBSEMUN 2014 "ENTREGA PARCIAL" RELACION DEL PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA - PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑEZ.
27	2978	\$ 346,045.52	31/12/2014	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A DE C.V	Factura :52, Descripción: OPZ-FOPEDP-PAV-CI-049/14 EST. 2
27	7110	\$ 107,051.16	31/12/2014	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura :312, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-124/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
27	7703	\$ 357,147.63	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura :288, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 2
28	3071	\$ 2,059,997.69	23/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN A C	Factura :A-31, Descripción: SUBSEMUN 2014 SERVICIO DE CURSOS DE CAPACITACION(CURSO DE ESPECIALIZACION PARA POLICIA DE PROXIMIDAD)
28	2978	\$ 104,112.76	31/12/2014	CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV	Factura :A 29, Descripción: OPZ-FOPEDP-PAV-CI-043/14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
28	7110	\$ 72,533.44	31/12/2014	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura :313, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-124/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3

28	7703	\$ 591,069.48	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 289, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 3
29	3071	\$ 538,240.00	23/12/2014	ARCOMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	Factura: CFDI 4301, Descripción: SUBSEMUN 2014 DETECTOR DE METAL ARCO DETECTOR DE METAL CON 33 ZONAS DE PUNTUALIZACIÓN.
29	2978	\$ 589,369.57	31/12/2014	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 27 A., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 1
29	7110	\$ 181,488.92	31/12/2014	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 67, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-123/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
29	7703	\$ 422,355.61	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 290., Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-039/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO
30	3071	\$ 374,999.93	23/12/2014	CECASP MEXICO S DE RL DE CV	Factura: 30, Descripción: SUBSEMUN 2014 SERVICIOS DE CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA POLICIAL
30	2978	\$ 581,223.46	31/12/2014	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 28 A, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 2
30	7110	\$ 243,598.70	31/12/2014	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 68, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-123/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
30	7703	\$ 297,296.29	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 170 A, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ESTIMACION 2
31	3071	\$ 999,079.05	23/12/2014	CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT AC	Factura: A 151, Descripción: SUBSEMUN 2014 ENTREGA PARCIAL DEL 50%, REALIZACION DE PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA DE JOVENES EN PREVEVENCION.
31	2978	\$ 395,434.91	31/12/2014	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura: 29 A, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 3
31	7110	\$ 32,477.33	31/12/2014	SINERGIA URBANA SA DE CV	Factura: 263, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 2 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
31	7703	\$ 344,998.97	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura: 171 A, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO

32	3071	\$ 989,999.94	24/12/2014	MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE CV	Factura :C 420, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI.; Factura :C 422, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 424, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C423, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C425, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :c 421, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI
32	2978	\$ 371,383.59	31/12/2014	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura : 30 A, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO
32	7110	\$ 132,176.46	31/12/2014	SINERGIA URBANA SA DE CV	Factura : 265, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 3 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
32	7703	\$ 1,974,645.81	31/12/2014	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura :GDL.48, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

33	3071	\$ 989,999.94	24/12/2014	MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE CV	Factura :C 426, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 427, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 428, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 429, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 430, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 431, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI
33	2978	\$ 264,071.92	31/12/2014	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura : 34 E., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 1
33	7110	\$ 91,093.57	31/12/2014	SINERGIA URBANA SA DE CV	Factura : 266, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 4 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1

34	3071	\$ 989,999.94	24/12/2014	MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE CV	Factura :C 432, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 434, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 435, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 436, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C 437, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura :C433, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI
34	2978	\$ 166,022.54	31/12/2014	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura : 37 E, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO
34	7110	\$ 81,566.90	31/12/2014	SINERGIA URBANA SA DE CV	Factura : 267, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-122/14 EST. 5 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
34	7703	\$ 789,858.31	31/12/2014	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura :GDL 50., Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

35	3071	\$ 659,999.96	24/12/2014	MOTOS Y PARTES CHAVANE S A DE CV	Factura:C 438, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura:C 439, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura:C 440, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI; Factura:C 441, Descripción: SUBSEMUN 2014 MOTOCICLETA DE 650 CC MODELO 2015 CON FRENO ABS EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y CON IMAGENES DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN MCA. SUZUKI
35	2978	\$ 263,262.02	31/12/2014	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura: 39 E, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 2
35	7110	\$ 393,753.42	31/12/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 61, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-250/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1
35	7703	\$ 651,596.78	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura:163 A, Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-038/14 ESTIMACION 1
36	3071	\$ 233,891.62	26/12/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura:109, Descripción: ASIGNACION OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ANTICIPO DEL 30 %MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECTOR UNO, UBICADO EN PROLONGACION FEDERALISMO S/N
36	1815	\$ 2,923.20	31/12/2014	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	Factura:5369...., Descripción: SUBSEMUN 2012 COMPRA DE GOOGLES PARA BOMBERO FORESTAL
36	2978	\$ 184,183.59	31/12/2014	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura:40 E, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-041/14 ESTIMACION 3
36	7110	\$ 98,450.33	31/12/2014	BENIGNO MUÑOZ ORTEGA	Factura: 62, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-250/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1

36	7703	\$ 1,184,787.48	31/12/2014	DESARROLLADORA LUMADI SA DE CV	Factura:GDL 49., Descripción: OPZ-FODE-UND-CI-040/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
37	3071	\$ 233,891.62	26/12/2014	TECNOLOGIA CIVIL AZTECHS DE RL DE CV	Factura:101, Descripción: ASIGNACION OPZ-FED-SPU-AD-270/14 CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA ESCUADRON MOTORIZADO UBICADO EN LA AV. GUADALUPE S/N ESQ. LATERAL DE PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN.
37	1815	\$ 188,056.88	31/12/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura:CO378 2,, Descripción: KIT EQUIPO DE PROTECCIÓN FORESTAL(CHAJUETON, PANTALON,CASCO Y GOGLE )
37	2978	\$ 522,139.72	31/12/2014	TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CV	Factura:92 F., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-042/14 ESTIMACION 1
37	7110	\$ 20,252.80	31/12/2014	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura:.36A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAOPAN, PAQUETE 3
38	2978	\$ 132,063.89	31/12/2014	TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CV	Factura:94 F, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-042/14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
38	3071	\$ 1,093,014.57	31/12/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura:AOV/0600/1022/2014., Descripción: AOV/0600/1022/2014 GASTO A COMPROBAR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL COMPRA EQUIPAMIENTO ARMAMENTO (ARMAS LARGAS)
38	7110	\$ 97,098.36	31/12/2014	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura:37A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAOPAN, PAQUETE 3
39	2978	\$ 1,231,580.45	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura:63 A, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 1
39	3071	\$ 77,472.00	31/12/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura:112, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
39	7110	\$ 116,092.68	31/12/2014	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura:38A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 3 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAOPAN, PAQUETE 3
40	2978	\$ 1,223,201.13	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura:64A., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 2



40	3071	\$ 309,928.35	31/12/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura:113, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
40	7110	\$ 162,523.19	31/12/2014	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura:42A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-118/14 EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
41	2978	\$ 815,467.41	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura:65A, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 3
41	3071	\$ 154,986.27	31/12/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura:114, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-271/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
41	6587	\$ 69,072.20	31/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura:174., Descripción: SUBSEMUN 2011 COMPRA DE TRAJES DE PROTECCIÓN QUIMICA
41	7110	\$ 26,351.92	31/12/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura:55A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
42	2978	\$ 807,088.12	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR MACA SA DE CV	Factura:66A, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-051/14 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO
42	3071	\$ 230,207.87	31/12/2014	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura:003, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
42	7110	\$ 62,735.29	31/12/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura:56A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
43	2978	\$ 296,526.49	31/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura:13, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
43	3071	\$ 203,486.37	31/12/2014	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura:005, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
43	7110	\$ 71,348.09	31/12/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura:57A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
44	2978	\$ 228,371.15	31/12/2014	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A DE C.V	Factura:54, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-049/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
44	3071	\$ 108,692.36	31/12/2014	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura:006, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-269/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

44	7110	\$ 57,963.70	31/12/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura :.58A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
45	2978	\$ 281,663.18	31/12/2014	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	Factura :178, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ESTIMACION 1
45	3071	\$ 77,472.00	31/12/2014	TECNOLOGIA CIVIL AZTECHS DE RL DE CV	Factura :102, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-270/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
45	7110	\$ 165,077.29	31/12/2014	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV	Factura :59A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-121/14 EST. 5 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3
46	2978	\$ 465,137.49	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura : 269., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ESTIMACION 1
46	3071	\$ 309,928.35	31/12/2014	TECNOLOGIA CIVIL AZTECHS DE RL DE CV	Factura :103, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-270/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
46	7110	\$ 226,919.67	31/12/2014	NIRVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Factura :815, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
47	2978	\$ 443,850.76	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura : 274, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ESTIMACION 2
47	3071	\$ 154,986.27	31/12/2014	TECNOLOGIA CIVIL AZTECHS DE RL DE CV	Factura :104, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-270/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
47	7110	\$ 157,858.44	31/12/2014	NIRVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Factura :816, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
48	2855	\$ 560,628.07	15/12/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura : 65, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-151/14 ANTICIPO DEL 25%.
48	2978	\$ 227,394.64	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura : 280, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
48	3071	\$ 212,646.74	31/12/2014	FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORA	Factura :11, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

48	7110	\$ 108,527.15	31/12/2014	NIRVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	Factura:818, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-116/14 EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 1
49	2855	\$ 723,234.29	15/12/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura:A 56, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-201/14 ANTICIPO DEL 25%.
49	2978	\$ 566,073.06	31/12/2014	TRACTO MAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	Factura:179., Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ESTIMACION 2
49	3071	\$ 174,349.83	31/12/2014	FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORA	Factura:12, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
49	7110	\$ 251,737.74	31/12/2014	CONSTRUCTORA RAMICORSA DE CV	Factura:0067, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-114/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 3
50	2855	\$ 1,052,779.72	15/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura:F 2, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ANTICIPO DEL 25%
50	2978	\$ 263,424.81	31/12/2014	TRACTO MAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	Factura:181, Descripción: OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-048/14 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
50	3071	\$ 155,390.07	31/12/2014	FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORA	Factura:13, Descripción: OPZ-FED-SPU-AD-272/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
50	7110	\$ 186,067.01	31/12/2014	CONSTRUCTORA RAMICORSA DE CV	Factura:0069, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-114/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 3
51	2855	\$ 813,213.65	15/12/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura:FE 235, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ANTICIPO DEL 25%.
51	3071	\$ 1,197,739.44	31/12/2014	AK HANDEL SA DE CV	Factura:1, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGRAS
51	5360	\$ 1,540,000.00	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura:164 A, Descripción: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ANTICIPO
51	7110	\$ 286,883.92	31/12/2014	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	Factura:41, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-251/14 EST. 1 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 4

52	2855	\$ 585,249.49	16/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:C14157, Descripción: OPZ- R33-APO-CI-197/14 ANTICIPO DEL 25%.
52	3071	\$ 2,789,765.20	31/12/2014	GRUPO OFICIAL SA DE CV	Factura:101, Descripción: SUBSEMUN 2014 ANTICIPO DEL 25% ACCESORIOS (GORRAS BEISBOLERAS, PLAYERA TIPO POLO,CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA PANTALON TIPO TACTICO Y PIE A TIERRA. )
52	5360	\$ 456,424.14	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura:165 A., Descripción: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
52	7110	\$ 73,558.17	31/12/2014	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	Factura:42, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-251/14 EST. 2 FINIQUITO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 4

53	2855	\$ 189,703.44	17/12/2014	EFRAIN ERNESTO SAENZ ANGULO	Factura:1, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE ENERO 2014; Factura:10A, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE OCTUBRE 2014; Factura:11A, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014; Factura:12A, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE DICIEMBRE 2014; Factura:2, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE FEBRERO 2014; Factura:3, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE MARZO 2014; Factura:4, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE ABRIL 2014; Factura:5, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE MAYO 2014; Factura:6 C, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA OBRA PÚBLICA DE RAMO 33 CON No. CONTRATO CO-189/2014, DEL MES DE JUNIO
53	3071	\$ 2,789,765.20	31/12/2014	GRUPO OFICIAL SA DE CV	Factura:105, Descripción: SUBSEMUN 2014 FINIQUITO DEL 25% ACCESORIOS (GORRAS BEISBOLERAS, PLAYERAS TIPO POLO, CAMISA TACTICA MANGA CORTA Y LARGA, PANTALON TACTICO Y PIE A TIERRA.)
53	5360	\$ 456,424.14	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura:166 A, Descripción: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

53	7110	\$ 35,177.91	31/12/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:150 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN 1 CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
54	2855	\$ 427,968.78	18/12/2014	CONSUELO ESPINOSA VEGA	Factura: 3, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-174/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
54	3071	\$ 307,690.00	31/12/2014	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura:A8175, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE 3 REMOLQUES PARA TRASLADO DE 2 Y 1 EQUINOS.
54	5360	\$ 608,565.52	31/12/2014	DESARROLLOS CASAVI SA DE CV	Factura:169 A, Descripción: OPZ-FED-EDF-AD-304/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
54	7110	\$ 91,661.59	31/12/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:151 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN 2 CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
55	2855	\$ 2,605.94	19/12/2014	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 347, Descripción: 347 COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADA POR DESARROLLO SOCIAL
55	3071	\$ 1,245,363.82	31/12/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura:1189, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONES COMPRA DE FORNITURAS , CHAMARRA PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA BOTAS TIPO TACTICA.
55	7110	\$ 121,803.37	31/12/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:152 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN 3 CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
56	2855	\$ 19,029.80	23/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura:A466, Descripción: COMPRA DE SILLA, MESA DE FIBRA DE VIDRIO Y TRITURADORA DE PAPEL, COPLADEMUN
56	3071	\$ 1,245,363.82	31/12/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura:1259, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONES COMPRA DE FORNITURA COMPLETA, CHAMARRAS PARA POLICIA Y BOTA TACTICA.
56	7110	\$ 70,500.49	31/12/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:153 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN 4 CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2

57	2855	\$ 974.40	23/12/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura:WB05505, Descripción: COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIA 8GB SDHC CLASS 4 F KINGSTON
57	3071	\$ 2,549,355.20	31/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura: 368, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUICION DE 376 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IV MCA. PMT. (ANTICIPO)
57	7110	\$ 173,061.59	31/12/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:154 A, Descripción: OPZ-FED-ESP-AD-120/14 ESTIMACIÓN5 FINIQUITO CONST. TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESIS TÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2
58	3071	\$ 2,549,355.20	31/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura: 376, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE CHALECOS N ANTIBALAS NIVEL IV (FINIQUITO )
59	2855	\$ 34,999.98	23/12/2014	PABLO EMILIANO ARREDONDO ZERMEÑO	Factura:50, Descripción: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE JUNIO; Factura:51, Descripción: SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33 CON No. DE CONTRATO CO-151/2014 EN EL MES DE JULIO
59	3071	\$ 660,000.10	31/12/2014	ERIKA ISELA GARCIA CORONA	Factura:01A, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE 40 BICICLETAS PROFESIONALES DE MONTAÑA EQUIPADAS, PINTADAS, Y ROTULADAS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD SUBSEMUN.
60	2855	\$ 230,456.82	23/12/2014	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura:130, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-175/14 ESTIMACIÓN1 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO PARA LA ESC. PRIMARIA URB. 1155 REPÚBLICA MEXICANA EN LA COL. SAN JOSÉ EJIDAL ZONA RS
60	3071	\$ 1,099,155.10	31/12/2014	CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE SA DE CV	Factura:A-104, Descripción: SUBSEMUN 2014 ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA.
61	2855	\$ 64,575.70	26/12/2014	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SA DE CV	Factura:0030156, Descripción: COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA , DE VIDEO Y CÁMARA PROFESIONAL, SOLICITADAS POR COPLADEMUN

61	3071	\$ 1,099,155.10	31/12/2014	CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE SA DE CV	Factura:A-105, Descripción: SUBSEMUN 2014 FINIQUITO COMPRA DE EQUIPAMIENTO ANTIMOTIN.
62	2855	\$ 150,117.10	29/12/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 26, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-231/14 ANTICIPO DEL 25% PRIMERA ETAMPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES ,ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ.
62	3071	\$ 1,139,073.60	31/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura: 369, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IV MCA PMT.
63	2855	\$ 18,000.00	30/12/2014	EMMANUEL HORTA MACMANUS	Factura: 245, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE JUNIO
63	3071	\$ 527,481.00	31/12/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura:1269, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION DE BOTA PARA POLICIA TIPO TACTICA MARCA BLAUER
64	2855	\$ 18,000.00	30/12/2014	EMMANUEL HORTA MACMANUS	Factura: 246, Descripción: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA OBRA PUBLICA DE RAMO 33, CON No. CONTRATO CO-149/2014, EN EL MES DE JULIO
64	3071	\$ 1,497,000.00	31/12/2014	ACP BLINDAJE SA DE CV	Factura: 288, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICION VEHICULO BLINDADO NIVEL V MARCA DOGGE MODELO RAM CREW CAB HEAVY DUTTY SLT 2500 MODELO 2015
65	2855	\$ 745,581.89	31/12/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura: 67, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-151/14 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA CORONILLA
65	3071	\$ 683,700.00	31/12/2014	GABRIELA PORRAS RANGEL	Factura: 2868, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROYECTO PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑEZ .
66	2855	\$ 487,746.42	31/12/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura: 69, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-181/14 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LA CORONILLA



66	3071	\$ 495,900.00	31/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCION INTEGRAL AC	Factura:65, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROMOCION DE LA PARTOICIPACION CIUDADANA.
67	2855	\$ 448,555.89	31/12/2014	VOHNUNG SA DE CV	Factura:70, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-CI-151/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
67	3071	\$ 491,490.84	31/12/2014	CONSULTORIA INLITE, S.A. DE C.V.	Factura:8, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
68	2855	\$ 75,255.00	31/12/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura:011, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-AD- 209/14 ESIMACION 1
68	3071	\$ 491,490.84	31/12/2014	CONSULTORIA INLITE, S.A. DE C.V.	Factura:9, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
69	2855	\$ 451,530.00	31/12/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura:012, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-AD- 209/14 ESTIMACION 2
69	3071	\$ 1,096,200.00	31/12/2014	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura:25E, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
70	2855	\$ 301,020.00	31/12/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura:013, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-AD- 209/14 ESTIMACION 3
70	3071	\$ 995,122.82	31/12/2014	PROYECTO SEMILLA SA DE CV	Factura:61A, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIOSOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
71	2855	\$ 301,005.77	31/12/2014	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura:014, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-AD- 209/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO
71	3071	\$ 371,200.00	31/12/2014	INSTITUTO DE MICROFINANZAS AC	Factura:140, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO
72	2855	\$ 224,460.00	31/12/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura:205, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACION 1
72	3071	\$ 69,066.40	31/12/2014	INSTITUTO DE MICROFINANZAS AC	Factura:141, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS.
73	2855	\$ 1,345,455.00	31/12/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura:206, Descripción: ASIGNACION OPZ- R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACION 2

73	3071	\$ 746,247.14	31/12/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura:AG122, Descripción: SUBSEMUN 2014 ESTUDIOS DE PERCEPCION DE SEGURIDAD, FENOMENOS DELICTIVOS Y VICTIMOLOGIA.
74	2855	\$ 896,970.00	31/12/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: 207, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACIÓN 3
75	2855	\$ 897,222.45	31/12/2014	TERRA CIVITAS S RL DE CV	Factura: 208, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ALC-CI-152/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO
75	3071	\$ 747,852.00	31/12/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura:19, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA APOYO PREVENTIVO A MUJERES.
76	2855	\$ 447,909.61	31/12/2014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura:14, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ESTIMACION 1
76	3071	\$ 746,460.00	31/12/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura:AGDL33650, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA DE REINSECCION SOCIAL
77	2855	\$ 684,690.00	31/12/2014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura:15, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ESTIMACION 2
78	2855	\$ 411,916.26	31/12/2014	CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA SA DE CV	Factura:16, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-150/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
78	3071	\$ 350,000.00	31/12/2014	ROSENDO AHUMADA GUTIERREZ	Factura: 212, Descripción: SUBSEMUN 2014 PROYECTO SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROYECTO PARA LA REALIZACION DEL SISTEMA DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL.
79	2855	\$ 722,718.91	31/12/2014	DI. COBSA DE CV	Factura:43, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-149/14 ESTIMACION NO.1

79	3071	\$ 7,366,398.95	31/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN A C	Factura:A 32, Descripción: SUBSEMUN 2014 CAPACITACION POLICIA DE PROXIMIDAD; Factura:A 33, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO ADIESTRAMIENTO DE COMANDO CICLO POLICIA; Factura:A 35, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO SISTEMA PENAL ACUSATORIO; Factura:A 36, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO DE ADIESTRAMIENTO DEL COMANDO MONTADO; Factura:A 37, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO CAPACITACION EN ALTA DIRECCION; Factura:A 38, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO DE CAPACITACION EN INTERVENCION EN MOTOPATRULLAS; Factura:A 39, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO ADIETRAMIENTO DEL COMANDO CANINO; Factura:A40, Descripción: SUBSEMUN 2014 CURSO UNIDAD DE REACCION; Factura:A41, Descripción: SUBSEMUN 2014CURSO UNIDAD DE ESTADISTICAS
80	2855	\$ 392,215.45	31/12/2014	DI. COBSA DE CV	Factura:44, Descripción: OPZ- R33-ALC-CI-149/14 ESTIMNACION 2

80	3071	\$ 1,583,400.00	31/12/2014	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE CV	Factura:10287, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura:10288, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura:10289, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura:10291, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura: 23242, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.; Factura: 23243, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.; Factura: 23244, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.; Factura: 23246, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.
81	2855	\$ 80,953.50	31/12/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura:069, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 ESTIMACION1
81	3071	\$ 1,583,400.00	31/12/2014	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE CV	Factura:10285, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura:10286, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura:10290, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura:10292, Descripción: SUBSEMUN 2014 EQUIPAMIENTO EXTERNO PARA PATRULLA VAN; Factura: 23239, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.; Factura: 23240, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.; Factura: 23241, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.; Factura: 23245, Descripción: SUBSEMUN 2014 ADQUISICIONCAMIONETA VAN12 PASAJEROS EQUIPADAS COMO PATRULLAS.

82	2855	\$ 215,934.00	31/12/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura:070, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 ESTIMACION 2
82	3071	\$ 600,000.00	31/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: 23....., Descripción: SUBSEMUN 2014 PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA.
83	2855	\$ 107,927.73	31/12/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura:071, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-210/14 FINIQUITO
83	3071	\$ 13,442.04	31/12/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura:1440/2014/T-184, Descripción: SUBSEMUN 2014, PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES. REMODELACION DE 4 SUBCOMANDANCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
84	2855	\$ 824,487.11	31/12/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura:A 59, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-201/14 ESTIMACION 1
85	2855	\$ 694,304.93	31/12/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura:A 60, Descripción: OPZ-R33-PAC-CI-201/14 ESTIMACION 2
86	2855	\$ 650,910.87	31/12/2014	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura:A 61, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-201/14 FINIQUITO
87	2855	\$ 1,263,335.67	31/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura:F 17, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ESTIMACION 1
88	2855	\$ 947,501.75	31/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura:F 18, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ESTIMACION 2
89	2855	\$ 947,501.76	31/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura:F 19, Descripción: OPZ-R33-APO-CI-200/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
90	2855	\$ 275,410.60	31/12/2014	CONSUELO ESPINOSA VEGA	Factura:5, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-174/14 ESTIMACION 2
91	2855	\$ 287,781.60	31/12/2014	CONSUELO ESPINOSA VEGA	Factura: 6, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-174/14 FINIQUITO
92	2855	\$ 525,000.00	31/12/2014	GRUPO Q EDIFICAS A DE CV	Factura:A 064, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-194/14 ESTIMACION 1
93	2855	\$ 300,000.00	31/12/2014	GRUPO Q EDIFICAS A DE CV	Factura:A 065, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-194/14 FINIQUITO
94	2855	\$ 223,807.50	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:4, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-196/14 ESTIMACION 1
95	2855	\$ 447,441.00	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 6-C, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-196/14 ESTIMACION 2

96	2855	\$ 447,429.41	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :8, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-196/14 FINIQUITO
97	2855	\$ 405,323.45	31/12/2014	DI. COBSA DE CV	Factura :45, Descripción: OPZ-R33-ALC-CI-149/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
98	2855	\$ 354,969.19	31/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :CC02, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 1
99	2855	\$ 435,198.16	31/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :5C21, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 2
100	2855	\$ 432,742.29	31/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :5522, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 3
101	0397	\$ 180,000.00	31/12/2014	CERAMICA XOCHIQUETZAL SA DE CV	Factura : 3740, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, HOMENAJE AL ARTISTA JAVIER AREVALO, SIENDO UNO DE LOS ARTISTAS PLASTICOS MAS RECONOCIDOS POR SU GRAN TRAYECTORIA DENTRO Y FUERA DE MEXICO, A REALIZARSE EL 30 DE JUNIO DEL 2014.
101	2855	\$ 532,838.78	31/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :CB58, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-APO-CI-197/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO
101	9657	\$ 112,387.50	31/12/2014	CARLOS JAVIER DE ALBA GONGORA	Factura :51ED, Descripción: ASIGNACION OPZ-FED-ECO-AD-284/14 ANTICIPO DEL 30% ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA Y ABANDONO DE LAS CELDAS 1, 2, Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS
102	2855	\$ 69,828.78	31/12/2014	CONSTRUCTURSA DE CV	Factura : 310, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 EST. 1
102	9657	\$ 110,353.78	31/12/2014	CARLOS JAVIER DE ALBA GONGORA	Factura :FCAA, Descripción: OPZ-FED-ECO-AD-284/14 EST. 1
103	2855	\$ 56,935.09	31/12/2014	CONSTRUCTURSA DE CV	Factura : 312, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 EST. 2
103	9657	\$ 150,268.96	31/12/2014	CARLOS JAVIER DE ALBA GONGORA	Factura : F81D, Descripción: OPZ-FED-ECO-AD-284/14 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO .
104	2855	\$ 90,070.26	31/12/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura : 28, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-231/14 EST.1
105	2855	\$ 240,187.36	31/12/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura : 29, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-231/14 EST. 2
106	2855	\$ 120,093.47	31/12/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura : 30, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-231/14 EST. 3 Y FINIQUITO

107	2855	\$ 684,329.29	31/12/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE CV	Factura :06, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ESTIMACIÓN 1
108	2855	\$ 143,840.92	31/12/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE CV	Factura :07, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ESTIMACIÓN 2
109	2855	\$ 281,937.66	31/12/2014	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE CV	Factura :08, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-211/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
110	2855	\$ 225,887.00	31/12/2014	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :30 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ESTIMACIÓN 1
111	2855	\$ 225,887.00	31/12/2014	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :31 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ESTIMACIÓN 2
112	2855	\$ 112,943.49	31/12/2014	SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :32 A, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-208/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
113	2855	\$ 91,918.98	31/12/2014	J. JESUS MALFAVONTOSCANO	Factura :5, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-243/14 ESTIMACIÓN 1
114	2855	\$ 34,582.60	31/12/2014	J. JESUS MALFAVONTOSCANO	Factura :6, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-243/14 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO
115	2855	\$ 195,473.60	31/12/2014	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura :17, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ESTIMACION 1
116	2855	\$ 521,234.00	31/12/2014	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura :18, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ESTIMACION 2
117	2855	\$ 260,703.75	31/12/2014	NOVAR INGENIEROS SA DE CV	Factura :19, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-214/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
118	2855	\$ 475,040.02	31/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura :F 14, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ESTIMACIÓN 1
119	2855	\$ 336,003.92	31/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura :F 15, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ESTIMACIÓN 2
120	2855	\$ 347,590.25	31/12/2014	URBA SIETE SA DE CV	Factura :F16, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-217/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
121	2855	\$ 75,168.00	31/12/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura :4, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ESTIMACION 1
122	2855	\$ 375,579.00	31/12/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura :5, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ESTIMACION 2
123	2855	\$ 375,599.64	31/12/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura :6, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ESTIMACION 3
124	2855	\$ 300,589.45	31/12/2014	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV	Factura :7, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-216/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO

125	2855	\$ 185,310.00	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:10, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ESTIMACION 1
125	7225	\$ 1,100,074.06	31/12/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura:AA 87, Descripción: OPZ-FED-CS-CA-094/13 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO
126	2855	\$ 494,421.00	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:11, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ESTIMACION 2
127	4190	\$ 575.24	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134219F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
127	2855	\$ 247,105.96	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:12, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-213/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
128	4190	\$ 638.35	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134220F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
128	2855	\$ 730,209.77	31/12/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura:FE 244, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ESTIMACION 1
129	4190	\$ 2,189.30	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134247F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
129	2855	\$ 730,209.77	31/12/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura:FE 245, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ESTIMACION 2
130	4190	\$ 490.61	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134233F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
130	2855	\$ 486,806.52	31/12/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura:FE 246, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ESTIMACION 3
131	4190	\$ 418.97	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134234F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
131	2855	\$ 486,806.52	31/12/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura:FE 247, Descripción: OPZ-R33-PAV-CI-225/14 ESTIMACION 4 FINIQUITO
132	4190	\$ 880.15	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134240F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
132	2855	\$ 639,381.22	31/12/2014	GAMA SISTEMAS SA DE CV	Factura:UD0501-F024566, Descripción: EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
133	4190	\$ 709.92	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134239F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
133	2855	\$ 198,372.62	31/12/2014	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C 61, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 1 1



134	4190	\$ 379.24	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134229F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
134	2855	\$ 177,118.40	31/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C 64, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 2
135	4190	\$ 374.98	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134235F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRA HABITAT 2014
135	2855	\$ 110,505.60	31/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C 62, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 3
136	4190	\$ 740.45	17/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134241F, Descripción: PAGO PAPELERIA PROGRAMA HABITAT 2014
136	2855	\$ 124,756.50	31/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C 65, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-212/14 ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO
137	4190	\$ 14,258.83	18/12/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura:026, Descripción: PH141201DS045 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DERECHOS DE LA MUJER EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS
137	2855	\$ 98,042.09	31/12/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura:A 23, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ESTIMACIÓN 1
138	4190	\$ 3,500.00	18/12/2014	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	Factura:AGS000006, Descripción: PH141201DS014 10 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (40%FEDERAL)
138	2855	\$ 119,837.65	31/12/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura:A 24, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ESTIMACIÓN 2
139	4190	\$ 14,258.83	18/12/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura:024, Descripción: PH141201DS053 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COLONIA SANTA ANITA TEPATITLÁN
139	2855	\$ 236,550.00	31/12/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura:A 25, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD215/14 ESTIMACIÓN 3
140	4190	\$ 44,272.80	18/12/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura:018CVC-CA, Descripción: PH141201DS040 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA DEL RECICLADO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS PRIMERA SECCIÓN
140	2855	\$ 165,977.51	31/12/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura:A 26, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-215/14 ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO
141	4190	\$ 14,258.83	18/12/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura:025, Descripción: PH141201DS007 SEGUNDO PAGO 40% TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA

141	2855	\$ 5,892.80	31/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI 631, Descripción: ENGRAPADORA Y ENGARGOLADORA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO DEL PRODIM 2014.
142	4190	\$ 359.99	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI619, Descripción: PH141 201 DSO60 TIJERAS C/MANGO DE PLASTICO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE PRODUCCIÓN (40% MUNICIAPL)
142	2855	\$ 35,577.20	31/12/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura:A 1 233, Descripción: SILLAS SOLICITADAS POR COPLADEMUN.
143	0629	\$ 5,250.00	18/12/2014	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	Factura:AGS000007, Descripción: PH141 201 DSO5 2 15 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (60%FEDERAL)
143	4190	\$ 359.99	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI615, Descripción: PH141 201 DSO57 TIJERAS C/MANGO PLASTICO CORRESPONDIENTES A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGÚN PH (40%FEDERAL)
143	2855	\$ 74,500.00	31/12/2014	EDGAR EDUARDO CERVANTES AGUAYO	Factura: 26, Descripción: GASTO EFECTUADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/1006/2014 PARA LA COMPRA DE 5 TOLDOS DE 5 X5, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN.
144	0629	\$ 540.00	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI614-A, Descripción: PH141 201 DSO57 TIJERAS C/MANGO PLASTICO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGUN PH (60%FEDERAL)
144	4190	\$ 359.99	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI617, Descripción: PH141 201 DSO48 TIJERAS C/MANGO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGÚN PH (40%MUNICIPAL)
144	2855	\$ 30,333.55	31/12/2014	CONSTRUCTURSA DE CV	Factura: 313, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-176/14 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO
145	0629	\$ 540.00	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI618, Descripción: PH141 201 DSO60 TIJERAS C7MANDO PLASTICO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGUN PH (60% FEDERAL)
145	4190	\$ 41,309.83	18/12/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura:1962, Descripción: PH141 201 DSO26 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO, TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO DE APARATOS FUNCIONALES

145	2855	\$ 696,000.00	31/12/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARISTA SA DE CV	Factura:A 4, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-218/14 ESTIMACIÓN 1
146	0629	\$ 540.00	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI616, Descripción: PH141201DS048 TIJERAS C/MANGO PLASTICO CORRESPONDIENTE A BIENES DE PRODUCCIÓN SEGÚN PH (60% FEDERAL)
146	4190	\$ 3,500.00	18/12/2014	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	Factura:AGS000010, Descripción: PH141201DS04310 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (40%MUNICIPLA)
146	2855	\$ 355,967.90	31/12/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARISTA SA DE CV	Factura:A 5, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-218/14 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)
147	0629	\$ 24,978.34	18/12/2014	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	Factura:DPC0018153, Descripción: PH141201DS026 SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO, TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO DE APARATOS FUNCIONALES
147	4190	\$ 3,500.00	18/12/2014	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	Factura:AGS000008, Descripción: PH141201DS05210 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (40%FEDERAL)
147	2855	\$ 170,465.72	31/12/2014	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura:138, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-175/14 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)
148	0629	\$ 19,994.69	18/12/2014	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	Factura:1963, Descripción: PH141201DS026 SILLA DE RUEDAS PARA NIÑO, TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO DE APARATOS FUNCIONALES
148	4190	\$ 7,236.36	18/12/2014	LAPIDARIA Y METALES SA DE CV	Factura:586, Descripción: PH141201DS048 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (40%FEDERAL)
148	2855	\$ 195,165.17	31/12/2014	CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV	Factura:A 00086, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-195/14 ESTIMACIÓN 1
149	0629	\$ 5,250.00	18/12/2014	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	Factura:AGS000005, Descripción: PH141201DS01415 LIBROS DE INGLÉS COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (60%FEDERAL)
149	4190	\$ 7,236.36	18/12/2014	LAPIDARIA Y METALES SA DE CV	Factura:588, Descripción: PH141201DS057 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (40%FEDERAL)
149	2855	\$ 51,323.12	31/12/2014	CONSTRUCTORA GRINA SA DE CV	Factura:A 00087, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-195/14 ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)

149	7304	\$ 49,602.79	31/12/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura:01400/2014/T-2505, Descripción: 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALORIA DEL ESTADO HABITAT 2013
150	0629	\$ 5,250.00	18/12/2014	RICARDO MUÑOZ ESCOBEDO	Factura:AGS000009, Descripción: PH141201DSO4315 LIBROS DE INGLÉS TAKEAWAY COMO MATERIAL DIDÁCTICO SEGÚN PH (60%FEDERAL)
150	4190	\$ 7,447.29	18/12/2014	LAPIDARIA Y METALES SA DE CV	Factura:590, Descripción: PH141201DSO60 INSUMOS PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)
150	2855	\$ 84,981.60	31/12/2014	RICARDO GODINEZ GARIBAY	Factura:147, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 30 TELEFONOS IP LO ANTERIOR DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR SEDESOL SOBRE EL CONVENIO DEL PRODIM 2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/1028/2014.
151	0629	\$ 6,196.00	18/12/2014	DIEGO BUSTOS MORFIN	Factura:66, Descripción: PH141201DSO47 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMES EN LA COL. ARENALES TEPATIOS (54.45% FEDERAL)
151	4190	\$ 11,380.00	18/12/2014	DIEGO BUSTOS MORFIN	Factura:71, Descripción: PH141201DSO56 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (A. MUNICIPAL)
152	0629	\$ 19,090.31	18/12/2014	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:B9995, Descripción: PH141201DSO266 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CON SOBREPESO COMO PARATOS FUNCIONALES SEGÚN PH TALLER SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS COL STA. ANA TEP. (FEDERAL)
152	4190	\$ 5,184.00	18/12/2014	DIEGO BUSTOS MORFIN	Factura:67, Descripción: PH141201DSO47 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMES EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (44.55% MUNICIPAL)
153	0629	\$ 11,170.94	18/12/2014	LAPIDARIA Y METALES SA DE CV	Factura:589, Descripción: PH141201DSO60 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN, SEGÚN PH PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)

153	4190	\$ 791.12	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI590, Descripción: PH141201DS047 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1ERA SECCIÓN (MUNICIPAL)
154	0629	\$ 10,854.54	18/12/2014	LAPIDARIA Y METALES SA DE CV	Factura:585, Descripción: PH141201DS048 INSUMOS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (60%FEDERAL)
154	4190	\$ 798.08	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI587, Descripción: PH141201DS057 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN PARA LA PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (MUNICIPAL)
155	0629	\$ 10,854.54	18/12/2014	LAPIDARIA Y METALES SA DE CV	Factura:587, Descripción: PH141201DS057 INSUMOS PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (60%FEDERAL)
155	4190	\$ 798.08	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI591, Descripción: PH141201DS048 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS (MUNICIPAL)
156	0629	\$ 9,046.56	18/12/2014	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura:70EC3F54-F2EE-4E6A-A075-1950FD25AEA6, Descripción: PH141201DS055 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN
156	4190	\$ 798.08	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI589, Descripción: PH141201DS060 INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y BIEN DE PRODUCCIÓN PARA EL CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. VISTA HERMOSA
157	0629	\$ 9,046.56	18/12/2014	MARIA DEL SOCORRO PEREZ AGUILAR	Factura:B553D61C-AD41-486E-9CFD-67F970A4E921, Descripción: PH141201DS006 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA VISTA HERMOSA
157	4190	\$ 786.48	18/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI588, Descripción: PH141201DS056 INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA COLONIA SANTA ANA TEPATITLÁN (MUNICIPAL)

158	0629	\$ 29,419.20	18/12/2014	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 22A, Descripción: PH141 201 DSO02 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR EL APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COL. VISTA HERMOSA
158	4190	\$ 2,406.48	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4426, Descripción: PH141 201 DSO47 PAGO FINIQUITO DEL 30%(MUNICIPAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
159	0629	\$ 26,883.06	18/12/2014	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 59C9 2A0A-8026-40BF-88 26- EBEC487 E1108, Descripción: PH141 201 DSO39 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
159	4190	\$ 13,294.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4422, Descripción: PH141 201 DSO5 6 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30%(MUNICIPAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN
160	0629	\$ 9,046.55	18/12/2014	SONIA GUADALUPE ZAMUDIO PEINADO	Factura: 4DE 248 A1-C51C-45CO- BC90- 6443B6C4B1 B4, Descripción: PH141 201 DSO42 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS
160	4190	\$ 734,325.13	18/12/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAARSA DE CV	Factura: 10., Descripción: OPZ- HAB-CDC-CI-181/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) OBRA 141 201 ME004 HÁBITAT 2014.
161	0629	\$ 29,419.20	18/12/2014	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO AC	Factura: 23A, Descripción: PH141 201 DSO37 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO AL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA. SECCIÓN.
161	4190	\$ 1,120,901.80	19/12/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 41, Descripción: OPZ- HAB-PAV-CI-179/14, OBRA 141 201 ME001 EST. 1 CONST. PAVIMENTO C. CHICHENITZA COL. MESA COLORADA PONIENTE (APORT. EST.-MPAL.)
162	0629	\$ 8,604.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4421, Descripción: PH141 201 DSO5 2VPAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN

162	4190	\$ 668,187.64	19/12/2014	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 66, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14, OBRA 141 201 MEO02 CONST. PAVIMENTO C. LOMA BONITA EN LA COL. MESA COLORADA PONIENTE
163	0629	\$ 10,601.52	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4425, Descripción: PH141 201 DSO47 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% (FEDERAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
163	4190	\$ 4,467.19	23/12/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: A-27, Descripción: PH141 201 DSO61 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 2.84% (MUNICIPAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN
164	0629	\$ 11,004.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4424, Descripción: PH141 201 DSO60 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COL. VISTA HERMOSA
164	4190	\$ 4,435.00	23/12/2014	JORGE EDUARDO PEREZ CRUZ	Factura: E0900FC6-47 66-4A0D-B7 B8-DB1991 B1A1 34, Descripción: PH141 201 DSO47 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (44.55% MUNICIPAL)
165	0629	\$ 11,004.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4423, Descripción: PH141 201 DSO57 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN
165	4190	\$ 9,736.00	23/12/2014	JORGE EDUARDO PEREZ CRUZ	Factura: 7F3D2E B5-CE33-4E83-95D9-10A3DF55 687 D, Descripción: PH141 201 DSO56 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN (MUNICIPAL)
166	0629	\$ 11,004.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4420, Descripción: PH141 201 DSO48 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO AL TALLER DE BISUTERÍA EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
166	4190	\$ 445.00	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura: 10A, Descripción: PH141 201 DSO47 LONA PARA CURSO DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN (45.55% MUNICIPAL)
167	0629	\$ 8,604.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: N4418, Descripción: PH141 201 DSO43 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

167	4190	\$ 445.00	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:13A, Descripción: PH141201DS057 LONA PARA CURSO DE BISUTERÍA EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN (40%MUNICIPAL)
168	0629	\$ 8,604.00	18/12/2014	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura:N4417-A, Descripción: PH141201DS014 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER BÁSICO DE INGLÉS EN LA COL. VISTA HERMOSA
168	4190	\$ 445.00	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:7A, Descripción: PAGO LONA PARA CURSO DE BISUTERIA O BRA 141201DS048 40% MUNICIPAL
169	0629	\$ 235,165.95	19/12/2014	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura:67, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14, O BRA 141201ME002 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE LOMA BONITA EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, APORT. FED
169	4190	\$ 272.83	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:18A, Descripción: PAGO VOLANTES PARA CURSO DE INGLES BASICO PH.141201DS052 40% MUNICIPAL
170	0629	\$ 432,315.08	19/12/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura:42, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14, O BRA 141201ME001 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO C. CHICHENITZÁ EN LA COL. MESA COLORADA PONIENTE
170	4190	\$ 272.83	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:14A, Descripción: PAGO VOLANTES CURSO DE INGLES BASICO PH.141201DS043 40% MUNICIPAL
171	0629	\$ 10,481.66	23/12/2014	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura:11, Descripción: PH141201DS008 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. VISTA HERMOSA
171	4190	\$ 480.01	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:25A, Descripción: PAGO LOTE DE VOLANTES PARA LA CONF. CAPAC. Y OPERACION A COMITES PH.141201DS025 40% MUNICIPAL
172	0629	\$ 26,883.06	23/12/2014	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura:10, Descripción: PH141201DS005 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA EN LA COL. VISTA HERMOSA



172	4190	\$ 8,202.91	26/12/2014	CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	Factura:13588, Descripción: PH141201DS047 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN COMO CUCHARAS, VASOS, COPAS, LICUADORA PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (45.55% MUNICIPAL)
173	0629	\$ 5,301.00	23/12/2014	JORGE EDUARDO PEREZ CRUZ	Factura:0651CE20-CEOD-4B5B-852B-2C84ECFFDD05, Descripción: PH141201DS047 INSUMOS PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (54.45% FEDERAL)
173	4190	\$ 17,999.85	26/12/2014	CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	Factura:13591-A, Descripción: PH141201DS056 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN COMO VASOS, CUCHILLOS, CUCHARAS, EXPRIMIDOR, COPAS, LICUADORA PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESSES EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN (MUNICIPAL)
175	0629	\$ 47,232.60	23/12/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura:A-25, Descripción: PH141201DS041 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. ARENALES TAPATÍOS 1ERA SECCIÓN
175	4190	\$ 925.01	30/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:9A, Descripción: PH141201DS056 LONA PARA CURSO DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN (MUNICIPAL)
176	0629	\$ 480.01	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:26A, Descripción: PAGO LOTE DE VOLANTES CURSO BISUTERIA 141201DS057
176	4190	\$ 445.00	30/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:11A, Descripción: PH141201DS060 LONA PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)
177	0629	\$ 480.01	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:21A, Descripción: PAGO LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE BISUTERIA 141201DS048 60% FEDERAL
177	4190	\$ 272.83	30/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:16A, Descripción: PH141201DS014 VOLANTES PARA CURSO DE INGLÉS EN LA COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)
178	0629	\$ 445.00	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:12A, Descripción: PAGO LONA PARA CONF. CAPA. Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA OBRA 141201DS025 60% FEDERAL
178	4190	\$ 2,500.00	31/12/2014	BLANCA YURITZI CARDENAS ARRIAGA	Factura: DGF-236/2014-C, Descripción: PH141201DS050 PAHO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

179	0629	\$ 409.25	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:17A, Descripción: PAGO TRIPTICO PARA CURSO DE INGLES BASICO PH141201DS014 60% FEDERAL
179	4190	\$ 2,500.00	31/12/2014	BRUNO SERRANO GUTIERREZ	Factura: DGF- 239/2014-C, Descripción: PH141201DS050 PAGO DE ESTÍMULO ONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40% MUNICIPAL)
180	0629	\$ 409.25	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:19A, Descripción: PAGO TRIPTICOS PARA CURSO DE INGLES BASICO PH141201DS052 60% FEDERAL
180	4190	\$ 3,000.00	31/12/2014	JUAN MANUEL HERMOSILLO PASTRANO	Factura: DGF- 239/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PROMOT. COMUNITARIO (40% FEDERAL)
181	0629	\$ 480.01	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura: 23A, Descripción: PH141201DS047 LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN (54.45% FEDERAL)
181	4190	\$ 8,000.00	31/12/2014	RAUL GURRION GUERRA	Factura: DGF- 236/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAP. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40% MUNICIPAL)
182	4190	\$ 250.62	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A122, Descripción: PH141201DS058 GORRA Y MOCHILA PARA ESTÍMULO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40% MUNICIPAL)
183	0629	\$ 376.41	26/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:134221F, Descripción: COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA HABITAT 2014
183	4190	\$ 250.62	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A126, Descripción: PH141201DS050 GORRA Y MOCHILA PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (40% MUNICIPAL)
184	0629	\$ 34,240.50	26/12/2014	GEOGINA MARTHA ZAMORA SANCHEZ	Factura:10, Descripción: PH141201DS004 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA COL. VISTA HERMOSA
184	4190	\$ 250.62	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A128, Descripción: PH141201DS025 MOCHILA Y GORRA PARA PROMOTOR COMUNITARIO COL. ARENALES TAPATIOS (40% MUNICIPAL)

185	0629	\$ 9,796.94	26/12/2014	CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	Factura:13590, Descripción: PH141 201 DSO47 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN COMO VASOS, CUCHILLOS, EXPRIMIDOR PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS Y ENTREMESAS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (54.45%FEDERAL)
185	4190	\$ 250.62	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura:A124, Descripción: PH141 201 DSO11 GORRA Y MOCHILA ESTI. A PROMOTOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA (40%MUNICIPAL)
186	0629	\$ 10,694.13	26/12/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura:029, Descripción: PH141 201 DSO45 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
186	4190	\$ 250.62	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura:A119, Descripción: PH141 201 DSO46 GORRA Y MOCHILA ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO COL. ARENALES TAPATIOS (40%MUNICIPAL)
187	0629	\$ 10,694.13	26/12/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura:028, Descripción: PH141 201 DSO07 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COL. VISTA HERMOSA
187	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ADRIANA LARA GARCIA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
188	0629	\$ 10,694.13	26/12/2014	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura:0027, Descripción: PH141 201 DSO53 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN
188	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ANTONIA LORENA TERRIQUEZ CHAVEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
189	0629	\$ 33,204.59	26/12/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura:022CVC, Descripción: PH141 201 DSO03 PAGO FINIQUITO DEL 30% PARA EL TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COL. VISTA HERMOSA
189	4190	\$ 400.00	31/12/2014	BLANCA ESTELA CARRANZA POLANCO	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
190	0629	\$ 33,204.59	26/12/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura:023CVC, Descripción: PH141 201 DSO40 PAGO FINIQUITO DEL 30% TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COL. ARENALES TAPATIOS

190	4190	\$ 400.00	31/12/2014	CARLOS FRANCISCO CAMPOS BELTRAN	Factura : DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
191	0629	\$ 10,481.67	26/12/2014	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura :12, Descripción: PH141 201 DSO54 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. SANTA ANA TEPETITLÁN
191	4190	\$ 400.00	31/12/2014	CARMINA MARISOL CAMPOS TERRIQUEZ	Factura : DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
192	0629	\$ 10,481.67	26/12/2014	MARIA GABRIELA RIVERA ALDRETE	Factura :11, Descripción: PH141 201 DSO44 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN
192	4190	\$ 400.00	31/12/2014	DEYANIRA DE LOS SANTOS ASCENCIO	Factura : DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
193	0629	\$ 8,033.39	26/12/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura :16, Descripción: PH141 201 DSO12 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER ESTÍMULO A CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS EN LA COL. VISTA HERMOSA
193	4190	\$ 3,000.00	31/12/2014	DORA RAQUEL MONTES PARRA	Factura : DGF- 236/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTIMULO CON. CAP. Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIAS SOCIAL (MUNICIPAL)
194	0629	\$ 8,033.39	26/12/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura :18, Descripción: PH141 201 DSO38 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL ATLLER ESTÍMULO A CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITÉS COMUNITARIOS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
194	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ELSA GUADALUPE GONZALEZ MACIAS	Factura : DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

195	0629	\$ 29,419.20	26/12/2014	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura:15, Descripción: PH141 201 DSO01 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA COL. VISTA HERMOSA
195	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ELSA MACIAS OLMOS	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
196	0629	\$ 29,419.21	26/12/2014	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura:78, Descripción: PH141 201 DSO49 PAGO FINIQUITO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER: MEJOREMOS NUESTRA ALIMENTACIÓN EN LA COL. ARENALES TAPATIOS
196	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ELVIA JACQUELINGONZALEZ MACIAS	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
197	0629	\$ 29,419.21	26/12/2014	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura:79, Descripción: PH141 201 DSO51 PAGO FINIQUITO 30% POR APOYO PARA EL TALLER MEJORES NUESTRA ALIMENTACIÓN EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN
197	4190	\$ 400.00	31/12/2014	HERMINIA PARRA LOMELI	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
198	0629	\$ 2,109.59	26/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:136138F, Descripción: PH141 201 DSO11 MATERIAL DE APOYO PARA EL TALLER CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA COL. VISTA HERMOSA
198	4190	\$ 400.00	31/12/2014	IGNACIO OSORIO ESCAMILLA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
199	0629	\$ 445.00	30/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:8A, Descripción: PH141 201 DSO11 LONA PARA COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL COL. VISTA HERMOSA (FEDERAL)
199	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JSUSANO GARCIA OCHOA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

200	0629	\$ 409.25	30/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:15A, Descripción: PH141 201 DSO43 TRIPTICOS PARA CURSO DE INGLÉS EN LA COL. ARENALES TAPATIOS 1RA SECCIÓN (60%FEDERAL)
200	4190	\$ 400.00	31/12/2014	LUIS ENRIQUE GOMEZ RAMIREZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
201	0629	\$ 480.01	30/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura: 24A, Descripción: PH141 201 DSO60 LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)
201	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA DE LA LUZ ALVARADO SANDOVAL	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
202	0629	\$ 399.99	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A1 21, Descripción: PH141 201 DSO58 PLAYERAS PARA ESTÍMULO ACOMTÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)
202	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA DE LOURDES TAPIA HEREDIA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
203	0629	\$ 399.99	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A1 27, Descripción: PH141 201 DSO25 PLAYERAS PARA PROMOTORCOMUNITARIO EN LA COL. ARENALES TAPATIOS (60%FEDERAL)
203	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA LIVIERGOMEZ VALDEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
204	0629	\$ 399.99	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A1 25, Descripción: PH141 201 DSO50 PLAYERAS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL. ARENALES TAPATIOS (60%FEDERAL)
204	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA SOLEDAD HUITRADO TELLEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
205	0629	\$ 399.99	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A11 6, Descripción: PH141 201 DSO36 PLAYERAS PROMOTORCOMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)

205	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARISOL MARTHA CASTRO RAMOS	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
206	0629	\$ 47,232.59	31/12/2014	CARBONO VIVO CAMBIOS QUE INSPIRAN SOLUCIONES AC	Factura: 025CVC, Descripción: PH141 201 DSO10 PAGO FINIQUITO DEL 30% POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. VISTA HERMOSA
206	4190	\$ 250.62	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A1 32, Descripción: PH141 201 DSO36 GORRA Y MOCHILA PARA ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40% MUNICIPAL)
207	0629	\$ 3,750.00	31/12/2014	BLANCA YURITZI CARDENAS ARRIAGA	Factura: DGF- 236/2014, Descripción: PH141 201 DSO50 PAGO DE ESTÍMULO CONFORME CAPA. Y OPERA. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)
207	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARTHA PATRICIA REYES REA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
208	0629	\$ 12,000.00	31/12/2014	RAUL GURRION GUERRA	Factura: DGF- 236/2014-A, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFORME CAPA. Y OP. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
208	4190	\$ 400.00	31/12/2014	M GUADALUPE BONALES DIAZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
209	0629	\$ 3,750.00	31/12/2014	BRUNO SERRANO GUTIERREZ	Factura: DGF- 239/2014, Descripción: PH141 201 DSO50 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPERA. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)
209	4190	\$ 400.00	31/12/2014	RAQUEL TORRES HERNANDEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
210	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ADRIANA LARA GARCIA	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
210	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ROBERTO GOMEZ VALDEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

211	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ANTONIA LORENA TERRIQUEZ CHAVEZ	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
211	4190	\$ 400.00	31/12/2014	SANDRA GOMEZ COCULA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
212	0629	\$ 600.00	31/12/2014	BLANCA ESTELA CARRANZA POLANCO	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
212	4190	\$ 400.00	31/12/2014	SILVINA RODRIGUEZ SUAREZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
213	0629	\$ 600.00	31/12/2014	CARLOS FRANCISCO CAMPOS BELTRAN	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
213	4190	\$ 400.00	31/12/2014	VIVIANA ARACELI MACIAS MARTINEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
214	0629	\$ 600.00	31/12/2014	CARMINA MARISOL CAMPOS TERRIQUEZ	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
214	4190	\$ 400.00	31/12/2014	WENDY ELIZABETH LARA GARCIA	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
215	0629	\$ 600.00	31/12/2014	DEYANIRA DE LOS SANTOS ASCENCIO	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
215	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JUAN CARLOS GARCIA MARIA	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
216	0629	\$ 4,500.00	31/12/2014	DORA RAQUEL MONTES PARRA	Factura: DGF- 236/2014, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTIMULO CON. CAP. Y OPERACIÓN A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL (FEDERAL)
216	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MA CARMEN GONSALEZ HERNANDEZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)



217	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ELSA GUADALUPE GONZALEZ MACIAS	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
217	4190	\$ 400.00	31/12/2014	BRENDA LEON REYNOSO	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
218	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ELSA MACIAS OLMOS	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
218	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE PEREZ TOVAR	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
219	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ELVIA JACQUELINGONZALEZ MACIAS	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
219	4190	\$ 400.00	31/12/2014	HILDA LILIANA HERNANDEZ DE LA CRUZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
220	0629	\$ 600.00	31/12/2014	HERMINIA PARRA LOMELI	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
220	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ROSA GARCIA ARENAS	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
221	0629	\$ 600.00	31/12/2014	IGNACIO OSORIO ESCAMILLA	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
221	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARTHA LETICIA PEREZ TORRES	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
222	0629	\$ 4,500.00	31/12/2014	JUAN MANUEL HERMOSILLO PASTRANO	Factura: DGF- 239/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTIMULO CONF. CAP. Y OPERACIÓN COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL (FEDERAL)
222	4190	\$ 400.00	31/12/2014	CATALINA MARIA GONZALEZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

223	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JSUSANO GARCIA OCHOA	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
223	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
224	0629	\$ 600.00	31/12/2014	LUIS ENRIQUE GOMEZ RAMIREZ	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
224	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ANGELA DE LA CRUZ PINALES	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
225	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA DE LA LUZ ALVARADO SANDOVAL	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
225	4190	\$ 400.00	31/12/2014	OLIVIA ALEJO NAVARRO	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
226	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA LIVIER GOMEZ VALDEZ	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
226	4190	\$ 400.00	31/12/2014	NORMA MARTINEZ SANCHEZ	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
227	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA SOLEDAD HUITRADO TELLEZ	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
227	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JUAN JOSE NAVARRO LOPEZ	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
228	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA DE LOURDES TAPIA HEREDIA	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
228	4190	\$ 400.00	31/12/2014	RAQUEL CRUZ ORDUÑEZ	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

229	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARISOL MARTHA CASTRO RAMOS	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
229	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ALEJANDRO CASTAÑEDA MONREAL	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
230	0629	\$ 600.00	31/12/2014	M GUADALUPE BONALES DIAZ	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
230	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA ELVIRA NEVAREZ CONTRERAS	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
231	0629	\$ 399.99	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A1 30, Descripción: PH141 201 DSO46 PLAYERAS ESTIMULO A PROMOTORCOMUNITARIO (60% FEDERAL)
231	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JOSE TRINIDAD MACIAS QUINTERO	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
232	0629	\$ 399.99	31/12/2014	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	Factura: A1 31, Descripción: PH141 201 DSO11 PLAYERAS PARA PROMOTORCOMUNITARIO (60% FEDERAL)
232	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MANUELA PEREZ	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
233	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARTHA PATRICIA REYES REA	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO25 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
233	4190	\$ 400.00	31/12/2014	FABIOLA LOPEZ CALVILLO	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
234	0629	\$ 600.00	31/12/2014	RAQUEL TORRES HERNANDEZ	Factura: DGF- 250/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
234	4190	\$ 400.00	31/12/2014	VERONICA ESTEBAN ESPINOZA	Factura: DGF- 252/ 2014-C, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

235	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ROBERTO GOMEZ VALDEZ	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
235	4190	\$ 400.00	31/12/2014	IRMA CORTES CRUZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
236	0629	\$ 600.00	31/12/2014	SANDRA GOMEZ COCULA	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DS025 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
236	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ARACELI RODRIGUEZ GONZALEZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
237	0629	\$ 600.00	31/12/2014	SILVINA RODRIGUEZ SUAREZ	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
237	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ELVIA DELGADILLO RODRIGUEZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
238	0629	\$ 600.00	31/12/2014	VIVIANA ARACELI MACIAS MARTINEZ	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
238	4190	\$ 400.00	31/12/2014	EDNA ESMERALDA GARCIA AVALOS	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
239	0629	\$ 600.00	31/12/2014	WENDY ELIZABETH LARA GARCIA	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
239	4190	\$ 400.00	31/12/2014	GABRIEL CAMARENA MOJICA	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
240	0629	\$ 600.00	31/12/2014	IRMA CORTES CRUZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
240	4190	\$ 400.00	31/12/2014	EDUWIGES MARIA DE JESUS REYES PEREZ	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

241	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JOSE ARMANDO URIBE RODRIGUEZ	Factura: DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
241	4190	\$ 400.00	31/12/2014	SILVIA TENA	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
242	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MA DEL REFUGIO URIBE RODRIGUEZ	Factura: DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
242	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA DE JESUS SEGURA LOBATOS	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141 201 DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERACIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
243	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA DE LOURDES MENDOZA TORRES	Factura: DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
243	4190	\$ 400.00	31/12/2014	PEDRO DAMIAN SANTIAGO TAPIA	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
244	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA DE LOURDES MURILLO SANCHEZ	Factura: DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
244	4190	\$ 400.00	31/12/2014	LORENA GUADALUPE SERRATOS OSORIO	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
245	0629	\$ 600.00	31/12/2014	IRMA FLORES FELIX	Factura: DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
245	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ROSA MARIA GALINDO GUTIERREZ	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
246	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JULIO ANTONIO CERVANTES GUZMAN	Factura: DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
246	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARTA URIBE RODRIGUEZ	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

247	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MONICA CITLALLI ALVARADO GARCIA	Factura : DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
248	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ABRIL ALICIA CERVANTES GUZMAN	Factura : DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
249	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MONICA CITLALLI ALVARADO GARCIA	Factura : DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
249	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JULIO ANTONIO CERVANTES GUZMAN	Factura : DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
250	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARTA URIBE RODRIGUEZ	Factura : DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
250	4190	\$ 400.00	31/12/2014	IRMA FLORES FELIX	Factura : DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
251	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ROSA MARIA GALINDO GUTIERREZ	Factura : DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
251	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA DE LOURDES MURILLO SANCHEZ	Factura : DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
252	0629	\$ 600.00	31/12/2014	LORENA GUADALUPE SERRATOS OSORIO	Factura : DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
252	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA DE LOURDES MENDOZA TORRES	Factura : DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
253	0629	\$ 600.00	31/12/2014	PEDRO DAMIAN SANTIAGO TAPIA	Factura : DGF- 255/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
253	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MA DEL REFUGIO URIBE RODRIGUEZ	Factura : DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

254	0629	\$ 4,500.00	31/12/2014	EDGARDO EMMANUEL LOPEZ LOPEZ	Factura: DGF- 249/2014, Descripción: PH141 201 DSO46 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)
254	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JOSE ARMANDO URIBE RODRIGUEZ	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
255	0629	\$ 600.00	31/12/2014	SILVIA TENA	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
255	4190	\$ 400.00	31/12/2014	RICARDO AREVALO CABRERA	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
256	0629	\$ 600.00	31/12/2014	EDUWIGES MARIA DE JESUS REYES PEREZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
257	0629	\$ 600.00	31/12/2014	GABRIEL CAMARENA MOJICA	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
257	4190	\$ 3,000.00	31/12/2014	EDGARDO EMMANUEL LOPEZ LOPEZ	Factura: DGF- 249/2014-C, Descripción: PH141 201 DSO46 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40%MUNICIPAL)
258	0629	\$ 600.00	31/12/2014	EDNA ESMERALDA GARCIA AVALOS	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
258	4190	\$ 3,000.00	31/12/2014	DINA SOL NAVARRO CHAVEZ	Factura: DGF- 254/2014, Descripción: PH141 201 DSO36 PAGO DE ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (40%MUNICIPAL)
259	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ELVIA DELGADILLO RODRIGUEZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141 201 DSO11 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
259	4190	\$ 108,825.11	31/12/2014	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A-475, Descripción: OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO (ESTATAL MUNICIPAL)

260	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ARACELI RODRIGUEZ GONZALEZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
260	4190	\$ 108,334.54	31/12/2014	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A-474, Descripción: OPZ- HAB-PAV-AD-191/14 ESTIMACIÓN 1 (ESTATAL MUNICIPAL)
261	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MANUELA PEREZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
261	4190	\$ 41,730.65	31/12/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CV	Factura: 17, Descripción: OPZ- HAB-CDC-CI-181/2014 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (ESTATAL MUNICIPAL)
262	0629	\$ 600.00	31/12/2014	VERONICA ESTEBAN ESPINOZA	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
263	0629	\$ 600.00	31/12/2014	FABIOLA LOPEZ CALVILLO	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
264	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JOSE TRINIDAD MACIAS QUINTERO	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
265	0629	\$ 4,500.00	31/12/2014	DINA SOL NAVARRO CHAVEZ	Factura: DGF- 254/2014-C, Descripción: PH141201DS036 PAGO DE ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO (60%FEDERAL)
266	0629	\$ 600.00	31/12/2014	BRENDA LEON REYNOSO	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
267	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA ELVIRA NEVAREZ CONTRERAS	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
268	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ALEJANDRO CASTAÑEDA MONREAL	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
268	4190	\$ 1,158,147.53	31/12/2014	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 128 A, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-081/14 ANTICIPO 25%



269	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA DE JESUS SEGURA LOBATOS	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS011 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
270	0629	\$ 600.00	31/12/2014	RAQUEL CRUZ ORDUÑEZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS025 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
270	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ALEJANDRA MOJICA LOPEZ	Factura: DGF- 250/2014-C, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
271	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JUAN JOSE NAVARRO LOPEZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
271	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ABRIL ALICIA CERVANTES GUZMAN	Factura: DGF- 255/2014-C, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
272	0629	\$ 600.00	31/12/2014	NORMA MARTINEZ SANCHEZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
272	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ALMA ROSARIO ALCANTAR MENDOZA	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
273	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARICELA FLORES SANTILLAN	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
273	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARICELA FLORES SANTILLAN	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
274	0629	\$ 600.00	31/12/2014	OLIVIA ALEJO NAVARRO	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
274	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE FIGUEROA FRANCO	Factura: DGF- 252/2014-C, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)
275	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ANGELA DE LA CRUZ PINALES	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

275	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JOSE SOTO MERCADO	Factura: DGF- 25 6/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CON F. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/2014 Y DGF- 25 6/2014) (40%MUNICIPAL)
276	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ	Factura: DGF- 25 2/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
276	4190	\$ 400.00	31/12/2014	LUIS ANTONIO GARCIA CORTES	Factura: DGF- 25 6/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CON F. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/2014 Y DGF- 25 6/2014) (40%MUNICIPAL)
277	0629	\$ 600.00	31/12/2014	CATALINA MARIA GONZALEZ	Factura: DGF- 25 2/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
277	4190	\$ 400.00	31/12/2014	JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA	Factura: DGF- 25 6/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CON F. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/2014 Y DGF- 25 6/2014) (40%MUNICIPAL)
278	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARTHA LETICIA PEREZ TORRES	Factura: DGF- 25 2/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
278	4190	\$ 400.00	31/12/2014	BEATRIZ ADRIANA ARCINIEGA SANTACRUZ	Factura: DGF- 25 6/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CON F. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/2014 Y DGF- 25 6/2014) (40%MUNICIPAL)
279	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ROSA GARCIA ARENAS	Factura: DGF- 25 2/2014, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
279	4190	\$ 400.00	31/12/2014	MARICELA GAMA RAMIREZ	Factura: DGF- 25 2/2014-C, Descripción: PH141 201 DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%MUNICIPAL)

280	0629	\$ 600.00	31/12/2014	HILDA LILIANA HERNANDEZ DE LA CRUZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
280	4190	\$ 400.00	31/12/2014	ARACELI MORFINGONZALEZ	Factura: DGF- 256-B/2014., Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (40%FEDERAL)
281	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARICELA GAMA RAMIREZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
281	4190	\$ 68.20	31/12/2014	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T- 2504, Descripción: REINTEGRO DE APORTACIÓN ESTATAL OBRA MEO03OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 EN LA COL. MESA COLORADA PTE.
282	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE PEREZ TOVAR	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
283	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MA CARMENGONSALEZ HERNANDEZ	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
284	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JUAN CARLOS GARCIA MARIA	Factura: DGF- 252/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERSCIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)
285	0629	\$ 538,748.85	31/12/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 43, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (FEDERAL)
286	0629	\$ 679,043.61	31/12/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAARSA DE CV	Factura: 18, Descripción: OPZ-HAB-CDC-CI-181/14
287	0629	\$ 334,648.04	31/12/2014	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 65, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-180/14 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (FEDERAL)
288	0629	\$ 190,570.45	31/12/2014	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A-473, Descripción: OPZ-HAB-PAVAD-191/14 ESTIMACIÓN N1 (FEDERAL)
289	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ALEJANDRA MOJICA LOPEZ	Factura: DGF- 250/2014, Descripción: PH141201DS058 PAGO DE ESTÍMULO A CONF. CAPA. Y OPE. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60%FEDERAL)

290	0629	\$ 600.00	31/12/2014	BEATRIZ ADRIANA ARCINIEGA SANTACRUZ	Factura: DGF- 25 6/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/ 2014 Y DGF- 25 6/ 2014) (60% FEDERAL)
291	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA	Factura: DGF- 25 6/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/ 2014 Y DGF- 25 6/ 2014) (60% FEDERAL)
292	0629	\$ 600.00	31/12/2014	LUIS ANTONIO GARCIA CORTES	Factura: DGF- 25 6/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/ 2014 Y DGF- 25 6/ 2014) (60% FEDERAL)
293	0629	\$ 600.00	31/12/2014	JOSE SOTO MERCADO	Factura: DGF- 25 6/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR SOLICITUD DE CAMBIO A OBRA POR DESARROLLO SOCIAL (SEGÚN NÚMERO DE OFICIO DGF- 25 2/ 2014 Y DGF- 25 6/ 2014) (60% FEDERAL)
294	0629	\$ 600.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE FIGUEROA FRANCO	Factura: DGF- 25 2/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERACIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60% FEDERAL)
295	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ALMA ROSARIO ALCANTAR MENDOZA	Factura: DGF- 25 2/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR., CAPA., Y OPERACIÓN A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60% FEDERAL)
296	0629	\$ 600.00	31/12/2014	ARACELI MORFINGONZALEZ	Factura: DGF- 25 6- B/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONF. CAPA. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60% FEDERAL)
297	0629	\$ 600.00	31/12/2014	RICARDO AREVALO CABRERA	Factura: DGF- 255/ 2014, Descripción: PH141 201 DSO58 PAGO DE ESTÍMULO CONFOR. CAPACI. Y OPER. A COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL (60% FEDERAL)
298	0629	\$ 42,765.40	31/12/2014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO AC	Factura: A- 26, Descripción: PH141 201 DSO61 PAGO FINIQUITO MINISTRACIÓN DEL 327.16% (FEDERAL) POR APOYO PARA EL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. SANTA ANA TEPETILÁN

336	7292	\$ 19,594.92	16/12/2014	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES TEPEYACSA DE C	Factura:10, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-120/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
337	7292	\$ 321,762.31	16/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C 47, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-004/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
338	7292	\$ 324,180.77	29/12/2014	ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA	Factura: B 7, Descripción: ASIGNACION OPZ-R33-ELE-AD-220/14 ESTIMACION 3 RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO RIO ABAJO DE LLUVIA DE ESTRELLAS A CASCA DA.
339	7292	\$ 129,094.03	31/12/2014	PRISMA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 28, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-201/13 EST. 2 Y FINIQUITO
340	7292	\$ 68,873.38	31/12/2014	CRYSAMA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:135, Descripción: OPZ-R33-PAV-AD-131/13 EST. 4 Y FINIQUITO
495	5198	\$ 118,068.85	15/12/2014	ROMAN ALBERTO MORAN ROSAS	Factura:C5, Descripción: OPZ-R33R-ELE-AD-207/14 ANTICIPO DEL 25%.
496	5198	\$ 506,296.48	23/12/2014	BENIGNO MUÑIZ ORTEGA	Factura:51, Descripción: OPZ-R33R-APO-CA-255/14 ESTIMACIÓN1 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
497	5198	\$ 189,015.53	26/12/2014	URBANIZADORA Y EDIFICACIONES HERCAM SA DE CV	Factura:7, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-173/14 ESTIMACIÓN1 CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y ENTRONQUE DE DRENAJE ENC. PASEO DE LAS MARGARITAS EN LA COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN ZONA 4
498	5198	\$ 660,224.85	31/12/2014	GRUPO Q EDIFICA S A DE CV	Factura:A 63, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-066/14 ESTIMACION1
499	5198	\$ 121,868.92	31/12/2014	CONSTRUDIMENSION SA DE CV	Factura:50, Descripción: OPZ-R33R-EDU-AD-262/14 ANTICIPO
500	5198	\$ 24,920.81	31/12/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 60, Descripción: OPZ-R33R-APO-CA-154/14 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
501	5198	\$ 221,624.90	31/12/2014	CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 264, Descripción: OPZ-R33-EDU-AD-177/14 ANTICIPO DEL 25%.
1378	1009	\$ 49,848.27	15/12/2014	DAKACE CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:A0026, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-245/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1379	1009	\$ 5,360,791.89	15/12/2014	TRANSCRETO S A DE CV	Factura: 3824, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 ESTIMACIÓN9 (NUEVE) FINIQUITO.

1380	1009	\$ 258,844.28	15/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura : 8, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-247/14 ANTICIPO DEL 25%.
1381	1009	\$ 241,225.12	16/12/2014	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A DE C.V	Factura:45, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-227/14 ANTICIPO DEL 25%.
1382	1009	\$ 749,882.84	16/12/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B 18, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-259/14 ANTICIPO DEL 25%.
1383	1009	\$ 100,552.65	17/12/2014	CONSTRUMABA SA DE CV	Factura : 3, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-244/14 ANTICIPO DEL 25%.
1384	1009	\$ 270,485.45	18/12/2014	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	Factura :175, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-276/14 ANTICIPO DEL 25%.
1385	1009	\$ 191,774.45	18/12/2014	GRUPO ELIZAAR ELIZAARSA DE CV	Factura:7, Descripción: SPM-RCR-PAV-CA-155/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO .
1386	1009	\$ 451,590.61	19/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura : 264., Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-248/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1387	1009	\$ 199,999.49	19/12/2014	LASUPRO INGENIERIA SA DE CV	Factura : F 113, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-252/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO .
1388	1009	\$ 1,898,863.98	19/12/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura :140, Descripción: OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 EST 32
1389	1009	\$ 318,725.21	23/12/2014	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura :061, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-282/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1390	1009	\$ 492,289.38	26/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura :10, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-247/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED AGUA POTABLE C. MIGUEL SANDOVAL EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE
1392	1009	\$ 63,697.51	26/12/2014	DAKACE CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :A0027, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-245/13 ESTIMACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DEL FCCTO. VOLCÁN VESUBIO EN LA COL. RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE ZONA 6
1393	1009	\$ 318,843.52	26/12/2014	SIU SOLUCIONES SA DE CV	Factura :A 46, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-258/13 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO
1394	1009	\$ 1,767,880.79	26/12/2014	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura :165, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-396/11 ESTIMACIÓN 11 FINIQUITO
1395	1009	\$ 1,137,376.55	29/12/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura : F 312., Descripción: ASIGNACION OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION PARQUE DE LOS COLOMOS TRES, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA.

1396	1009	\$ 417,413.99	29/12/2014	JTOPUS SA DE CV	Factura: FE 240, Descripción: ASIGNACION OPZ-RCR-CDI-CI-035/14 ESTIMACION 1 DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CDI No. 11 UBICADO EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO ¿.
1397	1009	\$ 70,010.59	31/12/2014	CONSTRUCTORA RENDERSA DE CV	Factura:CFDI44, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-247/13 EST. 2 Y FINIQUITO
1398	1009	\$ 198,439.55	31/12/2014	MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ	Factura:100, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-250/2013 EST. 3 Y FINIQUITO
1399	1009	\$ 431,727.76	31/12/2014	EDIFICACIONES Y VIVIENDA SA DE CV	Factura: 36, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-004/12 ET. 3 Y FINIQUITO
1400	1009	\$ 161,234.19	31/12/2014	EDIFICACIONES YAZMINSA DE CV	Factura: F 321, Descripción: OPZ-RCR-PAR-LP-371/11 EST. 26
1401	1009	\$ 36,235.98	31/12/2014	MARAL INGENIERIA SA DE CV	Factura:1, Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RCR-UND-AD-239/13 ANTICIPO DEL 25%
1402	1009	\$ 1,006,519.83	31/12/2014	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: B 4, Descripción: OPZ-RCR-CO-N-AD-278/14 ANTICIPO
1403	1009	\$ 726,275.74	31/12/2014	CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV	Factura:011, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-282/14 ANTICIPO
1404	1009	\$ 219,048.82	31/12/2014	VECTOR GRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: FA 2, Descripción: OPZ-RCR-PAV-PAV-AD-007/13 ESTIMACION 8 Y FNIQUITO
1405	1009	\$ 662,520.27	31/12/2014	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B 45, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-280/14 ANTICIPO
1406	1009	\$ 624,243.66	31/12/2014	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura:91, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-281/14 ANTICIPO
1407	1009	\$ 656,473.45	31/12/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 28, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-260/14 ANTICIPO
1408	1009	\$ 176,811.39	31/12/2014	M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura:130, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-261/14 ANTICIPO 25%
1409	1009	\$ 75,678.96	31/12/2014	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura:A 22, Descripción: OPZ-RCR-EDF-AD-268/14 ANTICIPO 25%
1410	1009	\$ 339,329.52	31/12/2014	INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV	Factura:185, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-267/14 ANTICIPO 25%
1411	1009	\$ 152,083.87	31/12/2014	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura:A 12, Descripción: OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 EST. 4 Y FINIQUITA

135193	2583	\$ 593,722.80	03/12/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura: C-AGDL32830, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE EDUCACION PA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA GENERACION SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
135194	2583	\$ 33,000.00	03/12/2014	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: AOV/0600/1012, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
135195	2583	\$ 284,039.93	04/12/2014	FORMERGRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 1400/2014/T-2362, Descripción: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 310/2012, RELATIVAS A LOS CONTRATOS 749/P-AD-C11,400/P-CR-C05-08 Y SP-217/P-CA-C11-09, CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES MORATORIOS
135196	2583	\$ 3,248,000.00	05/12/2014	QUIERO MEDIA SA DE CV	Factura: A-9960, Descripción: PUBLICIDAD CON LOS TEMAS "CONVOCATORIA SEGURIDAD", "PREDIAL AÑO" Y "PAUTA NAVIDEÑA" DE ACUERDO AL CONTRATO CO-47/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
135199	2583	\$ 387,420.02	09/12/2014	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 79, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-223/14 ANTICIPO DEL 25%.
135200	2583	\$ 302,483.57	09/12/2014	CONSTRUMABA SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-222/14 ANTICIPO DEL 25%.
135201	2583	\$ 3,474.62	09/12/2014	VEQ RESIDENCIALES DE RL DE CV	Factura: 1400/2014/T-2211, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2188/2013 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135203	2583	\$ 43,442.00	09/12/2014	ISD SOLUCIONES DE TICSA DE CV	Factura: 3884, Descripción: CAMARAS FOTOGRAFICAS SOLICITAS POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
135204	2583	\$ 180,571.40	09/12/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 60, Descripción: 60 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN SEGUN CONTRATO CO-260/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.



135205	2583	\$ 17,435.00	09/12/2014	JCARMEN PRESA MARTINEZ	Factura:19, Descripción: 19 ATADO DE POPOTE SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.; Factura:32, Descripción: 32 ATADO DE POPOTES SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:34, Descripción: 34 ATADO DE POPOTE CON 50 MANOJOS C/USOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
135206	2583	\$ 57,524.40	09/12/2014	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura:CFDI 75, Descripción: CFDI 75 SERV. INTEGRAL CENA DE GALA 13 DE OCTUBRE 2014. SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura:CFDI 77, Descripción: CFDI 77 HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura:CFDI 78, Descripción: CFDI 78 SERV. INTEGRAL CAMPAÑA BLINDANDO A LA NIÑEZ DE ZAPOPAN, SOL. POR DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
135207	2583	\$ 633,071.74	09/12/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura:AGDL33039, Descripción: AGDL33039 BECAS CURSOS PARA EL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR" SEGUN CONTRATO CO-287/2014, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
135208	2583	\$ 13,664.80	09/12/2014	RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA	Factura:A 212, Descripción: A 212 GASTO EFECTUADO PARA TOTEM CON PANELES DE ACERO PARA EL CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR OMA.

135209	2583	\$ 144,160.00	10/12/2014	JOSE RENTERIA GONZALEZ	Factura:1, Descripción: 1 ASESORIA A SINDICATURA MAYO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:2, Descripción: 2 ASESORIA A SINDICATURA JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:3, Descripción: 3 ASESORIA A SINDICATURA JULIO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:4, Descripción: 4 ASESORIA A SINDICATURA AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:5, Descripción: 5 ASESORIA A SINDICATURA SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:6, Descripción: 6 ASESORIA A SINDICATURA OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:7, Descripción: 7 ASESORIA A SINDICATURA NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C; Factura:8, Descripción: 8 ASESORIA A SINDICATURA DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO CO.034-2013-C
135210	2583	\$ 157,283.50	10/12/2014	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura:G 2229, Descripción: G 2229 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2842, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR; Factura:G 2230, Descripción: G 2230 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2856; Factura:G 2231, Descripción: G 2231 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2856, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR; Factura:G 2232, Descripción: G 2232 REPARACION A VEHICULO BLINDADO CON NO. ECO. 2844, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
135211	2583	\$ 60,868.68	10/12/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura:C E 372, Descripción: E 372 ESTIMACION 1 DE LA OTEI-031A/2014-RP-MTTO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.
135212	2583	\$ 230,375.58	10/12/2014	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura:A 66, Descripción: A 66 MATERIAL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135214	2583	\$ 90,422.00	10/12/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura:F 2057, Descripción: F 2057 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR;Factura:F 2142, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2144, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2145, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS FOCIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F1914, Descripción: F1914 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:F 2040, Descripción: F2040 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2606, DIR. DE PROTECCIONAL MEDIO AMBIENTE, MCA. FORD. MOD. 2008 TIPO RAM 2500 4X4 TM 8 33077
135215	2583	\$ 443,864.16	10/12/2014	E DENRED MEXICO SA DE CV	Factura:DI 000000023455, Descripción: DI 000000023455 COMPRA DE VALES DE UTILES ESCOLARES DESCUENTOS QUE FUERON APLICADOS EN LA 1 Y 2 QNA DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE SOLICITADOS POROMA;Factura:DI 000000023457, Descripción: DI 000000023457 COMISION POR LA TARJETA DE VALES DE UTILES, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
135216	2583	\$ 250,000.00	10/12/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura:CFDI 558, Descripción: CFDI 558 PAGO POR PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE 25 PRESENTACIONES ARTISTICAS A REALIZARSE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MPIO. DE ZAPOPAN, DE JULIO A DIC. DE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
135217	2583	\$ 51,968.00	10/12/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura:000010000002028 645 30, Descripción: 000010000002028 645 30 SILLAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135218	2583	\$ 108,756.84	10/12/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 212, Descripción: 212 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 213, Descripción: 213 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES V.W. SEDAN MOD 2001 NO. E. 1520 O.T. NO. 499077 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 215, Descripción: 215 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2621 DPTO. DE PROTECCION CIVIL, MCA. CHEVROLET TIPO PIPA MOD 2008. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 220, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
135219	2583	\$ 179,886.51	15/12/2014	FERNANDO ARCE REAL	Factura: 005, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-204/14 ANTICIPO DEL 25%.
135222	2583	\$ 372,981.58	10/12/2014	URBANIZACIONES INZUNZA SA DE CV	Factura: A-28, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO); Factura: A-24, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS); Factura: A-25, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES); Factura: A-26, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO); Factura: A-27, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
135223	2583	\$ 160,962.51	10/12/2014	DESARROLLOS DEL OCCIDENTE DE MEXICO S, DE R.L. DE C.V.	Factura: 1400/2014/T-2363, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 137/2008 DE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
135224	2583	\$ 120,388.00	11/12/2014	DISYGA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2118, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 736/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135225	2583	\$ 24,430.98	11/12/2014	JESUS GARCIA RAMIREZ	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2186, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 466/14 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135226	2583	\$ 47,440.46	11/12/2014	FERKO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Factura:1400/2014/T-2225, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 4973/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135229	2583	\$ 215,874.58	11/12/2014	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura:1400/2014/T-2190, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 334/2011 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135232	2583	\$ 255,831.39	11/12/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura:CB-10458305, Descripción: CB-10458305 PAGO POR RENTA Y SERVS. CORRESP. A OCT. 2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
135233	2583	\$ 51,081.68	11/12/2014	BESTPHONE SA DE CV	Factura:AF46489, Descripción: AF46489 PAGO CRRESP. AL SERV. DE INTERNET DEL MES DE NOV/2014, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
135236	2583	\$ 180,000.00	11/12/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura:AOV/0600/1013/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS E IMPREVISTOS DEL "PROGRAMA PARA LA TRANSMISION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) QUE LLEVARA A CABO LA SRIA DE COMUM. Y TRAN Y SEDESOL SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135237	2583	\$ 22,118.88	11/12/2014	CARLOS EDUARDO GOMEZ NOVOA	Factura:AOV/0600/994/2014, Descripción: AOV/0600/994/2014 GASTO A COMPROBAR
135238	2583	\$ 145,499.40	11/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura:415, Descripción: 415 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-061/2014, SOLICITADO POR OMA

135239	2583	\$ 122,960.00	11/12/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 33, Descripción: 33 SERVS PROFESIONALES DEL MES DE NOV. 2014, SEG. CONTRATO CO-256/2013, SOL. POR OMA
135240	2583	\$ 163,268.47	11/12/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura: 1114, Descripción: 1114 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO-060/2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
135241	2583	\$ 199,410.00	11/12/2014	PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2402, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLOCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 768/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135242	2583	\$ 1,529,664.45	15/12/2014	KWIMEX SA DE CV	Factura: B-1017, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-032/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
135243	2583	\$ 341,608.81	15/12/2014	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura: 4, Descripción: OPZ-RMP-ELE-AD-071/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
135244	2583	\$ 381,475.00	15/12/2014	GOBECERO SA DE CV	Factura: 22, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-129/14 ANTICIPO DEL 25%.
135245	2583	\$ 382,149.99	15/12/2014	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 7, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 ANTICIPO DEL 25%.
135247	2583	\$ 6,564,201.89	15/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/278/2014, Descripción: DRH/0601/278/2014 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
135248	2583	\$ 10,174.64	15/12/2014	ROSA DEL CARMEN BORRAYO GONZALEZ	Factura: C1088/2014-R5, Descripción: 1088/2014-R5 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135249	2583	\$ 130,000.00	15/12/2014	KRISTELLE PAULINA ACEVES FLORES	Factura: AOV/0600/993/2014, Descripción: AOV/0600/993/2014 GASTO A COMPROBAR CON MOTIVO DE CENA PARA DIR. GENERALES Y DE AREA DEL MPIO. DE ZAPOPAN
135250	2583	\$ 58,649.99	15/12/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura: 2099, Descripción: 2099 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

135251	2583	\$ 24,720.00	15/12/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura:AOV/0600/V094/2014, Descripción: AOV/0600/V094/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A UN VIAJE A CHINA LOS DIAS 25 AL 30 DE NOV., SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
135252	2583	\$ 150,000.00	15/12/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura:AOV/0600/1000/2014, Descripción: AOV/0600/1000/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EFECTUAR EL PAGO DE UNA POSADA "MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y EN SITUACION VULNERABLE" DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOPANA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135253	2583	\$ 7,847.61	16/12/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura:A 24, Descripción: A 24 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura:A 25, Descripción: A 25 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135254	2583	\$ 5,929.35	16/12/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 21, Descripción: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135255	2583	\$ 9,682.57	16/12/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura:024 A, Descripción: 024 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.; Factura:025A, Descripción: 025A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135256	2583	\$ 9,248.02	16/12/2014	ARNULFO DURANSANCHEZ	Factura: RE- 27, Descripción: RE- 27 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.; Factura: RE- 28, Descripción: RE- 28 DURANSANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135257	2583	\$ 5,133.65	16/12/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 22, Descripción: 22 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 16 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 23, Descripción: 23 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 25, Descripción: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135258	2583	\$ 10,852.49	16/12/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A21, Descripción: A21 RUBIO ACOSTA 024 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.; Factura: A22, Descripción: A22 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135259	2583	\$ 2,864.54	16/12/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A20, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS



135260	2583	\$ 2,802.90	16/12/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura:A 20, Descripción: A20 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135261	2583	\$ 566.04	16/12/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135262	2583	\$ 9,132.27	16/12/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 23 A, Descripción: 23 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 24 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135263	2583	\$ 5,669.94	16/12/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura:51, Descripción: 51 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura:52, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135264	2583	\$ 892.69	16/12/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura:19 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135265	2583	\$ 4,251.66	16/12/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura:A21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura:A22, Descripción: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135267	2583	\$ 5,088.56	16/12/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura:21, Descripción: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135268	2583	\$ 1,460.45	16/12/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura:21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135269	2583	\$ 7,878.08	16/12/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura:22, Descripción: 22 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura:23, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135270	2583	\$ 6,503.74	16/12/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura:023 A, Descripción: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014; Factura:22 A, Descripción: 22 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135271	2583	\$ 4,576.65	16/12/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura:015 A, Descripción: 015 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y DE AGUA POTABLE DEL 2014 PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura:016 A, Descripción: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135272	2583	\$ 3,741.92	16/12/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura:A 23, Descripción: A23 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135273	2583	\$ 6,513.91	16/12/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura:A 15, Descripción: A 15 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura:A 16, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135274	2583	\$ 5,494.97	16/12/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 20, Descripción: 20 VAZQUZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS

135275	2583	\$ 1,900.58	16/12/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura:A22, Descripcion: A22 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.
135276	2583	\$ 9,824.17	16/12/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 20 A, Descripcion: 20 A LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS. ;Factura: 22 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135277	2583	\$ 4,853.52	16/12/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 23, Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135278	2583	\$ 11,662.89	16/12/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 20, Descripcion: 20 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. ;Factura: 21, Descripcion: 21 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135279	2583	\$ 1,482.72	16/12/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 23, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135280	2583	\$ 7,425.94	16/12/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura:A-21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135281	2583	\$ 5,921.87	16/12/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura:B 21, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135282	2583	\$ 4,790.43	16/12/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura:A-40, Descripción: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
135283	2583	\$ 2,037.49	16/12/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 21, Descripción: 21 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.
135284	2583	\$ 2,250.08	16/12/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 21, Descripción: 21 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECION DE INGRESOS.
135285	2583	\$ 5,510.30	16/12/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 26, Descripción: 26 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135286	2583	\$ 798.39	16/12/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 225, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135287	2583	\$ 8,871.00	16/12/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 23, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS
135288	2583	\$ 3,781.23	16/12/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 22, Descripción: 22 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135289	2583	\$ 6,496.40	16/12/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 20, Descripción: 20 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.; Factura: 21, Descripción: 21 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135290	2583	\$ 13,661.26	16/12/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 024 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS; Factura: 22 A, Descripción: 22 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES EL 01 AL 15 DE NOV. 2014.; Factura: 23 A, Descripción: 23 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE EN EL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135291	2583	\$ 9,390.56	16/12/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 20, Descripción: 20 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.; Factura: 21, Descripción: 21 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135292	2583	\$ 6,361.79	16/12/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A21, Descripción: A21 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.; Factura: A22, Descripción: A22 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135293	2583	\$ 2,002.82	16/12/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A21, Descripción: A21 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135294	2583	\$ 2,241.60	16/12/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 21, Descripción: 21 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS, DIVERSOS Y APREMIOS, AGUA POTABLE-PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135295	2583	\$ 38,160.00	16/12/2014	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura:H-31, Descripción: H-31 HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:H-32, Descripción: H-32 HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135296	2583	\$ 13,746.80	16/12/2014	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura:30, Descripción: 30 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE NOV/2014. POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN SEG. CONTRATO CO-018/2014.; Factura:33, Descripción: 33 PAGO DE HONORARIOS CORRESP AL MES DE DIC/2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN EN EL INSTITUTO DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-018/2014, SOL. POR INST. CULTURA
135297	2583	\$ 32,977.76	16/12/2014	MARIA CECILIA MONZONGONZALEZ	Factura:12, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:13, Descripción: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
135298	2583	\$ 12,936.24	16/12/2014	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura:11, Descripción: 11 PAGO HONORARIOS CORRESP. A NOV/2014 POR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA EN EL INST. DE CULTURA SEG. CONTRATO CO-012/2014. SOL. POR INST. DE CULTURA; Factura:12, Descripción: 12 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE DIC./2014, POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA SEG. CONTRATO CO-012/2014, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA



135299	2583	\$ 13,746.80	16/12/2014	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura:11, Descripción: 11 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:12, Descripción: 12 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE GUITARRA CLASICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135300	2583	\$ 13,746.80	16/12/2014	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura:00012, Descripción: 00012 IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:00014, Descripción: HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
135301	2583	\$ 13,746.80	16/12/2014	YSAI YAMANDUCARDENAS ROSAS	Factura:16-A, Descripción: 16/A HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:18-A, Descripción: 18-A HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135302	2583	\$ 13,746.80	16/12/2014	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura:00013, Descripción: 00013 IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:00014, Descripción: 00014 IMPARTICION DE CLASES DE PIANO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135303	2583	\$ 13,746.80	16/12/2014	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura:11, Descripción: 11 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:12, Descripción: 12 HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.

135304	2583	\$ 14,840.00	16/12/2014	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura:11, Descripción: 11 HONORARIO POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENTACIONES Y ENSAYOS DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:12, Descripción: 12 HONORARIO POR ACOMPAÑAMIENTO COMO PIANISTA EN PRESENTACIONES Y ENSAYOS DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135305	2583	\$ 10,494.00	16/12/2014	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	Factura: 2F23F319-8466-4, Descripción: PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE BAILE SALSA Y LATINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
135306	2583	\$ 38,808.72	16/12/2014	REBECA VIRGEN FLORES	Factura:0A89F441-C955-4166-B6F8-80E1F4AFD75E, Descripción: 0A89F441-C955-4166-B6F8-80E1F4AFD75E IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE JULIO 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:149B142D-6F87-47F9-A8C6-C601080DE352, Descripción: 149B142D-6F87-47F9-A8C6-C601080DE352 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:48128427-6FE6-44EF-B5DD-656215ADB455, Descripción: 48128427-6FE6-44EF-B5DD-656215ADB455 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:701B68DF-EA44-4DD8-8100-4363248188CF, Descripción: 701B68DF-EA44-4DD8-8100-4363248188CF IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:C451CB31-2FDC-4E1B-9876-F7E469963AF8, Descripción: C451CB31-2FDC-4E1B-9876-F7E469963AF8 IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:EAAC91ED-6437-4DBA-AADF-AFEOE23E401D, Descripción: EAAC91ED-6437-4DBA-AADF-AFEOE23E401D IMPARTICION DE CLASES

135307	2583	\$ 32,340.60	16/12/2014	REBECA VIRGEN FLORES	<p>Factura:1BD6B02E-C4BC-4F65-A4E4-6D59D97FECB7, Descripción:  1BD6B02E-C4BC-4F65-A4E4-6D59D97FECB7 IMPARTICION DE CLASES DE  BALLET CLASICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2014 ,  SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA .;Factura:234BF8F7-9F96-  407F-B9B7-8180EDD0181F, Descripción:  234BF8F7-9F96-407F-B9B7-8180EDD0181F IMPARTICION DE CLASES DE  BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADA POR  EL INSTITUTO DE CULTURA .;Factura:B0D39BD7-FC2B-40D7-9B7D-  677E21D27F88, Descripción:  B0D39BD7-FC2B-40D7-9B7D-677E21D27F88 IMPARTICION DE CLASES DE  BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADA POR EL  INSTITUTO DE CULTURA .;Factura:B8B528A6-884D-4E90-8609-  66565A59DDD3, Descripción:  B8B528A6-884D-4E90-8609-66565A59DDD3 IMPARTICION DE CLASES DE  BALLET CLASICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2014 ,  SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA .;Factura:F903EC55-C64D-  4881-B464-A2D2CE023AE1, Descripción:  F903EC55-C64D-4881-B464-A2D2CE023AE1 IMPARTICION DE CLASES DE  BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADA  POR EL INSTITUTO DE CULTURA.</p>
--------	------	--------------	------------	----------------------	---

135308	2583	\$ 425,140.00	16/12/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura:AD1714, Descripción: AD1714 ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO LA CALLE 2 PARA LOS CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.AR-001/2014-B; Factura:AD1844, Descripción: AD1844 ARREN. DE CAJONES DE ESTAC MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICAD EN LA CALLE 2 OCUPADO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CATASTRO AR-0011/2014-B SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura:F 447, Descripción: F 447 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA TERRAZA N.9 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS .CO-038/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura:F 448, Descripción: F 448 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2, BODEGA 13 EN EL PARQUE IND. BELENES POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-038/2014 SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS; Factura:F 449, Descripción: F 449 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE IND. BELENES No A1,A2,S1,S3,R1,B1,B2,B3,B4,B5,E1E2 POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-037/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
135309	2583	\$ 15,000.00	16/12/2014	DIEGO FRANCISCO GOMEZ MIRANDA	Factura:C 0800/14/3206/1-35505060, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A ALEMANIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR
135310	2583	\$ 8,000.00	16/12/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura:AOV/0600/948/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR ANALISIS EN LIXIVIADOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO METRO POLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATVA
135311	2583	\$ 19,043.43	16/12/2014	INMOBILIARIA MENDELSSOHN SA DE CV	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2298, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 767/2014 DEL JUZHADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135312	2583	\$ 20,872.00	16/12/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura:0500/270-A/2014, Descripción: 0500/270-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEL CHEQ. 129608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA

135313	2583	\$ 11,258.59	16/12/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura:0500/219-A/2014, Descripción: 0500/219-A/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEL CHEQ. 1 29 608 DEL 01-MAR-2014 SOLIC. POR SINDICATURA
135314	2583	\$ 19,000.00	16/12/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura:6, Descripción: FAC. 6 AOV/0600/856/2014 GASTO EFECTUADO, PAGO DEL PERITAJE DEL EXPEDIENTE III-395/2012, POR DAR CONTESTACION AL CUESTIONARIO ANEXO SOBRE LA GASOLINERA UBICADA EN CARRETERA GUADALAJARA-NOGALES KM. 22, SOLICITADO POR LA
135315	2583	\$ 70,517.29	16/12/2014	ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS	Factura:15, Descripción: 15 SERVICIO DE TRABAJOS DE ENJARRE EN MUROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
135316	2583	\$ 486,440.00	16/12/2014	BANCO MERSA F 28 310-1	Factura:000056, Descripción: LA CUENTA DEL FIDEICOMISO SE ABRIÓ A NOMBRE DE BANCO MERSA F 28 310-1; Factura:000057, Descripción: DONATIVO BOSQUE DE LA PRIMAVERA PERIODO COMPRENDIDO IMPUESTO PREDIAL 2014 SOLICITADO POR TESORERIA
135317	2583	\$ 72,384.00	16/12/2014	COMPUTER FORMS SA DE CV	Factura:308, Descripción: 308 CREDENCIAL PORTACION DE ARMA IMPRESION DE FORMATO AUTORIZADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
135318	2583	\$ 26,448.00	16/12/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura:26, Descripción: 26 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura:33, Descripción: 33 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
135319	2583	\$ 194,469.84	16/12/2014	ENEDINA HARO HARO	Factura:ACDEV-ITP1400/2014/T-2184, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 761/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135320	2583	\$ 6,115.62	16/12/2014	MIGUEL ANGEL LOPEZ CABRERA	Factura:AOV/0600/997/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS EN AUDITORIOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL
135321	2583	\$ 12,084.00	16/12/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura:107, Descripción: 107 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO SERFIN LOCALES 121,12J,12K POR EL MES DE NOV-2014 S/C CO-153/2012-C SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
135322	2583	\$ 7,772.00	16/12/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura:AOV/0600/920/2014, Descripción: AOV/0600/920/2014 PAGO DE GASTO EFECTUADO PARA CUMPLIR LOS LINEAMENTOS QUE MARCA LA VISITA POR TERCERIAS "PEMEX" SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR
135323	2583	\$ 5,943.04	16/12/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura:15, Descripción: 15 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR LA CONTRALORIA CO-150/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135324	2583	\$ 316,680.00	16/12/2014	RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS SA DE CV	Factura:1302, Descripción: 1302 MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO PICACHOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE RELLENO SANITARIO (PICACHOS)
135325	2583	\$ 107,941.10	16/12/2014	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	Factura:28, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-203/14 ANTICIPO DEL 25%.
135326	2583	\$ 45,000.00	16/12/2014	ALEX ERNESTO MANZO SUSARREY	Factura:001, Descripción: 001 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA ALBERGUE PARA LOS DANZANTES DE LA ROMERIA LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135327	2583	\$ 14,030.80	16/12/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura:8, Descripción: 8 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN JAVIER MINA N. 121 OCUPADO POR EL CENTRO HISTORICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS CO-002/2014

135328	2583	\$ 21,165.64	16/12/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura:10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO N.262 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135329	2583	\$ 17,192.48	16/12/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 24, Descripción: 24 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UICAD EN SOFIA CAMARENA 37 OCUPADO POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER CO-001/2013-D SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135330	2583	\$ 61,480.00	16/12/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1430, Descripción: FZ-1430 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 6503 LOCAL F 65 OCUPADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA CO-005/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135331	2583	\$ 17,400.00	16/12/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura:46, Descripción: 46 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 UBICADO EN GOMEZ FARIAS N.565 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA CO- 172/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
135332	2583	\$ 5,943.04	16/12/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura:15, Descripción: 15 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN LOCAL 12 M OCUPADO POR LA CONTRALORIA CO-161/2012-C
135333	2583	\$ 714.00	16/12/2014	JUAN CARLOS ORTEGA CORREA	Factura:1430/517/2013, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114303047 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135334	2583	\$ 67,092.41	16/12/2014	JAIME LARES RANGEL	Factura: 272, Descripción: 272 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA N. 6503 OCUPADO POR LAS OFICINAS DEL RETO ZAPOPAN CO-055/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135335	2583	\$ 16,960.00	16/12/2014	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 21, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE JUAN MANUEL 66 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
135336	2583	\$ 4,770.00	16/12/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 11, Descripción: 11 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS L. VALLS 8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
135337	2583	\$ 18,404.56	16/12/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000095 RA, Descripción: 000095 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EMILIANO ZAPATA N. 29 CO-154/2012-C OCUPADO POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS CO-151/2012-C
135338	2583	\$ 9,540.00	16/12/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1596, Descripción: 000095 A ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ N.80 CO-161/2012-C OCUPADO POR EL REGISTRO CIVIL
135339	2583	\$ 17,910.82	16/12/2014	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A 26, Descripción: A 26 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLA DE ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE DN. 286 OCUPADO POR LA DIR. DE DISEÑO E IMAGEN CO-156/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: A 27, Descripción: A 27 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL 2014 UBICADO EN LA DIR. DE ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS CO-157/2012-C
135340	2583	\$ 19,080.00	16/12/2014	LORENA GONZALEZ MORA	Factura: 12, Descripción: 12 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL ANDADOR CRISTINA PEÑA N. 256 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .CO-107/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.



135341	2583	\$ 8,374.00	16/12/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura:10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA .CO-155/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135342	2583	\$ 11,660.00	16/12/2014	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura:11, Descripción: 11 ARRENDAMINETO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LAURELES 204 OCUPADA POR LA DIR. DE PROCURADURIA SOCIAL SOLICITADA POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS CO- 021/2013-D
135343	2583	\$ 32,750.47	16/12/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura:049, Descripción: 049 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN JUAN MANUEL N. 36 OCUPADO POR EL TALLER MUNICIPAL CO-168/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135344	2583	\$ 18,689.92	16/12/2014	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura:79, Descripción: 79 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N. 246 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITADO CO-158/2012-C POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135345	2583	\$ 16,695.00	16/12/2014	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 26, Descripción: 26 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FINCA UBICA EN PRIV. CRISTINA PEÑA N. 247 OCUPADA POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
135346	2583	\$ 23,040.16	16/12/2014	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura:1015, Descripción: 1015 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No 40 POR EL MES DE NOV- 2014 S/C CO-160/2012-C SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIETO DE EDIFICIOS

135347	2583	\$ 15,753.40	16/12/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZI 00518543, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI 005 22098, Descripción: MGZI 005 22098 GAS LP PARA JUZGADOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00509 263, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00509 264, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI0050988 3, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI0051 261 2, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00514048, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00514049, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS</p>
--------	------	--------------	------------	-------------------	---

135348	2583	\$ 33,065.61	16/12/2014	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZIO0509724, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0509884, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0511534, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0514926, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0515744, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0517111, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0517112, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0518255, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZIO0518256, Descripción:  CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS</p>
--------	------	--------------	------------	-------------------	--

135349	2583	\$ 14,423.24	16/12/2014	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 005 20450, Descripción: MGZI 005 20450 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI 005 20451, Descripción: MGZI 005 20451 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI 005 20904, Descripción: MGZI 005 20904 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI 005 21174, Descripción: MGZI 005 21174 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI 005 22246, Descripción: MGZI 005 22246 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI 005 22589, Descripción: MGZI 005 22589 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI 005 22760, Descripción: MGZI 005 22760 CONSUMO DE GAS LP DE TANQUES ESTACIONARIOS Y DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: MGZI00508808, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00511099, Descripción: CONSUMO DE GAS L.P. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
135350	2583	\$ 2,509.23	16/12/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A - 20, Descripción: A - 20 SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135351	2583	\$ 4,009.28	16/12/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 26, Descripción: A 26 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135352	2583	\$ 456.22	16/12/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 23, Descripción: 23 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135353	2583	\$ 5,418.72	16/12/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura:A 21, Descripción: A 21 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135354	2583	\$ 4,217.60	16/12/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 24, Descripción: 24 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135355	2583	\$ 7,001.42	16/12/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura:A 21, Descripción: A 21 SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135356	2583	\$ 3,788.01	16/12/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 22, Descripción: 22 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135357	2583	\$ 4,807.17	16/12/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 22, Descripción: 22 NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: 23, Descripción: 23 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135358	2583	\$ 5,038.26	16/12/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 21 A, Descripción: 21 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135359	2583	\$ 8,944.06	16/12/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 22, Descripción: 22 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135360	2583	\$ 109.83	16/12/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 23, Descripción: 23 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135361	2583	\$ 4,124.54	16/12/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 21, Descripción: 21 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135362	2583	\$ 342.16	16/12/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 22, Descripción: 22 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135363	2583	\$ 8,449.91	16/12/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A21, Descripción: A21 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A22, Descripción: A22 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135364	2583	\$ 8,112.10	16/12/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A23, Descripción: A22 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135365	2583	\$ 109.83	16/12/2014	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 22, Descripción: 22 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135366	2583	\$ 3,137.31	16/12/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 24, Descripción: 24 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135367	2583	\$ 1,574.62	16/12/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: C B - 20, Descripción: B- 20 PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135368	2583	\$ 1,474.25	16/12/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: A- 39, Descripción: A- 39 AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135369	2583	\$ 342.17	16/12/2014	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 18, Descripción: 18 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DE AGUA DEL 2014 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
135370	2583	\$ 5,943.06	16/12/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 22, Descripción: 22 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135371	2583	\$ 4,127.72	16/12/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 22, Descripción: 22 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135372	2583	\$ 12,272.95	16/12/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 25, Descripción: 25 ALONSO CERDA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 27, Descripción: 27 ALONSO CERDA HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135373	2583	\$ 6,670.93	16/12/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 226, Descripción: 226 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.

135374	2583	\$ 1,585.40	16/12/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 24, Descripción: 24 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135375	2583	\$ 10,769.14	16/12/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 23, Descripción: 23 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135376	2583	\$ 4,528.79	16/12/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A22, Descripción: A22 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135377	2583	\$ 7,816.98	16/12/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: A - 21, Descripción: A - 21 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA P. PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A- 22, Descripción: A- 22 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y PAGADAS DEL 01 AL 15 DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135378	2583	\$ 55,120.00	16/12/2014	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 20, Descripción: 20 HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 21, Descripción: 21 HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135379	2583	\$ 100,760.85	17/12/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: AOV/0600/135/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES SOLICITADO POR LA OMA
135380	2583	\$ 1,245,376.00	17/12/2014	UVM EDUCACION SC	Factura: 000000023, Descripción: 000000023 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE



135381	2583	\$ 980,479.97	17/12/2014	COMUNICACION Y PATRIMONIO CULTURAL KANIWA SA DE CV	Factura:A 5, Descripción: A 5 SERVICIO DE ESTUDIO DE OPINION DEL PROYECTO PARA LA NOMINACION DE LA ROMERIA COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ANTE LA UNESCO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
135382	2583	\$ 1,506.00	17/12/2014	ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC	Factura:1068A, Descripción: 1068A SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZA SOLIC. POR LA TESORERIA
135383	2583	\$ 107,880.00	17/12/2014	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	Factura:FE 323, Descripción: FE 323 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135384	2583	\$ 154,985.28	17/12/2014	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	Factura:B 2692, Descripción: B 2692 PAGO DEL 100% DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
135385	2583	\$ 538,356.00	17/12/2014	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC	Factura:A8 6648, Descripción: A8 6648 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
135387	2583	\$ 120,000.00	17/12/2014	EDUARDO PEREGRINA CAMARENA	Factura:134, Descripción: 134 SERV. DE ESTUDIOS DE PERCEPCION CON BASE EN EL CONTRATO CO-251/2013, SOL. POR DIR. GRAL. DE ASESORIA Y DIR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
135388	2583	\$ 685,560.00	17/12/2014	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura:116, Descripción: 116 COMPRA DE TOLDOS ARABES DE 6 X 6 MTS MCA EXELENT. SOL. POR DIR. RELACIONES PUBLICAS.; Factura:122, Descripción: 122 SERVICIO INTEGRAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135389	2583	\$ 64,889.99	17/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI 571, Descripción: CFDI 571 HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

135390	2583	\$ 313,292.00	17/12/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	Factura :C CFDI 659, Descripción: CFDI 659 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA TEMPORADA DE PRESENTACION DE OCHO CONCIERTOS DE LA OSJZ, EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.;Factura:CFDI 559, Descripción: CFDI 559 PAGO POR PRODUCCION ARTISTICA DE 11 RECITALES Y PRESENTACIONES DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA;Factura:CFDI 618, Descripción: CFDI 618 PAGO POR PROD. GRAL. ARTISTICA, DEL CONCIERTO DEL CORO MPAL. DE ZAPOPAN, CELEBRADO EL 19/MAY/2014 EN EL TEMPLO DE SN. AGUSTIN Y CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN, EL 15/MAY/2014. SOL. INST. DE CULTURA.;Factura:CFDI 658, Descripción: CFDI 658 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE NUEVE RECITALES Y CONCIERTOS CON EL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, EN DIFERENTES ESPACIOS DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
135391	2583	\$ 290,730.40	17/12/2014	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCIONES C	Factura:A - 214, Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOV- 2014 CONTRATO C.O. 062-2014;Factura:CA - 215, Descripción: A - 215 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DIC- 2014 CONTRATO C.O. 062-2014
135392	2583	\$ 187,362.26	17/12/2014	PRODUOSA DE CV	Factura:36A, Descripción: 36A SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, AD-008/2013-RP-LIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135394	2583	\$ 1,314,291.17	17/12/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura:402, Descripción: 402 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:405, Descripción: 405 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:415, Descripción: 15,000 LITROS DE EMULSION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:421, Descripción: 421 MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura:426, Descripción: 426 EMULSION ASFALTICA SOLICITADA POR LA LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:440, Descripción: 440 MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura:447, Descripción: 447 MAT. NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
135396	2583	\$ 111,493.00	17/12/2014	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERURSA DE CV	Factura:1422/2013/1021-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114310593 POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135397	2583	\$ 536,689.00	17/12/2014	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HOMEOPATIA Y TERAPIAS NATURALES AC	Factura:12819, Descripción: 12819 PAGO DE BECAS AL 100% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
135398	2583	\$ 1,000,000.00	17/12/2014	EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS	Factura:0500-A/908/2014-2, Descripción: SEGUNDO PAGO QUINCENAL EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, RESPECTO A AFECTACIONES POR AMPLIACION DE LA AVENIDA AVIACION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
135399	2583	\$ 500,000.00	17/12/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C76, Descripción: C76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO

135400	2583	\$ 417,600.00	17/12/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura: B 3244, Descripción: SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: B 3245, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE FEB-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: B 3246, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
135401	2583	\$ 12,521.46	17/12/2014	ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC	Factura: C 1068 A, Descripción: 1068 A SERVICIO DE HONORARIOS POR COBRANZA SOLIC. POR LA TESORERIA
135402	2583	\$ 81,960.02	17/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CCCCDFDI 444, Descripción: CCCCDFDI 444 PAPEL CULTURAL SOLIICTADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: CFDI 414, Descripción: CFDI 414 CORRECTORES LIQUIDOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: CFDI 427, Descripción: CFDI 427 ARTICULOS DE PAPELRIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura: CFDI 463, Descripción: CFDI 463 RAC DE CARGA MEDIANA PARA LA DIR. DE CONSTRUCCION, SOL. POR DIR. GRAL. DE BORAS PUBLICAS.; Factura: CFDI 499, Descripción: CFDI 499 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. DE INGRESOS; Factura: CFDI 542, Descripción: CFDI 542 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: CFDI 562, Descripción: CFDI 562 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL DPTO DE LA RECAUDADORA 20; Factura: CFDI 565, Descripción: CFDI 565 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS

135403	2583	\$ 35,941.14	17/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	<p>Factura:C CFDI 356, Descripción:  CFDI 356 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:CFDI 358, Descripción:  CFDI 358 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:CFDI 359, Descripción:  CFDI 359 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:CFDI 375, Descripción:  CFDI 375 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura:CFDI 383, Descripción:  CFDI 383 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura:CFDI 384, Descripción:  CFDI 384 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:CFDI 415, Descripción:  CFDI 415 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura:CFDI362, Descripción:  CFDI 362 MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:CFDI363, Descripción:  CFDI 363 MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:CFDI364, Descripción:  CFDI 364 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	---

135404	2583	\$ 67,255.70	17/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	<p>Factura:CFDI 308, Descripción: CFDI 308 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura:CFDI 302, Descripción: CFDI302 ART. DE PAPELERIA SOL. P/ATENCION CIUDADANA. SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.; Factura:CFDI 319, Descripción: CFDI319 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura:CFDI 320, Descripción: CFDI320 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura:CFDI 321, Descripción: CFDI321 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.; Factura:CFDI 328, Descripción: CFDI328 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. DE ADQUISICIONES.; Factura:CFDI 337, Descripción: CFDI337 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:CFDI 341, Descripción: CFDI341 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura:CFDI 345, Descripción: CFDI345 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.; Factura:CFDI 346, Descripción: CFDI346 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	---

135405	2583	\$ 54,464.90	17/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI 426, Descripción: CFDI 426 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura:CFDI 377, Descripción: CFDI 377 CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura:CFDI 378, Descripción: CFDI 378 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura:CFDI 393, Descripción: CFDI 393 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura:CFDI 428, Descripción: CFDI 428 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:CFDI 461, Descripción: CFDI 461 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura:CFDI 502, Descripción: CFDI 502 PAPEL CULTURAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura:CFDI335, Descripción: CFDI335 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135406	2583	\$ 139,200.00	17/12/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura:ADL22, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
135407	2583	\$ 247,557.39	17/12/2014	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura: 27, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-130/14 ANTICIPO DEL 25%.
135408	2583	\$ 123,607.30	17/12/2014	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES SA DE CV	Factura:FA-20, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-AD-136/14 ANTICIPO DEL 25%.
135409	2583	\$ 1,314,937.46	17/12/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura:429, Descripción: 429 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:437, Descripción: 437 MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:C 433, Descripción: C 433 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

135410	2583	\$ 82,383.20	17/12/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 636 A, Descripción: 636 A GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION A BENEFICIARIOS QUE SE UBICAN EN EL POBLADO DE TESIATAN SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135411	2583	\$ 82,383.20	17/12/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000076 E, Descripción: 000076 E GASTO EFECTUADO ADQUISICION DE MOBILIARIO MISMOS QUE SE UBICAN EN LAS MESAS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135412	2583	\$ 180,571.40	17/12/2014	BOILER ROOM SC	Factura: 68, Descripción: 68 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA IMAGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL CO-260/2013
135413	2583	\$ 2,065,110.88	18/12/2014	ASFALTOS JALISCO SA DE CV	Factura: 1470, Descripción: 1470 MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.; Factura: 1474, Descripción: 1474 MEZCLA ASFALTICA ENCALIENTE DE 1/4 A FINOS.; Factura: 1485, Descripción: 1485 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BACHEO, SOLICITADO POR MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 1504, Descripción: 1504 MATERIAL REQUERIDO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura: 1513, Descripción: 1513 MAT NECESARIO P/ ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.



135414	2583	\$ 268,476.20	18/12/2014	GRUPO OFICIAL SA DE CV	Factura: 37, Descripción: 37 BOTAS DE PIEL, MANDIL DE TELA Y ZAPAPTO DE DAMA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 38, Descripción: 38 UNIFORMES PARA LA DIR. ADMIVA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura: 41, Descripción: 41 CHALECOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
135415	2583	\$ 63,800.00	18/12/2014	CARMEN DINORAH LOPEZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/859/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DE RETIRO DE ANUNCIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y REGLAMENTOS
135416	2583	\$ 829,896.48	18/12/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	Factura: 750, Descripción: 750 UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.
135417	2583	\$ 53,450.48	18/12/2014	ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV	Factura: C10004237, Descripción: 10004237 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135418	2583	\$ 4,698.00	18/12/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura: 291, Descripción: 291 RUEDA PARA SILLA GIRATORIA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
135419	2583	\$ 100,248.95	18/12/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 65, Descripción: P 65 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-040/2014-RP-AIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.; Factura: P 66, Descripción: P 66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-044/2014-RP-AIM, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: P 69, Descripción: P 69 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA AD-012/2014-RP-AIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: P 71, Descripción: P 71 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA AD-010/2014-RP-RII SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135420	2583	\$ 546,400.00	18/12/2014	ALBERTO PEREZ SANCHEZ	Factura:VF 000172, Descripción: VF 000172 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO PIÑATAS, PASTORELAS Y ALGO MAS DONDE SE REALIZARAN PRESENTACIONES DE PASTORELAS ASI COMO LA EXPOSICION DE PIÑATAS, CELEBRADO EN 10 COLONIAS DEL MUNICIPIO DE NOV A DIC 2014.; Factura:VF000184, Descripción: VF000184 SERV. INTEGRAL PARA EVENTOS SE REALIZO LA FERIA DEL ELOTE EN EL POBLADO DE TESISTAN DEL 13 AL 17 DE AGOSTO/2014. SOL PORSRIA DEL AYUNTAMIENTO
135421	2583	\$ 167,093.87	18/12/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura:020701/1276/2014, Descripción: 020701/1276/2014 PAGO DE CUOTAS POR SEGUROS DE AUTOS POR AL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
135422	2583	\$ 59,305.00	18/12/2014	ACE SEGUROS SA	Factura:020701/1274/2014, Descripción: 020701/1274/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LOS SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
135423	2583	\$ 27,399.98	18/12/2014	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	Factura:020701/1090/2014, Descripción: 020701/1090/2014 DESCUENTOS VIA NOMINA POR LA 2DA JUL, 1RA Y 2DA DE AGO, Y 1RA DE SEP DEL 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
135424	2583	\$ 52,252.80	18/12/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura:020701/1149/2014, Descripción: 020701/1149/2014 DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJO, EN NOMINAS POR EL MES DE OCTUBRE-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura:020701/1275/2014, Descripción: 020701/1275/2014 DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJO, EN NOMINAS POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
135425	2583	\$ 48,820.00	18/12/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura:020701/1278/2014, Descripción: 020701/1278/2014 DESCUENTOS VIA NOMINAS POR SEGUROS DE GASTOS FUNERARIOS POR EL MES DE NOV-2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
135426	2583	\$ 377,121.85	18/12/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura:020701/1277/2014, Descripción: SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

135428	2583	\$ 179,220.00	18/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/971/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE DOS PANTALLAS DE LEDS PARA EVENTO TVMORFOSIS
135429	2583	\$ 1,000,000.00	18/12/2014	EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS	Factura:0500-A/908/2014-3, Descripción: TERCER PAGO QUINCENAL EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, RESPECTO A AFECTACIONES POR AMPLIACION DE LA AVENIDA AVIACION SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
135430	2583	\$ 673,854.54	18/12/2014	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura:A 927, Descripción: A 927 033/2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura:A 928, Descripción: A 928 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 DEL CONTRATO CO-033/2014, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
135431	2583	\$ 696,000.00	18/12/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura:B 3247, Descripción: B 3247 SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGUN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:B 3320, Descripción: B 3320 SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE MAYO DE 2014 SEGUN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:B 3411, Descripción: B 3411 SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN DEL MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:B 3522, Descripción: B 3522 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura:B 3544, Descripción: B 3544 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
135432	2583	\$ 316,061.87	18/12/2014	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	Factura:GDL 1849, Descripción: GDL 1849 REHABILITACION EN EL POZO DENOMINADO EL CARRIL

135433	2583	\$ 169,128.00	18/12/2014	JOSE JUANSUAREZ VARGAS	Factura:5, Descripción: 5 RENTA DE MAQUINARIA PESADA SOLIC. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
135434	2583	\$ 100,000.00	18/12/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura:AOV/0600/1004/2014, Descripción: AOV/0600/1004/2014 GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135435	2583	\$ 12,238.00	18/12/2014	ALMA ELIZABETH URZUA ANAYA	Factura:165 1, Descripción: 165 1 SERV. DE ALIMENTOS, COMIDA PARA 80 PERSONAS EL 12 DE OCTUBRE DEL 2014. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:168 1, Descripción: 168 1 SERVICIO INTEGRAL LLEVADO A CABO EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN EN EL MARCO DE EXPOSICION Y DIALOGOS POR ZAPOPAN 2030 POR EL CONVENIO ENTRE ONU-HABITAT Y EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.
135436	2583	\$ 8,639.00	18/12/2014	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	Factura:1280, Descripción: 1280 MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
135437	2583	\$ 97,150.00	18/12/2014	DIESEL GONDI SA DE CV	Factura:32475, Descripción: 32475 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. NO. ECO. 2685 DPTO. DE ASEO PUBLICO MCA. INTERNATIONAL TIPO. COMPACTADOR MOD 2009. NO. OT. TM942079 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:32695, Descripción: 32695 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL NO. ECONOMICO 2122 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:32696, Descripción: 32696 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL NO. ECONOMICO 1715 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135438	2583	\$ 64,184.82	18/12/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	<p>Factura: AB 26484, Descripción:  AB 26484 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE AMON. DE EDIFICIOS; Factura: AB17986, Descripción:  AB17986 BASE PARA FOTOCELDA CON MENSULA INSTALADA, MAT. REQUERIDO PARA LAS ACT. OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura: AB19049, Descripción:  AB19049 MAT. PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: AB20049, Descripción:  AB20049 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: AB22410, Descripción:  AB22410 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: AB23591, Descripción:  AB23591 COLLARIN DE PLASTICO (SUJETA CALBES DE 30 CM. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.</p>
135439	2583	\$ 91,916.82	18/12/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	<p>Factura: AB 24120, Descripción:  AB 24120 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: AB 24226, Descripción:  AB 24226 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: AB 24807, Descripción:  AB 24807 CABLE DE ALUMINIO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: AB 26577, Descripción:  AB 26577 LAMPARAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MERCADOS; Factura: AB23356, Descripción:  MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: AB25036, Descripción:  AB25036 ALAMBRE RECOCIDO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO HUMANO.; Factura: AB27534, Descripción:  AB27534 MAT. ELECTRICO SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.</p>

135440	2583	\$ 190,309.60	18/12/2014	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	<p><b>Factura: 36, Descripción:</b>  36 SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS INCLUIDAS EN PAQUETE N° 1 CORRESPONDIENTE A RASTROS Y MERCADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.;</p> <p><b>Factura: 40, Descripción:</b>  40 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA INCLUIDA EN EL PAQUETE 1 CORRESPONDIENTE A RASTROS Y MERCADOS DIRECTA AD-007/2014-RP-FUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p><b>Factura: 41, Descripción:</b>  41 SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS OTEI-019/2014-RP-FUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p><b>Factura: 47, Descripción:</b>  47 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AD-007/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;</p> <p><b>Factura: 59, Descripción:</b>  59 SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DE LA AD-007/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.;</p> <p><b>Factura: 64, Descripción:</b>  64 PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA AD-007/2014-RP-FUM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p><b>Factura: 71, Descripción:</b>  71 SERVICIO PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA AD-007/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE</p>
--------	------	---------------	------------	--	---

135441	2583	\$ 66,138.56	18/12/2014	DISTRIPUS SA DE CV	Factura:1044, Descripción: 1044 IMPERMEABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura:1060, Descripción: 660.85 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:1068, Descripción: 1068 ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:1071, Descripción: 1071 UNIFORMES PARA EL OPERATIVO DE LINEA DE SERVICIOS ZAPOPAN 24/7, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:1074, Descripción: 1074 ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:1097, Descripción: 1097 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135442	2583	\$ 82,203.97	18/12/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura:D 3995, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:D 5 218, Descripción: D 5 218 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura:D49 20, Descripción: D49 20 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA; Factura:D49 21, Descripción: D49 21 MAT DE LIMPIEZA SOL. POR INSTITUTO DE EDUCACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura:D5107, Descripción: D5107 BOLSA NEGRA JUMBO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura:D5 219, Descripción: D 5 219 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.

135443	2583	\$ 76,154.93	18/12/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	<p>Factura : D5626, Descripción:  ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura : D4135, Descripción:  D4135 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura : D4200, Descripción:  D4200 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS; Factura : D4745, Descripción:  D4745 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR SUBDIRECCION ADMIVA DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO .; Factura : D4851, Descripción:  D4851 MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO P/LLEVAR ACTIVIDADES OPERATIVAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO .; Factura : D5945, Descripción:  D5945 MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA REQ. PTE. 2104 DEL 2013. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.</p>
--------	------	--------------	------------	----------------------------------	---



135444	2583	\$ 69,937.52	18/12/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE 21030, Descripción: FE 21030 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UNA VILLA FANTASIA SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO; Factura: FE 21 215, Descripción: FE 21 215 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: FE 21 641, Descripción: FE 21 641 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN UNA VILLA FANTASIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: FE 21815, Descripción: FE 21815 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE 2181 6, Descripción: FE 2181 6 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE 21843, Descripción: FE 21843 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: FE 21844, Descripción: FE 21844 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
135445	2583	\$ 50,000.00	18/12/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 418, Descripción: 418 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO PEQUEÑOS LECTORES A LLEVARSE A CABO EN NOV- 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.
135446	2583	\$ 4,499.99	18/12/2014	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 541-A, Descripción: 541-A REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
135447	2583	\$ 34,691.23	18/12/2014	ACCION FIRE MEXICO SA DE CV	Factura: 000294, Descripción: 000294 SEÑALAMIENTOS VARIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA; Factura: 000308, Descripción: 000308 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135448	2583	\$ 91,648.89	18/12/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:1 35978 6008, Descripción: 1 35978 6008 ACEITE DE DOS TIEMPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.; Factura:1 359787009, Descripción: 1 359787009 MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE INHUMACION EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS; Factura:1 359789714, Descripción: 1 3597899714 MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION SOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura:1 35979 6320, Descripción: 1 35979 6320 HILO PARA DESBROZADORA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura:1 35979 65 22, Descripción: 1 35979 65 22 DESBROZADORA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.; Factura:1 359799080, Descripción: DESBROZADORES Y MOTOSIERRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
135449	2583	\$ 89,386.41	18/12/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:1 3597948 65, Descripción: PIOLA DE CORTE PARA DESBROZADORAS SOLICITADO P POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; Factura:1 35979 6281, Descripción: REFACCIONES PARA DESBROZADORAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 35979 6300, Descripción: REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 359798885, Descripción: REFACCIONES PARA DESBROXADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 359799081, Descripción: CARRETE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 359799 208, Descripción: CORTASETOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PATRIMONI MUNICIPAL
135450	2583	\$ 6,641.00	18/12/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura:D 4431, Descripción: D 4431 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

135451	2583	\$ 53,804.28	18/12/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:1359786793, Descripción: 1359786793 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura:1359791243, Descripción: 1359791243 REFACCIONES PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES; Factura:1359791976, Descripción: 1359791976 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. URBANO; Factura:1359792482, Descripción: 1359792482 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADAS POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS
135452	2583	\$ 8,331.12	18/12/2014	BERNARDO OROZCO LARIOS	Factura:E1315, Descripción: E1315 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2124 DIR. DE ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL MOD. 2006 TIPO VOLTEO RQ. PTE. DE LA O.C. 3765 REQ. 2255 DEL 2013. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135453	2583	\$ 25,012.49	18/12/2014	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	<p>Factura:FS0068 28, Descripción:  FS0068 28 MTTO. DE GARANTIA DE 20,000 KMS. SOL. PORTESORERIA Y DPTO. DE VEHICULOS;Factura:FS0068 39, Descripción:  FS0068 39 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR;Factura:FS007 331, Descripción:  FS007 331 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES SERV. DE 5000 KM, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIA. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FS007 332, Descripción:  FS007 332 MTTO. DE VEHICULOS TIPO COMPACTADOR HINO, MOD. 2013, NO. E 2854, REQ. 1949 CON O.C. 2978 DEL 2013. SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FS007 333, Descripción:  FS007 333 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES SERV. DE LOS 5000 MIL KMS CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL, VEHICULO TIPO COMPACTADOR MCA. HINO MOD. 2013 NO. E. 2850 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:FS007 622, Descripción:  FS007 622 MANTENIMIENTO GARANTIA A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FS007804, Descripción:  FS007804 MTTO. GARANTIAS SERV. DE 5000 KMS. VEHICULO MARCA HINO MOD. 2012 TIPO CAMION 5.5 TON. MOD 2014 NO. ECO. 2838 O.T. TM429082 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>
135454	2583	\$ 112,990.96	18/12/2014	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	<p>Factura:FE 307, Descripción:  FE 307 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:FE 325, Descripción:  FE 325 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 1607, DPTO. DE ASEO PUBLICO MCA. FORD TIPO PK MOD. 2002. NO. OT TM896078, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR;Factura:FE 334, Descripción:  FE 334 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES , REP. DE MOTOR DEST. CEDAZO AFINACION HOLOGRAMA 2014, NO. ECO. 1413 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>

135455	2583	\$ 23,846.03	18/12/2014	CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ	Factura:177 21, Descripción: 177 21 PINZAS DE CORTE DIAGONAL SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura:177 22, Descripción: 177 22 MANGUERA TRANSPARENTE SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:17903, Descripción: 17903 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura:18 206, Descripción: 18 206 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:18 207, Descripción: 18 207 HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:C18 210, Descripción: C18 210 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura:CC18187, Descripción: CC18187 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DI. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
135456	2583	\$ 12,814.75	18/12/2014	EVELYN AGUILA CARRANZA	Factura: DGCS-SA/237/2014, Descripción: DGCS-SA/237/2014 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129580 DEL 7-MAR-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
135457	2583	\$ 325,266.90	18/12/2014	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	Factura:155, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-145/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
135458	2583	\$ 299,952.80	18/12/2014	CONTROL GRADE SA CV	Factura:77, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-224/14 ANTICIPO DEL 25%.
135459	2583	\$ 24,360.00	18/12/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura:7, Descripción: 7 ESTIMACION N.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPAS EN INGRESO PRINCIPAL DE SALA DE CABILDO Y PRESIDENCIA OTEI-050/2014-RP-AIM SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135460	2583	\$ 33,964.48	18/12/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura:6, Descripción: 6 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO AHULADO ANTIDERRAPENTE ASIG. OTEI-046/2014-RP-AIM SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
135461	2583	\$ 21,834.05	18/12/2014	CONSTRUCTORA CONSTIERSA DE CV	Factura:19, Descripción: 19 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-054/2014 RP-AIM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

135462	2583	\$ 100,266.34	18/12/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura:A 583, Descripción: A 5383 PAPEL TERMICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS; Factura:A 744, Descripción: A 744 SEÑALAMIENTOS EN VINIL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:A594, Descripción: A594 BITACORA DE 25 FIRMAS SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura:A745, Descripción: A745 PAGO POR IMPRESION DE POSTERS VARIOS PARA EL INSTITUTO DE CULTURA SOL. POR ESTE MISMO.; Factura:A746, Descripción: A746 PAGO POR IMPRESIONES VARIAS PARA EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:C A 638, Descripción: C A 638 CARTELES Y LONAS IMPRESOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
135463	2583	\$ 69,017.68	18/12/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura:A 1000, Descripción: A 1000 BOLETO CONTALON PARA ENTRADA AL ZOOLOGICO VILLA FANTACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura:A 730, Descripción: A 730 FORMATOS DE ORDEN DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura:A 855, Descripción: A 855 FORMATO MULTIPLE SERIE C SOLICITADOS POR LA DIR. INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura:A 856, Descripción: A 856 BITACORA DE 26 FIRMAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura:A 977, Descripción: A 977 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:A839, Descripción: A839 VOLANTE MEDIA CARTA, CONSTANCIA RECONOCIMIENTO IMPRESION EN HOJA T/CARTA. SOL. POR INST. DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura:C A 821, Descripción: C A 821 FORMATO DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIR. . DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

135464	2583	\$ 1,748.12	18/12/2014	COMERCIALIZADORA BILUSHE SA DE CV	Factura: 22, Descripción: 22 MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO PARA TERMINAR DE EDIFICAR LOS BAÑOS DEL SECTOR I, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA
135465	2583	\$ 52,125.97	18/12/2014	CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS SA DE CV	Factura: F 6795, Descripción: F 6795 MATERIAL DE FONTANERIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: F 6781, Descripción: F 6781 MAT. REQUERIDO EN TRABAJOS OPERATIVOS DE DEPENDENCIA, MAT. DE FONTANERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: F 6782, Descripción: F 6782 MATERIAL REQUERIDO EN TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA., SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
135466	2583	\$ 9,661.65	18/12/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: G 11009, Descripción: G11009 GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: G 11296, Descripción: G 11296 DIESEL SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: G 11297, Descripción: G 11297 CONSUMO DE DIESEL SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135467	2583	\$ 31,390.76	18/12/2014	CERCA MALLA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 13792, Descripción: A 13792 TRABAJOS DE ACABADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DR MALLA CICLON EN EL INGRESO AL TALLER VEHICULAR SOLICITADO POR LA DI. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: A13697, Descripción: PAGO DE ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-032/2014-RP-MALLA. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.; Factura: A13731, Descripción: A13731 PAGO DE SERV. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-042/2014-RP-MALLA, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.

135468	2583	\$ 21,206.89	18/12/2014	COMERCIALIZADORA BILUSHE SA DE CV	Factura:14, Descripción: 14 VIDRIO MATERIAL NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA GALERIA DE MOMIAS EN EL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA SOLICITADO POR LA DIR. DE INSPECCION DEL AREA TECNICA; Factura:15, Descripción: 15 LAMBRIN DE MADERA SOLICITADO POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura:16, Descripción: 16 ALMOROL SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO; Factura:18, Descripción: 18 BANCAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE CEMENTERIOS; Factura:19, Descripción: 19 PLAFON, TEE CONECTORES SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
135469	2583	\$ 18,979.92	18/12/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 43029, Descripción: B 43029 ROPA DE TRABAJO (BOTAS) SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135470	2583	\$ 7,609.60	18/12/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: WBO4997, Descripción: WBO4997 VIDEO PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135471	2583	\$ 5,208.16	18/12/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura:10508 6088, Descripción: 10508 6088 SERVICIOS DE RADIO LOCALIZADORES POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
135472	2583	\$ 35,496.00	18/12/2014	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA 30, Descripción: JA 30 BALON DE FUTBOL SOCCER PROFESIONAL, CORTE ALEMAN, BALON DE VOLIBOL NO. 5, SOL. POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135473	2583	\$ 39,493.80	18/12/2014	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	Factura: DPC001 6057, Descripción: DPC001 6057 MOVILIARIO PARA EL DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL; Factura: DPC001 6293, Descripción: DPC001 6293 MATERIAL DE CURACIÓN SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA.; Factura: DPC001 6336, Descripción: DPC001 6336 LAMPARA DE EXPLORACION MULTIANGULOS CON BRAZO ALTAMENTE FLEXIBLE FUENTE DE LUZ INCANDESCENTE SOLICITADA POR LA DIR. DE SANIDAD ANIMAL



135474	2583	\$ 28,675.20	18/12/2014	COMERCIALIZADORA BEZCO SA DE CV	Factura:43 A, Descripción: 43 A GOOGLES DE SIMULACION POR EFECTO POR EFECTO DE ALCOHOL SOLICITADO POR LA DIR.GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135475	2583	\$ 37,704.64	18/12/2014	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	Factura:FE 261 3, Descripción: FILTRO DE ACEITE TIPO P-55 2025 PARA CAMION INTERNATONAL DURA STAR SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR
135476	2583	\$ 46,375.80	18/12/2014	CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:E 1 2464, Descripción: E 1 2464 ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN EL DEPARTAMENTO VILLA FANTASIA.; Factura:E 1 2955, Descripción: E 1 2955 CUCHILLA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.; Factura:E 1 3185, Descripción: E 1 3185 VASELINA, MINERAL ICE, EXODUS PASTE PIRANTEL, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:E1 2719, Descripción: E1 2719 MEDICAMENTO VETERINARIO SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA

135477	2583	\$ 273,683.80	18/12/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	<p>Factura: 3F5EFC7-E22D-9894-1605-4FC16E7C656C, Descripción: 3F5EFC7-E22D-9894-1605-4FC16E7C656C PAGO X PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA PRESENT. DE MUSICOS Y BAILADORES DE DIF. REGIONES DE LA ZONA DE OCCIDENTE DE MEX. A CELEBRARSE EN AGOSTO 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 470F48C3-60CF-8E12-EB38-19850AB9B998, Descripción: 470F48C3-60CF-8E12-EB38-19850AB9B998 PAGO DE PRODUCCIÓN GENERAL ARTISTICA DEL ARTE CONTEMPORANEO INDIGENA, A REALIZARSE EN LOS 5 CENTROS CULTURALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: 4899D65E-3CFF-0358-6D05-A506EBOA8FD5, Descripción: 4899D65E-3CFF-0358-6D05-A506EBOA8FD5 PAGO POR PRODUCCIÓN GENERAL ARTISTICA DE PRESENTACIONES INSTRUMENTAL DE VIOLIN, VIOLO NCELO, PIAO FORTE EN INST. DE CULTURA; Factura: C176E166-5F1B-7DBC-FFD9-A2732D874617, Descripción: C176E166-5F1B-7DBC-FFD9-A2732D874617 PAGO POR PROD. GRAL. ARTISTICA DEL PROYECTO FIN DE CURSOS 2014 DE LOS ALUMNOS DE TALLERES PERMANENTES. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: DFFCAD94-1960-1345-359E-2E5B4BE67F4A, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO "LOCUCION ENTRE VOCES INFANTILES" A REALIZARSE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura: F1D14E47-020F, Descripción: F1D14E47-020F PAGO DE PROD. GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO DE MEDIADORES DE SALAS DE LECTURA, P/PROMOVER LA LECTURA Y</p>
135478	2583	\$ 626.40	18/12/2014	COOLPRINT SA DE CV	<p>Factura: 012541D, Descripción: 012541D LONA IMPRESA (CON SEÑALAMIENTO DE BAÑOS) PARA LA ROMERIA 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.</p>

135479	2583	\$ 30,850.20	18/12/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura:47, Descripción: 47 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:49, Descripción: 49 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura:58, Descripción: 58 HERRAMIENTAS SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA; Factura:61, Descripción: 61 CUCHILLO Y ESCALERA SOLICITADAS POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:66, Descripción: 66 CHAPAS PARA ESCRITORIO. SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS.; Factura:70, Descripción: 70 MATERIAL DE HERRAMIENTA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:C78, Descripción: 78 HERRAMIENTAS DE TRABAJO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
135480	2583	\$ 33,268.80	18/12/2014	CAROLINA ELIZABETH GUDIÑO VALENZUELA	Factura:19, Descripción: 19 TALLER LIBERA EL SUPER LIDER QUE LLEVAS DENTRO, SOLICITADO POR EL ICOE
135481	2583	\$ 23,423.88	18/12/2014	CENOBIO PEREZ PONCE	Factura:A21, Descripción: A21 MATERIAL REQUERIDO PARA LA CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
135482	2583	\$ 5,040.00	18/12/2014	DIFARVET SA DE CV	Factura:VET 68662, Descripción: VET 68662 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
135483	2583	\$ 25,379.64	18/12/2014	DEMYCSA DE CV	Factura:989, Descripción: 989 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS

135484	2583	\$ 70,073.66	18/12/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura: E 343, Descripción: E 343 MATERIAL (PINTURA) PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: E 373, Descripción: E 373 MATERIAL DE PINTURA PARA EL INSTITUTO DE CULTURA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: E404, Descripción: E404 MAT. REQUERIDO P/REALIZAR ACT. OPERATIVAS, PINTURA VINILICA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
135485	2583	\$ 521.89	18/12/2014	ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A 478, Descripción: A 478 MAT. ELECTRICO SOL. POR DIR. DE EDUCACION AMBIENTAL.
135486	2583	\$ 24,750.00	18/12/2014	EVENTOS LA PROVIDENCIA SA DE CV	Factura: 000200E, Descripción: 000200E SERVICIO INTEGRAL, PARA LA CLAUSURA DE ACADEMIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
135487	2583	\$ 839.84	18/12/2014	EL COLOR DE COCULA SA DE CV	Factura: A41F- 67 33, Descripción: A41F- 67 33 PINTURA Y THINER, SOL. POR DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135488	2583	\$ 43,848.00	18/12/2014	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERREZ	Factura: 10, Descripción: BOLETO PERSONALIZADO PARA USO DE PISO Y RECOLECCION DE BASURA EN TIANGUIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135489	2583	\$ 34,626.00	18/12/2014	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura: 648, Descripción: 648 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS (ENTREGA DE LA MEDALLA "PRESEA ZAPOPAN 2013) AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 4140, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

135492	2583	\$ 22,643.20	18/12/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	<p>Factura:193, Descripción:  193 PAGO DE SERV. DE JULIO/2014 DE LA OTI-004/2014-RP-MTTO. A UNIDAD BASILICA. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura:194, Descripción:  194 PAGO SERV. DE JULIO/2014 DE LA OTEI-004/2014-RP-MTTO, P/AGUA FRIA EN EL MUSEO SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 220, Descripción:  220 PAGO DE ESTIMACION 8 A SERV. DE CHILLERS EN AGUA PRIA OTEI-004/RP-MTTO, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO QUIMICO AL SISTEMA ABIERTO EN UNIDAD BASILICA.; Factura: 221, Descripción:  221 PAGO DE TRATAMIENTO QUIMICO DE ENFRIAMIENTO OTEI-004/2014-RP-MTTO. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO QUIMICO AL SISTEMA ABIERTO EN UNIDAD BASILICA.; Factura: 259, Descripción:  259 SERVICIO AL SISTEMA CERRADO DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, OTEI-004/2014-RP-MTTO (ESTIMACION 10), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDICIOS.; Factura: 260, Descripción:  260 SERVICIO AL SISTEMA CERRADO DE UNIDAD BASILICA,</p>
--------	------	--------------	------------	-------------------------------	---

135493	2583	\$ 45,367.60	18/12/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	<p>Factura:182, Descripción: 182 PAGO DE SERVICIO DE JUNIO A SISTEMA ABIERTO DE UNIDAD BASILICA, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura:183, Descripción: 183 PAGO DE SERVICIO DE JUNIO, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura:184, Descripción: 184 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OTEI-024/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura:192, Descripción: 192 PAGO DE SERV. DEL MES DE JULIO DE LA OTEI-004/2014-RP-MTTO. P/AGUA FRIA EN LA UNIDAD BASILICA. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura:236, Descripción: 236 PRODUCTO QUIMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:282, Descripción: 282 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES DE SISTEMAS Y TANQUES ELEVADO EN EL RASTRO OTEI-053/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.</p>
135494	2583	\$ 9,152.40	18/12/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	<p>Factura:237, Descripción: 237 PRODUCTO QUIMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:238, Descripción: 238 PRODUCTO QUIMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLERS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS</p>

135495	2583	\$ 76,944.96	18/12/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00234971, Descripción: ACUMULADOR DE BATERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: FIA 00237153, Descripción: FIA 00237153 FILTROS PARA SERVICIOS DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FIA 00239372, Descripción: FILTROS PARA CAMION KODIAK DE PARQUES Y JARDINES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00240727, Descripción: FIA 00240727 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00254170, Descripción: FIA 00254170 BATERIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.; Factura: FIA 00254171, Descripción: FIA 00254171 BATERIAS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135496	2583	\$ 131,451.01	18/12/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00238078, Descripción: FIA 00238078 BATERIAS PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SOL POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: FIA 00242499, Descripción: FIA 00242499 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00245706, Descripción: FIA 00245706 REFACCIONES DE STOCK P/RAM 21500 MOD. 2008-10, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: FIA 00245707, Descripción: FIA 00245707 REFACCIONES PARA CAMIONES KODIAK DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: FIA 00245708, Descripción: FIA 00245708 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: FIA 00245709, Descripción: FIA 00245709 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.

135497	2583	\$ 14,734.59	18/12/2014	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	Factura:A 1301, Descripción: A 1301 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:A1155, Descripción: A1155 MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE MULTAS CON LOS EQUIPOS P.D.A. QUE SE UTILIZAN EN LAS ZONAS DE PARQUIMETROS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
135498	2583	\$ 2,474.27	18/12/2014	FABRIMUEBLES GOPRI SA DE CV	Factura:A 762, Descripción: A 762 MUEBLES SOLICITADOS POR JURIDICO DE TESORERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135499	2583	\$ 11,330.89	18/12/2014	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura:GB 0029 257, Descripción: GB 0029 257 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135502	2583	\$ 61,480.00	18/12/2014	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura:16, Descripción: 16 HONORARIOS CORRESP AL MES DE NOV/2014, POR DIR. DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, SEG. CONTRATO CO-008/2014, SOL POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura:17, Descripción: 17 HONORARIOS CORRESP A DIC./2014 POR DIR. DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA.



135503	2583	\$ 55,122.62	18/12/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	<p>Factura:4167, Descripción:  MATERIAL PARA CHAPAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS;Factura:4351, Descripción:  4351 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:IO1 3977, Descripción:  IO1 3977 ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.;Factura:IO1 4147, Descripción:  IO1 4147 ARTICULOS DE FERRETERIA (ESCOBA METALICA) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.;Factura:IO1 4266, Descripción:  IO1 4266 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:IO1 4466, Descripción:  IO1 4466 EXTENCION REFORZADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;Factura:IO1 4423, Descripción:  IO1 4423 BROCA NEGRA, AV AE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.</p>
--------	------	--------------	------------	-----------------------------------	---

135504	2583	\$ 37,516.66	18/12/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	<p>Factura:5647, Descripción: 5647 LAMPARA AHORRADORAS EN ESPIRAL SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: IO1 4107, Descripción: IO1 4107 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO Y MONUMENTOS PUBLICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: IO1 4149, Descripción: IO1 4149 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: IO1 4164, Descripción: IO1 4164 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: IO1 4165, Descripción: IO1 4165 MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS 1288 ESPACIOS Y POSTES DE ESTACIONAMIENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: IO1 4166, Descripción: IO1 4166 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, COMO EL RETIRO DE MALEZA EN BANQUETAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: IO7 3978, Descripción: IO1 3978 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.</p>
135505	2583	\$ 54,574.29	18/12/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	<p>Factura:5323, Descripción: 5323 CABLE DUPLEX SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:5324, Descripción: 5324 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:5423, Descripción: 5423 LAMPARA AHORRADA EN ESPIRAL SOLICITADA POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:5708, Descripción: 5708 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura:5948, Descripción: 5948 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: IO1 5097, Descripción: IO1 5097 CINTA AISLANTE SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.</p>

135506	2583	\$ 47,565.32	18/12/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: I01 5062, Descripción: I01 5062 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LABORES OPERATIVAS DE LA INDEPENDENCIA, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: I01 5143, Descripción: I01 5143 ESCOBA METALICA REFORZADA DE 22 DIENTES CON TENSOR, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: I01 5206, Descripción: I01 5206 ESCOBA METALICA PARA JARDINERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: I01 5231, Descripción: I01 5231 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.; Factura: I01 5284, Descripción: I01 5284 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO OPERATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: I01 5648, Descripción: I01 5648 MATEIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑILERIA EN EL RASTRO DE ZAPOPAN Y ATEMAJAC.
135507	2583	\$ 56,366.72	18/12/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura: 5649, Descripción: 5649 TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL; Factura: 5838, Descripción: 5838 BROCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 6081, Descripción: 6081 LIMA PLANA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: 6604, Descripción: 6604 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: 6683, Descripción: 6683 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
135508	2583	\$ 20,880.00	18/12/2014	PROMOTORA DE LA CULTURA EMPRENDEDORA AC	Factura: 006, Descripción: 006 BECAS TALLER DE CAPACITACION PARA 35 PERSONAS, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA
135509	2583	\$ 4,020.56	18/12/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CFDI 2299, Descripción: CFDI 2299 ROLLO DE VYNIFLEX, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL.

135510	2583	\$ 29,938.44	18/12/2014	PRO SOLUCIONES KERSA DE CV	Factura: EQU 307, Descripción: EQU 307 REFACCIONES PARA DESBROZADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: EQU 544, Descripción: EQU 544 ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES.
135511	2583	\$ 4,954.77	18/12/2014	PRO DUO SA DE CV	Factura: 37A, Descripción: 37A SEÑALAMIENTO EN VINIL CON LA LEYENDA ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
135512	2583	\$ 11,382.50	18/12/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 264, Descripción: 264 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-045/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
135513	2583	\$ 25,710.24	18/12/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B 1065, Descripción: B 1065 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.; Factura: B 912, Descripción: B 912 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: B 914, Descripción: B 914 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135514	2583	\$ 33,145.84	18/12/2014	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura: 07966, Descripción: 07966 PINTURAS VARIOS COLORES, MAT. REQUERIDO P/SEÑALIZAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS DIF. AREAS DEL RASTRO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura: 09167, Descripción: 09167 SELLADOR DE PINTURA VINILICA SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 09263, Descripción: 09263 PINTURA VINILICA DE COLOR GRIS Y AMARILLO SOLICITADAS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

135515	2583	\$ 48,442.00	18/12/2014	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 9580, Descripción: E 9580 DESPIQUE DE HUESO DE CABALLO SOLICITADO POR EL DEPTO. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: E 9 691, Descripción: E 9 691 DESPIQUE Y HUESO CON CARNE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VILLA FANTASIA .; Factura: E 9905, Descripción: E 9905 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: E9 328, Descripción: E9 328 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, SOL POR DIR. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: E9430, Descripción: E9430 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
135516	2583	\$ 94,429.80	18/12/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 205, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 206, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 207, Descripción: 207 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 208, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 211, Descripción: 211 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

135517	2583	\$ 47,229.40	18/12/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	<p>Factura: E 364, Descripción: E 364 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN OTEI-028/2014-RP-AA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: E 404, Descripción: E 404 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-048/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: E 305, Descripción: E 305 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-036/2014-RP-MTTO. MTTO. A SIST. DE AIRE ACOND. CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CALLE 2, INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS, EN COMEDOR ECOLOGIA. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: E 331, Descripción: E 331 PAGO DE EST. 2 Y FINIQUITO DE LA AD-014/2014-RP-MTTO. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: E 434, Descripción: E 434 ESTIMACION 2 DE LA OTEI-031A/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.</p>
135518	2583	\$ 65,782.44	18/12/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	<p>Factura: F 148, Descripción: F 148 MAT. REQUERIDO P/TRABAJOS DE MTTO. Y CONSERVACIÓN DE AREAS DE INHUMACIÓN DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE CEMENTERIOS.; Factura: F 151, Descripción: F 151 REFACCIONES NECESARIAS P/MANTENER EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL SACRIFICIO DE BOVINOS. SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura: F 163, Descripción: F163 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL RASTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL.; Factura: F 202, Descripción: F 202 MANTENIMIENTO A MOTO BOMBA, SOLICITADO POR MERCADOS; Factura: F191, Descripción: F191 PODADORA DE GASOLINA MOTOR DE 140</p>

135519	2583	\$ 8,637.80	18/12/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: FIA 00240372, Descripción: FIA 00240372 COMPRA DE TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FIA 00245705, Descripción: FIA 00245705 FILTRO PARA SERVICIO DE CAMIONES KODIAK DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135520	2583	\$ 125,506.20	18/12/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 166, Descripción: F 166 GPS GEOREFERENCIADOR, SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO .; Factura: F 184, Descripción: F 184 REFACCIONES NECESARIAS PARA DESBROZADORAS EN EL RETIRO DE MALEZA Y SERVIDUMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES .; Factura: F139, Descripción: F139 CALIBRACIÓN DE EXPLOSIMETRO Y SONOMETRO DE LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE .; Factura: F185, Descripción: F185 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA CLEAVER BROOKS DEL RASTRO MPAL.. SOL POR OMA .; Factura: F186, Descripción: F186 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALDERA LUCKAUT DEL RASTRO MPAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. MPALES. Y DIR. DE RASTRO MPAL.

135521	2583	\$ 46,518.88	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PFO11139524, Descripción: PFO11139524 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: PFO1131201, Descripción: PFO1131201 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: PFO115880, Descripción: PFO115880 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO116146, Descripción: PFO116146 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO1164171, Descripción: PFO1164171 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.; Factura: PFO126586, Descripción: PFO126586 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO128369, Descripción: PFO128369 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
135522	2583	\$ 44,399.61	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: P176198, Descripción: P176198 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO114613, Descripción: PFO114613 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO116460, Descripción: PFO116460 ARTICULOS DE PAPELERIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MANTENIMIENTO URBANO.; Factura: PFO117766, Descripción: PFO117766 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO1180928, Descripción: PFO1180928 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: PFO119304, Descripción: PFO119304 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA.; Factura: PFO1262327, Descripción: PFO1262327 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS



135523	2583	\$ 27,642.58	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF 011 3899 17, Descripción: PF 011 3899 17 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. DE ESTACIONAMIENTOS-; Factura: PF 011 617 2 9, Descripción: PF 011 617 2 9 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PROYECTOS ESTRTEGICOS; Factura: PF 01 30333, Descripción: PF 01 30333 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura: PFO11 6448, Descripción: PFO11 6448 PLANO Y GUIA ROJI, SOLICITADOS POR PARQUES Y JARDINES; Factura: PFO1 23359, Descripción: PFO1 23359 PAPELERIA PARA SINDICATURA; Factura: PFO1 26575 7, Descripción: PF 01 26575 7 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: PFO1 30795, Descripción: PFO1 30795 PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS
135524	2583	\$ 76,746.91	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF 01 25806 32, Descripción: PF 01 25806 32 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMVA DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: PFO114405, Descripción: PAPELERIA DIVERSA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO115119, Descripción: PFO115119 COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: PFO11 619 2, Descripción: PFO11 619 2 ARTICULOS DE PAPELERIA; Factura: PFO11 6917, Descripción: PFO11 6917 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PFO11809 3 7, Descripción: PFO11809 3 7 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: PFO1 28180, Descripción: PFO1 28180 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.

135525	2583	\$ 34,224.69	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0117810, Descripción: PF0117810 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PF0119292, Descripción: PF0119292 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS.; Factura: PF01237617, Descripción: PF01237617 PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: PF012428616, Descripción: PF012428616 PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: PF012516031, Descripción: PF012516031 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: PF01262251, Descripción: PF01262251 PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: PF01262291, Descripción: PF01262291 PAPELERIA SOLICITADA PÓR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA
135526	2583	\$ 103,394.61	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF0115073, Descripción: PF0115073 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PPTOS. Y EGRESOS.; Factura: PF0116609, Descripción: PF0116609 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR LA TESORERIA MPAL. Y LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.; Factura: PF0116911, Descripción: PF0116911 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADQUISICIONES.; Factura: PF0118257, Descripción: PF0118257 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADQUISICIONES.; Factura: PF0118790, Descripción: PF0118790 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: PF01195891, Descripción: PF01195891 PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura: PF0125972, Descripción: PF0125972 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL.

135527	2583	\$ 119,347.80	18/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura : PFO11 3326, Descripción: PFO11 3326 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS .; Factura : PFO118 337, Descripción: PFO118 337 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura : PFO119028, Descripción: PFO119028 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS .; Factura : PFO1 24790 18, Descripción: PFO1 24790 18 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura : PFO1 26465, Descripción: PFO1 26465 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura : PFO1 28181, Descripción: PFO1 28181 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SOLIC. POR LA DIRECCION CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
135528	2583	\$ 5,133.00	18/12/2014	QUIMICA TRAPI SA DE CV	Factura : 53, Descripción: 53 SUMINISTRO DE DESINCRUSTANTES CORRESPONDIENTES AL MESA DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
135529	2583	\$ 5,185.20	18/12/2014	RUBEN GARCIA GONZALEZ	Factura : 00000029 27, Descripción: 00000029 27 MTTTO. DE VEHICULOS OFICIALES MARCA FORD TIPO CAMION PELICANO MOD. 2002 NO. E 1664 O.T. TM169144 SOL POR OMA Y DIR. DE MTTTO. VEHICULAR; Factura : 00000031 34, Descripción: 00000031 34 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135530	2583	\$ 16,695.00	18/12/2014	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura : 10, Descripción: 10 ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.CO-159/2012-C

135531	2583	\$ 11,672.82	18/12/2014	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura:541, Descripción: 541 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION INSTALADOS EN EL CERRO DE LA HIGERA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACION.
135532	2583	\$ 93,973.00	18/12/2014	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	Factura:A 3486, Descripción: POLLO ENCANAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura:A 3487, Descripción: FRUTAS Y VERDURAS SOLICITADAS POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura:A 925, Descripción: POLLO ENCANAL SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura:A 926, Descripción: FRUTAS Y VERDURAS SOLICITADAS POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA
135533	2583	\$ 99,296.00	18/12/2014	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura:CFDI 103, Descripción: CFDI103SERVICIO INTEGRAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:CFDI 71, Descripción: CFDI 71SERVICIO INTEGRAL DEL BRINDIS DEL DIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS; Factura:CFDI 91, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135534	2583	\$ 24,920.00	18/12/2014	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura:519, Descripción: 519 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, MCA DODGE TIPO RAM 2500 MOD. 2006 O.T. 183084 REQ PTE DE LA REQ 1825 DEL 2013. O.C. 3270 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135535	2583	\$ 25,593.08	18/12/2014	RICARDO GODINEZ GARIBAY	Factura:118, Descripción: 118 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135536	2583	\$ 145,000.00	18/12/2014	REPRESENTACIONES ARINDERSC	<p>Factura :0915, Descripción:  ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:0974, Descripción:  ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:CFDI 118, Descripción:  SRVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:CFDI 119, Descripción:  SRVICIOS PROFECIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:CFDI 73, Descripción:  ASESORIA EN COMUNICACION PARA EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</p>
135537	2583	\$ 36,758.08	18/12/2014	RAQUEL LARA CAPETILLO	<p>Factura : 294, Descripción:  294 PUBLICIDAD IMPRESA P/PROMOCIÓN DE LOS SERVS. PUBLICOS DEL MPIO. SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: 332, Descripción:  332 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS.; Factura: 355, Descripción:  BLOCK DE FORMATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: 391, Descripción:  FORMATOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura:422, Descripción:  SOLICITUD DE BUSQUEDA SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMIVA DE LA OMA; Factura:423, Descripción:  IMPRESIO DE SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</p>

135538	2583	\$ 19,688.68	18/12/2014	RAQUEL LARA CAPETILLO	<p>Factura: 255, Descripción:  255 MATERIAL REQUERIDO PARA 4 TIPOS DE ACREDITACIONES, PERSONALES DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE Y PERSONAS EMBARAZADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES .; Factura: 256, Descripción:  256 SERV. DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS. SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE LICENCIAS; Factura: 257, Descripción:  257 HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: 314, Descripción:  314 MATERIAL REQUERIDO PARA 4 TIPOS DE ACREDITACIONES, PERSONALES DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE Y PERSONAS EMBARAZADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES .; Factura: 348, Descripción:  342 BOLETOS DE COBRO DE USO DE PISO DE ROMERIA 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS .; Factura: 371, Descripción:  371 IMPRESION DE BOLETA DE DEFUNCION, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.</p>
--------	------	--------------	------------	-----------------------	---

135539	2583	\$ 24,037.52	18/12/2014	REFACCIONES GONDI SA DE CV	Factura:4753, Descripción: 4753 REFACCIONES PARA LA DIR. DE MTTO. URBANO. SOLOMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:4763, Descripción: 4763 REFACCIONES PARA CAMIONES COMPACTADORES INT. DE ASEO PUBLICO, SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:4764, Descripción: 4764 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:4773, Descripción: 4773 REFACCION PARA VOLTEO FORD F-450 ECO.1059 DE CEMENTERIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:4795, Descripción: 4795 MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:4813, Descripción: 4813 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PADRON Y LICENCIAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135540	2583	\$ 15,470.69	18/12/2014	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	Factura:001 A, Descripción: 001 4 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135541	2583	\$ 67,857.10	18/12/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 36, Descripción: 36 RECARGA DE AMONIACO PARA CAMARAS DE REFRIGERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura:37, Descripción: 37 MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

135542	2583	\$ 115,025.68	18/12/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura:OFBF 66966, Descripc ion: OFBF 66966 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANT. VEHICULAR;Factura:OFBF 73457, Descripc ion: OFBF73457 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73460, Descripc ion: OFBF73460 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73634, Descripc ion: OFBF 73634 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73678, Descripc ion: OFBF 73678 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 74183, Descripc ion: OFBF74183 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF75986, Descripc ion: OFBF75986 LLANTAS TRASERA PARA RETRO EXCAVADORA DE LA DIR. DE AGROPECUARIO. SOL. PORCENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
135543	2583	\$ 96,620.54	18/12/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura:OFBF68748, Descripc ion: OFBF 68748 LLANTAS PARA RETRO EXCAVADORA ECO A-0311 OBRAS PUBLICAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS, Y DIR. DE CONSTRUCCION.;Factura:OFBF69613, Descripc ion: OFBF 69613 LLANTAS PARA PLATAFORMA CAMA BAJA 43-4TO. SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.;Factura:OFBF71316, Descripc ion: OFBF71316 LLANTAS PARA RETRO EXCAVADORA ECO. A-0311 DE OBRAS PUBLICAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS. Y DIR. DE CONSTRUCCION.;Factura:OFBF75982, Descripc ion: OFBF75982 LLANTAS SOL. PORCENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO;Factura:OFBF76453, Descripc ion: OFBF76453 LLANTAS PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SOL. PORCENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.



135544	2583	\$ 7,704.60	19/12/2014	FERNANDO NAVARRETE SALMON	Factura:0520/4/4.5/130/2014/M., Descripción: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 31/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSO
135546	2583	\$ 10,000.00	19/12/2014	GILBERTO OCAMPO MELGOZA	Factura:AOV/0600/924/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR CAJA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
135547	2583	\$ 167,040.00	19/12/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura:000643A, Descripción: 000643A VALLA DE CONTENCIÓN DE SEGURIDAD PARA CONTENER DISTURBIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA
135548	2583	\$ 167,040.00	19/12/2014	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura:000643A, Descripción: 000643A VALLA DE CONTENCIÓN DE SEGURIDAD PARA CONTENER DISTURBIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA
135549	2583	\$ 20,000.00	19/12/2014	FABIOLA JIMENEZ ESCOBEDO	Factura:AOV/0600/974/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA TARJETAS Y SOBRES DE FELICITACION DE FIN DE AÑO DEL PRESIDENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135550	2583	\$ 140,000.00	19/12/2014	LAURA MICHELLE ACEVES FLORES	Factura:C AOV/0600/972/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EVENTO CENA DE UNO HABITAT SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135551	2583	\$ 103,697.27	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura:F 2231, Descripción: F 2231 INSUMOS PARA CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:F1375, Descripción: F1375 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F1416, Descripción: F1416 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F1421, Descripción: F1421 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F1516, Descripción: F1516 PAQUETES DE TECHOS Y BOVEDUCAS, SOL. POR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F1590, Descripción: F1590 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F2572, Descripción: F2572 MAT. REQUERIDO P/SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.

135552	2583	\$ 6,148.00	19/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/981/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 45 MUÑECAS DE HOJA DE MAIZ GRANDES Y 10 CHICAS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO TVMORFOSIS SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
135553	2583	\$ 11,970.50	19/12/2014	LUIS FERNANDO SALAS DE LOZA	Factura:009 2, Descripción: 009 2 AOV/0600/759/2014 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE 35 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO CON CRISTAL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura:009 3, Descripción: 009 3 AOV/0600/759/2014 GASTO EFECTUADO, 35 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE CRISTAL REFLEJANTE EN PAPEL COUCHE MATE CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR", SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
135554	2583	\$ 8,328.80	19/12/2014	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura:8 23, Descripción: 8 23 REFACCIONES PARA RETRO EXCAVADORA 416 CATERPILLAR MOD. 89 NO. ECO A-029, SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE CONSTRUCCION
135555	2583	\$ 2,617.18	19/12/2014	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura:B 2338, Descripción: B 2338 GASTO EFECTUADO POR HONORARIOS DE SERVICIOS NOTARIALES ESC. 287 3, SOLICITADO POR PATRIMONIO

135556	2583	\$ 118,322.31	19/12/2014	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	<p>Factura:770, Descripción:  770 REPARACION DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA NO. ECO A-0391 MOD. 2006. SOL POR DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura:771, Descripción:  771 REPARACION DE RETRO EXCAVADORA 416 NO. ECO. A-0029. SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:821, Descripción:  821 REFACCIONES PARA RETRO EXCAVADORA 426 CATERPILLAR MOD. 93 NO. ECO. A-0022 SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE CONSTRUCCION.; Factura:822, Descripción:  822 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 140-G MCA. CATERPILLAR MOD. 93 NO. ECO A-0023 SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:824, Descripción:  824 REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA 670-C MCA. JOHN DEERE MOD 2002 NO. ECO. A-0312, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:825, Descripción:  825 REFACCIONES PARA RETRO EXCAVADORA 416 CARTERPILLAR MOD. 2006, NO. ECO. A-0390, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:826, Descripción:  826 REFACCIONES PARA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR NO. ECO A-0391 SOL POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS</p>
--------	------	---------------	------------	---	--

135557	2583	\$ 26,200.59	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1412, Descripción:  F 1412 MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES.; Factura: F 1460, Descripción:  F 1460 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: F 1592, Descripción:  F1592 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 1783, Descripción:  F 1783 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 2112, Descripción:  F 2112 CEMENTO GRIS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F1407, Descripción:  F1407 MAT. REQUERIDO PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura: F1591, Descripción:  F1591 MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS OPERATIVOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.</p>
--------	------	--------------	------------	--	---

135558	2583	\$ 80,966.49	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1381, Descripción:  F 1381 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (1 PAQUETE DE TECHO Y 104 BOVEDUCAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1389, Descripción:  F 1389 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (4 PAQUETES DE TECHO Y 370 BOVEDUCAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1390, Descripción:  F 1390 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (4 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1419, Descripción:  F 1419 MATERIAL REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS .; Factura: F 1420, Descripción:  F 1420 MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIFUSION DE LA GALERIA DE MOMIAS DEL CEMENTERIO DE ALTAGRACIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES .; Factura: F 1442, Descripción:  F 1442 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCA, REQ. PTE. 960 CONO.C. 2317 DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F1371, Descripción:  F 1371 1 PAQUETE DE TECHO Y 200 BOVEDUCAS, SOLICITADAS POR LA</p>
--------	------	--------------	------------	--	--

135559	2583	\$ 92,104.15	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1382, Descripción: F 1382 4 PAQUETES DE TECHO Y 378 BOVEDUCAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 2233, Descripción: F 2233 SOLDADURA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2362, Descripción: F 2362 VIGA IPS SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2372, Descripción: F 2372 UN PAQUETE DE ENJARRE, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3302, Descripción: F 3302 VIGA IPS DE 5", SOL. POR DIR GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1391, Descripción: F 1391 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3643, Descripción: F 3643 EQUIPO NECESARIOS P/ACT. OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SIERRA DE MANO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
135560	2583	\$ 56,506.53	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 2361, Descripción: F 2361 37 METROS DE VIGA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2479, Descripción: F 2479 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 2624, Descripción: F 2624 CISTERNA DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2360, Descripción: F 2360 PAGO 13.40 METROS DE VIGA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2641, Descripción: F 2641 PAGO DE 8 CISTERNAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2644, Descripción: F 2644 PAGO DE 5 CISTERNAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2645, Descripción: F 2645 PAGO DE 7 CISTERNAS, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135561	2583	\$ 79,061.83	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1307, Descripción:  F1307 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (4 PAQUETES DE ENJARRE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 2240, Descripción:  F 2240 MANOJO DE 50 ATADOS DE POPOTE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 2353, Descripción:  F 2353 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 2476, Descripción:  F 2476 BOVEDUCA DE CONCRETO Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 2480, Descripción:  F 2480 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 2646, Descripción:  F 2646 CISTERNA DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 2763, Descripción:  F 2763 COMPRA DE ESTACAS DE MADERA VARIOS CENTIMETROS, SOLICITADAS POR OBRAS PUBLICAS</p>
--------	------	--------------	------------	--	---

135562	2583	\$ 101,445.83	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1305, Descripción:  F 1305 MATERIAL DE CONSTRUCCION (ENTREGA DE 9 PAQUETES DE TECHO Y 965 BOVEDUCA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F1 320, Descripción:  F1 320 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 407 BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F1 330, Descripción:  F1 330 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 377 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F1 331, Descripción:  F 1331 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 348.5 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F1 332, Descripción:  F1 332 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE 6 PAQUETES DE TECHO Y 643 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL .; Factura: F1 335, Descripción:  F1 335 MATERIAL PARA CONSTRUCCION ENTREGA DE DOS PAQUETES DE TECHO Y 173 PIEZAS DE BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO</p>
--------	------	---------------	------------	--	---



135563	2583	\$ 73,843.66	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 1350, Descripción: F 1350 5 PAQUETES DE TECHO Y 557 BOVEDUCAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 1351, Descripción: F 1351 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (2 PAQUETES DE PISO DE CEMENTO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1308, Descripción: F1308 ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 471 BOVEDUCAS, SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F3888, Descripción: F3888 VIGA IPS DE 5" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F3889, Descripción: F3889 VIGA IPS DE 5", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F3891, Descripción: F3891 VIGA IPS DE 5" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F3897, Descripción: F3897 VIGA IPS DE 5", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135564	2583	\$ 87,546.53	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 2997, Descripción: F 2997 VIGA IPS DE 5", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3877, Descripción: F 3877 PAGO 4 PAQ. DE TECHO Y 396 PZAS DE BOVEDUCA. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3879, Descripción: F 3879 PAGO POR CONCEPTO DE 5 PAQ. DE TECHO Y 459 PZAS DE BOVEDUCA.; Factura: F 3887, Descripción: F 3887 4 PAQ. DE TECHO Y 387 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3890, Descripción: F 3890 PAGO DE 5 PAQ DE TECHO Y 434 PZAS DE BOVEDUCA SOL. POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3913, Descripción: F 3913 PLAFON, SOL. POR ROMA Y DIR. DE MERCADOS.; Factura: f3885, Descripción: F 3885 PAGO DE PAQUETES DE TECHO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135565	2583	\$ 56,646.35	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 37 20, Descripción:  F 37 20 PAGO DE 154 PZAS DE MACHUELO RECTO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 389 2, Descripción:  F 389 2 PAGO 3 PAQ. DE TECHO Y 287 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 389 3, Descripción:  F 389 3 PAGO DE 61.20 MTROS DE VIGA IPS DE 5", SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 389 4, Descripción:  F 389 4 4 PAQ. DE TECHO Y 387 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 389 5, Descripción:  F 389 5 PAGO DE 21.10 METROS DE VIGA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 389 6, Descripción:  F 389 6 PAGO 2 PAQ. DE TECHO Y 141 PZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 389 8, Descripción:  F 389 8 PAGO DE 1 PAQ. DE TECHO Y 50 PIEZAS DE BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</p>
--------	------	--------------	------------	--	--

135566	2583	\$ 69,666.70	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura:F 3722,Descripcion: F 3722 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.;Factura:F 3731,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3785,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;Factura:F 3903,Descripcion: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:F1363,Descripcion: F1363 PAGO DE 17.20 MTS DE VIGA. SOL. POR DIR GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO;Factura:F3836,Descripcion: F3836 MAT. PARA TRABAJOS DE MTTO. Y CONSERVACION DE LAS AREAS DE INHUMACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;Factura:F3874,Descripcion: F3874 579 PZAS DE BOVEDUCA Y 6 PAQ. DE TECHO, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135567	2583	\$ 35,950.25	19/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura:125916F,Descripcion: 125916F PAPELERIA SOLICITADA POR LA SALA DE REGIDORES.;Factura:127133F,Descripcion: 127133F MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.;Factura:127317F,Descripcion: 127317F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:131904F,Descripcion: 131904F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS;Factura:131909F,Descripcion: 131909F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DPTO. DE LA RECAUDADORA NO. 2 LAS AGUILAS.;Factura:131916F,Descripcion: 131916F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS.;Factura:132330F,Descripcion: 132330F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE INGRESOS.

135568	2583	\$ 70,444.06	19/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	<p>Factura:1 238 29 F, Descripción:  1 238 29 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ECOLOGIA; Factura:1 24408 F, Descripción:  1 24408 F FOLDERSOLCIITADOS POR LA DIR.DE ECOLOGIA; Factura:1 27774 F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 27898 F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLCIITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 28499 F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura:1 289 34F, Descripción:  1 289 34F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POROMA Y DIR. DE MERCADOS.; Factura:1 29091 F, Descripción:  1 29091 F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. PORCENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura:1 30258 F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura:1 3068 6F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	---

135569	2583	\$ 60,938.45	19/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	<p>Factura:1 29109 F, Descripc ion:  1 29109 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS .; Factura:1 291 36F, Descripc ion:  1 291 36F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura:1 297 29 F, Descripc ion:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:1 30035 F, Descripc ion:  1 30035 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO .; Factura:1 30042F, Descripc ion:  1 30042F HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA .; Factura:1 30069 F, Descripc ion:  1 30069 F PAPELERIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura:1 3007 6F, Descripc ion:  1 3007 6 F PAPELERIA SOLICITADA POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura:1 31026F, Descripc ion:  1 31026F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO .; Factura:1 31 367 F, Descripc ion:  1 31 367 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	---

135570	2583	\$ 78,051.87	19/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	<p>Factura:1 22414F, Descripción:  122414F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura:1 238 33F, Descripción:  1238 33F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO.; Factura:1 31033F, Descripción:  1 31033F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:1 319 23 F, Descripción:  1 319 23 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:1 3208 6F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura:1 32109 F, Descripción:  1 32109 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.; Factura:1 32668 F, Descripción:  1 32668 F MICA RIGIDA SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura:1 32871 F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura:1 32917 F, Descripción:  ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	--

135571	2583	\$ 43,739.93	19/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	<p>Factura:129116F, Descripción:  129116F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:131907 F, Descripción:  131907 F ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura:132327 F, Descripción:  132327 F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR SRIA. DEL AYTO. SUB-DIR. ADMIVA DE SRIA. DEL AYTO.; Factura:132876F, Descripción:  132876F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura:133205F, Descripción:  133205F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura:134408F, Descripción:  134408F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS; Factura:134413F, Descripción:  134413F ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	--

135572	2583	\$ 204,616.60	19/12/2014	OXI COMERCIAL SA DE CV	<p>Factura:A 6970, Descripción:  A 6970 MAT NECESARIO PARA LAVAR UNIFORMES Y MANTAS UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL. SOL. POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MPAL.; Factura:A 6984, Descripción:  A 6984 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura:A 7015, Descripción:  A 7015 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:A 7198, Descripción:  A 7198 HERBICIDA PARA EVITA EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA EN LAS BANQUETS Y SERVIDUMBRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE MENTENIMIENTO URBANO; Factura:A 7404, Descripción:  A 7404 HIPOCLORITO DE SODIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura:A 7405, Descripción:  A 7405 ACIDO TRICLORO DOCIANURICO, Y HIPOCLORITO DE CALCIO SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura:A 7436, Descripción:  A 7436 MATERIAL NECESARIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:A 7537, Descripción:  MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura:A 7561, Descripción:  HIPOCLORITO DE SODIO AL 1.3% DE SU CONCENTRACION PARA</p>
--------	------	---------------	------------	------------------------	---



135573	2583	\$ 45,240.00	19/12/2014	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	<p>Factura:A 26,Descripcion: A 26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:A 27,Descripcion: A 27 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DE CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:A 28,Descripcion: A 28 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES;Factura:A13,Descripcion: A13 MTTO. Y AJUSTE A EQUIPO REPETIDOR EN EL CERRO TEQUILA, POR EL MES DE JULIO/2014. SEG.CONTRATO CO-027/2014. SOL POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.;Factura:A21,Descripcion: A21 MTTO. A EQUIPO REPETIDOR INSTALADO EN EL CERRO DEL TEQUILA CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014. SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET.;Factura:CA29,Descripcion: A 29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION INSTALADO EN EL CERRO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACION.</p>
135574	2583	\$ 39,915.60	19/12/2014	MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA DE CV	<p>Factura:MCI 10804,Descripcion: MCI 10804 FOTOCONTROL DE ACTIVACION ELECTRONICA SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS</p>
135575	2583	\$ 21,047.79	19/12/2014	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	<p>Factura:29,Descripcion: 29 PAGO DE EST. 3 Y FINIQUITO DE LA AD-008/2014-RP-RII, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.</p>

135576	2583	\$ 43,004.47	19/12/2014	LOMEDICSA DE CV	Factura: BA 1 61590, Descripción: BA 1 61590 MEDICAMENTO VETERINARIO SOL. POR DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA , PROT. CIVIL Y BOMBEROS. Y DIR. ADMIVA DE SEG PUBLICA.; Factura: BA 1 61 631, Descripción: BA 1 61 631 MEDICAMENTO VETERINARIO (PENICILINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: BA 1 61810, Descripción: BA 1 61810 MEDICAMENTO (XILOCAINA) SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: BA 1 61892, Descripción: BA 1 61892 BASCULA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: BA1 61 607, Descripción: BA1 61 607 MESA PASTEUR Y CARRITO DE EMERGENCIAS P/DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura: BA1 61816, Descripción: BA1 61816 2 ENTRENADORES RIGIDOS MASCULINOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESAROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: BA1 62150, Descripción: BA1 62150 1 ENTRENADOR RIGIDO FEMENINO, SOL. POR
135577	2583	\$ 49,205.81	19/12/2014	LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ	Factura: 50, Descripción: 50 TURBOS PARA CAMIONES COMPACTADORES INTL. SERIE 4300 DT-466 SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTD. VEHICULAR; Factura: 51, Descripción: 51 MANGUERA HIDRAULICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135578	2583	\$ 38,800.00	19/12/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 009, Descripción: 009 PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE REPRESENTACIONES DE DANZA, CANTO, PINTURA Y TEATRO A REALIZARSE EN EL 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135579	2583	\$ 22,722.22	19/12/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	<p>Factura:161, Descripción:  161 BANNER INFORMATIVO CON ARAÑA Y LONA IMPRESA, SOL. POR INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: 201, Descripción:  201 FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 259, Descripción:  259 LONA IMPRESA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: 273, Descripción:  273 GASTO EFECTUADO COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 286, Descripción:  286 CARTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 302, Descripción:  302 PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESION A COLOR, SOLICITADO POR PROYECTOS ESTRATEGICOS.</p>
--------	------	--------------	------------	------------------------------	--

135580	2583	\$ 199,144.16	19/12/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	<p>Factura: 2177, Descripción:  MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2042, Descripción:  MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2056, Descripción:  F 2056 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: F 2107, Descripción:  F 2107 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1899 DEP. PAVIMENTOS MARCA FORD TIPO P.K. F-250 MOD. 2005. OT. TM497082. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2141, Descripción:  MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2178, Descripción:  MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F1893, Descripción:  F1893 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES. SOL POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2041, Descripción:  F 2041 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1836, DEP. AGUA Y ALCANTARILLADO NO. OT. TM198202 S.S. 33238 T5 IPO P.K F-250 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F 2108, Descripción:  F 2108 MTTO. DE VEHICULOS OGICIALES NO. ECO 1628 DEP. PARTICIPACION CIUDADANA MCA. NISSAN MOD 2002 PK LARGO STE NO. OT TM.996077, SOL POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR</p>
--------	------	---------------	------------	---	--

135581	2583	\$ 119,419.92	19/12/2014	JULIO BERNI SILVA	<p>Factura:00001006, Descripción:  00001006 BOLSAS DE PLASTICO NEGRA TAMAÑO JUMBO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura:00001066, Descripción:  00001066 MAT. PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO, ATADO DE POPOTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura:00001264, Descripción:  ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura:00001278, Descripción:  00001278 ARTICULOS DE LIMPIEZA.. SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA.; Factura:00001302, Descripción:  00001302 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura:00001330, Descripción:  00001330 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.; Factura:00001342, Descripción:  00001342 COMPRA DE BOLSA PLASTICA TAMAÑO JUMBO, SOLICITADA POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura:00001518, Descripción:  00001518 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</p>
--------	------	---------------	------------	-------------------	--

135582	2583	\$ 43,931.94	19/12/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	<p>Factura:A 293, Descripción:  A293 MAT. REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS PUBLICOS;  Factura:A 299, Descripción:  A299 HERRAMIENTAS NECESARIAS P/ EL PROCESO DE MATANZA DE BOVINOS PORCINOS Y ATEMAJAC. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;  Factura:A 312, Descripción:  A312 MATERIAL REQUERIDO PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA, SOL. DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.;  Factura:A 338, Descripción:  A338 HERRAMIENTA NECESARIA P/TRABAJOS DE LIMPIEZA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;  Factura:A 339, Descripción:  A339 MAT. DE FERRETERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.;  Factura:A 340, Descripción:  A340 EQUIPO NECESARIO EN EL PROCESO DE MATANZA DE LAS RESES EN EL RASTRO MPAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y DIR. DE RASTRO MPAL.;  Factura:A 342, Descripción:  A342 MATERIAL NECESARIO P/DAR RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS., SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.;  Factura:A 376, Descripción:  A376 ARTICULOS DE FERRETERIA, SOL. POR LA OMA Y DIR. DE MERCADOS.</p>
--------	------	--------------	------------	-----------------------	--

135583	2583	\$ 43,428.66	19/12/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura:A 275, Descripción: A 275 MATERIAL DE PAILERIA PARA REPARACIONES DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:A 348, Descripción: A 348 COMPRA DE CHAPAS MOD. 715, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 349, Descripción: A 349 COMPRA DE LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 354, Descripción: A 354 COMPRA DE MATERIAL VARIO, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA; Factura:A 358, Descripción: A 358 COMPRA DE MATERIAL VARIO, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 359, Descripción: A 359 COMPRA DE FOCO DE 26 W. SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 381, Descripción: A 381 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 390, Descripción: A 390 ARTICULOS DE FERRETERIA, SOL. POR DIR. DE PARQUES Y JARDINES Y DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.
135584	2583	\$ 24,006.20	19/12/2014	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura:A 382, Descripción: A 382 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 404, Descripción: A 404 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
135585	2583	\$ 101,163.60	19/12/2014	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura:1164A, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:1206 A, Descripción: 1206 A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:1209 A, Descripción: 1209A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:922 A, Descripción: 922 A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135586	2583	\$ 181,864.80	19/12/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 34, Descripción: 34 PAGO DEL SERV. DEL MES DE JULIO SEG. AD-004/2014-RP-FUM. SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: 35, Descripción: 35 SERVICIOS DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 36, Descripción: 36 SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO POR EL MES DE SEP-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 38, Descripción: 38 SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO POR EL MES DE NOV-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
135587	2583	\$ 30,577.60	19/12/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTONSA DE CV	Factura: A 6322, Descripción: A 6322 MATERIAL REQUERIDO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS OPERATIVOS (IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA VINILICA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
135588	2583	\$ 36,238.40	19/12/2014	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV	Factura: 1372, Descripción: 1372 GASTO EFECTUADO COMPRA DE DE 02 BANDERAS DE ZAPOPAN PINTADAS A OLEO SOLICITADAS POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS; Factura: C1130, Descripción: C1130 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE BANDERAS, PEDESTALES Y ASTAS QUE SE ADQUIRIERON PARA USARSE EN EVENTOS OFICIALES DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
135589	2583	\$ 54,463.13	19/12/2014	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura: SA 82968, Descripción: SA 82968 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: SA 83693, Descripción: SA 83693 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: SA 84291, Descripción: SA 84291 GASTO EFECTUADO POR LOS SERVICIOS DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N. ECONOMICO 2313 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR



135590	2583	\$ 118,980.00	19/12/2014	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:C YF 45424, Descripción: CYF 45424 GARRAFONES DE AGUA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura:YF45423, Descripción: YF45423 CONSUMO DE AGUA POR EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura:YF45425, Descripción: YF45425 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS., CONSUMO DE DIC/2014. SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
135591	2583	\$ 66,420.00	19/12/2014	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura:E 17865, Descripción: E 17865 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO 2725, SINIESTRO 6371/12 SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura:E 17869, Descripción: E 17869 DEDUCIBLE DEL VEHICULO 2370, SINIESTRO 5224/13, SOL. POR LA TESORERIA MPAL. Y LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura:E 17871, Descripción: E 17871 PAGO POR DEDUCIBLE DE VEHICULO R0280 SINIESTRO 6443/12, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.; Factura:E 17874, Descripción: E 17874 PAGO POR DEDUCIBLE DE VEHICULO 2831 SINIESTRO 14418/12, SOL. POR TESORERIA MPAL. Y DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
135592	2583	\$ 35,626.50	19/12/2014	STANDARD & POORS SA DE CV	Factura:FA - 3215, Descripción: FA - 3215 HONORARIOS LEALES DEL MES DE MARZO-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL

135593	2583	\$ 63,445.40	19/12/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA - 4463, Descripción: FGA - 4463 KIT FUSOR IMPRESORA HP COLOR LJ4700, SOL. POR LA DIR. DE CONTABILIDAD.; Factura: FGA- 3500, Descripción: FGA- 3500 CINTA DARAPRODUCTS SOLICITADO POR PAGADURIA DE NOMINAS.; Factura: FGA-4740, Descripción: FGA-4740 TARJETA EN BLANCO DE PVC SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: FGA-4741, Descripción: FGA-4741 CINTA PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES, SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: FGA 3501, Descripción: FGA 3501 TONER MARCA XEROX SOL. DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.
135594	2583	\$ 21,833.52	19/12/2014	SEGURIEXPRESS SA DE CV	Factura: 1023, Descripción: 1023 MATERIAL UTILIZADO EN LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: 1024, Descripción: 1024 MATERIAL UTILIZADO EN LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
135595	2583	\$ 20,360.32	19/12/2014	SODINET DE MEXICO SA DE CV	Factura: FM0001173, Descripción: FM0001173 TONNERSOLICITADO POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

135597	2583	\$ 176,038.39	19/12/2014	TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV	Factura: 2029, Descripción: 2029 CARTUCHOS DE TINTA SOLIICTADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 2040, Descripción: 2040 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDA PUBLICA.; Factura: 2052, Descripción: 2052 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura: 2068, Descripción: 2068 TONERS VARIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA.; Factura: 2084, Descripción: 2084 CARTUCHOS DE TINTA SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 2085, Descripción: 2085 TONER VARIOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEG. PUBLICA; Factura: 2125, Descripción: 2125 TONER SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
135598	2583	\$ 41,760.00	19/12/2014	PROMOTORA DE LA CULTURA EMPRENDEDORA AC	Factura: 008, Descripción: 008 TALLER DE CAPACITACIONES PARA LA CIUDADANIA Y SERVICIOS PUBLICOS CON TEMA HAGAMOSLO MAS FACIL, LAS VIRTUDES DEL TRABAJO LOS DIAS 2,9,16,23 Y 30 DE AGONTO EN UNIDAD BASILICA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA; Factura: C11, Descripción: 11 BECAS TALLER DE CAPACITACION PARA 35 PERSONAS QUE CONSTA DE 15 HORAS PARA PUBLICO EN GENERAL EL 8,22,29 DE NOVIEMBRE Y 6 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
135599	2583	\$ 44,080.00	19/12/2014	EDUCACION SUPERIOR MARISTA AC	Factura: BR 6452, Descripción: BR 6452 BECAS PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. CONVOCATORIA PAGO AL 100% CONTRATO CO-094/2014 SOLIC. POR EL I CO E
135600	2583	\$ 34,889.99	19/12/2014	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0320942, Descripción: 0320942 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES ECO. 1723 DIR. PROT. CIVIL Y BOMB. MCA PIERCE MOD 2003 TIPO MINIPUMPER. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR

135601	2583	\$ 44,974.27	19/12/2014	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV	Factura:FAGDL1783, Descripción: FAGDL1783 JUEGO DE BURILES PARA DESTOCONADORA SOLIC. POR LA DIRECC. DE PAEQUES Y JARDINES; Factura:FAGDL1707, Descripción: FAGDL1707 JGO. DE NAVAJAS DE CORTE , SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES
135602	2583	\$ 160,218.04	19/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura:115, Descripción: 115 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS .; Factura:131, Descripción: 131 GORRA (TELA TIPO BULDERY CON BELCONAL FRENTE) SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS Y DIR. DE MERCADOS .; Factura:161, Descripción: 161 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VILLA FANTASIA .; Factura:162, Descripción: 162 PLAYERA POLO ROJA BORDADA, SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:204, Descripción: 204 UNIFORMES SOL. POR LA DIR. DE ECOLOGIA, Y DIR. DE ASEO PUBLICO .; Factura:270, Descripción: 270 GUANTE MIXTO DE PIEL Y CARNAZA REFORZADO UNITALLA. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES; Factura:C172, Descripción: C172 GOGLES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
135603	2583	\$ 17,130.88	19/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura:114, Descripción: 114 COMPRA DE 8 PARES DE ZAPATOS BLANCOS SUELA ANTIDESLIZANTE SOLIC POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL; Factura:116, Descripción: 116 COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DE HULE SOLIC. POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL; Factura:122, Descripción: 122 COMPRA DE BOTAS DE HULE SANITARIA BLANCA SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura:147, Descripción: 147 FALDAS DE MEZCLILLAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

135604	2583	\$ 115,665.34	19/12/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura:41144, Descripción: 41144 MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A ACABO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ( BOLSAS DE PLASTICO ) SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO;Factura:41431, Descripción: 41431 MATERIAL DE LIMPLIEZA, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS;Factura:41 644, Descripción: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS;Factura:42074, Descripción: 42074 MATERIAL DE LIMPIEZA, SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO;Factura:42198, Descripción: 42198 MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:42427, Descripción: 42427 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON DE EDIFICIOS
135605	2583	\$ 862,466.96	19/12/2014	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura:A-24, Descripción: A-24 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO SAN NICOLAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS
135607	2583	\$ 10,130.28	19/12/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura:24, Descripción: 24 PAGO DE EST. 2 DE LA OTEI-039/2014-RP-AIM, SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
135608	2583	\$ 15,080.00	19/12/2014	OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHENSA DE CV	Factura:A 18730, Descripción: A 18730 MICROSCOPIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL SOLICITADO POR LA MISMA DEPENDENCIA
135609	2583	\$ 62,276.50	19/12/2014	NUEVA ELECTRICA ARSA DE CV	Factura:G 4483, Descripción: G 4483 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:G 4554, Descripción: G 4554 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:G 4589, Descripción: G 4589 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.;Factura:G 4590, Descripción: G 4590 LAMPARA FLUORESCENTE SOLICITADA POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS;Factura:G4655, Descripción: G4655 MATERIAL ELECTRICO, SOL POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.

135610	2583	\$ 36,296.20	19/12/2014	NOAH MARTINEZ GARCIA	Factura:99, Descripción: 99 PAGO DE EST. 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-047/2014-RP-PER, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
135611	2583	\$ 57,536.00	19/12/2014	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	Factura:B 638, Descripción: B 638 CEMENTO HIDRAHULICO, SOL POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS, Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura:B 665, Descripción: B 665 MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:B7 23, Descripción: B7 23 MEZCLA ENSECO DE CEMENTO HIDRAULICO DE RAPIDA RESISTENCIA. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
135612	2583	\$ 22,077.12	19/12/2014	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura:CO4115, Descripción: CO4115 RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:CO49 31, Descripción: RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura:CO5003, Descripción: CO5003 PAGO DE MTTO. A EXTINTORES, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura:CO5004, Descripción: GUANTES SOLICITADOS PPOR LA DRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
135613	2583	\$ 50,000.00	19/12/2014	MONICA CARDENAS RUIZ VELASCO	Factura:972, Descripción: 972 REALIZACION DE SEMINARIOS TEORICOS-PRACTICOS, UNA FERIA Y UNA EDITORIAL Y PUBLICACION DE LIBRO DEL ARTISTA, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135614	2583	\$ 10,133.76	19/12/2014	MARIA SARA CAMPOS CORDOVA	Factura:507 6, Descripción: 507 6 BLOCK DE SERVICIO FORMA IMPRESA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura:638 3, Descripción: 638 3 HOJAS MEMBRETADAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA PARTICULAR; Factura:7 205, Descripción: 7 205 FORMATOS DE VALES DE ALMACEN PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.

135615	2583	\$ 20,184.00	19/12/2014	MONTAJES Y ESCENARIOS SC	Factura:F 61, Descripción: F 61 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS SAN MIGUEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
135616	2583	\$ 10,398.24	19/12/2014	MAGSA IMPORTACIONES SA DE CV	Factura:117, Descripción: 117 MEDALLAS DEPORTIVAS SOL. POR DIR.DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135617	2583	\$ 71,447.65	19/12/2014	MARIO BOSS CARS SA DE CV	Factura:A-108, Descripción: A-108 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:A-109, Descripción: A-109 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:A-110, Descripción: A-110 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:A-111, Descripción: A-111 MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. 2385, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:A-112, Descripción: A-112 MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. 1721, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
135618	2583	\$ 28,556.88	19/12/2014	MAGUS SA DE CV	Factura:45431, Descripción: 45431 SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA MOTOR DE 2 TIEMPOS. SOL. POR SRIA. DEL AYUNTAMIENTO Y SUB-DIRECCION ADMIVA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
135619	2583	\$ 17,400.00	19/12/2014	MARIA GUADALUPE GARCIA AVIÑA	Factura:GD 3065, Descripción: GD 3065 LLANTAS PARA CARGADORES COMPACTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
135620	2583	\$ 30,160.00	19/12/2014	LITHO FORMAS SA DE CV	Factura:W25222, Descripción: W25222 FORMATO DE PERMISO EVENTUAL SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
135621	2583	\$ 788,916.00	19/12/2014	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura:S 44259, Descripción: S 44259 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

135622	2583	\$ 63,484.59	19/12/2014	LUIS MACIAS DE ALBA	<p>Factura:A 242, Descripción: A 242 VALES DE ALMACENA 3 TINTAS EN LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES.; Factura:A 249, Descripción: A 249 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:A 294, Descripción: A 294 IMPRESION DE SOBRE, INVITACION Y BOLETO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA TERCERA GENERACION DE JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.; Factura:A 327, Descripción: A 327 TITULO DE DERECHO DE USO Y TITULO DE PERPETUIDAD PARA LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.; Factura:A 409, Descripción: FORMATO DE VALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:A 293, Descripción: A 293 HOJA MEMBRETADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:A 305, Descripción: A 305 FORMATOS IMPRESOS NECESARIOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura:A 326, Descripción: A 326 FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura:A 353, Descripción: A 353 CARTEL CON IMAGEN INSTITUCIONAL. SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.</p>
135623	2583	\$ 32,707.17	19/12/2014	LINEA DE INSUMOS MEDICOS SA DE CV	<p>Factura:1117-A, Descripción: 1117-A MATERIAL DE CURACIÓN SOL. POR DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.</p>



135624	2583	\$ 92,660.80	19/12/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura:000167 E, Descripción: 000167 E FORMATO DE PERMISO SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS; Factura:000185 E, Descripción: 000185 E TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:000224E, Descripción: 000224E FORMAS VALORADAS SOL. POR LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:000235E, Descripción: 000235E ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:00216E, Descripción: 000216E FORMATOS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS MUNICIPALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
135625	2583	\$ 15,565.90	19/12/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura:000202E, Descripción: 000202E ARTICULOS DE PAPELERIA, HOJA MEMBRETADA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:000225E, Descripción: 000225E FORMATOS MULTIPLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura:000246E, Descripción: 000246E FORMAS VALORADAS SOLICITADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:000269E, Descripción: FORMATOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:000270E, Descripción: FORMATOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMIVA DE ECOLOGIA
135627	2583	\$ 34,799.07	19/12/2014	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	Factura:FF16065, Descripción: FF16065 GASTO EFECTUADO DEL PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE GRAN FORMATO LAS CUALES ESTAN EXPUESTAS EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO INTERACTIVO DEL TROMPO MAGICO DENOMINADO LA "REJA" SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

135628	2583	\$ 2,446.44	19/12/2014	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: 2614, Descripción: 2614 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. PORTESORERIA Y DIR. DE INGRESOS; Factura: 2684, Descripción: 2684 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR PRESIDENCIA Y DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
135629	2583	\$ 22,040.00	19/12/2014	JOSE LUIS MORAN TORRES	Factura: S 8, Descripción: S 8 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, CAMBIO DE TURBO NUEVO ORIGINAL. NO ECO. 2706 ASEO PUBLICO, OT. TM182114 REQ. PTE. DE LA OC. 3292 REQ. 1814 DEL 2013. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135630	2583	\$ 37,251.00	19/12/2014	JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA	Factura: 371, Descripción: 371 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C-332, Descripción: 332 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES MCA. FORD PICK UP F-250 STD MOD. 2006 NO. E 2161 O.T. TM513109 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
135631	2583	\$ 41,412.00	19/12/2014	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 3381, Descripción: 3381 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO.; Factura: 3385, Descripción: 3385 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 3624, Descripción: 3624 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 3899, Descripción: 3899 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 3925, Descripción: 3925 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135632	2583	\$ 12,535.26	19/12/2014	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura: 15, Descripción: 15 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OTEI-049/2014-RP-AIM, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

135633	2583	\$ 31,182.16	19/12/2014	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 238, Descripción: 238 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO AA, SOL. POR CONTABILIDAD; Factura: 293, Descripción: 293 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: 294, Descripción: 294 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: 295, Descripción: 295 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: 301, Descripción: 301 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA; Factura: 302, Descripción: 295 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. AMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: C- 334, Descripción: 334 ARTICULOS DE PAPELERIA, REQ. PTE DE LA O.C. 2405 DE LA REQUI 931 DEL 2013. SOL. POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135634	2583	\$ 45,664.56	19/12/2014	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	Factura: 10960, Descripción: 10960 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura: 11542, Descripción: 11542 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLIC. POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS; Factura: 11545, Descripción: 11545 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
135635	2583	\$ 2,224.45	19/12/2014	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B7891, Descripción: B7894 MEDICAMENTO SOLITADO POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: B8007, Descripción: B8007 NIMESULIDA SOLICITADA POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA
135636	2583	\$ 49,164.03	19/12/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: C DJAL-1550, Descripción: C DJAL -1550 APORTACIONES DOS AL MILLAR CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE CONTABILIDAD
135637	2583	\$ 21,569.04	19/12/2014	ISD SOLUCIONES DE TICSA DE CV	Factura: 4020, Descripción: 4020 MATERIAL DE AUDIO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 4043, Descripción: EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135638	2583	\$ 5,610.33	19/12/2014	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CONSA DE CV	Factura:1786, Descripción: 1786 HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: 2359, Descripción: 2359 HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR LA DIR. ADMVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: 2379, Descripción: 2379 SOLDADURA TIPO SOL-60-200
135639	2583	\$ 30,136.80	19/12/2014	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura:A 7585, Descripción: A 7585 MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
135640	2583	\$ 41,725.20	19/12/2014	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B 62, Descripción: B 62 PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE 6 SERV INTEGRALES DE 13, PARA EVENTOS CINE PLAZA DSH, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135641	2583	\$ 8,926.20	19/12/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura:A 31712, Descripción: A31712 ARTICULO DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
135642	2583	\$ 32,095.68	19/12/2014	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV	Factura:G-54301, Descripción: G-54301 HIDRO LAVADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.; Factura:G-54645, Descripción: COMPRESOR Y ESMERILADORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:G-54875, Descripción: G-54875 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA IDEAL, SOL POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura:G-55457, Descripción: G-55457 CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.; Factura:G-55733, Descripción: G-55733 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
135643	2583	\$ 2,228.65	19/12/2014	GC VISION TI MEXICO SA DE CV	Factura: FA 21338, Descripción: FA 21338 PAGO ANTICIPADO DE SERV. DE UNIDAD BASILICA PERTENECIENTE A LA OTEI-003/2014-RP-MUS. SOL POR ROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
135644	2583	\$ 20,555.20	19/12/2014	GRUPO PHILADELPHIA SA DE CV	Factura:D 2746, Descripción: D 2746 EXTINTORES Y DETECTOR DE HUMO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

135645	2583	\$ 6,431.80	19/12/2014	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	Factura:A1625, Descripción: A1625 UNIFORMES SOLICITADOS POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135646	2583	\$ 35,170.00	19/12/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura:MRFB147728, Descripción: MRFB147728 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO R0034 SINIESTRO 4143950, SOL POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.; Factura:MRFB147729, Descripción: MRFB147729 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO R0131 SINIESTRO 42269423 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO; Factura:MRFB150148, Descripción: MRFB150148 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO R0097, SINIESTRO 42902429 SOL. POR TESORERIA Y DIR. DE PATRIMONIO.
135647	2583	\$ 59,316.60	19/12/2014	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	Factura:115, Descripción: 115 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:67, Descripción: 67 MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, VEHICULO MARCA NISSANT/P.K. MOD. 99 NO. E 1168 O.T. 497084 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:78, Descripción: 78 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, AFINACIÓN MAYOR, NO. ECO. 2154, OT. 921077 SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura:C100, Descripción: C100 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

135648	2583	\$ 159,832.00	19/12/2014	GEORGINA ALICIA ARCE CANO	Factura:C11014, Descripción: C11014 GUANTES SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:C11027, Descripción: C11027 GUANTES Y LENTES SOLICITADOS POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura:C11219, Descripción: C11219 COMPRA DE FAJAS DE SOPORTE ESPALDA SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C11276, Descripción: C11276 PLAYERAS Y BLUSA EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MERCADOS.; Factura:C11379, Descripción: C11379 COMPRA DE CHAMARRAS, GORRAS, OVEROLES Y PANTALONES SOLIC. POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO; Factura:C11381, Descripción: C11381 COMPRA DE PANTALONES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C11477, Descripción: C11477 COMPRA DE 170 CAMISAS PARA EL EVENTO ROMERIA 2014, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
135649	2583	\$ 32,808.51	19/12/2014	GEORGINA ALICIA ARCE CANO	Factura:C11057, Descripción: C11057 ROPA DE TRABAJO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:C11492, Descripción: C11492 CASCO PARA SKATE PROFESIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:C11675, Descripción: C11675 CAMISA SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.; Factura:C11731, Descripción: BLUSA Y CHALECO SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMIVA DE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
135650	2583	\$ 45,394.86	19/12/2014	GUILLERMO JOSE LEAL ACOSTA	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2292, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS INMUEBLES DE SU PROPIEDAD IDENTIFICADOS CON LAS CUENTAS 1114-300660 Y 1133-245351 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135651	2583	\$ 74,785.20	19/12/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	<p>Factura:198, Descripción: 198 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL DE JUZGADOS MUNICIPALES PREVENCION SOCIAL.; Factura: 220, Descripción: 220 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 289, Descripción: 289 BOTAS DE HULE SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 291, Descripción: 291 CAMIS ADE VESTIR Y EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 293, Descripción: 293 PLAYERA STIPO POLO SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 311, Descripción: 311 PLAYERAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS; Factura: 315, Descripción: 315 BLUSAS EJECUTIVAS Y CAMISAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS</p>
135652	2583	\$ 114,138.78	19/12/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	<p>Factura:154, Descripción: 154 UNIFORMES PARA LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS VENTANILLAS OPERATIVAS, SOL. POR OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:155, Descripción: 155 MANDIL DE TELA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura:176, Descripción: 176 PANTALONES, CAMISAS, CHAMARRAS SOLICITADAS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA; Factura:183, Descripción: 183 CAMISA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:197, Descripción: 197 UNIFORMES SOL POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO; Factura:199, Descripción: 199 UNIFORMES SOL. POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: 200, Descripción: 200 UNIFORME SOL POR ROMA Y DIR. DE MERCADOS.</p>

135653	2583	\$ 117,978.96	19/12/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura:156, Descripción: 156 EQUIPO DE PROTECCIÓN SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura:184, Descripción: 184 CHALECO DE REPORTERO, TELA DE GABARDINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 215, Descripción: 215 ROPERIA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 218, Descripción: 218 UNIFORMES PARA PERSONAL DE UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: 219, Descripción: 219 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
135654	2583	\$ 6,171.20	19/12/2014	SOLUCIONES QUICKSHINE SA DE CV	Factura: 305, Descripción: 305 LIMPIEZA DE ALFOMBRA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
135655	2583	\$ 4,053.04	19/12/2014	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE CV	Factura:10229, Descripción: 10229 PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
135656	2583	\$ 4,616.80	19/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura:A 453, Descripción: 4 453 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135657	2583	\$ 6,848.64	19/12/2014	SEGURIDAD NOTARIAL SA DE CV	Factura: 386, Descripción: 386 FORMATO PARA LICENCIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
135658	2583	\$ 11,550.82	19/12/2014	JUANQUIRARTE ARANA	Factura:A 30, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 20 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
135659	2583	\$ 4,770.00	19/12/2014	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura:C12, Descripción: C12 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LUIS L. VALLS N.8 OCUPADO POR LA DELEGACION DE LA EXPERIENCIA CO-148/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS



135660	2583	\$ 5,943.04	19/12/2014	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura:16, Descripción: 16 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 UBICADO EN EL EDIFICIO SERFIN OCUPADO POR CONTRALORIA CO-150/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMOND. DE EDIFICIOS
135661	2583	\$ 16,695.00	19/12/2014	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 27, Descripción: 27 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN PRIVADA CRISTINA PEÑA 247 OCUPADO POR LA DIR. DE PROGRAMACION Y EL INSTITUTO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-159/2012-C
135662	2583	\$ 19,080.00	19/12/2014	LORENA GONZALEZ MORA	Factura:13, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARIA CRISTINA PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
135663	2583	\$ 16,960.00	19/12/2014	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 22, Descripción: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINA CENTRAL DE GOBIERNO, ESTRATEGIA Y OPINION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
135664	2583	\$ 12,084.00	19/12/2014	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura:110, Descripción: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 12 I, 12 J Y 12 K CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
135665	2583	\$ 17,400.00	19/12/2014	GRUPO IUS CORP SC	Factura:53, Descripción: 53 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS 565 OCUPADO POR LA DIR DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y DE OFERTA EDUCATIVA . SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-172/2012-C
135666	2583	\$ 25,520.00	19/12/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura:F 462, Descripción: F 462 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE 2 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-0388/2012-C

135667	2583	\$ 32,750.47	19/12/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura:059, Descripción: 059 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE JUAN MANUEL 36 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-168/2012-C
135668	2583	\$ 22,910.00	19/12/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura:AD1849, Descripción: SERVICIO LUGARES DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014; Factura: F 461, Descripción: F 462 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE TERRAZAS 9 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE BRAS PUBLICAS SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-038/2014-C
135669	2583	\$ 17,192.48	19/12/2014	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura:26, Descripción: 26 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA ENSOFIUA CAMRENA 37 OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIR. ADMON DE EDIFICIOS CO-001/2013-D
135670	2583	\$ 21,165.64	19/12/2014	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura:11, Descripción: 11 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADO EN LA CALLE DE VICENTE GUERRERO 262 36 OCUPADO POR LA DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITADO PÓR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS. CO-149/2012-C
135671	2583	\$ 23,040.16	19/12/2014	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura:1016, Descripción: 1016 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE DIC/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA NO. 40 UTILIZADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEG. CONTRATO CO-160/2012-C
135672	2583	\$ 5,942.94	19/12/2014	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura:16, Descripción: 16 PAGO DE RENTA CORRESP. A DIC/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL12M, UTILIZADO POR LA CONTRALORIA, SEG. CONTRATO CO-151/2012-C, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
135673	2583	\$ 18,404.57	19/12/2014	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura:000099RA, Descripción: 000099RA PAGO DE RENTA CORRESP. A DIC./2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EMILIANO ZAPATA NO. 29, UTILIZANDO POR LA DIR. DE ESTACIONOMETROS, SEG. CONTRATO CO-154/2012-C, SOL. POR ROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES

135674	2583	\$ 6,360.00	19/12/2014	JUANQUIRARTE ARANA	Factura:A28, Descripción: A28 PAGO DE RENTA CORRESP AL MES DE DIC/2014, DE INMUEBLE UBICADO EN 5 DE MAYO NO. 138-A, UTILIZADO POR LA DIR. DE ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS, SEG. CONTRATO CO-157/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
135675	2583	\$ 8,374.00	19/12/2014	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura:11, Descripción: 11 PAGO RENTA CORRESP A DIC/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 12N Y 12O, UTILIZADO POR LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA SEG. CONTRATO CO-155/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
135676	2583	\$ 9,540.00	19/12/2014	JOSE OCHOA CORTES	Factura:1598, Descripción: 1598 RENTA CORRESP. A DIC/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 80, UTILIZADO POR EL REGISTRO CIVIL NO. 5, SEG CONTRATO CO-161/2012-C, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS
135677	2583	\$ 14,030.80	19/12/2014	BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA	Factura:9, Descripción: 9 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN JAVIER MINA No 121 (155) POR EL MES DE DIC-2014 S/C CO-002/2014 SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
135678	2583	\$ 11,660.00	19/12/2014	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura:12, Descripción: 12 RENTA DE DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LAURELES No 204 POR EL MES DE DIC-2014 S/C CO-021/2013-D SOLIC POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
135679	2583	\$ 18,689.92	19/12/2014	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura:81, Descripción: 81 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN GOMEZ FARIAS N.246 OCUPADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL CO-158/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
135680	2583	\$ 10,216.00	19/12/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura:020701/1342/2014, Descripción: APORTACIONES CORRESPONDIENTES DEL SERVIDOR PUBLICO 11774 LIMON CASTAÑEDA JAVIER ALEJANDRO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
135681	2583	\$ 4,063.34	19/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:ADMO/2014/0148, Descripción: ADMO/2014/0148 REPOSICION DE FDO REVOLVENTE CON CH. 129587 DE FECHA 07/MZO/2014.

135682	2583	\$ 8,074.00	19/12/2014	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	Factura:C1411/2014/1013, Descripción: 1411/2014/1013 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 131771 DEL 11-JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135684	2583	\$ 20,367.00	19/12/2014	MAYRA LIZET ENRIQUEZ ARMAS	Factura:AOV/0600/970/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE CISTERNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
135687	2583	\$ 22,040.00	19/12/2014	PABLO DE JESUS AYALA NAVARRO	Factura:AOV/0600/941/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPEL CULTURAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL
135688	2583	\$ 5,011.20	19/12/2014	ELIAS LEONGARCIA	Factura:AOV/0600/866/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 24 BANDERAS PARA LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION ADMIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
135689	2583	\$ 2,000.00	19/12/2014	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA MONTIEL	Factura:AOV/0600/V089/2014, Descripción: AOV/0600/V089/2014 GASTO A COMPROBAR PARA VIAJAR A LA CD. DE PACHUCA HIDALGO PARA PARTICIPAR COMO PANELISTA CON EL TEMA DE "LABORATORIOS GUBERNAMENTALES DE INNOVACION" QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
135691	2583	\$ 3,076.00	19/12/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura:AOV/0600/858/2014, Descripción: AOV/0600/858/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION N. ECONOMICO 1669 LA CUAL FUE ROBADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL VERGEL SOLICITADO POR LA DIR. DE ECOLOGIA
135692	2583	\$ 6,042.00	19/12/2014	RODRIGO HERRERA AMAYA	Factura:AOV/0600/V087/2014, Descripción: AOV/0600/V087/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA ASITIR AL EVENTO DEL II CONGRESO REGIONAL DE DATOS ABIERTOS EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE SOLICITADO POR LA DIR. DE INNOVACION GUBER.
135693	2583	\$ 31,435.94	19/12/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura:62, Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORSUMERGIBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135694	2583	\$ 6,960.00	19/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/810/2014, Descripción: AOV/0600/810/2014 GASTO EFECTUADO POR LA RENTA DE MAMPARA 8 X 5 METROS PARA LONA Y UNA LONA ALUCIVA AL EVENTO DE LOS NIÑOS HEROES SOLIC POR RELACIONES PUBLICAS
135695	2583	\$ 3,404.00	19/12/2014	ALFREDO GARCIA AMADOR	Factura:AOV/0600/V083/2014, Descripción: AOV/0600/V083/2014 GTO EFECTUADO P/VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 07 Y 08 DE OCT/2014. P/ATENDER INVITACION DE LA SOCIAION MEX. DE COMERCIO ELECTRÓNICO, (AMECE).
135696	2583	\$ 3,097.00	19/12/2014	ALFREDO GARCIA AMADOR	Factura:AOV/0600/V082/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE PARA ASISTIR A CITA CON LA UNIDAD RESPONSABLE DEL SISTEMA NACIONAL AGRO PARQUES SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
135697	2583	\$ 14,950.00	19/12/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura:AOV/0600/833/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DENOMINADO GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK, ETAPA 4 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
135698	2583	\$ 5,549.44	19/12/2014	BRAVO VALUART SC	Factura: F8 21, Descripción: F8 21 GASTO EFECTUADO POR EL AVALUO DEL LOCAL No 32 DE LA CALLE 20 DE NOV No 351 CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN SOLIC. POR PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura: F8 22, Descripción: F8 22 GASTO EFECTUADO POR EL AVALUO DEL LOCAL No 33 DE LA CALLE 20 DE NOV No 351 CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN SOLIC. POR PATRIMONIO MUNICIPAL
135699	2583	\$ 27,840.00	19/12/2014	EDUARDO ISRAEL GOMEZ VALDEZ	Factura:AOV/0600/825/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE ILUMINACION COLOR ROSA EN LOS INMUEBLES DE UNIDAD BASILICA Y PRESIDENCIA PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA

135700	2583	\$ 5,330.00	19/12/2014	BERENICE DIAZ VARELA	Factura:C AOV/0600/V084/2014, Descripción: C AOV/0600/V084/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL PASADO 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE PARA ASISITIR AL CURSO DE CAPACITACION DE SIGNOS DE MALTRATO Y CRUELDAD EN LOS ANIMALES DOMESTICOS SOLICITADO POR LA DIR. ECOLOGIA
135701	2583	\$ 20,236.20	19/12/2014	DOFESA COMERCIAL SA DE CV	Factura:AOV/0600/824/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR LA DIRGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
135702	2583	\$ 35,777.88	19/12/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura:AB17976, Descripción: AB17976 GTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CODOS PORTAFUSIBLES QUE SE VAN A SUSTITUIR EN AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES E. CARRANZA Y 16 DE SEPT. EN COL. UNIDAD REPUBLICA YA QUE FUERON ROBADOS.
135703	2583	\$ 2,136.02	19/12/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura:OFBF74104, Descripción: OFBF74104 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS., REFACCIONES Y REPARACIONES P/VEHICULO NO., ECO. 2510 PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE GABINETE
135704	2583	\$ 15,584.60	19/12/2014	DANIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ZUÑIGA	Factura:FE187, Descripción: FE187 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS., REFACCIONES Y REPARACIONES P/VEHICULO CON NÚMERO ECO. 0218 PERTENECIENTE A DIR. DE ASEO PUBLICO.
135705	2583	\$ 8,000.00	19/12/2014	ELIAS AVILA CASTRO	Factura:AOV/0600/818/2014, Descripción: AOV/0600/828/2014 GTO EFECTUADO CORRESP. A LA REPARACIÓN PARA REFORZAR Y ACORAZAR EL CHASIS DE LA ASTILLADORA CON NO. ECO. A0342., SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA
135706	2583	\$ 5,220.00	19/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/967/2014, Descripción: AOV/0600/967/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 03 SALAS LOUGE PARA ATENDER LA VISITA DE LA DELEGACION DEL DISTRITO DE PUTUOA ,SHANGHAI Y DE LA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS

135707	2583	\$ 13,920.00	19/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/944/2014, Descripción: AOV/0600/944/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE UN TOLDO DE 3X3 METROS POR 40 DIAS PARA LA CAMPAÑA DE "CANJE DE ARMAS DE 2014" EN LA PLAZA CAUDILLOS SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
135708	2583	\$ 2,378.00	19/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/942/2014, Descripción: AOV/0600/942/2014 GASTO EFECTUADO A LA RENTA DE EXTENSION DE TEMPLETE Y RENTA DE SWITCHER DE VIDEO PARA EL EVENTO "CAMPAÑA BLINDADO A LA NIÑEZ ZAPOPANA" SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
135709	2583	\$ 8,932.00	19/12/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura:25, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135710	2583	\$ 31,102.78	19/12/2014	MVS MULTIVISION DIGITALS DE RL DE CV	Factura:EEE5405, Descripción: EEE5405 CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO DE 119 SPOTS DEL 4 AL 8 DE SEP-2014 CON EL TEMA INFORME METROPOLITANO SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
135711	2583	\$ 24,499.20	19/12/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura:CFDI 373, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
135712	2583	\$ 20,880.00	19/12/2014	ALMA ELIZABETH URZUA ANAYA	Factura:1951, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135713	2583	\$ 47,500.00	19/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV	Factura:CR 314266, Descripción: CR 314266 SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:CR314258, Descripción: CR314258 SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL MAR1-2014-FEB 28-2015, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura:CR314265, Descripción: CR314265 SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MURAL PARA ENTREGAR DIARIAMENTE AL PRESIDENTE Y REGIDORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.

135714	2583	\$ 45,502.16	19/12/2014	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura:F 1990,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:F 2010,Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
135715	2583	\$ 119,013.83	19/12/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura:40,Descripcion: GASTO EFECTUADO ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y SAN JUAN DE LETRANCOLONIA LOMAS DEL SEMINARIO SOLICITADO POR LA OMA;Factura:44,Descripcion: 44 GASTO EFECTUADO DE LA ELABORACION DEL AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO AV. RAMON CORONA INSTALACIONES EN LA XV ZONA MILITARSOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO MUNICIPAL;Factura:48,Descripcion: 48 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL AVALUO COMERCIAL DE LAS AREAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL COTO PASEO DE SAN RAYMUNDO DENTRO DEL FRACC. "VALLE REAL" SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
135716	2583	\$ 16,101.73	19/12/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura:D 65 28,Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA COORDINACION GRAL ADMIVA DE LA OMA;Factura:D6423,Descripcion: D6423 PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS.



135717	2583	\$ 64,725.24	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 2351, Descripción: F 2351 MULTICONTACTO Y REFLECTRO PORTATIL DE LUZ LED SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 2352, Descripción: F 2352 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F1417, Descripción: F1417 PAQUETES DE ENJARRE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1441, Descripción: F1441 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1515, Descripción: F1515 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F1654, Descripción: F1654 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F2106, Descripción: F2106 HERRAMIENTAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
135718	2583	\$ 145,074.52	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 3832, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3835, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3852, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3853, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3884, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3904, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3907, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

135719	2583	\$ 65,131.38	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 2999, Descripción: VIGAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3694, Descripción: F 3694 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: F 3710, Descripción: F 3710 PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 3721, Descripción: PIEDRA PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3769, Descripción: BOVEDILLA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: F 3878, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3880, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
135720	2583	\$ 55,022.98	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 3008, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3605, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3695, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3697, Descripción: PAQUETE DE ENJARRES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3706, Descripción: F 3706 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: F 3718, Descripción: F 3718 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; Factura: F 3737, Descripción: F 3737 PAQUETES DE ENJARRE SOLIC. POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

135721	2583	\$ 68,715.49	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1295, Descripción:  F 1295 VIGA DE IPS SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 1415, Descripción:  PAQUETE DE ENJARRES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 2635, Descripción:  F 2635 CISTERNA DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS, SOLICITADA POR LA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: F 3002, Descripción:  PAQUETE DE ENJARRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNIDAD DIGNA; Factura: F 3014, Descripción:  MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3606, Descripción:  PAQUETE DE TECHOS Y BOVEDUCA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERLA DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 2373, Descripción:  F 2373 5 PAQUETES DE ENJARRE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.</p>
--------	------	--------------	------------	--	--

135722	2583	\$ 124,156.44	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 1282, Descripción:  F 1282 MATERIAL DE CONSTRUCCION (ENTREGA DE 4 PAQUETES DE TECHO Y 752 BOVEDUCA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1290, Descripción:  F 1290 VIGA IPS DE 5" REQ. PTE. DE LA REQ.959 CONO.C. 2487 DEL 2013. SOL. POR DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1296, Descripción:  F 1296 3 PAQUETES DE TECHO Y 333 BOVEDUCA DE CONCRETO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1306, Descripción:  F 1306 VIGA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1418, Descripción:  F 1418 PAQUETES DE TECHO Y BOVEDUCAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 1440, Descripción:  F 1440 PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO .; Factura: F 2111, Descripción:  F 2111 BANCA DE CONCRETO SOLICITADA POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS</p>
--------	------	---------------	------------	--	---

135723	2583	\$ 51,330.69	19/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura:F 1344, Descripción: F 1344 4 PAQUETES DE ENJARRE SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:F 1361, Descripción: F 1361 2 PAQUETES DE TECHO Y 225 BOVEDUCA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F 1362, Descripción: F 1362 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura:F 1372, Descripción: F 1372 BOVEDUCA Y PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA; Factura:F 2103, Descripción: F 2103 MANGUERA SOLICITADA POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura:F1383, Descripción: F1383 POR CONCEPTO DE 3 PAQUETES DE TECHO Y 293 BOVEDUCAS.. SOL. POR DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:F1384, Descripción: F1384 POR CONCEPTO DE 3 PAQUETES DE ENJARRE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135724	2583	\$ 603,643.34	19/12/2014	CADENA RADIO DIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura:S-145402PA02904, Descripción: S-145402PA02904 PUBLICIDAD EN RADIO DE 210 SPOTS DEL 12 AL 23 NOV-2012 EL TEMA SEGURIDAD PUBLICA SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura:S146252PA01175, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO QUE SE TRANSMITIO DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2013 CON EL TEMA JOVENES CON PORVENIR
135725	2583	\$ 166,808.00	19/12/2014	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura:A 14198, Descripción: A 14198 PUBLICIDAD EN RADIO DEL 28 AL 30 DE MAR-2014 SEGUN CONTRATO CO-072/2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:A 14199, Descripción: A 14199 PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014 CON EL TEMA DE "CARRETERA A COLOTLAN" SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
135726	2583	\$ 162,864.00	19/12/2014	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:F 8008, Descripción: F 8008 PUBLICIDAD EN RADIO CON EL TEMA DE JOVENES PORVENIR DEL 10 DE JULIO DEL 02 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADOS PÓR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

135727	2583	\$ 424,560.00	19/12/2014	RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV	Factura:CRMGFI 676, Descripc ion: CRMGFI 676 PUBLICIDAD DE DIFIRENTES TEMAS MAZ, PREDIAL CAMPUS PARTY SOLICITADA POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
135728	2583	\$ 500,000.00	19/12/2014	GRUPO DKSA	Factura:I-7876, Desc ripcion: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
135729	2583	\$ 100,000.00	19/12/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:GDL-2787, Desc ripcion: GDL-2787 PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA DEL 06 AL 20 DE DIC. 2013, SEGUN CONTRATO CO-066/2013, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
135730	2583	\$ 198,760.00	19/12/2014	MULTIMEDIA EDITORIAL TIERRA FERTILS DE RL DE CV	Factura:1388, Desc ripcion: INSERCIÓN, TRANSMISIÓN DE 84 SPOTS Y PUBLICACIONES EN BANNER, EN REVISTA TIERRA FERTIL, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2013
135731	2583	\$ 5,541.00	19/12/2014	MARTHA MARIA CRISTINA VALLE RIOS	Factura:1430/661/2014, Desc ripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-072143 POR PAGO ERRONEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135732	2583	\$ 6,119.00	19/12/2014	HECTOR MANUEL ALDRETE LOZA	Factura:AD-203/R-1/2014, Desc ripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-254956 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135733	2583	\$ 2,544.00	19/12/2014	ANINA WALDER PENICHE	Factura:1430/683/2014, Desc ripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-303827 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135734	2583	\$ 9,903.00	19/12/2014	MA. REFUGIO ANGUIANO ALVAREZ	Factura:1430/684/2014, Desc ripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-056809 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135735	2583	\$ 29,691.00	19/12/2014	CARLOS ARTURO MORA GODINEZ	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2357, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1550/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135736	2583	\$ 7,914.00	19/12/2014	IGNACIO GARCIA DE LA TORRE	Factura:1430/604/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-161347 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135737	2583	\$ 2,112.00	19/12/2014	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES	Factura:1430/611/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114177166 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135738	2583	\$ 3,936.00	19/12/2014	ALICIA ESPERANZA MURO ARELLANO	Factura:1430/597/2014, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-175056 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135739	2583	\$ 2,329.00	19/12/2014	ROSA MARIA DEL SOCORRO WATANABE MUÑOZ	Factura:1430/596/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-161347 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135740	2583	\$ 3,180.00	19/12/2014	ALFONSO PANIAGUA VAZQUEZ	Factura:1430/664/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-045594 POR PAGO DOBLE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135741	2583	\$ 2,522.00	19/12/2014	JORGE GARCIA FREGOSO	Factura:1430/667/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-032063 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135742	2583	\$ 6,650.00	19/12/2014	ROCIO ALEJANDRA FUENTES CALVILLO	Factura:1430/666/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-167954 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135743	2583	\$ 23,826.00	19/12/2014	ALFONSO FERRETE SUAREZ	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2293, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2183/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135744	2583	\$ 1,998.30	19/12/2014	DESARROLLADORA KIGALI SA DE CV	Factura:ADEV/IF/2014/06, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 16/2012 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135745	2583	\$ 26,280.90	19/12/2014	SALVADOR VAZQUEZ LOPEZ	Factura:1414/2.23/2014/1096, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL GENERADO POR LA ESC 8,918 POR PAGO DE LO INDEBIDO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135746	2583	\$ 2,500.00	19/12/2014	HECTOR VILLALOBOS GONZALEZ	Factura:1414/2.23/2014/1101, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-173575 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135747	2583	\$ 4,056.46	19/12/2014	PROCA S.A. DE C.V.	Factura:987/2014-R5, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUENTA 1225746 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135748	2583	\$ 4,056.46	19/12/2014	PROCA S.A. DE C.V.	Factura:988/2014-R5, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL SUMINISTRO DEL AGUA DE LA CUENTA 1225747 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135749	2583	\$ 7,370.00	19/12/2014	MA MARTHA PIZANO	Factura:1430/550/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA CUENTA PREDIAL 1114-167957 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135750	2583	\$ 2,900.00	19/12/2014	MARIA ELENA CORTES RANGEL	Factura:1430/543/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN CUENTA ERRONEA DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 1114-264049 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS



135751	2583	\$ 3,288.00	19/12/2014	CARLOS PEREZ RIOS	Factura:1430/556/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN CUENTA ERRONEA DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 1114- 247 220 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135752	2583	\$ 3,801.00	19/12/2014	GLORIA JUDITHGARCIA FLORES	Factura:1414/2.23/2014/977, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1133-143066 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135753	2583	\$ 893.00	19/12/2014	JOEL SALVADOR PEREZ CORREA	Factura:1422/2013/704-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1422/2013/669-RC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135754	2583	\$ 15,451.35	19/12/2014	JOSE MANUEL GARCIA VESSI	Factura:AD-00042-R2/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135755	2583	\$ 9,598.22	19/12/2014	MONTSEERRAT LARA RUIZ ESPARZA	Factura:1414/2.23/2013/1035, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1414/3.3/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135760	2583	\$ 264,206.77	22/12/2014	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura:72, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 ANTICIPO DEL 25%.
135761	2583	\$ 7,051.00	23/12/2014	TORRENUOVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Factura:AD-124/R-1/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL NUMERO DE CUENTA 1114- 359814 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135762	2583	\$ 2,797.00	23/12/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura:1430/210/2014, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276465 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135763	2583	\$ 2,797.00	23/12/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura:1430/212/2014, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276467 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135766	2583	\$ 347,640.30	23/12/2014	GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV	Factura:000205E, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-162/14 ANTICIPO DEL 25%.
135767	2583	\$ 347,662.50	23/12/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura:CFDI 359, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-165/14 ANTICIPO DEL 25%.

135768	2583	\$ 347,640.30	23/12/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 54, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-164/14 ANTICIPO DEL 25%.
135769	2583	\$ 385,640.57	23/12/2014	CONSTRUCTORA CAUTINSA DE CV	Factura: 916, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-160/14 ANTICIPO DEL 25%.
135770	2583	\$ 580,000.00	23/12/2014	GG3 CREATIVO SC	Factura: 160, Descripción: SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDOS DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
135771	2583	\$ 3,468,330.00	23/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 121809, Descripción: FA 121809 26700 DESPENSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
135772	2583	\$ 247,562.55	23/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE CV	Factura: 8, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-161/14 ANTICIPO DEL 25%.
135774	2583	\$ 181,960.04	23/12/2014	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3644, Descripción: 3644 SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESLABON CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
135775	2583	\$ 545,880.12	23/12/2014	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3435, Descripción: 3435 SOPORTE EN SITIO Y MTTO. AL SIST. ESLABON, CORRESP. A SEPT. 2014. SEG. CONTRATO CO-163/2013 SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: 3533, Descripción: 3533 SOPORTE EN SITIO Y MTTO. AL SISTEMA ESLABON, CORRESP. A OCT. 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: 3600, Descripción: 3600 SOPORTE EN SITIO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESLABON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS
135776	2583	\$ 2,797.00	23/12/2014	MARIA CRISTINA DE LA ASUNCION GOMEZ OROZCO	Factura: C1430/211/2014, Descripción: DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114276466 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135777	2583	\$ 257,144.16	23/12/2014	INDUSTRIAS JAFHER SA DE CV	Factura: JGDL129, Descripción: JGDL129 PINTARRON RECTANGULAR, SOL. DIRGRAL DE REC. HUMANOS

135778	2583	\$ 5,470.86	23/12/2014	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura:020701/1335/2014999, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135779	2583	\$ 3,814.99	23/12/2014	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura:020701/1335/20141009, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135780	2583	\$ 6,699.78	23/12/2014	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura:020701/1335/20141011, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135781	2583	\$ 5,116.91	23/12/2014	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura:020701/1335/20141604, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135782	2583	\$ 12,025.97	23/12/2014	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura:020701/1335/20146340, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135783	2583	\$ 1,000.00	23/12/2014	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura:020701/1335/20146966, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135784	2583	\$ 9,891.65	23/12/2014	CARMENOCHOA MARTINEZ	Factura:020701/1335/20147505, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135785	2583	\$ 1,000.00	23/12/2014	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura:020701/1335/20148016, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135786	2583	\$ 5,457.20	23/12/2014	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura:C-020701/1335/20148316, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135787	2583	\$ 2,800.00	23/12/2014	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura:020701/1335/20148390, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135788	2583	\$ 8,258.64	23/12/2014	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura:020701/1335/20148575, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135789	2583	\$ 4,571.18	23/12/2014	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura:020701/1335/20148609, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135790	2583	\$ 5,294.19	23/12/2014	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura:020701/1335/20148812, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135791	2583	\$ 6,941.32	23/12/2014	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura:020701/1335/20148832, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135792	2583	\$ 14,036.64	23/12/2014	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura:020701/1335/20148913, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135793	2583	\$ 800.00	23/12/2014	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura:020701/1335/20149344, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135794	2583	\$ 11,127.45	23/12/2014	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura:020701/1335/20149417, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135795	2583	\$ 12,275.32	23/12/2014	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura:020701/1335/201410024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135796	2583	\$ 10,614.04	23/12/2014	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura:020701/1335/2014 10687, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135797	2583	\$ 3,387.40	23/12/2014	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura:020701/1335/2014 10838, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135798	2583	\$ 3,387.40	23/12/2014	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura:020701/1335/2014 10838-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135799	2583	\$ 11,169.51	23/12/2014	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura:020701/1335/2014 11140, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135800	2583	\$ 417,600.00	23/12/2014	PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE CV	Factura:000054E, Descripc ion: 000054E ANALISIS Y PRO PUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:000055 E, Descripc ion: 000055 E ANALISIS Y PRO PUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:000056 E, Descripc ion: 000056 E CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:000057 E, Descripc ion: 000057 E ANALISIS Y PRO PUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:000058 E, Descripc ion: 000058 E ANALISIS Y PRO PUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:000059 E, Descripc ion: 000059 E ANALISIS Y PRO PUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
135801	2583	\$ 69,600.00	23/12/2014	PLANEACION URBANA INTEGRAL SA DE CV	Factura:000060E, Descripc ion: 000060E ANALISIS Y PRO PUESTAS DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO DEL MPIO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
135802	2583	\$ 7,042.66	23/12/2014	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura:020701/1335/2014 11570, Desc ripc ion: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135803	2583	\$ 16,000.00	23/12/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura:AOV/0600/1007/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA MUDANZA DE DOCUMENTOS UBICADA EN LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS AGUILAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO
135804	2583	\$ 10,251.62	23/12/2014	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura:020701/1335/2014 11624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135805	2583	\$ 4,000.00	23/12/2014	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura:020701/1335/2014 11827, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135806	2583	\$ 8,772.70	23/12/2014	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura:020701/1335/2014 12024, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135807	2583	\$ 23,607.37	23/12/2014	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura:020701/1335/2014 12434, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135808	2583	\$ 6,205.60	23/12/2014	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura:020701/1335/2014 12519, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135809	2583	\$ 11,148.59	23/12/2014	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura:020701/1335/2014 12707, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135810	2583	\$ 2,700.00	23/12/2014	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura:020701/1335/2014 13165, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135811	2583	\$ 16,211.38	23/12/2014	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura:020701/1335/2014 13165-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135812	2583	\$ 10,753.94	23/12/2014	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura:020701/1335/2014 13297, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135813	2583	\$ 13,164.75	23/12/2014	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura:020701/1335/2014 13486, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135814	2583	\$ 4,545.60	23/12/2014	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura:020701/1335/2014 13860, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135815	2583	\$ 3,471.74	23/12/2014	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura:020701/1335/2014 14104, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135816	2583	\$ 3,471.74	23/12/2014	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura:020701/1335/2014 14104-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135817	2583	\$ 2,600.00	23/12/2014	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura:020701/1335/2014 14364, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135818	2583	\$ 11,119.34	23/12/2014	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura:020701/1335/2014 14641, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135819	2583	\$ 5,551.34	23/12/2014	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura:020701/1335/2014 14641-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA



135820	2583	\$ 5,706.23	23/12/2014	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura:020701/1335/2014 14704, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135821	2583	\$ 4,561.68	23/12/2014	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura:020701/1335/2014 14715, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135822	2583	\$ 14,152.06	23/12/2014	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura:020701/1335/2014 14776, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135823	2583	\$ 8,496.50	23/12/2014	XOCHILT ADRIANA RAMIREZ LAZARO	Factura:020701/1335/2014 15043, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135824	2583	\$ 5,611.66	23/12/2014	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura:020701/1335/2014 15168, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135825	2583	\$ 4,690.18	23/12/2014	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura:020701/1335/2014 15215, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135826	2583	\$ 7,952.00	23/12/2014	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura:020701/1335/2014 15322, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135827	2583	\$ 7,131.38	23/12/2014	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura:020701/1335/2014 15845, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135828	2583	\$ 1,200.00	23/12/2014	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura:020701/1335/2014 15963, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135829	2583	\$ 2,000.00	23/12/2014	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura:020701/1335/2014 15963-1, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135830	2583	\$ 7,935.11	23/12/2014	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura:020701/1335/2014 16368, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135831	2583	\$ 8,676.65	23/12/2014	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura:020701/1335/2014 16370, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135832	2583	\$ 6,386.23	23/12/2014	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura:020701/1335/2014 16645, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135833	2583	\$ 6,000.00	23/12/2014	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura:020701/1335/2014 16650, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135834	2583	\$ 6,941.32	23/12/2014	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura:020701/1335/2014 16806, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135835	2583	\$ 15,903.98	23/12/2014	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura:020701/1335/2014 16807, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135836	2583	\$ 9,071.99	23/12/2014	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura:020701/1335/2014 17382, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135837	2583	\$ 8,676.65	23/12/2014	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura:020701/1335/2014 17426, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135838	2583	\$ 7,952.00	23/12/2014	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura:020701/1335/2014 17428, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135839	2583	\$ 12,410.72	23/12/2014	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura:020701/1335/2014 17439, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135840	2583	\$ 4,539.82	23/12/2014	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura:020701/1335/2014 17598, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135841	2583	\$ 162,585.60	23/12/2014	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:GDL- 2786, Descripción: GDL- 2786 PUBLICIDAD EN RADIO CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 192 SPOTS DE 20" PARA TRANSMITIRSE DEL 03 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA "JOVENES GANADORES", SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMON DE COMUNICACION SOC.
135842	2583	\$ 505,711.84	23/12/2014	GABRIELA MARIA DEL RAYO MUÑOZ SANCHEZ	Factura: 66, Descripción: 66 PUBLICIDAD EN EL CINE PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 2016 SPOTS CON EL TEMA DE "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
135843	2583	\$ 5,510.19	23/12/2014	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura:020701/1335/2014 17658, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135844	2583	\$ 3,000.00	23/12/2014	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura:020701/1335/2014 17944, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135845	2583	\$ 3,527.46	23/12/2014	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura:020701/1335/2014 17964, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135846	2583	\$ 4,000.00	23/12/2014	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura:020701/1335/2014 17997, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135847	2583	\$ 6,410.32	23/12/2014	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura:020701/1335/2014 18025, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135848	2583	\$ 1,500.00	23/12/2014	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura:020701/1335/2014 18223, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135849	2583	\$ 324,914.05	23/12/2014	SIUSOLUCIONES SA DE CV	Factura:A 42, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-235/14 ANTICIPO DEL 25%.
135850	2583	\$ 242,330.12	23/12/2014	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA SA DE CV	Factura: 4, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-163/14 ANTICIPO DEL 25%.
135851	2583	\$ 342,763.16	23/12/2014	5M CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura:E109, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-132/14 ESTIMACIÓN1 REHABILITACIÓN DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN ANDADOR TILA, ANDADOR TATEPOSCO Y ANDADOR TLATILCO EN UNIDAD HAB. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ZONA 6
135852	2583	\$ 249,807.50	23/12/2014	GARDEKO SA DE CV	Factura: 0053, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-166/14 ANTICIPO DEL 25%.
135853	2583	\$ 346,420.54	23/12/2014	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV	Factura:A 1224, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-AD-241/14 ANTICIPO DEL 25%.
135854	2583	\$ 21,241.26	23/12/2014	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura:020701/1335/2014 18432, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135855	2583	\$ 5,969.13	23/12/2014	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura:020701/1335/2014 18474, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135856	2583	\$ 7,143.30	23/12/2014	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura:020701/1335/2014 18502, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135857	2583	\$ 7,561.06	23/12/2014	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura:020701/1335/2014 18988, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135858	2583	\$ 5,285.71	23/12/2014	MA DE LOS ANGELES RINCONCERVANTES	Factura:020701/1335/2014 19029, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135859	2583	\$ 4,001.53	23/12/2014	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura:020701/1335/2014 19214, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135860	2583	\$ 13,554.64	23/12/2014	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura:020701/1335/2014 19648, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135861	2583	\$ 3,000.00	23/12/2014	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura:020701/1335/2014 20087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135862	2583	\$ 8,131.14	23/12/2014	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura:020701/1335/2014 20250, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135863	2583	\$ 6,796.20	23/12/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura:020701/1335/2014 20624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135864	2583	\$ 2,787.62	23/12/2014	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura:020701/1335/2014 21139, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135865	2583	\$ 3,200.00	23/12/2014	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura:020701/1335/2014 21351, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135866	2583	\$ 4,928.69	23/12/2014	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura:020701/1335/2014 21787, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135867	2583	\$ 12,608.99	23/12/2014	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura:020701/1335/2014 24637, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135868	2583	\$ 4,379.78	23/12/2014	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura:020701/1335/2014 26087, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135869	2583	\$ 4,001.04	23/12/2014	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura:020701/1335/2014 23726, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135870	2583	\$ 9,750.46	23/12/2014	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura:020701/1335/2014 21896, Descripción: PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135871	2583	\$ 9,574.69	23/12/2014	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 24, Descripción: 24 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135872	2583	\$ 7,724.71	23/12/2014	ANGEL REYES FLORES	Factura:026 A, Descripción: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135873	2583	\$ 11,911.40	23/12/2014	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE- 29, Descripción: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135874	2583	\$ 7,245.84	23/12/2014	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura:A 27, Descripción: A 27 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135877	2583	\$ 277,749.37	23/12/2014	DESARROLLO EDIFICADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-139/14 ESTIMACIÓN1 (UNO)
135878	2583	\$ 2,526.90	23/12/2014	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura:A 1, Descripción: A1 TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135879	2583	\$ 11,174.02	23/12/2014	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura:A 23, Descripción: RUBIO ACOSTA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135880	2583	\$ 5,610.36	23/12/2014	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 23, Descripción: 23 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE PREDIAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135881	2583	\$ 5,911.12	23/12/2014	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura:A 22, Descripción: A22 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135882	2583	\$ 10,578.64	23/12/2014	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura:A 22, Descripción: A22 SALVIDAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135883	2583	\$ 9,883.44	23/12/2014	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 25 A, Descripción: 25 A ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135884	2583	\$ 10,682.68	23/12/2014	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 53, Descripción: 53 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135885	2583	\$ 6,013.17	23/12/2014	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 23, Descripción: A 23 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135886	2583	\$ 5,798.91	23/12/2014	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 24, Descripción: 24 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135887	2583	\$ 8,772.21	23/12/2014	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 22 A, Descripción: 22 A GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135888	2583	\$ 11,470.26	23/12/2014	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 23, Descripción: 23 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135890	2583	\$ 6,421.19	23/12/2014	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 24, Descripción: 24 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135891	2583	\$ 8,495.82	23/12/2014	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 23, Descripción: 23 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135892	2583	\$ 8,676.73	23/12/2014	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 24, Descripción: 24 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS
135893	2583	\$ 5,940.80	23/12/2014	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 25 A, Descripción: 25 A HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.



135894	2583	\$ 6,052.39	23/12/2014	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura:A17, Descripc ion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135895	2583	\$ 10,359.52	23/12/2014	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 22, Descripc ion: CASTELLANOS ALVARADO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135896	2583	\$ 7,644.43	23/12/2014	JUANGERARDO BRAMBILA	Factura: 25, Descripc ion: 25 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135897	2583	\$ 4,778.30	23/12/2014	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura:A 24, Descripc ion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135898	2583	\$ 9,652.63	23/12/2014	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura:A- 23, Descripc ion: A- 23 YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC- 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135899	2583	\$ 5,842.29	23/12/2014	JASUNCION ROMERO ARIAS	Factura:024 A, Descripc ion: 024A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135900	2583	\$ 4,331.58	23/12/2014	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura:017 A, Descripc ion: 017A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
135901	2583	\$ 6,622.17	23/12/2014	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 22, Descripc ion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135902	2583	\$ 10,462.62	23/12/2014	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 23 A, Descripc ion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014

135903	2583	\$ 10,360.30	23/12/2014	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A24, Descripción: A24 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135904	2583	\$ 7,610.59	23/12/2014	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: A-22, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135905	2583	\$ 7,779.16	23/12/2014	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 23, Descripción: 23 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135906	2583	\$ 8,127.05	23/12/2014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 23, Descripción: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135907	2583	\$ 5,704.63	23/12/2014	MARIO AVILES DIAZ	Factura: C A 42, Descripción: C A 42 AVILES DIAZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135908	2583	\$ 6,167.93	23/12/2014	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 26, Descripción: 26 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 28, Descripción: 28 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 29, Descripción: 29 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135909	2583	\$ 11,227.52	23/12/2014	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: B-22, Descripción: PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135910	2583	\$ 7,866.80	23/12/2014	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 28, Descripción: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135911	2583	\$ 12,407.59	23/12/2014	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 227, Descripción: 227 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
135912	2583	\$ 10,888.43	23/12/2014	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 22, Descripción: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135913	2583	\$ 10,713.20	23/12/2014	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 22, Descripción: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135914	2583	\$ 4,320.38	23/12/2014	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 025 A, Descripción: 025 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135915	2583	\$ 12,771.59	23/12/2014	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 25, Descripción: 25 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS

135916	2583	\$ 8,945.57	23/12/2014	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 22, Descripción: 22 DIAZ ORNEAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 23, Descripción: 23 DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135917	2583	\$ 6,630.81	23/12/2014	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A23, Descripción: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL 2014 Y ANTERIORES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014
135918	2583	\$ 13,304.67	23/12/2014	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 24, Descripción: 24 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135919	2583	\$ 7,695.86	23/12/2014	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A23, Descripción: A23 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS DEL 01 AL 10 DE DIC-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
135920	2583	\$ 143,900.00	23/12/2014	ARMANDO JAVIER SANCHEZ LOMELI	Factura: 1500/1.6/2014/787-1, Descripción: 1500/1.6/2014/787-1 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135921	2583	\$ 400,855.00	23/12/2014	ROGELIO GARCIA ALVARADO	Factura: 1500/1.6/2014/787-2, Descripción: 1500/1.6/2014/787-2 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135922	2583	\$ 529,300.00	23/12/2014	BARTOLO GARCIA PALAFOX	Factura: 1500/1.6/2014/811, Descripción: 1500/1.6/2014/811 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135923	2583	\$ 134,455.00	23/12/2014	RUBEN CASTRO ESTRADA	Factura:1500/1.6/2014/787-3, Descripción: 1500/1.6/2014/787-3 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135924	2583	\$ 35,140.00	23/12/2014	JUAN CASTILLO MERCADO	Factura:1500/1.6/2014/787-4, Descripción: 1500/1.6/2014/787-4 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135925	2583	\$ 118,040.00	23/12/2014	CASTULO MARTINEZ CUEVAS	Factura:1500/1.6/2014/808, Descripción: 1500/1.6/2014/808 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135926	2583	\$ 753,490.00	23/12/2014	MIGUEL ARRIAGA SUAREZ	Factura:1500/1.6/2014/785, Descripción: 1500/1.6/2014/785 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135927	2583	\$ 84,650.00	23/12/2014	SAUL RODRIGUEZ BARAJAS	Factura:1500/1.6/2014/786, Descripción: 1500/1.6/2014/786 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135928	2583	\$ 297,610.00	23/12/2014	GUADALUPE CORRALES ARREDONDO	Factura:1500/1.6/2014/787-5, Descripción: 1500/1.6/2014/787-5 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135929	2583	\$ 127,515.00	23/12/2014	CARLOS CARRILLO POBLANO	Factura:1500/1.6/2014/787-6, Descripción: 1500/1.6/2014/787-6 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135930	2583	\$ 80,290.00	23/12/2014	RICARDO OROZCO ALMEIDA	Factura:1500/1.6/2014/789, Descripción: 1500/1.6/2014/789 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135931	2583	\$ 64,800.00	23/12/2014	JOSE HUMBERTO MORALES PLASCENCIA	Factura:1500/1.6/2014/790, Descripción: 1500/1.6/2014/790 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL

135932	2583	\$ 125,835.00	23/12/2014	ALFREDO GUTIERREZ RUIZ	Factura :1500/1.6/2014/791, Descripción: 1500/1.6/2014/791 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014. SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
135933	2583	\$ 24,870.00	23/12/2014	RAULOCHOA JAIMES	Factura :1500/1.6/2014/787-7, Descripción: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135934	2583	\$ 38,015.00	23/12/2014	HERIBERTO CORONA GASPAR	Factura :1500/1.6/2014/802, Descripción: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135935	2583	\$ 828,595.00	23/12/2014	J FLORENCIO PEREZ TORRES	Factura :1500/1.6/2014/801, Descripción: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135936	2583	\$ 130,955.00	23/12/2014	ROBERTO BECERRA VILLARREAL	Factura :1500/1.6/2014/800, Descripción: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135937	2583	\$ 157,310.00	23/12/2014	JUAN PALAFOX LARES	Factura :1500/1.6/2014/798, Descripción: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
135938	2583	\$ 360,555.00	23/12/2014	ELEUTERIO MEZA SANTOS	Factura :1500/1.6/2014/787-8, Descripción: APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

135939	2583	\$ 38,774.96	23/12/2014	MIGUEL MERCADO VAZQUEZ	Factura:1500/1.6/2014/792, Descripción: 1500/1.6/2014/792 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135940	2583	\$ 27,875.00	23/12/2014	ANTONIO ROBLES DIAZ	Factura:1500/1.6/2014/793, Descripción: 1500/1.6/2014/793 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135941	2583	\$ 197,405.00	23/12/2014	ROMAN ROBLES OROZCO	Factura:1500/1.6/2014/794, Descripción: 1500/1.6/2014/794 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135942	2583	\$ 78,045.00	23/12/2014	RAUL SEDANO HERNANDEZ	Factura:1500/1.6/2014/795, Descripción: 1500/1.6/2014/795 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135944	2583	\$ 266,400.00	23/12/2014	JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO	Factura:1500/1.6/2014/797, Descripción: 1500/1.6/2014/797 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135945	2583	\$ 377,340.00	23/12/2014	HECTOR GILBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	Factura:C1500/1.6/2014/775, Descripción: 1500/1.6/2014/775 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135946	2583	\$ 649,520.00	23/12/2014	PABLO LOPEZ GONZALEZ	Factura:C1500/1.6/2014/807, Descripción: 1500/1.6/2014/807 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135947	2583	\$ 1,408,035.00	23/12/2014	FRANCISCO SANCHEZ CASILLAS	Factura:C1500/1.6/2014/806, Descripción: 1500/1.6/2014/806 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135948	2583	\$ 355,145.00	23/12/2014	HERNAN CORTES RAMIREZ	Factura:C1500/1.6/2014/805, Descripción: 1500/1.6/2014/805 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

135949	2583	\$ 163,090.00	23/12/2014	EUSEBIO RIVERA RODRIGUEZ	Factura:C1500/1.6/2014/804, Descripción: 1500/1.6/2014/805 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135950	2583	\$ 302,005.00	23/12/2014	SABAS HUERTA RAMOS	Factura:C1500/1.6/2014/803, Descripción: 1500/1.6/2014/803 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
135951	2583	\$ 320,827.04	23/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura:8C95F221-4AB9-4E70-8F06-4841F52709AF, Descripción: 8C95F221-4AB9-4E70-8F06-4841F52709AF RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura:B41AEE70-8FF8-4C80-A2C1, Descripción: B41AEE70-8FF8-4C80-A2C1 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 214 SOLICITADO POR LA DIR. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
135952	2583	\$ 108,271.06	23/12/2014	NEOINGENIERIA SA DE CV	Factura:5, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-238/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
135953	2583	\$ 119,733.13	23/12/2014	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV	Factura:A 6, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
135954	2583	\$ 1,440,000.00	23/12/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura:019, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA SOLICITADO POR EL INSTITUTO CULTURA



135955	2583	\$ 800,000.00	23/12/2014	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura:15219EOA-0582-4870-D89A-44526AF8CACA, Descripción: 15219EOA-0582-4870-D89A-44526AF8CACA PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA LILIANA PORTER EXHIBIDA EN EL MAZ, EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:930BDBBC-2C02, Descripción: 930BDBBC-2C02 PAGO POR PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES "CURADURIA DE VIVIANA KURI Y HUMBERTO MORO DURANTE EL MES DE DIC-2014 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:D581472C-42AB-A3DO-EB39-FAABA19907FD, Descripción: D581472C-42AB-A3DO-EB39-FAABA19907FD PRODUCCION GENERAL Y ARTISTICA DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA VERONICA GEBER, EN EL MAZ PERIODO NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
135956	2583	\$ 58,649.99	23/12/2014	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	Factura:2145, Descripción: 2145 HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DEL MPIO. DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR SISTEMAS
135958	2583	\$ 358,594.40	24/12/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura:A662, Descripción: A662 MUEBLES DE OFICINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

135959	2583	\$ 171,133.56	24/12/2014	SERVICIO RESISTENCIA DE CV	Factura: H5612, Descripción: H5612 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5613, Descripción: H5613 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5653, Descripción: H5653 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5697, Descripción: H5697 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5699, Descripción: H5699 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5746, Descripción: H5746 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H5841, Descripción: H5841 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H5891, Descripción: H5891 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
135960	2583	\$ 23,375.29	24/12/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura: C4526, Descripción: C4526 GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C4553, Descripción: C4553 GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C4569, Descripción: C4569 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C4570, Descripción: C4570 GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C4606, Descripción: C4606 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C4608, Descripción: C4608 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C4650, Descripción: C4650 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

135961	2583	\$ 789,905.30	24/12/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura:C 2887, Descripción: C 2887 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2909, Descripción: C 2909 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2910, Descripción: C 2910 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2931, Descripción: C 2931 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2942, Descripción: C 2942 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2943, Descripción: C 2943 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2948, Descripción: C 2948 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2949, Descripción: C 2949 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
135962	2583	\$ 585,798.53	24/12/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura:C 2881, Descripción: C 2881 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 2882, Descripción: C 2882 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 2884, Descripción: C 2884 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 2886, Descripción: C 2886 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2903, Descripción: C 2903 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2904, Descripción: C 2904 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:C 2907, Descripción: C 2907 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:CC 2888, Descripción: CC 2888 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135963	2583	\$ 467,297.84	24/12/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura:C 28 61, Descripción: C 28 61 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 28 62, Descripción: C 28 62 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 288 3, Descripción: C 288 3 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:F 26605, Descripción: F 26605 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
135964	2583	\$ 1,059,134.80	24/12/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura:C 4094, Descripción: C 4094 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 4095, Descripción: C 4095 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:C 409 6, Descripción: C 409 6 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 41 34, Descripción: C 41 34 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 41 38, Descripción: C 41 38 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4146, Descripción: C 4146 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 41 69, Descripción: C 41 69 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:CC 41 37, Descripción: CC 41 37 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR

135965	2583	\$ 1,824,542.93	24/12/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura:C 4039, Descripción: C 4039 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4040, Descripción: C 4040 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4041, Descripción: C 4041 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4084, Descripción: C 4084 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4139, Descripción: C 4139 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4142, Descripción: C 4142 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4145, Descripción: C 4145 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura:C 4170, Descripción: C 4170 COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
135966	2583	\$ 643,993.70	24/12/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura:C 41040, Descripción: C41040 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:C 41900, Descripción: C 41900 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 2850, Descripción: F 2850 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 2906, Descripción: F 2906 GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:F 2943, Descripción: F 2943 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 2975, Descripción: F 2975 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 3016, Descripción: F 2016 CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

135967	2583	\$ 253,019.80	24/12/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura:C F 2879, Descripción: C F 2879 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 2851, Descripción: F 2851 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 2959, Descripción: F 2959 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 2960, Descripción: F 2960 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
135970	2583	\$ 898,613.33	24/12/2014	HERMES MUSICSA DE CV	Factura:F 539, Descripción: F 539 PAGO DEL 100% DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
135971	2583	\$ 450,000.00	24/12/2014	AXTEL SAB DE CV	Factura:205 30998, Descripción: 205 30998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS (RENTA DE PLANES Y CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013)
135972	2583	\$ 43,273.00	24/12/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura:215, Descripción: 215 FERTILIZANTES QUIMICOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR DIR. GRAL DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
135973	2583	\$ 3,651,004.64	24/12/2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura:00148, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 EST. 8
135974	2583	\$ 60,367.00	24/12/2014	TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV	Factura:216, Descripción: 216 SUSTRATOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA. Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.
135975	2583	\$ 84,499.03	26/12/2014	SINDICATO ZAOPAN	Factura:0601/4424/2014, Descripción: 0601/4424/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
135976	2583	\$ 33,886.34	26/12/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAOPAN	Factura:0601/4425/2014, Descripción: 0601/4425/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SOLICITADAS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

135977	2583	\$ 24,499.20	26/12/2014	ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV	Factura:CFDI- 391, Descripción: CFDI- 391 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
135978	2583	\$ 5,995.17	26/12/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:1359795750, Descripción: 1359795750 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 35 DESBROZADORAS , 3 SOPLADORAS Y 5 MOTO SIERRAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION.
135979	2583	\$ 10,996.80	26/12/2014	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: B 8467, Descripción: B 8467 MANTENIMIENTO A EQUIPOS PARA PLANOS SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
135980	2583	\$ 18,195.54	26/12/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura:45247441A, Descripción: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OMA
135981	2583	\$ 6,622.50	26/12/2014	JOSE MANUEL MIRAMONTES HARO	Factura:0800/14/0477, Descripción: APOYO ECONOMICO COMERCIANTE AFECTADO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL SANTA MARGARITA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
135982	2583	\$ 3,350.00	26/12/2014	CORPORATIVO ENTREPAKS.A. DE C.V.	Factura:ACDEV-LGC1400/2014/T- 2416, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 473/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
135984	2583	\$ 6,870.10	26/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	Factura:AOV/0600/947/2014, Descripción: AOV/0600/947/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A UN DESAYUNO OFRECIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HECTOR ROBLES A PRESIDENTES MUNICIPALES.
135985	2583	\$ 10,654.60	26/12/2014	MULTIPAN DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:FCR4522, Descripción: FCR4522 SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK DE 6:00 A 14:00 HORAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
135986	2583	\$ 15,056.80	26/12/2014	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura:A 1214, Descripción: A 1214 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

135987	2583	\$ 136,382.93	26/12/2014	ASYTECSA DE CV	Factura:F 101, Descripción: AOV/0600/977/2014 FAC.F 101 GASTO EFECTUADO UTILIZADO PARA LA COMPRA DE UN SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO Y VIDEO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTO, PARA LA GRABACION DE LAS SESIONES DE CABILDO.
135988	2583	\$ 1,932.56	26/12/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura:FGA-5443, Descripción: FGA-5443 DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION .DE INGRESOS.
135989	2583	\$ 3,758.40	26/12/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura:E 421, Descripción: E 421 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS OTEI-028/2014-RP-AA
135990	2583	\$ 5,208.16	26/12/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura:106149715, Descripción: 106149715 CARGOS POR RANTAS Y PLANES DE RADIOS NEXTEL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
135991	2583	\$ 6,468.12	26/12/2014	REBECA VIRGEN FLORES	Factura:C 59 EBF5 23- 65 EE-405 2- AC40-5 2658 35 68 64C, Descripción: 59 EBF5 23- 65 EE-405 2- AC40-5 2658 35 68 64C HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE BALLET CLASICO DE ACUERDO AL CONTRATO CO 011/ 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
135992	2583	\$ 1,834.04	26/12/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura:0 00001590, Descripción: 00001590 PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.
135993	2583	\$ 9,707.70	26/12/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura:00001 626, Descripción: 00001 626 PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
135994	2583	\$ 928.00	26/12/2014	SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV	Factura:7 31, Descripción: 7 31 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES DE IDENTIFICACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.



135995	2583	\$ 69,491.89	26/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:AXAA 3453, Descripción: AXAA 3453 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL EL 28 DE MAYO CON EL TEMA DE "RETO ZAPOPAN" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:AXAA 3454, Descripción: AXAA 3454 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 CON EL TEMA DE "PREDIAL" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:AXAA 3456, Descripción: AXAA 3456 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL CON EL TEMA DE "APERTURA JUAN PALOMAR" EL 07 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura:AXAA 3458, Descripción: AXAA 3458 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL CON EL TEMA DE "CONVOCATORIA SEGURIDAD" DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
135996	2583	\$ 146.89	26/12/2014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Factura:GUD 1148 2188 6, Descripción: GUD 1148 2188 6 PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS; Factura:GUD 11 6975 357, Descripción: GUD 11 6975 357 PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
135997	2583	\$ 2,905.80	26/12/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura:FGA-5416, Descripción: FGA-5416 TONER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
135998	2583	\$ 288,335.64	26/12/2014	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura:70, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
135999	2583	\$ 1,316,604.95	26/12/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura:79, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-031/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136000	2583	\$ 329,229.48	26/12/2014	DEINCO KWI SA DE CV	Factura:B-513, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136001	2583	\$ 368,335.06	26/12/2014	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura:5, Descripción: OPZ-RMP-ELE-AD-071/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
136002	2583	\$ 735,661.06	26/12/2014	CONSTRUCTORA BAUERSA DE CV	Factura:A - 99, Descripción: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136003	2583	\$ 104,574.26	26/12/2014	CONSTRUCTORA BAUERSA DE CV	Factura:A - 109, Descripción: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)

136004	2583	\$ 1,503,217.01	26/12/2014	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:405, Descripción: OPZ-RMP-ALC-CI-148/14 ANTICIPO DEL 25%.
136005	2583	\$ 138,489.49	26/12/2014	CONSTRUCTORA CICO MEX SA DE CV	Factura: 271, Descripción: OPZ-RMP-CO-N-AD-170/14 ESTIMACIÓN1 OBRA DE CONTINGENCIA PARA EVITAR COLAPSO POR DESBORDAMIENTO DE LAS REPRESAS 1 Y 2 UBICADAS EN EL RANCHO EL ROBLE
136006	2583	\$ 312,607.81	26/12/2014	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura:9, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-228/14 ANTICIPO DEL 25%.
136007	2583	\$ 628,308.47	26/12/2014	INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	Factura:413, Descripción: OPZ-RMP-UND-AD-029/14 ESTIMACIÓN1 (UNO)
136008	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura:0800/14/1- 36741410, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136009	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura:0800/14/1- 36741410-1, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136010	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura:0800/14/1- 26741410-2, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136011	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura:0800/14/1- 36741410-3, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136012	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura:0800/14/1- 36741410-4, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136013	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura:0800/14/1- 36741410-5, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136014	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura:0800/14/1-36741410-6, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136015	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura:0800/14/1-36741410-7, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136016	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	PAULINO MONSIVAIS RENOVATO	Factura:0800/14/1-36741410-8, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136017	2583	\$ 3,000.00	26/12/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura:0800/14/1-36741410-9, Descripción: APOYO ECONOMICO AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136018	2583	\$ 283,845.43	26/12/2014	KWIMEX SA DE CV	Factura: B-1043, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-153/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE DE LAS IDES , UBICADO EN LA COLONIA LA MARTINICA.
136019	2583	\$ 271,995.42	26/12/2014	C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE CV	Factura: 29, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-ARV-AD-268/11 EST. 2 Y FINIQUITO
136020	2583	\$ 2,788.89	26/12/2014	CONSTRU Y GUADALAJARA SA DE CV	Factura:58, Descripción: 1138/P-AD-C10-08 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
136021	2583	\$ 208,184.21	26/12/2014	CONSTRUCTORA ARGAMURO SA DE CV	Factura:AA 57, Descripción: OPZ-RMP-EDF-AD-388/11 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
136022	2583	\$ 342,384.93	26/12/2014	CONSTRUCTORA FREMONT SA DE CV	Factura:52, Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-106/12 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
136023	2583	\$ 73,044.18	26/12/2014	CONSTRU-OPCION SA DE CV	Factura: 224., Descripción: OPZ-FO PAM-SP-PAV-CI-202/10 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
136024	2583	\$ 171,372.99	26/12/2014	DISEÑOS ARQUITECTONICOS NOVA SA DE CV	Factura:A-39, Descripción: OPZ-RMP-CDI-AD-234/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
136025	2583	\$ 964,421.68	26/12/2014	DESARROLLADORA FULHAM S DE RL DE CV	Factura:000099E, Descripción: OPZ-RMP-SE-CDI-CI-052/10 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO.
136026	2583	\$ 780,980.75	26/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:1001 A, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-025/12 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

136027	2583	\$ 695,088.22	26/12/2014	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMERSA DE CV	Factura :0004, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-023/12 ESTIMACION 1
136028	2583	\$ 260,128.91	26/12/2014	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMERSA DE CV	Factura :0005, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-023/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO \$260,128.91
136029	2583	\$ 257,122.82	26/12/2014	MADISON CONSTRUCTORES SA DE CV	Factura :43, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-ARV-AD-260/11 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
136030	2583	\$ 24,411.67	26/12/2014	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura :A 68, Descripción: OPZ-RMP-SP-PEC-AD-295/10 ESTIMACION 3 FINIQUITO
136031	2583	\$ 25,958.79	26/12/2014	SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura :116, Descripción: OPZ-RMP-SE-EVI-AD-039/10 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
136033	2583	\$ 254,121.37	26/12/2014	CONSTRUCTORA CICO MEX SA DE CV	Factura :272, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-CON-AD-170/14 ESTIMACION 2 OBRA DE CONTINGENCIA PARA EVITAR EL COLAPSO POR DESBORDAMIENTO DE LAS REPRESAS 1 Y 2 UBICADAS EN EL RANCHO EL ROBLE, INCLUYE ESTUDIOS HIDROLOGICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, CONST. DE VADOS .
136034	2583	\$ 994,290.00	26/12/2014	CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV	Factura :A 21, Descripción: OPZ-RMP-PROY-AD-058/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO .
136035	2583	\$ 117,725.87	26/12/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura :31, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-083/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO .
136036	2583	\$ 227,134.13	26/12/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura :30, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-083/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136037	2583	\$ 211,204.27	26/12/2014	CONSTRUCTORA GALAFERSA DE CV	Factura :57, Descripción: OPZ-RMP-CUL-CA-040/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO .
136038	2583	\$ 219,714.56	26/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura :4, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
136039	2583	\$ 508,360.13	26/12/2014	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura :2, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136040	2583	\$ 1,324,868.58	26/12/2014	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV	Factura :140, Descripción: OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 ANTICIPO DEL 25%.
136041	2583	\$ 94,230.38	26/12/2014	CARJAUSA DE CV	Factura :A 823, Descripción: OPZ-RMP-PROY-AD-059/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO .

136042	2583	\$ 599,660.47	26/12/2014	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV	Factura:700, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
136043	2583	\$ 118,954.09	26/12/2014	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV	Factura: 678, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-185/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
136044	2583	\$ 627,341.87	26/12/2014	CONSTRU POPULI SA DE CV	Factura:57, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-067/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
136045	2583	\$ 99,225.45	26/12/2014	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 43, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-AD-233/14 ANTICIPO DEL 25%.
136046	2583	\$ 110,338.47	26/12/2014	J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	Factura:GDL 98, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PROY-AD-084/14 ESTIMACION 1 PROYECTO REHABILITACION DE IMAGEN URBANA Y CICLOVIA EN EL CAMELLO N DE AV. PATRIA ENTRE GUADALUPE.
136047	2583	\$ 713,980.83	26/12/2014	CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CV	Factura: 355, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
136048	2583	\$ 307,427.48	26/12/2014	CONSTRUCCIONES ONCE SA DE CV	Factura: 356, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-186/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
136049	2583	\$ 929,290.99	26/12/2014	DISEÑO EN URBANIZACION ROMANSA DE CV	Factura:4, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-191/13 ESTIMACIÓN 1
136050	2583	\$ 337,924.09	26/12/2014	DISEÑO EN URBANIZACION ROMANSA DE CV	Factura:102, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-191/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
136051	2583	\$ 96,187.41	26/12/2014	GCX EDIFICACION SA DE CV	Factura:A771, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
136052	2583	\$ 261,008.19	26/12/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura:8., Descripción: ASIGNACIÓN OPZ-RMP-CON-AD-099/13 ESTIMACIÓN 2 F (DOS FINIQUITO)
136053	2583	\$ 230,894.29	26/12/2014	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura:9, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-190/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
136054	2583	\$ 217,494.15	26/12/2014	GRUPO CONACAL SA DE CV	Factura:79, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-052/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
136055	2583	\$ 965,816.07	26/12/2014	GUVAGO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:115, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-076/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136056	2583	\$ 399,354.51	26/12/2014	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA SA DE CV	Factura:AM 41, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-054/13 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
136057	2583	\$ 652,601.36	26/12/2014	PARABOLA ESTUDIOS SA DE CV	Factura:9 A, Descripción: OPZ-RMP-PROY-AD-090/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

136058	2583	\$ 347,451.79	26/12/2014	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 92, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
136059	2583	\$ 165,000.00	26/12/2014	ROMSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A-88, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-096/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
136060	2583	\$ 129,731.49	26/12/2014	OMARSOTO AYALA	Factura: 7, Descripción: OPZ-RMP-EVIA-AD-097/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136061	2583	\$ 449,719.21	26/12/2014	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 2, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-193/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
136062	2583	\$ 1,074,626.84	26/12/2014	ITERACION SA DE CV	Factura: 000029, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
136063	2583	\$ 116,000.00	26/12/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/1011/2014, Descripción: AOV/0600/1011/2014 GASTO A COMPROBAR PARA APLICAR EN SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACION DE LA 1ra FERIA MUNICIPAL INDIGENA QUE SE REALIZARA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136064	2583	\$ 239,257.47	26/12/2014	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: .80, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-069/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136065	2583	\$ 120,556.54	26/12/2014	CONSTRUMOVA SA PI DE CV	Factura: A 00013, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-237/14 ANTICIPO DEL 25%.
136066	2583	\$ 369,428.91	26/12/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B17, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 ANTICIPO DEL 25%.
136067	2583	\$ 390,088.07	26/12/2014	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 101, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-264/14 ANTICIPO DEL 25%
136068	2583	\$ 281,250.00	26/12/2014	CONSTRUCTORA MRUSA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-158/14 ANTICIPO DEL 25%.
136069	2583	\$ 636,405.00	26/12/2014	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE VIAS TERRESTRES SA DE CV	Factura: 1, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-055/14 ANTICIPO DEL 50%.
136070	2583	\$ 267,249.38	26/12/2014	CONTROL GRADE SA CV	Factura: 78, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-224/14 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CICLOVIA Y OBRAS DE ACCESO UNIVERSAL EN AV. GUADALUPE.

136071	2583	\$ 126,275.01	26/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C50,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLE SANTA LUCIA, TOPE TIPO AEROPUERTO.
136072	2583	\$ 109,067.83	26/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C53,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 4(CUATRO) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA, TIPO TOPE AEROPUERTO.
136073	2583	\$ 75,820.37	26/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C54,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 5(CINCO) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA, TIPO TOPE AEROPUERTO.
136074	2583	\$ 111,340.55	26/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C56,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 7(SIETE) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA, TIPO TOPE AEROPUERTO.
136075	2583	\$ 156,901.07	26/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C52,Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 3(TRES) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA, TIPO TOPE AEROPUERTO.
136076	2583	\$ 258,469.64	26/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ SA DE CV	Factura:72,Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-138/14 ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7
136077	2583	\$ 220,352.54	26/12/2014	TECORSA SA DE CV	Factura:D40,Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-057/14 EST. 2 Y FINIQUITO

136078	2583	\$ 155,806.42	26/12/2014	DESARROLLO DAPCSA DE CV	Factura:000186G, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-068/14 ESTIMACIÓN1
136079	2583	\$ 238,772.59	26/12/2014	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV	Factura:A-3, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-205/14 ANTICIPO DEL 25%.
136080	2583	\$ 62,524.06	26/12/2014	DESARROLLADORES MARSOLSA DE CV	Factura:20, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-238/14 ANTICIPO DEL 25%.
136081	2583	\$ 291,750.27	26/12/2014	FUTUROBRAS SA DE CV	Factura:94, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-232/14 ANTICIPO DEL 25%.
136082	2583	\$ 270,157.02	26/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR MEXVIC SA DE CV	Factura:2, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-234/14 ANTICIPO DEL 25%.
136083	2583	\$ 290,572.72	26/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR COVIZ SA DE CV	Factura:51, Descripción: OPZ-RMP-ELEC-AD-134/14 ANTICIPO DEL 25%.
136084	2583	\$ 259,659.04	26/12/2014	GUIZAVI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura:A32, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-239/14 ANTICIPO DEL 25%.
136085	2583	\$ 363,774.77	26/12/2014	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C41, Descripción: OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ANTICIPO DEL 25%.
136086	2583	\$ 780,759.95	26/12/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	Factura:2165, Descripción: OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 ESTIMACIÓN1 (UNO)
136087	2583	\$ 392,735.56	26/12/2014	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura:20, Descripción: OPZ-RMP-UND-AD-111/14 ESTIMACIÓN1 (UNO)
136088	2583	\$ 385,940.42	26/12/2014	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura:001, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 ANTICIPO DEL 25%.
136089	2583	\$ 82,423.02	26/12/2014	INGENIERIA EXACTA SA DE CV	Factura:246, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-240/14 ANTICIPO DEL 25%.
136090	2583	\$ 371,250.00	26/12/2014	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura:F151, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-159/14 ANTICIPO DEL 25%.
136091	2583	\$ 100,889.40	26/12/2014	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura:F172, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-242/14 ANTICIPO DEL 25%.
136092	2583	\$ 169,288.13	26/12/2014	MAXRUSQUI INGENIERIA SA DE CV	Factura:133, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-230/14 ANTICIPO DEL 25%.
136093	2583	\$ 382,515.00	26/12/2014	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS SA DE CV	Factura:2, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-220/14 ANTICIPO DEL 25%.
136094	2583	\$ 249,986.00	26/12/2014	PAVINDUSA SA DE CV	Factura:27, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-221/14 ANTICIPO DEL 25%.
136095	2583	\$ 316,180.01	26/12/2014	PROYACER SA DE CV	Factura:8, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-219/14 ANTICIPO DEL 25%.



136096	2583	\$ 626,512.75	26/12/2014	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	Factura :194, Descripción: OPZ-RMP-CS-AD-028/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
136097	2583	\$ 329,647.45	26/12/2014	TECORSA SA DE CV	Factura: D39, Descripción: OPZ-RMP-CO-N-AD-057/14 ESTIMACIÓN 1 OBRA DE CONTINGENCIA, DESAZOLVE DEL ARROYO EL TENZQUINQUE EN LAS COLONIAS ARENALES TAPATIOS Y LOMAS DE LA PRIMAVERA
136098	2583	\$ 500,000.00	26/12/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C 76, Descripción: C 76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
136099	2583	\$ 441,739.02	26/12/2014	MARIA GUADALUPE GODINEZ MACIAS	Factura:7, Descripción: 7 RENTA DE VIAJES DE TRACTO GONDOLAS PARA EL AREA DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO A PICACHOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE ASEO PUBLICO.
136100	2583	\$ 316,061.88	26/12/2014	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	Factura:GDL 1849, Descripción: GDL 1849 REHABILITACION EN EL POZO DENOMINADO EL CARRIL
136101	2583	\$ 878,894.40	26/12/2014	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Factura:AG 30, Descripción: AG 30 COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136102	2583	\$ 153,350.50	26/12/2014	TECNO PROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 6849, Descripción: 6849 CAÑON PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136103	2583	\$ 633,071.74	26/12/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Factura:AGDL33039, Descripción: AGDL33039 BECAS CURSOS PARA EL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR" SUGUN CONTRATO CO- 287/2014 , SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CAPACITAION Y OFERTA EDUCATIVA.
136104	2583	\$ 88,851.72	26/12/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura:G 10693, Descripción: G 10693 CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136105	2583	\$ 233,307.32	26/12/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura:0002641 21, Descripción: 0002641 21 REFACCIONES PARA CAMIONES COMPACTADORES INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO. SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
136106	2583	\$ 350,304.05	26/12/2014	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO SA DE CV	Factura:AT 64., Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA- 397/11 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.

136107	2583	\$ 580.00	26/12/2014	PAGINA TRES SA	Factura: I 3280, Descripción: I 3280 PUBLICIDAD Y DISEÑO CON EL TEMA 1ER INFORME, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
136108	2583	\$ 59,508.00	26/12/2014	JOSE JUANSUAREZ VARGAS	Factura: 6, Descripción: 6 SOL.COMPRADIRECTA POR AMPLIACIÓN DE ORDE DE COMPRA 201400912 DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA 120H, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE, SEGURO, MTTTO. TRASLADOS Y REPOSICIÓN EN CASO DE DESCOMPOSTURA. CENTRO DE PROM.ECO. Y TURIS
136109	2583	\$ 98,600.00	26/12/2014	A TODA VOZ AC	Factura: 0021 2014, Descripción: 0021 2014 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO ESCUCHA MI VOZ CON EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EXPOSICION DONDE SE EXHIBIRAN LOS MEJORES 40 CARTELES A REALIZARSE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014.

136110	2583	\$ 917,902.29	26/12/2014	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura:420, Descripción: 420 PROD. GRAL. ARTISTICA PROYECTO LABORATORIA SOBRE RUEDAS PARA LOS NIÑOS QUE PUEDAN EXPRESARSE A TRAVES DE ACT, ARTISTICAS. SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:421, Descripción: 421 PAGO PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE 10 REPRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES A CELEBRARSE EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014. SOL POR INST. DE CULTURA.; Factura:423, Descripción: 423 PROD.GRAL. ARTISTICA DE ESPECTACULO MUSICAL CELEBRADO EN PZA LAS AMERICAS EL 08 DE NOV. 2014. SOL. POR INSTITUTO DE CULTURA; Factura:424, Descripción: 424 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL CONCIERTO POLAR DREAM Y VIDEO JUEGOS DONDE PARTICIPA LA OSJZ, LLEVADO A CABO LOS DIAS 13 DE NOVIEMBRE Y 4 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:425, Descripción: 425 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL LIBRO INFANTIL DONDE SE SELECCIONARA 3 HISTORIAS A CELEBRARSE EN DIC-2014 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:427, Descripción: 427 PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO INTERVENCIONES ARTISTICAS CON CREACIONES MUSICALES, DANCISTICAS Y TEATRALES EN ESPACIOS PUBLICOS EN DIC-2014 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
136111	2583	\$ 300,000.00	26/12/2014	ANTIOCO GIBLAS VELA	Factura: 23, Descripción: 23 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO NAVIDAD SINFONICA CON LA ORQUESTA, CORO, Y BANDA MUNICIPAL EN DIC. 2014 SOLIC. POR INSTITUTO DE CULTURA
136112	2583	\$ 70,000.00	26/12/2014	ANGEL JUVENAL URZUA HERRERA	Factura:8CCE5454-BB15-4C75-903F-1C932C706E85, Descripción: 8CCE5454-BB15-4C75-903F-1C932C706E85 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO FESTIN DE ARTE CONTEMPORANEO UN ESPACIO DE DIALOGO PARA EL PARENTIZAJE, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
136113	2583	\$ 560,680.20	26/12/2014	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura:A-9, Descripción: A-9 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO EL TREBOL SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS

136114	2583	\$ 721,230.00	26/12/2014	ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL DE CV	Factura:120, Descripción: 120 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136115	2583	\$ 57,420.00	26/12/2014	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV	Factura:416-A, Descripción: 416-A EQUIPO NECESARIO (HIDROLAVADORA GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
136116	2583	\$ 617,700.00	26/12/2014	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:1359783076, Descripción: 1359783076 DESBROZADORES Y MOTOSIERRAS P/LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES, SOL. POR DIR.GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura:1359786652, Descripción: DESBROZADORA Y SOPLADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
136117	2583	\$ 342,675.60	26/12/2014	AERO CORPORACION AZOR SA DE CV	Factura: B476, Descripción: B476 MTTTO. DE HELICOPTERO, INSPECCION Y PRUEBA DEL SELLO LABERINTO DEL NUCLEO DE CAMBIO DE PASO.
136118	2583	\$ 391,533.41	26/12/2014	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	Factura:AE0002941, Descripción: AE0002941 EMULSION ASFALTICA PARA LIGA.. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTTO. DE PAVIMENTOS.; Factura:AE0003018, Descripción: AE0003018 REQ.PTE. DE LA REQ. 1167 O.C. 4157 /2013. EMULSION ASFALTICA P/LIGAR, MAT. UTILIZADO EN LAS ACT. OPERATIVAS DE BACHEO; Factura:AE0003035, Descripción: AE0003035 EMULSION ASFALTICA MAT. REQUERIDO P/LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE BACHEO DE LA DIR. DE MTTTO. DE PAVIMENTOS.
136119	2583	\$ 67,092.41	26/12/2014	JAIME LARES RANGEL	Factura: 290, Descripción: ARRENDAMIENTO DE LOCAL E-48 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
136120	2583	\$ 61,480.00	26/12/2014	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura:FZ-1489, Descripción: FZ-1489 PAGO RENTA CORRESP. A DIC/2014, DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F65, UTILIZADO POR LA DIR. DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

136121	2583	\$ 306,320.04	26/12/2014	BERNARDO OROZCO LARIOS	Factura: E 1475, Descripción: MANTENIMIENTO A CARGADOR COMPACTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES; Factura: E1 348, Descripción: E1 348 MTTO CARGADOR COMPACTO NO. E A0319 MCA JHON DEERE DIR. DE PAVIMENTOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
136122	2583	\$ 1,563,174.24	26/12/2014	COMPUTER FORMS SA DE CV	Factura: 285, Descripción: 285 RECIBO OFICIAL SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE TESORERIA.; Factura: 335, Descripción: 335 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
136123	2583	\$ 114,965.96	26/12/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A- 39 265, Descripción: A- 39 265 TELEFONIA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
136124	2583	\$ 200,000.00	26/12/2014	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: 71 30FE 29- 20A9-899C- FEF 2- DD46EF 6C05 ED, Descripción: 71 30FE 29- 20A9-899C- FEF 2- DD46EF 6C05 ED PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA EXPOSICION ESTUDIO ABIERTO 5, LA CUAL SE EXHIBIRA EN EL MAZ DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014 A ABRIL 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
136125	2583	\$ 57,164.80	26/12/2014	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	Factura: B 41479, Descripción: B 41479 CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO.
136126	2583	\$ 191,569.82	26/12/2014	CHAKONG SA DE CV	Factura: CFDI15 60, Descripción: CFDI15 60 REFACCIONES P/ LOS EQUIPOS DE PINTARG-MAX, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS. Y LA DIR. DE MTTO. URBANO
136127	2583	\$ 69,600.00	26/12/2014	COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV	Factura: WB04635, Descripción: WB04635 RADIOGRABADORA AM-FM-CD-MP3-USB SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136128	2583	\$ 1,401,308.60	26/12/2014	CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	Factura: AE000000359, Descripción: AE000000359 CAMION INTERNACIONAL MOD. 4700 SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA; Factura: FE000003851, Descripción: FE000003851 REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136129	2583	\$ 613,261.84	26/12/2014	COMPUCAD SA DE CV	Factura: 31515, Descripción: 31515 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA VARIAS OFICINAS, SOLICITADAS POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
136130	2583	\$ 768,868.88	26/12/2014	COMPUCAD SA DE CV	Factura: 32759, Descripción: 32759 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOL. POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: 33110, Descripción: 33110 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN.
136131	2583	\$ 60,900.00	26/12/2014	CR IMPRESORES SA DE CV	Factura: A 566, Descripción: BLOCK DE FORMATO COMPROBANTE DE SACRIFICIO Y BASCULA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES
136132	2583	\$ 255,200.00	26/12/2014	CUSTODIA Y DESARROLLO PRO DECS DE RL DE CV	Factura: 14 A, Descripción: 14 A ANALISIS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO TRABAJO Y MUESTREO EN CAMPO SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SECC. ADMIVA DE PART. CUIDADANA.
136133	2583	\$ 2,204,696.00	26/12/2014	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE CV	Factura: FE 0461, Descripción: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: FE 0462, Descripción: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: FE 0498, Descripción: FE 0498 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: FE0479, Descripción: FE0479 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, PRESENTACION COSTALITOS DE 25 KILOGRAMOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.

136134	2583	\$ 785,109.11	26/12/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	<p>Factura:CG 11 241, Descripción: G 11 241 GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:G 1027 2, Descripción: G 1027 2 GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE EL CONSUMO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR COORDINACION GENERAL DE CONTRO VEHICULAR.; Factura:G 11 339, Descripción: G 11 339 GTOS. DE ADMON DEL 2.5% DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:G10875, Descripción: G10875 GTOS DE ADMON. SOBRE EL CONSUMO DEL 01 AL 30 DE NOV/2013. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:G10877, Descripción: G10877 GTOS DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>
136135	2583	\$ 699,702.74	26/12/2014	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	<p>Factura:G 10874, Descripción: GASTOS DE ADMINISTRACION DEL 2.5% SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:G 11006, Descripción: G 11006 DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:G 11010, Descripción: G 11010 DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:G 11 240, Descripción: 2.5% GASTOS DE ADMINISTRACION SOBRE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:G10878, Descripción: G10878 GTOS. DE ADMON. SOBRE CONSUMOS DEL 01 AL 28 DE FEB/2014. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR</p>

136136	2583	\$ 337,304.17	26/12/2014	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 217, Descripción: 217 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADAS DE ELEMENTOS PARA LA UNIDAD BASILICA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN LA AD-011/2014-RP-LIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.; Factura: C 227, Descripción: C 227 SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y NC. 76 \$ 2, 210.34; Factura: C 240, Descripción: 240 SERVICIO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DESCONTANDO NOTA DE CREDITO N°81, PERTENECIENTE A LA AD-011/2014-RP-LIM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
136137	2583	\$ 295,743.16	26/12/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 42, Descripción: PINTURA EN AEROSOL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 54, Descripción: 54 SOLDADORA MCA. DEMTECH INCLUYE CARRITO Y PISTOLA DE FUSION PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
136138	2583	\$ 291,647.20	26/12/2014	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P68, Descripción: P68 ARTICULOS DE COCINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG PUBLICA; Factura: P70, Descripción: P70 CANCEL EN TRAMOS, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
136139	2583	\$ 298,126.30	26/12/2014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 214073, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 240180, Descripción: 240180 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
136140	2583	\$ 102,660.00	26/12/2014	CRISTINA JAIME ZUÑIGA	Factura: FE322, Descripción: FE322 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2674 DEP ASEO PUBLICO MCA INTERNATIONAL MOD 2009 TIPO COMPACTADOR NO. OT TM1161077, SOL. POR ROMA Y DIR. DE MTTO VEHICULAR



136141	2583	\$ 23,200.00	26/12/2014	CARLOS DAVID BORJA MACIAS	Factura:1168, Descripción: 1168 CAPACITACION "REINVENTA TU PRESENTA", SOLICITADA POR EL ICOE; Factura:1172, Descripción: 1172 CAPACITACION "DIRECCION EN ACCION", SOLICITADA POR EL ICOE
136142	2583	\$ 2,623,435.10	26/12/2014	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	Factura: FE 19241, Descripción: FE 19241 DESPENSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: FE 19393, Descripción: ALFALFA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: FE 21041, Descripción: FE 21041 ENTREGA DE 1900 DESPENSAS ESTIMULOS PARA LA EDUCACION SOLIC POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: FE 21817, Descripción: FE 21817 ALIMENTO PARA ANIMALES ALBERGADOS EN LA UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
136143	2583	\$ 140,139.60	26/12/2014	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: D 3625, Descripción: D 3625 ATADO DE POPOTES SOLICITADO POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: D 6405, Descripción: D 6405 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

136144	2583	\$ 812,447.02	26/12/2014	DOFESA COMERCIAL SA DE CV	Factura:001021E, Descripc ion: 001021E MTTO . PREVENTIVO A BARREDORA CON NO . ECO NOMICO A05 29, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura:001022E, Descripc ion: 001022E MTTO . PREVENTIVO A BARREDORA CON NO . ECO NOMICO A05 30, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura:001023E, Descripc ion: 001023E MTTO . PREVENTIVO A BARREDORA CON NO . ECO NOMICO A05 28, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura:001030E, Descripc ion: 001030E MTTO . PREVENTIVO A BARREDORA CON NO . ECO NOMICO A0347, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS; Factura:001043E, Descripc ion: 001043E MTTO . PREVENTIVO BARREDORA NUM. ECO . A0340 SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura:001055E, Descripc ion: 001055E MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VACTOR N° ECONOMICO 2417, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
136145	2583	\$ 385,417.64	26/12/2014	DOFESA COMERCIAL SA DE CV	Factura:001024E, Descripc ion: 001024E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BARREDORA N° ECONOMICO A0467 AGUILA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura:001085E, Descripc ion: 001085E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BARREDORA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:001097E, Descripc ion: 001097E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA BARREDORA SOLIC. POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
136146	2583	\$ 55,620.37	26/12/2014	DIFARVET SA DE CV	Factura:VET 48269, Descripc ion: VET 48269 REQUISICION PTE. DE LA O.C. 4070 DE LA REQ. 2596 DEL 2013. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE SANIDAD ANIMAL.
136147	2583	\$ 124,325.09	26/12/2014	DISTRIPPLUS SA DE CV	Factura:1059, Descripc ion: 1059 FAJAS E IMPERMEABLES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.

136148	2583	\$ 807,699.66	26/12/2014	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SADE CV	Factura:E 308, Descripción: E 308 PINTURA BALNCA,, CAFE, VERDE MENTA,AZUL, NEGRAROJO,, AMARILLA SOLICITADAS POR LA DIR. DE COMUNIDAD DIGNA;Factura:E 248, Descripción: E 248 PINTURA VINILICA VERDE ZAPOPAN, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.;Factura:E 352, Descripción: E 352 MATERIAL NECESARIO PARA DAR RESPUESTA A REPORTES DE LINEA ZAPOPAN 24/7, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
136149	2583	\$ 494,496.00	26/12/2014	E DENRED MEXICO SA DE CV	Factura:00000023606, Descripción: 00000023606 VALES DE UTILES ESCOLARES Y COMISION DE VALE (SINDICALIZADOS 2014), SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.;Factura:DI 00000023456, Descripción: DI 00000023456 VALES DE UTILES EN TARJETA ELECTRONICA, SOLICITADOS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136150	2583	\$ 429,683.74	26/12/2014	ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS	Factura:C 16, Descripción: 16 ESTIMACION1 DE LA AD-015/2014-RP-RII, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
136151	2583	\$ 125,860.00	26/12/2014	EXPOGRAPHICS SA DE CV	Factura:A 768, Descripción: PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE LA EXHIBICION DE 7 ESPECTACULARES CON EL TEMA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
136152	2583	\$ 10,280.96	26/12/2014	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura:CFDI 579, Descripción: CFDI 579 CAJA DE ARCHIVO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS;Factura:CFDI 582, Descripción: CFDI 582 RELOJ CHECADOR SOLICITADO POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS;Factura:CFDI 583, Descripción: CFDI 583 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS

136153	2583	\$ 3,206,409.35	26/12/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura:AB15411, Descripción: AB15411 BASES P/FOTOSELDAS, BOBINAS, BRAZO DE 1080 MTS, ETC.. MAT. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura:AB15950, Descripción: AB15950 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:AB24020, Descripción: AB24020 MAT. NECESARIO PARA DAR RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS DE LA LINEA ZAPOPAN, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura:AB26617, Descripción: AB26617 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; Factura:AB27246, Descripción: AB27246 MATERIAL ELECTRICO SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura:AB27247, Descripción: AB27247 MATERIAL ELECTRICO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS
136154	2583	\$ 182,839.20	26/12/2014	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura:AB15342, Descripción: AB15342 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:AB16922, Descripción: MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:AB28955, Descripción: AB28955 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
136155	2583	\$ 116,986.00	26/12/2014	ENTRETENIUM SA DE CV	Factura:786, Descripción: 786 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
136156	2583	\$ 75,000.00	26/12/2014	EVENTOS LA PROVIDENCIA SA DE CV	Factura:000199E, Descripción: 000199E RENTA DE ESPACIO SALON DE EVENTOS, HACIENDA LA PROVIDENCIA PARA CLAUSURA DE ACADEMIAS MUNICIPALES DEL DIA 11 DE JULIO 2014, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA.
136157	2583	\$ 64,820.20	26/12/2014	FABRIMUEBLES GOPRI SA DE CV	Factura:A 758, Descripción: A 758 ANAQUEL SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.

136158	2583	\$ 694,288.36	26/12/2014	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:FIA 00239168, Descripción: FIA 00239168 COMPRA DE ACEITE SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:FIA 00239172, Descripción: FIA 00239172 COMPRA DE BATERIA SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:FIA 00239374, Descripción: FIA 00239374 COMPRA DE FILTROS SOLIC. POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:FIA 00241471, Descripción: FIA 00241471 BATERIA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:FIA 00242498, Descripción: FIA 00242498 BATERIA PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO.; Factura:FIA 00253993, Descripción: FIA 00253993 ACEITES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARQUE Y JARDINES.; Factura:FIA00241244, Descripción: FIA00241244 ACEITE PARA SERVS. DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYTO. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:FIA00243964, Descripción: FIA00243964 ACEITE PARA SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR DE AYTO. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
136159	2583	\$ 164,836.00	26/12/2014	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	Factura:A 21926, Descripción: A 21926 POSTE METALICO SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:A 21940, Descripción: A 21940 MATERIAL DE ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS
136160	2583	\$ 136,900.01	26/12/2014	FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES AC	Factura:41, Descripción: 41 MATERIAL DIDACTICO Y CAPACITACION PARA 25 PERSONAS SOLIC. POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
136161	2583	\$ 64,960.00	26/12/2014	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	Factura:A1144, Descripción: A1144 CEDULA DE LICENCIA MUNICIPAL, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
136162	2583	\$ 55,796.00	26/12/2014	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SA DE CV	Factura:GB 0029331, Descripción: GB 0029331 CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACION SOCIAL.

136163	2583	\$ 4,296.00	26/12/2014	ALEJANDRO FLORENTINO ROCHA MUÑOZ	Factura:C 0800/14/0478, Descripción: APOYO ECONOMICO POR LA OBRA DENOMINADA CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA SOLICITADOP POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136164	2583	\$ 4,459.00	26/12/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura:0500/278-A/2014, Descripción: 0500/278-A/2014 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 129608 SOLIC. POR SINDICATURA
136165	2583	\$ 6,675.00	26/12/2014	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura:0500/277-A/2014, Descripción: 0500/277-A/2014 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR SINDICATURA
136166	2583	\$ 537,141.29	26/12/2014	GABRIELA MARIA DEL RAYO MUÑOZ SANCHEZ	Factura:87, Descripción: 87 PUBLICIDAD ENCINE QUE CONSTA DE 1344 SPOTS PARA TRANSMITIRSE EN EL CINE CON EL TEMA DE "SEGUNDO INFORME" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
136167	2583	\$ 106,571.52	26/12/2014	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura:F 140, Descripción: F 140 LETREROS EN LAMINAS PRA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
136168	2583	\$ 400,000.00	26/12/2014	G-TRAZUS SC	Factura:C F 116, Descripción: C F 116 ENTREGA TERCERA ETAPA DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS CO-066/2014 SOLICITADO POR LÑA DIR. DE OBRAS PUBLICAS
136169	2583	\$ 2,715,678.27	26/12/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura:7543PA, Descripción: PINTURAS DE TRAFICO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura:7547 PA, Descripción: CUBETAS DE PINTURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura:7549 PA, Descripción: PINTURA DE TRAFICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
136170	2583	\$ 207,430.97	26/12/2014	GTT IMAGING SA DE CV	Factura:481, Descripción: 481 ORTOFOTO SATELITAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

136171	2583	\$ 935,123.46	26/12/2014	GCX EDIFICACION SA DE CV	<p>Factura:A717,Descripcion:  A717 PAGO DEL 1ER. MES ENERO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A718,Descripcion:  A718 PAGO DEL 2DO. MES FEBRERO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A719,Descripcion:  A719 PAGO DEL 3ER. MES MARZO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A720,Descripcion:  A720 PAGO DEL 4TO. MES ABRIL CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A721,Descripcion:  A721 PAGO DEL 5TO. MES MAYO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS;Factura:A723,Descripcion:  A723 PAGO DEL 6TO. MES JUNIO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS</p>
--------	------	---------------	------------	--------------------------	---

136172	2583	\$ 935,123.46	26/12/2014	GCX EDIFICACION SA DE CV	Factura:A724, Descripción: A724 PAGO DEL 7MO. MES JULIO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:A819, Descripción: A819 PAGO DEL 8VO. MES AGOSTO CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:A820, Descripción: A820 PAGO DEL 9NO. MES SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A MAPA DE CAMIONES, DEL CONTRATO CO-267/2013, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS; Factura:A821, Descripción: A821 PAGO DEL 10MO. MES OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-267/2013; Factura:A869, Descripción: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura:A870, Descripción: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2014
136173	2583	\$ 235,524.00	26/12/2014	GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:YF45421, Descripción: YF45421 GARRAFONES DE AGUA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:YF45419, Descripción: YF45419 CONSUMO DE AGUA POR EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; Factura:YF45420, Descripción: YF45420 COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO., SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura:YF45422, Descripción: YF45422 CONSUMO DE AGUA POR EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2013 SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
136174	2583	\$ 63,568.00	26/12/2014	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Factura:5886, Descripción: 5886 DISCOS DIAMANTE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
136175	2583	\$ 143,429.36	26/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura:a399, Descripción: A399 MUEBLES DE OFICINA SOL. POR DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRADMIVA DE SEG. PUBLICA



136177	2583	\$ 122,514.57	26/12/2014	GRUPO ABASTECEDOR REYCO SA DE CV	Factura:A 31859, Descripción: A31859 UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
136178	2583	\$ 91,160.01	26/12/2014	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura:42, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN PERIFERICO SUR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL; Factura:43, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN PERIFERICO SUR SOLICITADO POR PATRIMONIO
136179	2583	\$ 569,079.19	26/12/2014	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura:A 7 234, Descripción: A 7 234 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:A 7 235, Descripción: A 7 235 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:A 7 68 6, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO ECONOMICO 2175 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:A 7 694, Descripción: A 7 694 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:A7 689, Descripción: A7 689 MTTO. A CARGADOR COMPACTO NO. ECO A0341 MARCA CATERPILLAR, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
136180	2583	\$ 147,000.00	26/12/2014	HORACIO GARCIA SERVIN	Factura: B 61, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA FUNCION DE CINE AL AIRE LIBRE PARA TODA LA FAMILIA A REALIZARSE DE JULIO A DICIEMBRE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
136181	2583	\$ 147,041.60	26/12/2014	ISD SOLUCIONES DE TICSA DE CV	Factura: 3903, Descripción: 3903 TABLETAS ELECTRONICAS SOL. POR ROMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET. EN CUSTODIA DE CHRISTIAN ROSAS JAYME, JEFE DE DPTO. DE ATN. A USUARIOS.

136182	2583	\$ 583,480.00	26/12/2014	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	Factura:414, Descripción: 414 UNIFORMES PARA LA DIR. DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DIR. DE PROT. DEL MEDIO AMBIENTE
136183	2583	\$ 3,356,588.76	26/12/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTONSA DE CV	Factura:A 7075, Descripción: A 7075 MAT. NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura:A 7076, Descripción: A 7076 MAT. ENECESARIO PARA LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura:A 7426, Descripción: A 7426 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura:A 7459, Descripción: A 7459 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA (PINTURA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:A 7460, Descripción: A 7460 MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA (PINTURA), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:A 7473, Descripción: A 7473 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:A7784, Descripción: A7784 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO BLANCA E IMPERMEABILIZANTE, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura:A7822, Descripción: A7822 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE TRAFICO BLANCA
136184	2583	\$ 116,160.00	26/12/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura:VJAL-1767, Descripción: VJAL-1767 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION

136185	2583	\$ 431,282.20	26/12/2014	JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	Factura:530, Descripción: 530 SERVICIO INTEGRAL DE MONTAJE Y SONORIZACION PARA LA CELEBRACION EUCARISTICA EN LA BASILICA DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:584, Descripción: GASTO EFECTUADO POR SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LOS COMITES DE VECINOS POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
136186	2583	\$ 82,439.11	26/12/2014	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura: 23, Descripción: 23 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-052/2014-RP-AIM, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
136187	2583	\$ 114,971.58	26/12/2014	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura:C 30, Descripción: C 30 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CAMBIO DE IMAGEN ADECUACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL INSTITUTO DE CULTURA SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
136188	2583	\$ 50,947.20	26/12/2014	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 37, Descripción: 37 SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO POR EL MES DE OCT-2014 SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
136189	2583	\$ 58,455.95	26/12/2014	JULIO BERNI SILVA	Factura:C- 00001161, Descripción: 00001161 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
136190	2583	\$ 164,376.64	26/12/2014	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	Factura: 3609, Descripción: 3609 PAQUETE DE ADORNO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

136191	2583	\$ 273,806.40	26/12/2014	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	Factura:000203E, Descripción: 000203E PUBLICIDAD IMPRESA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:000217E, Descripción: 000217E FOMATOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.; Factura:00218F, Descripción: 000218E CARTEL IMPRESION DE PLACA PROGRAMA VECINO EN ALERTA, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
136192	2583	\$ 1,026,915.58	26/12/2014	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura:010, Descripción: 010 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE CREACION Y EQUIPAMIENTO LUDOTECA JARD. DE NUEVO MEXICO SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:015, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EVENTO "HILOS Y CUENTIRAS" A DESARROLLAR EN LAS BRIGADAS CULTURALES DURENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:018, Descripción: 018 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE OBRA PRODUCIDA ENSU TOTALIDAD POR CULTURA ZAPOPAN, SOLICITADA POR LA MISMA; Factura:020, Descripción: 020 PRODUCCION ARTISTICA DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS CONSTA DE LA REALIZACION DE 20 EVENTOS EN 20 DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura:021, Descripción: 021 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO ZAPOPAN UNA MIRADA HACIA DENTRO, DOCUMENTACION SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:022, Descripción: 022 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO FLASHMOD A LA LECTURA A REALIZARSE EN BIBLIOTECAS PUBLICAS SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura:023, Descripción: 023 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA, MAGNO EVENTO PARA LA
136194	2583	\$ 173,331.90	26/12/2014	LOMEDICSA DE CV	Factura:BA161608, Descripción: BA161608 MEDICAMENTO VETERINARIO P/DPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.

136195	2583	\$ 451,588.00	26/12/2014	LUBRIFILTROS SA DE CV	Factura:GI- 2936, Descripción: GI- 2936 ACEITE PARA SERVICIOS DE LUBRICACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:GI- 2938, Descripción: GI- 2938 ACEITE PARA SERVICIOS DE LUBRICACION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
136196	2583	\$ 326,250.00	26/12/2014	LITHO FORMAS SA DE CV	Factura:021628, Descripción: 021628 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura:022539, Descripción: 022539 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO FEDERALES SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
136197	2583	\$ 170,249.45	26/12/2014	MARIO BOSS CARS SA DE CV	Factura:A-118, Descripción: A-118 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECCION DE MENTENIMIENTO VEHICULAR
136198	2583	\$ 256,409.54	26/12/2014	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:CBM 31877, Descripción: CBM 31877 TELEVISOR LED 32" SOLICITADAS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136199	2583	\$ 92,046.00	26/12/2014	MARIA SARA CAMPOS CORDOVA	Factura: 6421, Descripción: 6421 REQ. PTE. NO .1690 DE LA O.C. NO. 3980 LONA IMPRESA, SOL. POR DIR. GRAL. DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS
136200	2583	\$ 497,142.82	26/12/2014	MAS FUSION MULTIMEDIA SC	Factura:403, Descripción: 403 SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATACION DE 7 SERVICIOS CREACION, DISEÑO, ESTRATEGIA Y MONITOREO DE CONTENIDOS DE INTERNET DE PUBLICIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:406, Descripción: 406 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, ES RATEGIA Y MONITOREO POR EL MES DE DIC-2014 SEGUN CONTRATO CO-112/2014 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL

136201	2583	\$ 296,800.00	26/12/2014	MIGUEL DE LA MORA FRANCO	Factura:000002E, Descripción: 000002E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:000003E, Descripción: 000003E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:000004E, Descripción: 000004E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:000005E, Descripción: 000005E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA
136202	2583	\$ 50,529.60	26/12/2014	MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA DE CV	Factura:MCI 11715, Descripción: MCI 11715 LUMINARIA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.
136203	2583	\$ 52,200.00	26/12/2014	MIGUEL LAURE RUIZ	Factura:941, Descripción: 941 PAGO DE RENTA DE 300 METROS DE VALLAS DE CONTENCIÓN HEAVY, TRASLADO E INSTALACIÓN EL DÍA 11-OCT-2014, DESMONTAJE Y TRASLADO EL 12-OCT-2014. SOL POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136204	2583	\$ 644,508.76	26/12/2014	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	Factura:GDLSER947, Descripción: GDLSER947 REPARACIONES ADICIONALES DEL TRACTOR RUGA MCA. KOMATSU N° ECO. A-0399, DE PICACHOS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.
136205	2583	\$ 106,877.01	26/12/2014	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	Factura:20, Descripción: 20 PAGO DE EST. 1 DE LA AD-008/2014-RP-RII. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

136206	2583	\$ 244,609.20	26/12/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	<p>Factura:748, Descripción: 748 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A SERVS. PUBLICOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.; Factura:755, Descripción: 755 UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL; Factura:795, Descripción: 795 UNIFORMES PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A SERVS. PUBLICOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura:796, Descripción: 796 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE SANIDAD ANIMAL. SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA; Factura:895, Descripción: 895 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SERVS. PUBLICOS Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.</p>
136207	2583	\$ 313,520.16	26/12/2014	MAXI UNIFORMES SA DE CV	<p>Factura:1057, Descripción: 1057 PLAYERA TIPO POLO COLOR NEGRA, SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS.; Factura:768, Descripción: 768 UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE RASTROS MPALES. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y; Factura:780, Descripción: 780 UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura:805, Descripción: 805 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL POR LA DIR. GRAL. DE ECOLOGIA.; Factura:929, Descripción: 929 GASTO EFECTUADO COMPRA DE 100 CHALECOS, SOLICITADOS POR SERVICIOS PUBLICOS</p>

136208	2583	\$ 201,034.48	26/12/2014	NADIA MACIEL TAJIMAROA	Factura :09, Descripción: 09 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO MOSAICOS EN CERAMICA DONDE SE REALIZARA UNA INTERVENCION URBANA A CELEBRARSE EN UN ESPACIO PUBLICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.; Factura :10, Descripción: 10 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO CARPETA GRAFICA DE PROYECTOS CONMEMORATIVOS, DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD A REALIZARSE EN OCTUBRE 14 EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.
136209	2583	\$ 259,459.08	26/12/2014	NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	Factura :F 2462, Descripción: FLOCULANTES Y COAGULANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura :F 2575, Descripción: FLOCULANTES Y COAGULANTES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura :F 2869, Descripción: F 2869 MATERIAL REQUERIDO PARA LA CALIDAD DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
136210	2583	\$ 62,686.81	26/12/2014	OXI COMERCIAL SA DE CV	Factura :A6833, Descripción: A6833 MAT. NECESARIO PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGU EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
136211	2583	\$ 74,389.89	26/12/2014	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura :22, Descripción: 22 ESTIMACION 1 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ADECUACION DE BAÑOS EN MANTENIMIENTO URBANO SOLICITADO POR LA DIR. ADMO. DE EDIFICIOS.
136212	2583	\$ 161,701.48	26/12/2014	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV	Factura :128981F, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura :130113F, Descripción: 130113F ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura :130737F, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA



136213	2583	\$ 529,486.40	26/12/2014	OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHENSA DE CV	Factura:A 18404, Descripción: A 18404 MEDICAMENTO VETERINARIO SOLICITADO POR LA DIR. DE SANIDAD ANIMAL; Factura:A18 247, Descripción: A18 247 ALIMENTO BALANCEADO PARA PERRO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA Y DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.; Factura:A18880, Descripción: A18880 GRANO CANTADOR DE LA MAS ALTA CALIDAD SOL. POR DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
136214	2583	\$ 123,540.00	26/12/2014	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 250, Descripción: 250 PAGO ESTIMACION1 DE LA AD-013/2014-RP-MTTO MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 251, Descripción: 251 PAGO ESTIMACION 2 DE LA AD-013/2014-RP-MTTO. MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
136215	2583	\$ 75,168.00	26/12/2014	PATRICIA MARQUEZ PONCE	Factura: B 1015, Descripción: B 1015 ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS
136216	2583	\$ 334,225.58	26/12/2014	PRODUCTOS RIVALSA DE CV	Factura:15 6155 AA, Descripción: 15 6155 AA PINTURA VINILICA, MAT. REQUERIDO P/LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SOL. POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO; Factura:1 66000 AA, Descripción: 1 66000 AA COMPRA DE PINTURA PARA EL PROGRAMA DE COMBATE AL GRAFFITI SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura:170007 AA, Descripción: 170007 AA MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.
136217	2583	\$ 54,953.90	26/12/2014	PRODUCTOS RIVALSA DE CV	Factura:175438 AA, Descripción: 175438 AA MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS.

136218	2583	\$ 104,000.00	26/12/2014	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE SA DE CV	Factura:A 895, Descripción: A 895 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ROMERIA 2014, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136219	2583	\$ 307,423.20	26/12/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:F 156, Descripción: F 156 PISTOLA NOQUEADORA PARA INSENSIBILIZAR AL GANADO SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura:F 179, Descripción: F179 55 BOMBAS PARA FUENTES DE ORNATO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
136220	2583	\$ 682,135.17	26/12/2014	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura:A 63, Descripción: A 63 MEZCLA ASFALTICA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:A 73, Descripción: A 73 MEZCLA ASFALTICA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE BACHEO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
136221	2583	\$ 305,309.68	26/12/2014	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura:184, Descripción: 184 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:217, Descripción: 217 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA CON NO. ECON. A-0391, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS
136222	2583	\$ 145,165.88	26/12/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura:E 306, Descripción: E 306 PAGO EST. 1 DE LA AD-014/2014-RP-MTTO. SOL POR ROMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
136223	2583	\$ 321,088.00	26/12/2014	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	Factura: 20956, Descripción: 20956 PAGO TOTAL CORRESP. A RENTA DE BAÑOS MOVILES, INSTALACIÓN RETIRO 8 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SUCCION, INSUMOS Y GUARDIA EN LA ROMERIA 2014. SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136224	2583	\$ 426,061.04	26/12/2014	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Factura: CCFDI 2144, Descripción: CCFDI 2144 BALANCIN SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: CCFDI 2958, Descripción: CFDI 2958 EQUIPO NECESARIO PARA INSENSIBILIZAR CERDOS EN EL PROCESO DE MATANZA DEL RASTRO DE ATEMAJAC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; Factura: CCFDI 2959, Descripción: CFDI 2959 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ADITAMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DESPIELADORA DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.; Factura: CCFDI 2301, Descripción: CFDI 2301 REPARACION DE DESPIELADORA DE BOVINOS, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
136225	2583	\$ 766,371.40	26/12/2014	PROVEJALSA DE CV	Factura: 463697, Descripción: 463697 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 476596, Descripción: 476596 MATERIAL ELECTRICO NECESARIO P/DAR RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS DE LINEA ZAPOPAN, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
136226	2583	\$ 2,332,529.10	26/12/2014	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 10111, Descripción: E 10111 PAGO DE 6850 DESPENSA DEL PROGRAMA PORTI ADULTO MAYOR POR LOS MESES DE AGO Y SEP 2014 SOLOC. POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: E 8984, Descripción: 6,286 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA PORTI ADULTO MAYOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: E 9850, Descripción: E 9850 ALIMENTO BALANCEADO SOLICITADO POR SANIDAD ANIMAL; Factura: E 9907, Descripción: E 9907 DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA; Factura: E 9909, Descripción: E 9909 DESPIQUE DE CABALLO, Y HUESO DE CARNE SOLICITADO POR LA DIR. DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA

136227	2583	\$ 509,969.37	26/12/2014	PAPELERIA CORIBA SA DE CV	Factura: PF 124712, Descripción: PF 12471250 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; Factura: PFO117486, Descripción: HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: PFO125312, Descripción: PFO125312 ARTICULOS DE PAPELERIA SOL. POR SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO; Factura: PFO127865, Descripción: PFO127865 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: PF126666, Descripción: PF126666 ARTICULOS DE PAPELERIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS, SECCION DE REC. MATERIALES.
136228	2583	\$ 358,449.01	26/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: CF 2216, Descripción: CF 2216 EQUIPO NECESARIO PARA ASFALTO SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura: F 3906, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3915, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3916, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 3660, Descripción: F 3660 MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSERVACION Y MTTO. DE LAS AREAS DE INHUMACIÓN DE LOS DIF. CEMENTERIOS MPALES., SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
136229	2583	\$ 360,593.32	26/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: F 3757, Descripción: F 3757 ADOQUIN SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3794, Descripción: F 3794 ADOQUIN SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3834, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: F 3905, Descripción: MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

136230	2583	\$ 67,706.88	26/12/2014	QLOGIK TECHNOLOGIES SA DE CV	Factura:C207, Descripción: C207 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO P/UTILIZARSE EN LOS TOMA TURNOS QUE UTILIZAN LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN, SOL. POROMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
136231	2583	\$ 86,710.00	26/12/2014	RACK PRODUCCIONES SA DE CV	Factura:CFDI 109, Descripción: CFDI 109 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.; Factura:CFDI 90, Descripción: CFDI SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
136232	2583	\$ 563,505.93	26/12/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura:OFBF 67644, Descripción: OFBF 67644 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:OFBF 68894, Descripción: OFBF 68894 LLANTAS PARA STOCK EN ALMACEN, CAMIONETAS DE 3 TONELADAS. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura:OFBF 73471, Descripción: OFBF73471 LLANTAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura:OFBF72008, Descripción: OFBF72008 LLANTAS PARA CARGADOR 936 ECO A-0025 OBRAS PUBLICAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:OFBF72009, Descripción: OFBF72009 LLANTAS PARA CARGADOR FRONTAL 938 G II ECO. A-0346 OBRAS PUBLICAS. SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.; Factura:OFBF75974, Descripción: OFBF75974 LLANTAS PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SOL. POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.

136233	2583	\$ 515,029.57	26/12/2014	RADIAL LLANTAS SA DE CV	Factura:OFBF 66577, Descripción: OFBF 66577 LLANTAS DE CLIO Y FORD F-250 MOD. 09 P/STOCK EN ALMACEN, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:OFBF 66985, Descripción: OFBF 66985 LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYTO. STOCK EN ALMACEN, SOL. POROMA Y LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR;Factura:OFBF 69611, Descripción: LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:OFBF 73362, Descripción: OFBF 73362 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.;Factura:OFBF 73466, Descripción: OFBF 73466 LLANTAS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
136234	2583	\$ 82,241.38	26/12/2014	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	Factura:78888C45-B5A1-43BE-A287-8441F6F4C7FO, Descripción: 78888C45-B5A1-43BE-A287-8441F6F4C7FO PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO RESCATE DE JUEGOS TRADICIONALES DONDE SE GENERA LA CONVIVENCIA Y UNION FAMILIARA TRAVES DE LAS DINAMICAS DE JUEGOS A REALIZARSE DURANTE JULIO A NOVIEMBRE 2014.
136239	2583	\$ 950,852.00	26/12/2014	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura:797, Descripción: 797 MTTO. CORRECTIVO A CARGADOR COMPACTO MCA. JHON DEERE CON NO. ECO. A-0197, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO.;Factura:798, Descripción: REPARACION DE POISO DE CONTENEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO;Factura:799, Descripción: 799 SERV. DE AFINACION DE RETROEXCADORA NO. ECO A-0361 DE LA DIR. DE MTTO DE PAVIMENTOS, SOL POR LA DIR.GRAL. DE SERV. PUBLICOS.;Factura:806, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;Factura:809, Descripción: 809 REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA RETROEXCADORA 416-E, SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.

136240	2583	\$ 376,652.00	26/12/2014	REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV	Factura:743, Descripción: 743 TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. ;Factura:769, Descripción: 769 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 120G NO. ECO. 0027 MOD. 1988 CATERPILLAR. SOL. POR DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS;Factura:780, Descripción: 780 TALLER DE REPARACION DE MAQUINARIA PESADA, CARGADOR PAYLOADER936 NO. ECO. A0025 MOD. 1993 CTERPILLAR SERIE 45405108. SOL. POR OMA Y DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS;Factura:791, Descripción: 791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y AFINACION DE RETROEXCAVADORA N° ECONOMICO A0394, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES.
136241	2583	\$ 567,820.00	26/12/2014	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	Factura: FGA- 3347, Descripción: FGA- 3347 MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136242	2583	\$ 145,499.40	26/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	Factura:C 486, Descripción: SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO-061/2014
136243	2583	\$ 252,126.00	26/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC	Factura:17, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
136244	2583	\$ 302,760.00	26/12/2014	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 35, Descripción: 35 SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
136245	2583	\$ 163,268.47	26/12/2014	CORPORATIVO DAYDRSA DE CV	Factura:C1251, Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO CO 060/2014

136246	2583	\$ 621,441.00	26/12/2014	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 201, Descripción: 201 UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION; Factura: 221, Descripción: 221 UNIFORMES PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; Factura: 222, Descripción: 222 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
136247	2583	\$ 363,974.86	26/12/2014	STANDARD & POORS SA DE CV	Factura: FA - 3216, Descripción: FA - 3216 HONORARIOS LEALES DEL MES DE ABRIL-2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: FA 3002, Descripción: FA 3002 PAGO DE HONORARIOS POR LA CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136248	2583	\$ 206,760.00	26/12/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: C AV 01/2014, Descripción: C AV 01/2014 APORTACIONES VOLUNTARIAS EFECTUADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPTO. PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SOLICITADO POR EL DIF.
136249	2583	\$ 359,442.49	26/12/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: CD 03/2014, Descripción: CD 03/2014 PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR EL DIF; Factura: CD 04/2014, Descripción: CD 04/2014 PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN SOLICITADOS POR EL DIF.; Factura: CD 05/2014, Descripción: CD 05/2014 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYTO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR DIF ZAPOPAN; Factura: CD 06/2014, Descripción: CD 16/2014 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYTO. DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR DIF ZAPOPAN; Factura: CD 08/2014, Descripción: CD 08/2014 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADO A HIJOS DE EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2014 DE



136250	2583	\$ 577,797.00	26/12/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura:1425/402/2012, Descripción: FOTOGRAFIAS Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE MES DE MAYO 2012; Factura: RE 002/2014, Descripción: IMPORTE RECAUDADO POR CONCEPTO DE FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SRIA. DE REL. EXT., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014; Factura: RE 003/2014, Descripción: RE 003/2014 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN CONVENIO DJ/DA-COL/445/2012 DEL 05 DE OCTUBRE DLE 2012 SOLICITADO POR EL DIF; Factura: RE/004/2014, Descripción: RE 004/2014 FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SOLICITADOS POR EL DIF.; Factura: RE007/2012, Descripción: FOTOGRAFIA Y COPIADO EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E. DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE 2012
136253	2583	\$ 77,070.83	26/12/2014	TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV	Factura: 2027, Descripción: 2027 TONNER SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDA PUBLICA.
136254	2583	\$ 686,590.08	26/12/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura: MP 247, Descripción: EQUIPO DE SONIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
136256	2583	\$ 368,126.00	26/12/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: KB 500, Descripción: KB 500 SERVICIO DE MUESTREO PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE TRATAMIENTO Y PLANTAS DE ABASTECIMIENTO.
136257	2583	\$ 504,136.00	26/12/2014	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	Factura: AZAP5259, Descripción: AZAP5259 PAGO DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2da. GENERACION SOLICITADO POR EL ICOE
136258	2583	\$ 191,864.00	26/12/2014	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR AC	Factura: AGDL6672, Descripción: AGDL6672 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136259	2583	\$ 284,200.00	26/12/2014	PROMOTORA DE LA CULTURA EMPRENDEDORA AC	Factura:13, Descripción: 13 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136260	2583	\$ 464,464.00	26/12/2014	INSTITUTO MEXICO AMERICANO DE CULTURA AC	Factura: 2421, Descripción: 2421 PAGO DE 100% DE BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136261	2583	\$ 97,830.00	26/12/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: VJAL-1764, Descripción: VJAL-1764 PAGO DEL ULTIMO 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136262	2583	\$ 97,830.00	26/12/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: VJAL-1650, Descripción: VJAL-1650 PAGO DEL PRIMER 50% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 2DA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136263	2583	\$ 121,800.00	26/12/2014	AVENUE MODELOS SC	Factura:541, Descripción: 541 PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136264	2583	\$ 69,600.00	26/12/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 20, Descripción: 20 SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-245/213 PROPORCIONADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO
136265	2583	\$ 125,000.00	26/12/2014	WIRELESS TELECOMM SA DE CV	Factura: 394, Descripción: SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE IMAGEN POR EL MES DE MAR-2014 SOLIC. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
136266	2583	\$ 206,480.00	26/12/2014	YATLA SA DE CV	Factura:165, Descripción: 165 BOTA YATLA SIN CASQUILLO EXTRA LARGA NEGRA, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. ADMIVA DE SERVS. PUBLICOS.
136267	2583	\$ 74,100.68	26/12/2014	ZELGOLSA DE CV	Factura:40393, Descripción: 40393 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POROMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.

136268	2583	\$ 240,995.75	26/12/2014	PAULINA CARDENAS ARENAS	Factura:ADEV/IF/2014/10, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DERIVADAS DEL ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 04/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136269	2583	\$ 21,947.05	26/12/2014	JOSE TOMAS ORNELAS SALAS	Factura:1400/2014/T-2323, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 597/2013 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL H. TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136270	2583	\$ 41,238.00	26/12/2014	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura:0005, Descripción: 0005 POSTERS IMPRESOS SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE DE 125 G EN TAMAÑO TABLOIDE, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
136271	2583	\$ 85,000.00	26/12/2014	WAKING SOULS AC	Factura:8, Descripción: 8 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL SEGUNDO FESTIVAL DE TEJIDO URBANO EN LUGARES EMBLEMATICOS DE ZAPOPAN, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
136272	2583	\$ 72,497.59	26/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura:AXAA3459, Descripción: AXAA3459 INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:AXAA3460, Descripción: AXXAA3460 INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA CULTURAL", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:AXAA3461, Descripción: AXAA3461 INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2014 CON EL TEMA "FELICITACIONES ANIVERSARIO SUPLEMENTO" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura:AXAA3462, Descripción: AXXAA3462 INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 15 Y 18 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA CULTURAL", SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

136273	2583	\$ 565,152.00	26/12/2014	COOLPRINT SA DE CV	Factura:013540D, Descripción: 013540D ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA REALIZAR CENSO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.
136274	2583	\$ 92,800.00	26/12/2014	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura:159, Descripción: 159 PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES DE UN ESPECTACULO DANCISTICO QUE INCLUYE MUSICA SELECCIONADAS ESPECIALMENTE PARA GALAS DE BALLET ACOMPAÑADAS POR LA OSJZ A REALIZARSE EN OCTUBRE DE 2014, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
136275	2583	\$ 112,543.20	26/12/2014	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura:B8, Descripción: B8 SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS VARILLAS PATAS Y MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL.
136276	2583	\$ 43,152.00	26/12/2014	MARCELO MARTINEZ NO LASCO	Factura:B745, Descripción: B745 CEMENTO GRIS SOLICITADO POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS; Factura:B752, Descripción: B752 CEMENTO MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
136277	2583	\$ 125,280.00	26/12/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura:A-40165, Descripción: A-40165 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40179, Descripción: A-40179 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40189, Descripción: A-40189 RENTA DE PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
136278	2583	\$ 793,036.32	26/12/2014	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura:GL-128771, Descripción: GL-128771 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE

136279	2583	\$ 370,049.41	26/12/2014	CEJA DE LA BARRERA, S.A.P.I. DE C.V.	Factura:ADEV/IF/2014/10, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE INCENTIVOS FISCALES 12/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136280	2583	\$ 738,693.67	26/12/2014	ELJAOS INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V.	Factura:ADEV/IF/2014/09, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO DE NUMERO 34/2013 Y 10/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136281	2583	\$ 2,274,993.32	26/12/2014	ALTURA RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.	Factura:ADEV/IF/2014/07, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES AL 100% SEGUN ACUERDO 11/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136282	2583	\$ 176,834.22	26/12/2014	JOSE LUIS VERDUZCO CHAVEZ	Factura:ADEV/IF/2014/04, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES AL 50% SEGUN ACUERDO 14/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136283	2583	\$ 551,794.80	26/12/2014	LABORATORIOS SOPHIA SA DE CV	Factura:ADEV/IF/2014/02, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE DEVOLUCION DE INCENTIVOS FISCALES ADEV/IF/2014/02 SOLICITADO POR LA TESORERIA
136284	2583	\$ 36,627.71	26/12/2014	LUCIA DEL CARMEN TORRES FIERRO	Factura:1422/2012/539-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DERIVADA DEL ACUERDO 377/2012-RMB
136285	2583	\$ 12,834.00	26/12/2014	MARTHA CATALINA MORENO SALCEDA	Factura:1432/096/2012, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 008/2012
136286	2583	\$ 1,385.00	26/12/2014	MARIA CANDELARIA JUAREZ JIMENEZ	Factura:1430/374/2012, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 114004602 POR PAGO DOBLE
136287	2583	\$ 701,395.35	26/12/2014	RUBA DESARROLLOS SA DE CV	Factura:1422/2012/454-RMB, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO
136288	2583	\$ 275.32	26/12/2014	RUFINO RAMIREZ ZEPEDA	Factura:ACDEV-ROP/2012/061, Descripción: ACDEV-ROP/2012/061 DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES PAGO DE INDEBIDO ACDEV-ROP/2012/061

136289	2583	\$ 29,393.00	26/12/2014	ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	Factura:1430/351/2012, Descripción: 1430/351/2012, DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA.
136290	2583	\$ 52,533.00	26/12/2014	ROBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	Factura:1430/350/2012, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN DEMASIA.
136291	2583	\$ 848,409.28	26/12/2014	CONSTRUCTORA CAUTINSA DE CV	Factura:936, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-160/14 ESTIMACION 1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE ZAPOPAN UBICADO EN FRAY FRANCISCO DUMETZ.
136292	2583	\$ 374,962.30	26/12/2014	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura:A-427, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PAV-AD-265/14 ANTICIPO DEL 25% REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES :1.- ALBINO ARANDAS DESDE CONTITUYENTES JALICIENSES HASTA TEATRO DE LA REPÚBLICA
136293	2583	\$ 116,437.39	26/12/2014	GCX EDIFICACION SA DE CV	Factura:A796, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ESTIMACION 3 ELABORACION DEL
136294	2583	\$ 10,426.00	26/12/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura:AOV/0600/V097/2014, Descripción: AOV/0600/V097/2014 GASTO EFECTUADO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. EL PASADO 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 CON MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL SUBSIDIO A MUNICIPIOS SOLICITADO POR SUBSEMUN
136295	2583	\$ 612,700.00	26/12/2014	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura:714, Descripción: DONATIVO PARA CRUZ VERDE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
136296	2583	\$ 89,559.11	26/12/2014	ALIBECHSA DE CV	Factura:1690, Descripción: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136297	2583	\$ 17,060.70	26/12/2014	PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV	Factura:630, Descripción: FACT. 630, RENTADE PAYLOADERS SOLIC. POR LA DIRECC. DE ASEO PUBLICO
136298	2583	\$ 27,840.00	26/12/2014	JOSE GERARDO TELLEZ VARGAS	Factura:C0953, Descripción: INSTALACION DE LONAS DE CLAUSURADO, ASI COMO SU RETIRO SOLIC. POR LA DIRECC. GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS

136299	2583	\$ 48,361.56	26/12/2014	SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	Factura:CA 00000254, Descripción: KIT DE ESTRIBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
136300	2583	\$ 3,154.63	26/12/2014	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	Factura:RM 000041248, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136301	2583	\$ 58,000.00	26/12/2014	INMOBILIARIA ANTEUS SA DE CV	Factura:1569, Descripción: GASTO EFECTUADO POR DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS #4474
136302	2583	\$ 7,420.00	26/12/2014	JESUS GUILLERMO RAMOS OROZCO	Factura:4021, Descripción: 4021 HONORARIOS POR TRAMITE DE SUBDIVISION SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
136303	2583	\$ 1,357.20	26/12/2014	ANA ISABEL GONZALEZ MARTINEZ	Factura:4027A, Descripción: 4027A MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 0277 DEP. SALA DE REGIDORES, MCA. NISSAN MOD. 1995 TIPO TSURU NO. OT. TM194180, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR.
136304	2583	\$ 3,016.00	26/12/2014	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura:1765, Descripción: 1765 MTTO. DE VEHICULOS, NO. E. 2830, DEP. OPERATIVA SEG. PUBLICA MCA. CHEVROLET MOD. 2011, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR
136305	2583	\$ 1,227,612.00	26/12/2014	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura:DAEM/705/2014/507, Descripción: PAGO DE 35 CUENTAS DEL CONSUMO ESTIMADO ANUAL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
136306	2583	\$ 66,206.58	26/12/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura:3A1504FD-8977-B400-0B63-B5CBA605319E, Descripción: 3A1504FD-8977-B400-0B63-B5CBA605319E SERV. DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN VIA PUBLICA SOL. POR DIR.GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. URBANO
136308	2583	\$ 57,334.16	26/12/2014	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE CV	Factura:MP 211, Descripción: MP 211 EQUIPO DE SONIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
136309	2583	\$ 176,834.22	26/12/2014	JOSE MARIA VERDUZCO CHAVEZ	Factura:ADEV/IF/2014/04-1, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES AL 50% SEGUN ACUERDO 14/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136310	2583	\$ 7,436.00	26/12/2014	MARTHA PEREZ MOLINA	Factura:1414/2.23/2014/1096-1, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 1114-168007 POR PAGO EN DEMASIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136311	2583	\$ 20,500.00	26/12/2014	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	Factura:83371, Descripción: 83371 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, REPARACION DE VEHICULO MCA. HCARGER POLICE MOD. 2010 NO. ECO. 2827 O.T. TM121090. SOL. POROMA Y DIR. DE MTTO. VEHICULAR
136312	2583	\$ 52,751.00	26/12/2014	JORGE ALBERTO VELARDE MARQUEZ	Factura:880, Descripción: 880 MTTO. ESPECIALIZADO PARA CAMIONCISTERNA, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA
136313	2583	\$ 220,995.39	26/12/2014	CONSTRUCTORA CELICA SA DE CV	Factura:2001, Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-052/12 ESTIMACION1 FINIQUITO
136317	2583	\$ 184,328.18	26/12/2014	ELECON NACIONAL SA DE CV	Factura:396, Descripción: SI-209/N-CA-C14-09 ESTIMACIÓN1 (UNO) FINIQUITO.
136318	2583	\$ 93,620.82	26/12/2014	ELECON NACIONAL SA DE CV	Factura:397 C, Descripción: SI-195/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
136319	2583	\$ 281,566.67	26/12/2014	ELECON NACIONAL SA DE CV	Factura:395 C, Descripción: SI-195/P-CA-C13-09 ESTIMACIÓN1 (UNO)
136320	2583	\$ 249,253.58	26/12/2014	TECORSA SA DE CV	Factura:D 3.5, Descripción: OPZ-RMP-ALC-AD-137/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
136321	2583	\$ 3,920.00	29/12/2014	TORRENUEVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Factura:1400/2014/T-2462, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1137/2013 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136322	2583	\$ 41,384.00	29/12/2014	EDUARDO COSS Y LEON SANCIDO	Factura:1422/2014/1238-RC, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA DE EDIFICACION H/D-3007-14/O
136323	2583	\$ 32,060.80	29/12/2014	SINERGIA FIRME S.A. DE C.V.	Factura:1400/2014/T-2401, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 333/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL



136324	2583	\$ 24,063.80	29/12/2014	RAUL GUZMAN ENRIQUEZ	Factura:1400/2014/T-2382, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 111/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136325	2583	\$ 38,860.00	29/12/2014	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 38, Descripción: 38 MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS SOLICITADO POR EL RASTRO MUNICIPAL
136327	2583	\$ 16,530.00	29/12/2014	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura:A 7687, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO ECONOMICO 0957 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136328	2583	\$ 81,557.86	29/12/2014	HORACIO VILLASEÑOR MANZANEDO	Factura:001, Descripción: ASESORIA DE NOVIEMBRE DEL 2014 PARA LA ELABORACION DE UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROPUESTO POR LA DIRECCION DE GRAL DE OBRAS P SEGUN CONTRATO 251/2014; Factura:002, Descripción: ASESORIA DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA ELABORACION DE UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROPUESTO POR LA DIRECCION DE GRAL DE OBRAS P SEGUN CONTRATO 251/2014
136329	2583	\$ 27,840.00	29/12/2014	EDUARDO ISRAEL GOMEZ VALDEZ	Factura:AOV/0600/931/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO RENTA DE EQUIPO PARA ILUMINACION CON MOTIVO DEL 14 DE NOVIEMBRE DIA MUNDIAL DE LA DIABETES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
136330	2583	\$ 38,367.00	29/12/2014	PAGINA TRES SA	Factura:P 41302, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A 5 INSERCIONES EN EL PERIODICO MILENIO CON EL TEMA "PLANES "PARCIALES" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

136331	2583	\$ 8,859.50	29/12/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura:AOV/0600/962/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A FLYER, TRIPTICOS, LONAS Y BANNERS REFERENTES AL TEMA MUNICIPAL INDIGENA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
136332	2583	\$ 26,717.63	29/12/2014	JONATHAN PONCE MARTINEZ	Factura:020701-1291-2014-1, Descripción: 020701-1291-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136333	2583	\$ 26,717.62	29/12/2014	MANUEL ALEJANDRO PONCE MARTINEZ	Factura:020701-1291-2014-2, Descripción: 020701-1291-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136334	2583	\$ 12,194.00	29/12/2014	ELIZABETH MORA MARTINEZ	Factura:020701-1234-2014-1, Descripción: 020701-1234-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136335	2583	\$ 9,145.50	29/12/2014	MONICA MORA MARTINEZ	Factura:020701-1234-2014-2, Descripción: 020701-1234-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136336	2583	\$ 9,145.50	29/12/2014	MARCO ANTONIO MORA MARTINEZ	Factura:020701-1234-2014-3, Descripción: 020701-1234-2014-3 PAGO DE MUTUALIDAD POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136337	2583	\$ 11,092.68	29/12/2014	ELIZABETH MORA MARTINEZ	Factura:020701-1235-2014-1, Descripción: 020701-1235-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136338	2583	\$ 8,319.52	29/12/2014	MONICA MORA MARTINEZ	Factura:020701-1235-2014-2, Descripción: 020701-1235-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136339	2583	\$ 8,319.52	29/12/2014	MARCO ANTONIO MORA MARTINEZ	Factura:020701-1235-2014-3, Descripción: 020701-1235-2014-3 PAGO DE FINIQUITO POR LA DEFUNCION DEL C PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

136340	2583	\$ 623,447.03	29/12/2014	ARMHERGRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura:0209, Descripción: OPZ-RMP-SE-CDC-AD-247/10 ESTIMACION 2 (FINIQUITO)
136341	2583	\$ 533,126.29	29/12/2014	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA SA DE CV	Factura:5, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-163/14 ESTIMACION1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA PRIV. LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA.
136342	2583	\$ 764,808.66	29/12/2014	GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV	Factura: 221 E, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-162/14 ESTIMACION1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE SANTA PAULA Y SANTA EMILIA.
136343	2583	\$ 543,271.75	29/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE CV	Factura:9, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-161/14 ESTIMACION1 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN AV. DE LAS CALANDRIAS Y FRESNO AL PONIENTE DEL AREA DE CESION No. 1 COL. LOMA.
136344	2583	\$ 762,890.64	29/12/2014	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura:57, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-164/14 ESTIMACION1 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN ALVARO OBREGON ESQ. DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS.
136345	2583	\$ 119,310.21	29/12/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura:0601/4423/2014, Descripción: 0601/4423/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136346	2583	\$ 11,270.76	29/12/2014	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura:0601/4241/2014, Descripción: 0601/4241/2014 CUOTAS SINDICALES (OFICIO SEAZ 78/2014) DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136347	2583	\$ 139,200.00	29/12/2014	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC	Factura:ADL 24, Descripción: ADL 24 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO/003/2014

136348	2583	\$ 54,520.00	29/12/2014	INTLGS SA DE CV	Factura: 211, Descripción: 211 BOLSA PARA VIVERO SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.
136349	2583	\$ 55,912.00	29/12/2014	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTONSA DE CV	Factura: A 8065, Descripción: A 8065 PINTURA ESMALTE MATERIAL NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO.
136350	2583	\$ 558,909.76	29/12/2014	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 479, Descripción: 479 MEZCLA ASFALTICA FINA ENCALIENTE, MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS.
136351	2583	\$ 163,607.09	29/12/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 47 2415 65 A, Descripción: 47 2415 65 A PAGO DE LA POLIZA 1 2901795 39 ENDOSO 1 27 634 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO .; Factura: 47 241570 A, Descripción: 47 241570 A PAGO DE POLIZA 1 2901795 39 ENDOSO 1 285 36 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO .; Factura: 47 25 2798 A, Descripción: 47 25 2798 A PAGO DE POLIZA 1 2901795 39 ENDOSO 1 277 25 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO .; Factura: 47 25 2803 A, Descripción: 47 25 2803 A PAGO DE POLIZA 1 2901795 39 ENDOSO 1 28 284 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO .; Factura: 47 25 2806 A, Descripción: 47 25 2806 A PAGO DE POLIZA 1 2901795 39 ENDOSO 1 28 333 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO .

136352	2583	\$ 414,207.00	29/12/2014	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACANSA DE CV	Factura: B 1408, Descripción: B 1408 INSERCIÓN EN PERIÓDICO LA JORNADA DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014 CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: B 1409, Descripción: B 1409 INSERCIÓN EN PERIÓDICO LA JORNADA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014 CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: B 1410, Descripción: B 1410 INSERCIÓN EN PERIÓDICO LA JORNADA DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 CON DIFERENTES TEMAS DE INTERÉS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
136353	2583	\$ 348,000.00	29/12/2014	AVAH LEGAL GDL SC	Factura: 3696, Descripción: 3696 ASESORIA EN EL ÁREA LEGAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO CO-067/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR.; Factura: 3706, Descripción: 3706 ASESORIA EN EL ÁREA LEGAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO CO-067/2014, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR.
136354	2583	\$ 1,227,909.00	29/12/2014	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 10801, Descripción: E 10801 DESPENSA PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: E 11200, Descripción: E 11200 DESPENSA PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136355	2583	\$ 40,516.07	29/12/2014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	Factura: C- F 3851, Descripción: F 3851 PAGO DE ADOQUIN, SOL. POR DIR. GRAL DE SERVS. PUBLICOS
136356	2583	\$ 2,887.69	29/12/2014	OLIVER CONSTANTINO SAHAGUN CUEVAS	Factura: AOV/0600/983/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS QUE SERÁN DONADAS A LA ASOCIACIÓN CIVIL "AMIGOS DEL NIXTICUIL, BOSQUES SUSTENTABLES, A.C."

136357	2583	\$ 104,868.13	29/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C55, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 6(SEIS) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA, TIPO TOPE AEROPUERTO.
136358	2583	\$ 122,096.43	29/12/2014	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura:C51, Descripción: ASIGNACION OPZ-RMP-ELE-AD-169/14 ESTIMACION 2(DOS) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO EN CALLES PERIMETRALES AL ESTADIO PANAMERICANO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LAS CALLES STA. LUCIA, TIPO TOPE AEROPUERTO.
136359	2583	\$ 3,887.66	29/12/2014	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 27, Descripción: 27 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 30, Descripción: 30 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
136360	2583	\$ 40,000.00	29/12/2014	ELEVAR LA INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DE LA MUSICA AC	Factura: 20, Descripción: APOYO PARA TRASLADO A MENORES DE ESCASOS RECURSOS EN SU PARTICIPACION CON EL XI ENCUENTRO INFANTO-JUVENIL POR LA PAZ, LA HERMANDAD Y EL DIALOGO, DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE EN TURIN ITALIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136362	2583	\$ 2,000,000.00	30/12/2014	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A C UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura:A-842, Descripción: A-842 DONATIVO PATA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 0800/14/2505/1-27426869.
136363	2583	\$ 696,000.00	30/12/2014	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura:FE-110645, Descripción: FE-110645 ANTICIPO PAGO PATROCINIO XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI, SOL POR CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

136364	2583	\$ 5,596.85	30/12/2014	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura:SLLB/0600/V049/2012, Descripción: GASTO EFECTUADO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 29 DE JUNIO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
136365	2583	\$ 25,342.72	30/12/2014	ANTONIO DOMINGUEZ CARRERA	Factura:020701-1247-2014-1, Descripción: 020701-1247-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura:020701-1248-2014-1, Descripción: 020701-1248-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO SOLICITADO POR ROMA
136366	2583	\$ 25,342.72	30/12/2014	MARIA ELENA QUINTERO LOPEZ	Factura:020701-1247-2014-2, Descripción: 020701-1247-2014-2 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. JUAN RAMON DOMINGUEZ QUINTERO SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura:020701-1248-2014-2, Descripción: 020701-1248-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. DOMINGUEZ QUINTERO JUAN RAMON SOLICITADO POR ROMA
136367	2583	\$ 15,115.00	30/12/2014	MANUEL ALEJANDRO PONCE MARTINEZ	Factura:020701-1292-2014-2, Descripción: 020701-1292-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLICITADO POR ROMA
136368	2583	\$ 15,115.00	30/12/2014	JONATHAN PONCE MARTINEZ	Factura:020701-1292-2014-1, Descripción: 020701-1292-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. PONCE RANGEL JUAN MANUEL SOLICITADO POR ROMA
136369	2583	\$ 27,355.09	30/12/2014	ELBA GEORGINA GARCIA FLORES	Factura:020701-1320-2014-1, Descripción: 020701-1320-2014-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADILLO GARCIA RODOLFO SOLICITADO POR ROMA; Factura:020701-1321-2014-1, Descripción: 020701-1321-2014-1 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. RODOLFO DELGADILLO GARCIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
136370	2583	\$ 27,355.08	30/12/2014	MARIA DEL ROCIO LOPEZ CERVANTES	Factura:020701-1320-2014-2, Descripción: 020701-1320-2014-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADILLO GARCIA RODOLFO SOLICITADO POR ROMA; Factura:020701-1321-2014-2, Descripción: 020701-1321-2014-2 PAGO DE MUTUALIDAD DEL C. RODOLFO DELGADILLO GARCIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

136371	2583	\$ 6,806.88	30/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV	Factura: A 477, Descripción: VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
136372	2583	\$ 427,629.00	30/12/2014	ALBERTO CARRANZA MURO	Factura: AOV/0600/1015/2014, Descripción: AOV/0600/1015/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DENOMINADO "NATURA" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
136373	2583	\$ 436,666.66	30/12/2014	DASAN SERVICIOS LEGALES SC	Factura: B 66, Descripción: B 66 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO CO-025/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITADO POR SRIA PARTICULAR; Factura: B 67, Descripción: B 67 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CO-024/2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
136374	2583	\$ 406,741.55	30/12/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG 105, Descripción: AG 105 SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONTRATO CO-255/2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL; Factura: AG 106, Descripción: AG 106 SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-113/2014, SOLICITADO POR COM. SOCIAL
136375	2583	\$ 5,360.36	30/12/2014	ZELGOL SA DE CV	Factura: 43034, Descripción: 43034 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
136376	2583	\$ 48,905.60	30/12/2014	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: AOV/0600/989/2014, Descripción: AOV/0600/989/2014 GASTO EFECTUAP POR LA COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL



136377	2583	\$ 20,276.80	30/12/2014	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	<p>Factura: 276, Descripción: 276 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE MUSEO, PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 277, Descripción: 277 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 278, Descripción: 278 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 280, Descripción: 280 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 281, Descripción: 281 SERVICIO A SISTEMA CERRADO AGUA FRIA DE UNIDAD BASILICA, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE, OTEI-004/2014-RP-MTTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.</p>
136378	2583	\$ 26,448.00	30/12/2014	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	<p>Factura: 35, Descripción: 35 SERVICIO DE FUMIGACION PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 36, Descripción: 36 SERVICIO DE FUMIGACION PERTENECIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA OTEI-033/2014-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.</p>
136379	2583	\$ 4,640.00	30/12/2014	GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	<p>Factura: AOV/0600/946/2014, Descripción: AOV/0600/946/2014 GASTO EFECTUADO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA VISITA DE LA DELEGACION DEL DISITRITO DE PUTUO SHANGHAI Y LA VISITA DE LA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS</p>

136380	2583	\$ 102,817.42	30/12/2014	TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE CV	Factura:0520/4/995/2014., Descripción: ENCUMPLIMIENTO A SENTENCIA EXP.412/2014 DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN JUICIO ADMINISTRATIVO V-428/2012, CONSIDERANDO IV.
136381	2583	\$ 95,352.00	30/12/2014	FABIOLA LUNA PEREZ	Factura:AOV/O600/991/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL
136382	2583	\$ 302,000.20	30/12/2014	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	Factura:A 246103, Descripción: A 246103 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS SOLICITADO POR OMA.
136383	2583	\$ 28,093.00	30/12/2014	CRISTINA CAMPOS OBREGON	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-322, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1631/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136384	2583	\$ 2,768.00	30/12/2014	BERNARDO RENTERIA BENITEZ	Factura:1430/222/2013, Descripción: DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL LA CUENTA 1114090868 POR PAGO DOBLE SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 1432/094/2013 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136385	2583	\$ 182,436.85	31/12/2014	CONSTRUCTORA COBIANSA DE CV	Factura:34, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-168/14 ANTICIPO
136386	2583	\$ 166,855.56	31/12/2014	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV	Factura:50 E, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-053/14 EST. 1

136387	2583	\$ 583,000.00	31/12/2014	NORMA ALICIA RUVALCABA ROMERO	Factura:17, Descripción: 17 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA; Factura:18, Descripción: 18 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA; Factura:19, Descripción: 19 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA; Factura: 20, Descripción: 20 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA; Factura: 21, Descripción: 21 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR TESORERIA
136388	2583	\$ 46,897.81	31/12/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: 24557 DF 3- E114- FOE4- E975-88AAB02EOBAO, Descripción: 24557 DF 3- E114- FOE4- E975-88AAB02EOBAO RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
136389	2583	\$ 176,900.00	31/12/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura:AG 119, Descripción: AG119 SERVICIOS DE OPINION CON BASE EN EL CONTRATO CO-255/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
136390	2583	\$ 4,292.00	31/12/2014	JURE TAPATIA, S. C.	Factura:C-000197E, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL
136391	2583	\$ 1,228,146.16	31/12/2014	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA	Factura:1400/2014/T- 2340, Descripción: OCTAVO Y ULTIMO PAGO DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL 08 DE JULIO DEL 2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136392	2583	\$ 9,851.30	31/12/2014	ELVA CRISTINA VALDES MAYORGA	Factura: ACDEV-ITP1400/2014/T-2074, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2546/2013 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136393	2583	\$ 100,000.00	31/12/2014	JORGE OCTAVIO NAVARRO ACEVES	Factura: 401 3, Descripción: 401 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: 402 3, Descripción: 402 3 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
136394	2583	\$ 1,691,924.96	31/12/2014	INSTITUTO DE BELLEZA CON CLASE Y ESTILOS DE RL DE CV	Factura: B 40, Descripción: B 40 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR, 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
136395	2583	\$ 48,743.72	31/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA 367 2, Descripción: AXAA 367 2 PUBLICACIONES LOS DIAS 10, 18 Y 24 DE JUNIO DEL 2014, CON EL TEMA "CAMPUS PARTY" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: AXAA 367 3, Descripción: AXAA 367 3 PUBLICACIONES LOS DIAS 08 Y 12 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL TEMA "APERTURA JUAN PALOMAR", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

136396	2583	\$ 228,090.41	31/12/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC51494, Descripción: PUBLICACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2012 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51505, Descripción: PUBLICACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2012 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51506, Descripción: PUBLICACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2012 TEMA ZAPOPAN UNIDO AVANZA SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51507, Descripción: PUBLICACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TEMA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51519, Descripción: DC51519 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 02 Y 03 DIC 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
136397	2583	\$ 63,051.80	31/12/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC51517, Descripción: DC51517 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 02 Y 03 DIC 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51520, Descripción: DC51520 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 8, 10, 11 JUL 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51521, Descripción: DC51521 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 10, 11 JUL 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51522, Descripción: DC51522 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 11 NOV 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC51523, Descripción: DC51523 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 14 NOV 2011 SOLIC. POR COMUNICACION SOCIAL
136398	2583	\$ 208,800.00	31/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura: 524, Descripción: 524 ASESORIA EN SERVICIOS LEGALES DEL MES DE MAYO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura: 525, Descripción: 525 ASESORIA EN SERVICIOS LEGALES DEL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura: 526, Descripción: 526 ASESORIA EN SERVICIOS LEGALES DEL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA

136399	2583	\$ 69,600.00	31/12/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 29, Descripción: 29 SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CO-245/2014, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SINDICATURA
136400	2583	\$ 4,593.60	31/12/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: C 350, Descripción: C 350 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE HOJAS Y SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA CORRESPONDENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HECTOR ROBLES PEIRO SOLICITADO POR LA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS
136401	2583	\$ 7,830.00	31/12/2014	PROVEEDORA RACSA DE CV	Factura: E 388, Descripción: E 388 GASTO EFECTUADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
136402	2583	\$ 87,696.00	31/12/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura: 000078 E, Descripción: 000078 E MODULOS DE RECEPCION PARA COBRO CON INSTALACION SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
136403	2583	\$ 12,659.89	31/12/2014	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 5 231 PA, Descripción: 5 231 PA GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BROCHAS, EXTENCIONES, ARMAZON Y MANERAL PARA RODILLOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ESPECIAL DE EXPRESION URBANA ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS.
136404	2583	\$ 80,457.60	31/12/2014	OMARGARCIA ROJAS OROZCO	Factura: AOV/0600/995/2014, Descripción: AOV/0600/995/2014 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, MANTELES PARA CUBRIR LOS EVENTOS DE LAS JORNADAS "CONTACTO SOCIAL" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE OFICINAS CENTRAL DE ESTRATEGIA, GOBIERNO .
136405	2583	\$ 30,420.00	31/12/2014	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2484, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 686/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136407	2583	\$ 4,016.00	31/12/2014	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C AOV/0600/1014/2014, Descripción: AOV/0600/1014/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM PICK-UP N. ECONOMICO 2175 SOLICITADO POR TESORERIA.

136408	2583	\$ 53,177.88	31/12/2014	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	Factura:F 2809, Descripción: CAMISETAS Y PLAYERAS PARA LA ROMERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL
136409	2583	\$ 138,956.40	31/12/2014	CONTROL ISADE SA DE CV	Factura:000039, Descripción: REFACCIONES PARA ESTACIONOMETROS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTACIONOMETROS
136410	2583	\$ 106,547.00	31/12/2014	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura:0800/14/2749/1-29483240, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LAS ADECUACIONES, ADQUISICIONES Y CAPACITACIONES REQUERIDAS EN LOS CENTROS CAIS SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136411	2583	\$ 1,248,000.00	31/12/2014	RUBEN GUILLERMO AGUILAR BAUTISTA	Factura:1462/1415/2014, Descripción: PAGO DE LA ADQUISICION DEL LOCAL 15 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN DE ACUERDO AL DICTAMEN RELATIVO AL EXP 185/11 APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
136412	2583	\$ 500,000.00	31/12/2014	MARIA GUADALUPE VILLALVAZO SUAREZ	Factura:1462/1415/2014-1, Descripción: PAGO DE LA ADQUISICION DEL LOCAL 15 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ZAPOPAN DE ACUERDO AL DICTAMEN RELATIVO AL EXP 185/11 APROBADO EN SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
136413	2583	\$ 379,300.91	31/12/2014	SUPERCATE SA DE CV	Factura:81, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-279/14 ANTICIPO
136415	2583	\$ 120,000.00	31/12/2014	MARIO ALBERTO MANZANO CUEVAS	Factura:AOV/0600/1017/2014, Descripción: AOV/0600/1017/2014 GASTO A COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136420	2583	\$ 67,444.00	31/12/2014	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura:01400/2014/T-2135, Descripción: COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HÁBITAT 2014
136421	2583	\$ 203,000.00	31/12/2014	E-QUALITY SA DE CV	Factura:A 129, Descripción: A 129 ASESORIA Y GESTION DE PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EBS CONTRATO CO-319/2014, SOLICITADO POR TESORERIA

136422	2583	\$ 2,581,853.76	31/12/2014	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 4728, Descripción: EG 4728 PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 104 SPOTS DE 30SEG. DEL 22 AL 31 DE JUL-2014 TEMA SERV PUBLICO SOLIC POR COMUNICACION SOCIAL
136423	2583	\$ 4,058,720.52	31/12/2014	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: AF 12190, Descripción: AF 12190 PUBLICIDAD EN LA TELERVISION DE 106 SPOTS DEL 28 DIC 2012 AL 18 DE ENERO DEL 2013 TEMA PREDIAL SOLICITADO POR LA DIR, COM. SOCIAL
136424	2583	\$ 140,163.48	31/12/2014	CONSTRUCTORA ARACELYS A DE CV	Factura: 1, Descripción: SE-141/P-AD-C05-09 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO
136425	2583	\$ 69,600.00	31/12/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 30, Descripción: 30 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-245/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA
136426	2583	\$ 107,425.28	31/12/2014	PAGINA TRES SA	Factura: P 41491, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO MILENIO SOLICITADO POR
136427	2583	\$ 43,871.20	31/12/2014	GEOGINA ALICIA ARCE CANO	Factura: C 11772, Descripción: BATAS PARA TRABAJO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
136428	2583	\$ 33,645.00	31/12/2014	JOSE DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ	Factura: 0800/14/1-40439226, Descripción: PRESEA AL MERITO MAGISTERIAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136429	2583	\$ 305,416.40	31/12/2014	HIDRO MOVIL SA DE CV	Factura: A-3851, Descripción: RECOLECCION DE RESIDUOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
136430	2583	\$ 106,980.00	31/12/2014	A TODA VOZ AC	Factura: 0023 2014, Descripción: 0023 2014 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA 9 TALLERES DE CARTEL SOBRE DERECHOS HUMANOS CON EL ARTISTA FERQUIRARTE, A REALIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.



136431	2583	\$ 348,000.00	31/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES ALIANZA SC	Factura:527, Descripción: 527 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 244/ 2013, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:528, Descripción: 528 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 244/ 2013, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:540, Descripción: 540 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 244/ 2013, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:541, Descripción: 541 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 244/ 2013, SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura:542, Descripción: 542 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 244/ 2013, SOLICITADO POR SINDICATURA
136432	2583	\$ 241,860.00	31/12/2014	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	Factura:002 A, Descripción: 002 A SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS MATERIAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura:003 A, Descripción: 003 A SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS MATERIAL PARA AMENIZAR LOS FESTEJOS PATRIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
136433	2583	\$ 229,841.57	31/12/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura:AG 116, Descripción: AG 116 SERVICIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO CO-113/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.

136435	2583	\$ 150,592.59	31/12/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura:A-40099, Descripción: A-40099 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40163, Descripción: A-40163 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40177, Descripción: A-40177 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40183, Descripción: A-40183 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40184, Descripción: A-40184 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
136437	2583	\$ 142,539.37	31/12/2014	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura:A-40185, Descripción: A-40185 SERVICIO DE TELEFONIA Y ENLACES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura:A-40998, Descripción: A-40998 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS, CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA, POR EL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
136438	2583	\$ 254,797.68	31/12/2014	AXTELSAB DE CV	Factura:CB-11060378, Descripción: CB-11060378 RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR RENTA Y CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.

136439	2583	\$ 151,871.36	31/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: B31C9 319- 63A7-4B2C-9B79- 68A3E0708F 2D, Descripción: B31C9 319- 63A7-4B2C-9B79- 68A3E0708F 2D RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS POR RENTAS Y CONSUMOS DE SERVICIOS TELEFONICOS DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
136440	2583	\$ 250,000.00	31/12/2014	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7 SA DE CV	Factura:124, Descripción: CREACION, DIFUSION DE CONTENIDOS EN LA PAGINA DE INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
136441	2583	\$ 2,088,000.00	31/12/2014	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE-11 2236, Descripción: FE-11 2236 SEGUNDO PAGO ACORDADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO DE PATROCINIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
136442	2583	\$ 378,092.24	31/12/2014	SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	Factura:56, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-277/14 ANTICIPO 25%
136443	2583	\$ 93,370.00	31/12/2014	JOSE SANTOS NOGUERA LUNA	Factura:C - 1500/1.6/2014/796, Descripción: 1500/1.6/2014/796 APOYO OTORGADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014, SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136447	2583	\$ 1,064.68	31/12/2014	GILBERTO GUZMAN DE ALBA	Factura:AOV/0600/1019/2014, Descripción: AOV/0600/1019/2014 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ADECUACION DE RECAUDADORA, SOLICITADOS POR INGRESOS
136448	2583	\$ 5,846.40	31/12/2014	MANUEL PEREZ MACIAS	Factura:AOV/0600/1023/2014, Descripción: AOV/0600/1023/2014 GASTO EFECTUADO POR LA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES N. ECONOMICO 1703 SOLICITADO POR LA DIR. DE PATRIMONIO
136449	2583	\$ 1,400.00	31/12/2014	IVAN MISAEL FONSECA MAGAÑA	Factura:AOV/0600/1020/2014, Descripción: AOV/0600/1020/2014 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE 50 EJEMPLARES DE LA LEY DE INGRESOS, SOLICITADO POR INGRESOS
136450	2583	\$ 32,043.88	31/12/2014	JURISPRUDENCIA Y ASESORIA SC	Factura:C 323, Descripción: 323 GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO A HONORARIOS Y GASTOS VARIOS DE ESCRITURACION, REFERENTE A LA ESCRITURA PUBLICA NO. 7448, SOLICITADO POR PATRIMONIO MUNICIPAL

136452	2583	\$ 679,891.07	31/12/2014	TRACSA SAPI DE CV	Factura: C PGGSO204310, Descripción: PGGSO204310 REPARACION DE BULLDOZER D9R ECO. A-0187 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: PGGSO204297, Descripción: PGGSO204297 REPARACION DE COMPACTADOR R826 ECO. A-0015, DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.; Factura: PGGSO204298, Descripción: PGGSO204298 REPARACION DE BULLDOZER D6R ECO. A-0188 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
136453	2583	\$ 500.00	31/12/2014	SANTOS JOEL FLORES ASCENCIO	Factura: AOV/0600/1024/2014, Descripción: AOV/0600/1024/2014 GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD EC. 2143 SOLICITADO POR LA DI. RECURSOS HUMANOS.
136454	2583	\$ 480,000.00	31/12/2014	OK CAMPUS PARTY S.A. DE C.V.	Factura: 0800/14/0548, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CAMPUS PARTY 2014 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136455	2583	\$ 12,000.00	31/12/2014	JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS	Factura: AOV/0600/1025/2014, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS DE LA GENERACION K 2014-2015 DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OMA
136457	2583	\$ 73,128.14	31/12/2014	MOTEL MANLUS.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2014/T-2490, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 193/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136458	2583	\$ 83,483.00	31/12/2014	JOSE DE JESUS PEREZ GONZALEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2014/T-2291, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1535/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136459	2583	\$ 9,589.00	31/12/2014	MARIA MERCEDES ESPERALBA VENTURA	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2075, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 742/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136460	2583	\$ 680,910.84	31/12/2014	MARIA JOSE GÜEMEZ MARTINEZ	Factura:1400/2014/T-2390, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 492/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136462	2583	\$ 16,800.00	31/12/2014	SEMEI LEOPOLDO CORONADO RAMIREZ	Factura:0800/14/3484/1-38612316, Descripción: 0800/14/3484/1-38612316 APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES DE BEISBOL DE 12 INTEGRANTES Y 2 ENTRENADORES SOLIC. POR SECRETARIA PARTICULAR
136463	2583	\$ 24,074.15	31/12/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura:020701/0036/2014, Descripción: APORTACIONE AL INSTITUTO DEL C. TALAVERA RODRIGUEZ JESUS MANUEL
136464	2583	\$ 436,666.66	31/12/2014	DASANSERVICIOS LEGALES SC	Factura: B 68, Descripción: B 68 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CO-025/2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR, DICIEMBRE 2014; Factura: B 69, Descripción: B 69 ASISTENCIA FISCAL Y REVISION CONTABLE SEGUN CONTRATO CO-024/2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR, DICIEMBRE 2014
136465	2583	\$ 14,520.64	31/12/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura:020701/0037/2014-1, Descripción: 020701/0037/2014-1 REGULARIZACIÓN DE APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO GARZA AGUIRRE CARLOS ANDRES. DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2013.
136466	2583	\$ 4,199.54	31/12/2014	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura:020701/0037/2014, Descripción: 020701/0037/2014 APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO PADILLA HERRERA ANA GABRIELA DEL PRESTAMO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DEL 2012 SOLICITADO POR OMA

136467	2583	\$ 36,248.00	31/12/2014	LIDIA FUERTE DE CAMACHO	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2489, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 611/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136468	2583	\$ 1,681.00	31/12/2014	RUPERTO ANTONIO SUDERALCALA	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2492, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 611/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136469	2583	\$ 727,824.65	31/12/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura:57, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-128/14 EST 1
136470	2583	\$ 350,832.17	31/12/2014	COOLPRINT SA DE CV	Factura:013568D, Descripción: 013568D PUBLICIDAD EN LONA FRONT CON EL TEMA DE 1ER INFORME SOLICITADO POR LA DIR. DE COM. SOCIAL
136471	2583	\$ 10,894.45	31/12/2014	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura:AOV/0600/V093/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA ASISTIR AL EVENTO PACHUCA EMBAJADA DE LA LIBERTAD DE LA UNIDAD DE RESCATE Y REHABILITACION DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
136472	2583	\$ 88,352.56	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura:4487, Descripción: 4487 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4488, Descripción: 4488 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4490, Descripción: ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4496, Descripción: 4496 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4513, Descripción: 4513 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 1387, SOLICITADO POT MTTO. VEHIVULAR; Factura:4544, Descripción: LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4546, Descripción: REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136473	2583	\$ 61,770.00	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura:4491, Descripción:  4491 COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4498, Descripción:  REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4500, Descripción:  REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4508, Descripción:  4508 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4509, Descripción:  4509 CAMBIO DE AMORTIGUADORES A VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4526, Descripción:  REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4527, Descripción:  REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4532, Descripción:  REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4533, Descripción:  MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4543, Descripción:  BATERIA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	--

136474	2583	\$ 90,614.56	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura:4492, Descripción:  4492 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4502, Descripción:  4502 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4503, Descripción:  4503 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4505, Descripción:  4505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4510, Descripción:  4510 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4517, Descripción:  4517 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4521, Descripción:  4521 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4531, Descripción:  4531 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4537, Descripción:  4537 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4540, Descripción:  4540 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	---



136475	2583	\$ 61,467.24	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura :4499, Descripción:  4499 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4516, Descripción:  4516 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4518, Descripción:  4518 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4519, Descripción:  4519 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4522, Descripción:  4522 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4523, Descripción:  4523 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4534, Descripción:  4534 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4535, Descripción:  4535 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4541, Descripción:  4541 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4542, Descripción:  4542 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	---

136476	2583	\$ 76,149.36	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura:4489, Descripción:  ACEITE PARA MOTOR PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4507, Descripción:  LLANTAS Y KIT DE EMBRAGUE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4511, Descripción:  BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4514, Descripción:  4514 BUJIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4515, Descripción:  BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL SOLICITADA PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4524, Descripción:  4524 MANGAS Y SERVICIO DE INYECTORES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4525, Descripción:  4525 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4528, Descripción:  4528 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:4530, Descripción:  MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
--------	------	--------------	------------	--------------------------------------	--

136477	2583	\$ 19,087.80	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura:4485, Descripción: MOTOVENTILADOR PARA NISSAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4494, Descripción: ACEITE PARA MOTORSOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4512, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4520, Descripción: KIT DE CLUTCH PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4536, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:4538, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136478	2583	\$ 319,999.98	31/12/2014	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura:102, Descripción: 102 SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO-014 SEGUN CONT CO 253/2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADQUISICIONES; Factura:64, Descripción: 64 SERVICIOS PROFESIONALES DE JUL-014 SEGUN CONT CO 253/2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADQUISICIONES
136479	2583	\$ 11,368.00	31/12/2014	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura:C4486, Descripción: C4486 LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136480	2583	\$ 31,476.03	31/12/2014	RAUL FERNANDEZ CASTELLANOS	Factura:1400/2014/T-1554, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PAGO DE ACTUALIZACIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 178/2011 DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136481	2583	\$ 51,960.00	31/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura:FA121334, Descripción: FA121334 DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES DE FAMILIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
136482	2583	\$ 4,500.00	31/12/2014	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura:020701/1335/2014-8140, Descripción: MURILLO AVELAR8140 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

136483	2583	\$ 297,679.20	31/12/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	<p>Factura: DC 52310, Descripción:  DC52310 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL MURAL EL 28 AGTO 2014 CON EL TEMA DE "PRIMER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC52307, Descripción:  DC52307 PUBLICIDAD EN LA PRENSA 3 DE DICIEMBRE DEL 2014 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC52311, Descripción:  DC52311 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL MURAL DEL 27, 28, 29 DE AGTO 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC52312, Descripción:  DC52312 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL MURAL LOS DIAS 27, 28, 29 DE AGTO DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC52313, Descripción:  DC52313 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL MURAL DEL 27, 28, 29 DE AGOSTO DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC52314, Descripción:  DC52314 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL MURAL DEL 30 DE AGTO ALO 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL</p>
--------	------	---------------	------------	------------------------------	---

136484	2583	\$ 180,965.80	31/12/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC5 2315, Descripción: DC5 2315 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL MURAL DEL 30 AGTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CON EL TEMA DE "1ER INFORME DE GOBIERNO" SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC5 2305, Descripción: PUBLICACIÓN DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LOS PERIÓDICOS DEL MURAL CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC5 2309, Descripción: PUBLICACIÓN DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN PERIÓDICO MURAL CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC5 2316, Descripción: PUBLICACIÓN DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN PERIÓDICO EL MURAL CON EL TEMA JOVENES GANADORES SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC5 2317, Descripción: PUBLICACIÓN DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN PERIÓDICO EL MURAL CON EL TEMA JOVENES GANADORES
136485	2583	\$ 43,575.40	31/12/2014	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	Factura: DC5 2306, Descripción: INSERCIÓN EN PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 30 DE AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL SUPLEMENTO CLUB DEL PERIÓDICO MURAL 1 PLANA A COLOR CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL; Factura: DC5 2308, Descripción: INSERCIÓN EN PERIÓDICO MURAL LOS DÍAS 30 DE AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE EN EL SUPLEMENTO CLUB CON EL TEMA 1ER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL
136486	2583	\$ 37,454.93	31/12/2014	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FB 35022, Descripción: FB 35022 PAGO DEL 3% IEPS CAPTURADAS EN 2013 Y QUE FUERON PAGADAS EN EL 2014 Y QUE FUERON PAGADAS EN 2014 ART "2" APARTADO 1 INCISO "J" DEL DOF DEL 11 DE DIC-2013 SOLICITADO POR EL TESORERO..; Factura: FB 35023, Descripción: F 35023 PAGO DEL 3% IEPS CAPTURADAS EN 2013 Y QUE FUERON PAGADAS EN EL 2014 Y QUE FUERON PAGADAS EN 2014 ART "2" APARTADO 1 INCISO "J" DEL DOF DEL 11 DE DIC-2013 SOLICITADO POR EL TESORERO..

136487	2583	\$ 21,993.00	31/12/2014	JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO	Factura:AOV/0600/1005/2014, Descripción: AOV/0600/1005/2014 GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR MATERIALES Y RATICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION DE LA ILUMINACIONORNAMENTAL DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL UBICADA EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA
136488	2583	\$ 278,400.00	31/12/2014	PAGINA TRES SA	Factura:I 3407, Descripción: I 3407 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL MILENIO EN LA CARRERA MILENIO, Y EL LIBRO DE FALCON 2013 SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL
136489	2583	\$ 1,338,507.00	31/12/2014	CONSTRUCTORA NANTLI SA DE CV	Factura:1400/2014/T-2353, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL JUICIO DE NULIDAD 486/2012, RELATIVO AL CONVENIO ADICIONAL SE-348/P-CA-C13-09, ESTIMACIÓN10 (DIEZ) FINIQUITO.
136490	2583	\$ 984,060.72	31/12/2014	FUF ARQUITECTOS ASOCIADOS S A DE CV	Factura:1400/2014/T-2373, Descripción: CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN187/2013 EN RELACIÓN AL JUICIO DE NULIDAD 327/11 ASÍ COMO EL ACUERDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 NOTIFICADO EN OFICIO 737/2014 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SE-037/P-CR-C01-09 EST. CUATRO FINIQUITO
136492	2583	\$ 762,939.38	31/12/2014	CONSTRUCTORA MARTIN RIVERSA DE CV	Factura:CFDI 373, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-165/14 ESTIMACION1
136493	2583	\$ 18,985.60	31/12/2014	CESAR OCTAVIO SANDOVAL CARRILLO	Factura:1400/2014/T-2344, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 846/2012 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136494	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/14/1-36711410/, Descripción: 0800/14/1-36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

136495	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura:0800/14/1- 36711410/1, Descripción: 0800/14/1- 36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136496	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	SERGIO SOLORIO MACIAS	Factura:0800/14/1- 36741410/2, Descripción: 0800/14/1- 36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136497	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura:0800/14/1- 36741410/3, Descripción: 0800/14/1- 36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136498	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura:0800/14/1- 36741410/4, Descripción: 0800/14/1- 36741410 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136499	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura:0800/14/1- 36741410/5, Descripción: 0800/14/1- 36741410/5 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.
136500	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	HUGO QUIRARTE MORA	Factura:0800/14/1- 36741410/6, Descripción: 0800/14/1- 36741410/6 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.
136501	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura:0800/14/1- 36741410/7, Descripción: 0800/14/1- 36741410/7 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.

136502	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	PAULINO MONSIVAI RENO VATO	Factura:0800/14/1- 36741410/8, Descripción: 0800/14/1- 36741410/8 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.
136503	2583	\$ 3,000.00	31/12/2014	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura:0800/14/1- 36741410/9, Descripción: 0800/14/1- 36741410/9 APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR.
136504	2583	\$ 37,869.51	31/12/2014	STERIMEDS DE RL DE CV	Factura: B8A74FF1-5135-6A51, Descripción: RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO URBANO
136505	2583	\$ 16,126.32	31/12/2014	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura:186, Descripción: 186 GTO EFECTUADO POR SERV. DE REPARACIÓN URGENTE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, NO. ECO. 902, PLACAS JF14328. SOL. POR LA DIR. DE RASTRO MPAL., DIR. DE SERVS. MPALES.
136506	2583	\$ 12,751.47	31/12/2014	RAFAEL LOPEZ LOMELI	Factura:020701-1353-2014, Descripción: 020701-1353-2014 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA
136507	2583	\$ 8,500.98	31/12/2014	RAFAEL LOPEZ LOMELI	Factura:020701-1353-2014-1, Descripción: 020701-1353-2014-1 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA, BENEFICIARIA KAREN ALEXA LOPEZ GONZALEZ, LA CUAL ES MENOR DE EDAD.
136508	2583	\$ 18,138.00	31/12/2014	RAFAEL LOPEZ LOMELI	Factura:020701-1354-2014, Descripción: 020701-1354-2014 PAGO DE FINIQUITO DE MUTUALIDAD DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA
136509	2583	\$ 12,092.00	31/12/2014	RAFAEL LOPEZ LOMELI	Factura:020701-1354-2014-1, Descripción: 020701-1354-2014-1 PAGO DE FINIQUITO DE MUTUALIDAD DEL C. LOPEZ RIVERA JORGE, SOLICITADO POR LA OMA, BENEFICIARIA KAREN ALEXA LOPEZ GONZALEZ, LA CUAL ES MENOR DE EDAD.
136510	2583	\$ 1,206,306.24	31/12/2014	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura:025-A, Descripción: OPZ-RMP-PROY-CI-095/13 FINIQUITO



136511	2583	\$ 382,057.48	31/12/2014	METLIFE MEXICO SA	Factura:020701/1336/2014, Descripción: 020701/1336/2014 DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE SOLICITADO POR OMA
136512	2583	\$ 48,648.00	31/12/2014	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura:020701/1340/2014, Descripción: 020701/1340/2014 DESCUENTO VIA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON EL SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR OMA
136513	2583	\$ 167,278.35	31/12/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura:020701/1339/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE AUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
136514	2583	\$ 66,321.00	31/12/2014	ACE SEGUROS SA	Factura:020701/1337/2014, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA , ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
136515	2583	\$ 26,126.40	31/12/2014	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura:020701/1338/2014, Descripción: 020701/1338/2014 DESCUENTOS EFECTUADOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR OMA
136516	2583	\$ 9,866.73	31/12/2014	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura:0601/4422/2014, Descripción: 0601/4422/2014 CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO , JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2014 SOLICITADOS POR OMA
136518	2583	\$ 13,340.00	31/12/2014	MARIA KARINA ROMERO DURAN	Factura:0800/14/1-33183176, Descripción: 0800/14/1-33183176 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA HABILITAR DOS SALONES MAS EN ESE PLANTEL EDUCATIVO EL KINDER "CARMEN ARCE ZUNO" SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
136519	2583	\$ 21,489.31	31/12/2014	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura:1400/2014/T-2496, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 683/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA

136520	2583	\$ 10,831.00	31/12/2014	ESPERANZA GUADALUPE FARIAS FLORES	Factura:1400/2014/T-2500, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 417/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136521	2583	\$ 55,564.61	31/12/2014	AIDE CAROLINA RODRIGUEZ RUVALCABA	Factura:ACDEV-ITP1400/2014/T-2495, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 38/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136522	2583	\$ 73,735.90	31/12/2014	DIEGO LOZANO LUQUIN	Factura:1400/2014/T-2497, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 355/2012 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
136523	2583	\$ 76,075.00	31/12/2014	SIGRIN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2499, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2079/14 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136524	2583	\$ 8,824.39	31/12/2014	LUIS FERNANDO RUIZ HERNANDEZ	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2446, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 595/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136525	2583	\$ 8,419.29	31/12/2014	ANA MARIA RAMIREZ ORGANISTA	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2446-1, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 595/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136526	2583	\$ 20,184.00	31/12/2014	VERONICA LETICIA NAVARRO DIAZ	Factura:0800/14/0421, Descripción: 0800/14/0421 APOYO ECONÓMICO A LA ESC. SEC. MIXTA NO. 81, P/RENTA DE 4 MESE DE BAÑOS PORTATILES.

136527	2583	\$ 43,801.02	31/12/2014	MARIANA LOPEZ GOMEZ	Factura:172, Descripción: PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESION SOLICITADO POR LA JEFATURA ADMIVA DE COMUNICACION SOCIAL
136528	2583	\$ 122,960.00	31/12/2014	HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC	Factura: 39, Descripción: 39 SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DIC-2014 CO- 25 6/ 201 3
136529	2583	\$ 1,044,000.00	31/12/2014	EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL	Factura: B-001 370, Descripción: B-001 370 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE JUL- 2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001411, Descripción: B-001411 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE AGO- 2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001446, Descripción: B-001446 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE SEP- 2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001499, Descripción: B-001499 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE OCT- 2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001547, Descripción: B-001547 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE NOV- 2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: B-001 600, Descripción: B-001 600 ASESORIA EN LA ELABORACION Y GESTION DE PROYECTOS POR EL MES DE DIC- 2014 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136530	2583	\$ 108,120.00	31/12/2014	JOSE RENTERIA GONZALEZ	<p>Factura:46, Descripción:  46 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014; Factura:47, Descripción:  47 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014; Factura:48, Descripción:  48 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014; Factura:49, Descripción:  49 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014; Factura:50, Descripción:  50 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014; Factura:51, Descripción:  51 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014</p>
136531	2583	\$ 108,120.00	31/12/2014	JOSE RENTERIA GONZALEZ	<p>Factura:52, Descripción:  52 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014; Factura:53, Descripción:  53 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014; Factura:54, Descripción:  54 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE  2014; Factura:55, Descripción:  55 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; Factura:56, Descripción:  56 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  2014; Factura:57, Descripción:  57 ASESORIA A SINDICATURA SEGÚN CONTRATO CO-246/2013,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014</p>

136532	2583	\$ 69,600.00	31/12/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 28, Descripción: 28 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 245/ 2013, SOLICITADO POR SINDICATURA
136533	2583	\$ 530,700.00	31/12/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG85, Descripción: AG85 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/2014, SEGUN CONTRATO CO- 255/ 2014. ; Factura: AG92, Descripción: AG92 SERVS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO/2014, SEG. CONTRATO CO- 255/ 2013. ; Factura: AG95, Descripción: AG95 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO CO- 255/ 2014.
136534	2583	\$ 229,841.56	31/12/2014	BERUMEN Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: AG94, Descripción: AG94 SERVS. PROFESIONALES POR ASESORIA EN DISEÑO Y EJERCICIOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEG. CONTRATO CO-113/ 2014
136535	2583	\$ 232,000.00	31/12/2014	MANCERA SC	Factura: CMXL 0017 38 31, Descripción: CMXL 0017 38 31 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DEL SEGURO SOCIAL SOLIC. POR LA O M A.
136536	2583	\$ 1,347,709.08	31/12/2014	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: A 933, Descripción: A 933 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033- 2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: A 944, Descripción: A 944 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033- 2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: A 981, Descripción: A 981 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033- 2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: A 986, Descripción: A 986 SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033- 2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

136537	2583	\$ 139,200.00	31/12/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura: B 3660, Descripción: B 3660 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 258/2013, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
136538	2583	\$ 70,778.15	31/12/2014	GRUPO MONTAÑES S.A. DE C.V.	Factura: C ACDEV-LGC1400/2014/2491, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 249/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
136539	2583	\$ 500,000.00	31/12/2014	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C 76, Descripción: C 76 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO PICACHOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO
136540	2583	\$ 366,480.81	31/12/2014	DESARROLLO DAPCSA DE CV	Factura: 000190 G, Descripción: OPZ-RMP-EDU-AD-068-/14 ESTIMACIÓN 2
136541	2583	\$ 86,400.00	31/12/2014	MIGUEL ARRIAGA SUAREZ	Factura: 1500/1.6/2014/852, Descripción: 1500/1.6/2014/856 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 ASOC. AGRICOLA LOCAL SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136542	2583	\$ 2,510.00	31/12/2014	CARLOS CARRILLO POBLANO	Factura: 1500/1.6/2014/854, Descripción: 1500/1.6/2014/854 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SAN ESTEBAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136543	2583	\$ 25,200.00	31/12/2014	GUADALUPE CORRALES ARREDONDO	Factura: 1500/1.6/2014/853, Descripción: 1500/1.6/2014/853 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. SN FCO IXCATLAN SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136544	2583	\$ 5,020.00	31/12/2014	SAUL RODRIGUEZ BARAJAS	Factura: 1500/1.6/2014/871, Descripción: 1500/1.6/2014/871 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. MEZQUITAN SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136545	2583	\$ 26,290.00	31/12/2014	RICARDO OROZCO ALMEIDA	Factura: 1500/1.6/2014/855, Descripción: 1500/1.6/2014/855 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. BELENES SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136546	2583	\$ 10,800.00	31/12/2014	ALFREDO GUTIERREZ RUIZ	Factura:1500/1.6/2014/873, Descripción: 1500/1.6/2014/873 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. COPALA SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136547	2583	\$ 1,255.00	31/12/2014	MIGUEL MERCADO VAZQUEZ	Factura:1500/1.6/2014/856, Descripción: 1500/1.6/2014/856 APOYO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA AL PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 EJ. EL COLLI SOLIC. POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136548	2583	\$ 8,455.00	31/12/2014	ANTONIO ROBLES DIAZ	Factura:1500/1.6/2014/857, Descripción: 857 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO EX HACIENDA DEL LAZO , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136549	2583	\$ 27,875.00	31/12/2014	ROMAN ROBLES OROZCO	Factura:1500/1.6/2014/873-2, Descripción: 873-2 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO IXCATAN , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136550	2583	\$ 49,409.00	31/12/2014	JOSE SANTOS NOGUERA LUNA	Factura:1500/1.6/2014/858, Descripción: 1500/1.6/2014/858 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO LAZARO CARDENAS SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136551	2583	\$ 21,600.00	31/12/2014	JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO	Factura:1500/1.6/2014/873-1, Descripción: 873-1 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO LOS CAMACHOS , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136552	2583	\$ 16,580.00	31/12/2014	JUAN PALAFOX LARES	Factura:1500/1.6/2014/873, Descripción: 873 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO MESA SAN JUAN , SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136553	2583	\$ 4,690.00	31/12/2014	RAUL OCHOA JAIMES	Factura:1500/1.6/2014/859, Descripción: 859 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO MESON DE COPALA LOS PATIOS, SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO

136554	2583	\$ 5,945.00	31/12/2014	ROBERTO BECERRA VILLARREAL	Factura:1500/1.6/2014/860, Descripción: 1500/1.6/2014/860 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO MILPILLAS MESA DE SAN JUAN BAUTISTA SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136555	2583	\$ 57,765.00	31/12/2014	J FLORENCIO PEREZ TORRES	Factura:1500/1.6/2014/861, Descripción: 1500/1.6/2014/860 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136556	2583	\$ 43,860.00	31/12/2014	HERIBERTO CORONA GASPAR	Factura:1500/1.6/2014/862, Descripción: 1500/1.6/2014/863 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO NUEVO SAN MARTIN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136557	2583	\$ 73,420.00	31/12/2014	ELEUTERIO MEZA SANTOS	Factura:1500/1.6/2014/863, Descripción: 1500/1.6/2014/863 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SAN ESTEBAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136558	2583	\$ 47,955.00	31/12/2014	SABAS HUERTA RAMOS	Factura:1500/1.6/2014/864, Descripción: 1500/1.6/2014/864 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SAN JUAN DE OCOTAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136559	2583	\$ 20,345.00	31/12/2014	EUSEBIO RIVERA RODRIGUEZ	Factura:1500/1.6/2014/865, Descripción: 1500/1.6/2014/865 APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SANTA ANA TEPETITLAN SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136560	2583	\$ 20,345.00	31/12/2014	HERNAN CORTES RAMIREZ	Factura:1500/1.6/2014/866, Descripción: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SANTA CRUZ DEL ASTILLERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136561	2583	\$ 75,270.00	31/12/2014	HECTOR GILBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	Factura:1500/1.6/2014/867, Descripción: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO SANTA LUCIA



136562	2583	\$ 52,415.00	31/12/2014	PABLO LOPEZ GONZALEZ	Factura:C1500/1.6/2014/869, Descripción: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PAGO INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO VENTA DEL ASTILLERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136563	2583	\$ 6,110.00	31/12/2014	CASTULO MARTINEZ CUEVAS	Factura:C1500/1.6/2014/870, Descripción: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DEL EJIDO VILLA CUERAMBARO SOLICITADO POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136564	2583	\$ 21,600.00	31/12/2014	ROGELIO GARCIA ALVARADO	Factura:C1500/1.6/2014/874, Descripción: APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE PALO GORDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
136565	2583	\$ 26,620.00	31/12/2014	ARMANDO JAVIER SANCHEZ LOMELI	Factura:1500/1.6/2014/875, Descripción: 875 APOYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2014 DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE SAN ESTEBAN, SOLICITADO POR DESARROLLO AGROPECUARIO
136566	2583	\$ 639,999.96	31/12/2014	BIENES DE CONSUMO PRECIOS Y MERCADOS SC	Factura:106, Descripción: 106 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA; Factura:107, Descripción: 107 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA; Factura:108, Descripción: 108 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA; Factura:111, Descripción: 111 SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-253/2013, SOLICITADOS POR LA OMA

136567	2583	\$ 739,500.00	31/12/2014	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS BCA SA DE CV	Factura: 292, Descripción: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA; Factura: 293, Descripción: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA; Factura: 294, Descripción: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA; Factura: 295, Descripción: CALCULO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CONTRATO CO-254/2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMIVA DE LA OMA
136568	2583	\$ 38,902.09	31/12/2014	KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 44., Descripción: OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO (ESTATAL MUNICIPAL)
136569	2583	\$ 1,287,073.35	31/12/2014	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 4140, Descripción: C 4140 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 4141, Descripción: C 4141 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 4175, Descripción: C 4175 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 4176, Descripción: C 4176 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 4177, Descripción: C 4177 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: C 4196, Descripción: C 4196 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.; Factura: C 4199, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4285, Descripción: C 4285 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura: T 6444, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136570	2583	\$ 5,617.31	31/12/2014	SERVICIO CLOUTHIER PREMIERSA DE CV	Factura:C 4651, Descripción: C 4651 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR.; Factura:C 4690, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 4692, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136571	2583	\$ 176,334.39	31/12/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura:C 42855, Descripción: C 42855 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 2957, Descripción: F 2957 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 2958, Descripción: F 2958 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 3017, Descripción: F 3017 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 3035, Descripción: F 3035 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 3040, Descripción: F 3040 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 3041, Descripción: F 3041 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR
136572	2583	\$ 410,072.60	31/12/2014	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura:F 3075, Descripción: F 3075 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 3090, Descripción: F 3090 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:F 3108, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 3109, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 3148, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 3166, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

136573	2583	\$ 139,974.66	31/12/2014	SERVICIO TESISTANSA DE CV	Factura:H5796, Descripción: H5796 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:H5797, Descripción: H5797 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:H5932, Descripción: H5932 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:H 6030, Descripción: H 6030 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. VEHICULAR; Factura:H 6135, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:H 6136, Descripción: GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:H 6137, Descripción: ;Factura:I 28207, Descripción: I 28207 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136574	2583	\$ 480,363.90	31/12/2014	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura:C 2958, Descripción: C 2958 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2959, Descripción: C 2959 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 2960, Descripción: C 2960 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 3012, Descripción: C 3012 COMPRA DE GASOLINA PREMIUM SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:C 3013, Descripción: C 3013 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura:F 27519, Descripción: F 27519 COMPRA DE GASOLINA MANGNA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
136576	2583	\$ 8,105.59	31/12/2014	ELIZABETHCRISTINA NUÑEZ YEPEZ	Factura:1414/2.23/2014/1236-1, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO Y RECARGOS DEL AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-00044-R2//2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

136577	2583	\$ 57,267.81	31/12/2014	MARIA DE LOURDES URTIZ ORTEGA	Factura:1420/140/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DEL RECIBO OFICIAL 680841E SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 07/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136578	2583	\$ 13,172.50	31/12/2014	DIEGO ARMANDO ALCALA FLORES	Factura:AOV/0600/1027/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL BANQUETE Y SERVICIO PARA REUNION EXTRAORDINARIA CON EL GABINETE DEL AYUNTAMIENTO SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
136580	2583	\$ 17,481.20	31/12/2014	RICARDO GODINEZ GARIBAY	Factura:133, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 2 BAFLES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN
136581	2583	\$ 9,628.00	31/12/2014	JOSE LUIS HERRERA MORA	Factura:430, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE UN PODIUM DE ACRILICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN
136582	2583	\$ 10,320.52	31/12/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura:75, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COPLADEMUN
136584	2583	\$ 12,006.00	31/12/2014	MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO	Factura:000077 E, Descripción: 000077 E ANAQUELES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
136590	2583	\$ 22,694.00	31/12/2014	LUIS OBREGON GARCIA	Factura:ACDEV-IP1400/2014/T-2503, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2255/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
136591	2583	\$ 3,330.00	31/12/2014	ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	Factura:AOV/0600/1016/2014, Descripción: AOV/0600/1016/2014 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE EDICTOS DE NOTIFICACION DE VALORES CATASTRALES SOLICITADO POR LA DIR. DE CATASTRO
136592	2583	\$ 88,602.22	31/12/2014	CESAR DAVID MARTINEZ BLANCO	Factura:348-A, Descripción: 348-A GTO EFECTUADO CORRESP A ADQUISICION DE PAPELERIA DE LA DIR. DE PATRIMONIO MPAL.
136593	2583	\$ 77,244.09	31/12/2014	JOSE NAPOLES VILLEGAS	Factura:544, Descripción: 544 GTO EFECTUADO P/ ADQUISICION DE PAPELERIA DE LA DIR. DE CONTABILIDAD

136594	2583	\$ 59,672.69	31/12/2014	JOSE NAPOLES VILLEGAS	Factura:C580, Descripción: GASTO EFECTUADO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
136595	2583	\$ 42,290.84	31/12/2014	OSCAR MADRIGAL GUTIERREZ	Factura:C 322, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE PELETERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
136596	2583	\$ 5,505.36	31/12/2014	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	Factura: 337, Descripción: 337 GASTO EFECTUADO P/PAGO DE IMPRESIÓN DE MAMPARA CON LA LEYENDA GOBIERNO MUNICIPAL - ZAPOPAN 2012-2015.
136597	2583	\$ 22,249.06	31/12/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura:AOV/0600/986/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO Y CAMBIOS DE COMBINACION DE PUERTAS, ASI COMO DUPLICADO DE LLAVES PARA EL NUEVO EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
136598	2583	\$ 40,402.80	31/12/2014	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura:AOV/0600/922/2014, Descripción: GASTO EFECTUADO UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD, ASI COMO SEÑALAMIENTOS DE ACRILICO ROTULADOS Y LONAS IMPRESAS PARA HABILITAR EL NUEVO EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
136599	2583	\$ 12,533.38	31/12/2014	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SADE CV	Factura:C 0030161 GB, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 2 GRABADORAS DE VOZ
136600	2583	\$ 69,600.00	31/12/2014	VALENCIA & TORRES ESTUDIO LEGAL ASESORIA CORPORATIVA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SC	Factura: 31, Descripción: 31 SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO- 245/2013, SOLICITADO POR SINDICATURA
136601	2583	\$ 10,301.72	31/12/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura:MRF B1 25351, Descripción: PAGO DE POLIZA 125140699 No. SINIESTRO 42982348 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
136602	2583	\$ 8,305.00	31/12/2014	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura:MRF B1 32524, Descripción: PAGO DE POLIZA 125146969 No. 44896835 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
136603	2583	\$ 87,500.15	31/12/2014	ALCOVENDAS HOTELERA S.A. DE C.V.	Factura:ACDEV-LGC1400/2014/T- 2226, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 211/2014 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

136604	2583	\$ 1,180.44	31/12/2014	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura:020701/1262/2014, Descripción: DIAZ PEREZ 16830 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136605	2583	\$ 4,589.05	31/12/2014	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura:020701/1335/2014, Descripción: DIAZ PEREZ 16830 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y AGUINALDO, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
136606	2583	\$ 8,111.87	31/12/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura:AOV/0600/1031/2014, Descripción: AOV/0600/1031/2014 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
136607	2583	\$ 697.77	31/12/2014	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura:AOV/0600/1035/2014, Descripción: AOV/0600/1035/2014 GTO. EFECTUADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DE RIESGOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS DEL MPIO.
136608	2583	\$ 4,410.37	31/12/2014	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura:020701/990/2014 20624, Descripción: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO Y RETROACTIVO PENSION ALIMENTICIA SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
136611	2583	\$ 15,185.00	31/12/2014	MA. GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ	Factura:020701-1376-2014, Descripción: PAGO DE MUTUALIDAD, DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. IÑIGUEZ OROZCO ANTONIO CON NUMERO DE EMPLEADO 10573, MENOR BENEFICIARIO ANTONIO D. IÑIGUEZ HERNANDEZ, MADRE DEL MENOR MA. GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ.
136612	2583	\$ 9,985.56	31/12/2014	MA. GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ	Factura:020701-1377-2014, Descripción: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL SR. IÑIGUEZ OROZCO ANTONIO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
136613	2583	\$ 1,529,418.24	31/12/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura:IP00000409, Descripción: IP00000409 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADAS POR EL ICOE

136614	2583	\$ 336,927.27	31/12/2014	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura:A 991, Descripción: A 991 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
136616	2583	\$ 139,200.00	31/12/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura: B 37 63, Descripción: B 37 63 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
136617	2583	\$ 139,200.00	31/12/2014	SERVICIOS DE GESTION LLYCS DE RL DE CV	Factura: B 38 27, Descripción: B 38 27 SERVICIO DE DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-258/2013, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
136618	2583	\$ 9,048.00	31/12/2014	LEONARDO CARVAJAL MADRIGAL	Factura: 62, Descripción: 62 GASTO EFECTUADO PARA LA REPARACION DEL EMPACADO DE BOMBA VIQUER DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL VEHICULO OFICIAL 1559 MOD. 2001 SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV, PUBLICOS
136619	2583	\$ 11,832.00	31/12/2014	LEONARDO CARVAJAL MADRIGAL	Factura: 65, Descripción: 65 GASTO EFECTUADO REPARACION DE BOTE DE GIRO DE TORNAMESA , EMPACADO Y RECTIFICADO DE GATO DE PLUMA DE LA CANASTILLA Y REPARACION DE VALVULA MOD. 2001 SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS
136620	2583	\$ 7,030.76	31/12/2014	CELIA HERNANDEZ ORTIZ	Factura: 71, Descripción: 71 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS, SOLICITADAS POR DESARROLLO SOCIAL
136623	2583	\$ 50,851.28	31/12/2014	CESAR DAVID MARTINEZ BLANCO	Factura: 290-A, Descripción: 290-A GASTO EFECTUADO COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIR. DE CONTROL TERRITORIAL
136624	2583	\$ 97,024.94	31/12/2014	OSCAR MADRIGAL GUTIERREZ	Factura: 21 2, Descripción: 21 2 GASTO EFECTUADO COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIR. DE ADQUISICIONES.
136625	2583	\$ 174,000.00	31/12/2014	AVAH LEGAL GDL SC	Factura: 37 30, Descripción: 37 30 ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-067/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR



136626	2583	\$ 174,000.00	31/12/2014	AVAH LEGAL GDL SC	Factura: 3743, Descripción: 3743 ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-067/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
136627	2583	\$ 315,112.03	31/12/2014	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO	Factura: CA 1959, Descripción: CA 1959 RENTA DE ESPACIO CONTRATACION DE AUDITORIO TELMEX PARA EVENTO GRADUACION DE JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE
136628	2583	\$ 46,000.01	31/12/2014	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: C7, Descripción: GASTO EFECTUADO HONORARIOS POR CONCEPTO DE DAR CONTESTACION AL CUESTIONARIO ANEXO AL PERITAJE ESP 486/2011 DEL JUICIO DE LESIVIDAD DEL MOTEL EN CONSTRUCCION UBICADO EN PERIFERICO No 103 SOLICITADO POR LA SINDICATURA
136629	2583	\$ 45,439.00	31/12/2014	FRANCISCO RAMON REYES GOMEZ	Factura: 686, Descripción: 686 GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE OFICINA CENTRAL DE ESTRATEGIA, GOBIERNO Y O.P
136630	2583	\$ 14,755.07	31/12/2014	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: ADEV/IF/2013/02, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 02/2012 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136631	2583	\$ 84,192.53	31/12/2014	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO SA DE CV	Factura: 0163., Descripción: OPZ-RMP-PAV-CA-076/12 ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO.
136634	2583	\$ 765,600.00	31/12/2014	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 85, Descripción: 85 BOLOS DE DULCE SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136635	2583	\$ 61,248.00	31/12/2014	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 85., Descripción: 85. BOLOS DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136636	2583	\$ 229,680.00	31/12/2014	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 86, Descripción: 86 BOLOS DE DULCES SURTIDOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
136637	2583	\$ 18,374.40	31/12/2014	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 86., Descripción: 86. BOLOS SURTIDO DE DULCES SOLICITADOS POR LA DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

136638	2583	\$ 3,183.00	31/12/2014	MEDICINA ESPECIALIZADA ITALIS SC	Factura:1422/2014/504- RC, Descripción: 1422/2014/504- RC DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL NO. 1006034216.
136639	2583	\$ 336,927.27	31/12/2014	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura:A 996, Descripción: A 996 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO CO-033-2014, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
136640	2583	\$ 22,500.00	31/12/2014	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura:582, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 1450 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ALUMBRADO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/830/2014.
136641	2583	\$ 30,000.00	31/12/2014	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura:583, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 2600 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
136642	2583	\$ 332,675.16	31/12/2014	PROEFICIENCY, S.A. DE C.V.	Factura:1420/139/2014, Descripción: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO DE LA LICENCIA DE URBANIZACION 112/FAC/2014-1514 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 08/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
136643	2583	\$ 8,609,520.00	31/12/2014	EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL	Factura: B-001185, Descripción: B-001185 ASESORIA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS, SOLICITADO POR LA TESORERIA MPAL.
136645	2583	\$ 670,943.94	31/12/2014	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura:A-21, Descripción: A-21 GASTO EFECTUADO POR TRABAJOS DE EXCAVACION DE 370 MTS. LINEALES, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS
136646	2583	\$ 23,664.00	31/12/2014	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE AC	Factura:143, Descripción: 143 BECAS TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES, SOLICITADO POR EL ICOE
136647	2583	\$ 23,664.00	31/12/2014	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE AC	Factura:144, Descripción: 144 BECAS TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES, SOLICITADO POR EL ICOE

136648	2583	\$ 75,359.40	31/12/2014	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura:C- F188, Descripción: F188 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO DEL EDO.
136649	2583	\$ 63,198.52	31/12/2014	JARVIS DE MEXICO SA DE CV	Factura:A 7633, Descripción: A 7633 REFACCIONE PARA MAQUINARIA SOLICITADAS POR LA DIR. DEL RASTRO MUNICIPAL; Factura:A 7634, Descripción: A 7634 REFACCIONE SPARA MAQUINARIA SOLICITADAS POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura:A 7762, Descripción: A 7762 REFACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL.; Factura:A 7763, Descripción: A 7763 REFACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROCESO DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIAPAL.
136650	2583	\$ 296,800.00	31/12/2014	MIGUEL DE LA MORA FRANCO	Factura:000007E, Descripción: 000007E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA; Factura:000008E, Descripción: 000008E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA; Factura:000009E, Descripción: 000009E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA; Factura:000010E, Descripción: 000010E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA