



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES ABRIL 2015



TESORERÍA

NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
974	\$ 4,000,000.00	01/04/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-169, Descripción: SEGUNDA (2A) APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2015.
654	\$ 1,236,356.48	01/04/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-122, Descripción: PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.
4	\$ 7,411,918.25	01/04/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000194E, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 ANTICIPO DEL 25%.
58	\$ 286,883.92	01/04/15	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
347	\$ 1,128,823.99	01/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0383-2015, Descripción: NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DE MAR 2015 RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

137721	\$ 49,246.15	07/04/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	<p>Factura: 211323, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 211573, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 211971, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 219056, Descripcion: 219056 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 219065, Descripcion: 219065 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 219074, Descripcion: 219074 GTO EFECTUADO CORRESP. A SERV. REFACCIONES Y REPARACIONES P/VARIOS VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 220798, Descripcion: 220798 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 222270, Descripcion: 222270 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.</p>
--------	--------------	----------	-------------------------------	---

137719	\$ 69,646.72	07/04/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	<p>Factura: 214092, Descripcion: 214092 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 217365, Descripcion: 217365 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 218095, Descripcion: 218095 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 219100, Descripcion: 219100 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 219258, Descripcion: 219258 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 220783, Descripcion: 220783 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 220787, Descripcion: 220787 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 224712, Descripcion: 224712 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.</p>
--------	--------------	----------	-------------------------------	---

137722	\$ 53,868.96	07/04/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	<p>Factura: 204396, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 208072, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 209851, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 210244, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 210737, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 211904, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 212175, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 236744, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLIC</p>
--------	--------------	----------	-------------------------------	---

137723	\$ 52,886.72	07/04/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 234600, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, OFICIO AOV/0600/968/2014.; Factura: 236247, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, OFICIO AOV/0600/968/2014.; Factura: 238222, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, OFICIO AOV/0600/968/2014.
137717	\$ 174,000.00	07/04/15	SOLARA DE SUMINISTROS SA DE CV	Factura: C 1271, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE ABR 2015 CONT. CO-313/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.

137720	\$ 43,642.04	07/04/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	<p>Factura: 209924, Descripcion: 209924 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 214088, Descripcion: 214088 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 214842, Descripcion: 214842 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 215361, Descripcion: 215361 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 218326, Descripcion: 218326 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 218330, Descripcion: 218330 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 219849, Descripcion: 219849 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 220279, Descripcion: 220279 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.</p>
--------	--------------	----------	-------------------------------	---

137718	\$ 56,286.68	07/04/15	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 0000262695, Descripcion: 000262695 GASTO EFECTUADO SERVICIOS DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIR. DE DE AGUA POTABLE.; Factura: 000260568, Descripcion: 000260568 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULOS ECONOMICO N.1975 Y 2262 SOLICITADO POR LA DIR. DE AGUA POTABLE; Factura: 000263966, Descripcion: 000263966 GASTO EFECTUADO SERVICIOS DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULO N. ECON.1760 SOLICITADO POR LA DIR. DE ASEO PUBLICO; Factura: 205264, Descripcion: 205264 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 206985, Descripcion: 206985 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACIONES P/VEHICULOS OFICIALES.; Factura: 207445, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 2620 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE BOMBEROS.; Factura: 218528, Descripcion: 218528 GTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. REFACCIONES Y REAPRACI
975	\$ 2,335,576.92	07/04/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/446/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
348	\$ 272,394.06	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0402/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE GUEVERA ESQUIVEL AARON No 23807 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
351	\$ 47,170.89	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0404/2015, Descripcion: PAGO AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LAUDO DE LA C. MONICO JIMENEZ JESSICA JOVITA, SOLICITADO POR OMA

352	\$ 47,170.89	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0403/2015, Descripcion: PAGO AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LAUDO DE LA C. MARQUEZ TOSCANO ERIKA DEL CARMEN, SOLICITADO POR OMA
360	\$ 78,381.97	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0411/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE RODRIGUEZ SANTIAGO RICARDO No 23798 SOLIC. POR LA DIRECC. RECURSOS HUMANOS
359	\$ 78,189.38	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0412/2015, Descripcion: TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE PENSIONES PARA REGULARIZAR LAS APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO CUMPLIDO FONSECA EVERARDO POR MOTIVO DE LAUDO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
356	\$ 65,924.98	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0410/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE SANCHEZ SANCHEZ JUAN MANUEL No 23805 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
354	\$ 29,096.37	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0415/2015, Descripcion: PAGO AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LAUDO DEL C. CARDENAS NUÑEZ JULIAN JAVIER, SOLICITADO POR OMA
358	\$ 65,763.03	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0414/2015, Descripcion: PAGO AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LAUDO DEL C. MUÑOZ SANDOVAL YADIRA BELEN, SOLICITADO POR OMA
357	\$ 56,612.08	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0413/2015, Descripcion: PAGO AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LAUDO DE LA C. GUTIERREZ GONZALEZ ALEJNADRA, SOLICITADO POR OMA

350	\$ 46,712.56	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0407/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE PEREZ SOLORIO ALMA AIDA No 23817 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
355	\$ 77,804.23	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0405/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE GUZMAN MONTOYA LUIS ENRIQUE No 23794 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
353	\$ 65,924.36	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0406/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE PIÑA SANTIAGO GABRIELA LIZETTE No 19536 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
349	\$ 46,712.56	07/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0408/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DE AHUMADA MARTINEZ ALMA DELIA No 23819 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
1592	\$ 243,350.76	08/04/15	CONSTRUCTIO GERENS SA DE CV	Factura: 014, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-282/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1590	\$ 1,598,081.17	08/04/15	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-RCR-CON-AD-278/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1591	\$ 332,971.75	08/04/15	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 112, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-281/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1589	\$ 507,370.34	08/04/15	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B - 68, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-AD-280/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
22	\$ 580,034.71	08/04/15	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	Factura: A 1756, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-100/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
23	\$ 1,003,046.46	08/04/15	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV	Factura: 162, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-AD-147/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.

137732	\$ 371,200.00	08/04/15	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: 677, Descripción: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIB. DE PERFILES PROFESIONALES POR EL MES DE ENE 2015 CONT. CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 678, Descripción: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIB. DE PERFILES PROFESIONALES POR EL MES DE FEB 2015 CONT. CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.
137741	\$ 498,150.40	08/04/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 94, Descripción: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS DEL MERCADO DE ATEMAJAC
137739	\$ 625,000.00	08/04/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000193E, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-004/15 ANTICIPO DEL 25% OBRA DE CONTINGENCIA: EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOPAN
137740	\$ 362,855.18	08/04/15	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	Factura: 105, Descripción: ANTICIPO DETRABAJOS DE ALBAÑILERIA, REHABILITACION EN PATIO 10. EN PICACHOS S/C. AD-009/2015-RP-RII SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

137726	\$ 247,456.60	08/04/15	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA3889, Descripción: INSERCIÓN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN SECCION LOCAL A COLOR "JOVENES CON PORVENIR" SOL. POR DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Factura: AXAA3890, Descripción: INSECIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA JUEVES 04 DE SEP/2015 "JOVENES CON PORVENIR" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUINICACION SOCIAL; Factura: AXAA3891, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL LOS DIAS 3,4,5,7,11,12 Y 13 DE SEP/2014, TEMA "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, SOL POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: AXAA3892, Descripción: INSECIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPT/2014, TEMA "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
137738	\$ 38,994.93	08/04/15	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA3897, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTEAL LOS DIAS 18 Y 19 DE DIC/2014. TEMA " LOPEZ MATEOS" SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
137736	\$ 65,456.00	08/04/15	ROGELIO DE LA TORRE CASTELLANOS	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-486, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2184/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
137744	\$ 2,772.40	08/04/15	ESMERALDA HERNANDEZ ZARATE	Factura: C AOV/0600/203/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO, COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y EN SITUACION VULNERABLE QUE CORDINA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA MUJER

137727	\$ 142,728.96	08/04/15	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXAA3893, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL LOS DIAS 01 Y 10 DE SEPT./2014 TEMA "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO"; Factura: AXAA3894, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 01, 03 DE OCT/2014. TEMA "ACUEDUCTO"; Factura: AXAA3895, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 21 DE OCT/2014, TEMA "CRUZ VERDE", SOL. POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.; Factura: AXAA3896, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA MIERCOLES 28 DE OCT/2014, TEMA " AVIACIÓN", SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
137728	\$ 57,240.00	08/04/15	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-43, Descripción: PAGO DE HONORARIOS DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: H-44, Descripción: PAGO DE HONORARIOS DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR CULTURA; Factura: H-45, Descripción: PAGO DE HONORARIOS DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, SOLICITADO POR CULTURA

137733	\$ 464,000.00	08/04/15	INDUSTECH ORGANO NACIONAL SA DE CV	Factura: 1731, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION DE REZAGOS PREDIAL E INFORM CATASTRAL POR EL MES DE ENE 2015 CONT. CO-048/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 1732, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION DE REZAGOS PREDIAL E INFORM CATASTRAL POR EL MES DE FEB 2015 CONT. CO-048/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.
137737	\$ 870,000.00	08/04/15	PILHUANCALLI MONTESSORI NEUROMOTOR AC	Factura: A36, Descripcion: APOYO PARA LA ORG. DEL CAI JARDINES DE NUEVO MEXICO; Factura: B27, Descripcion: APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAI HEROES NACIONALES
137725	\$ 16,960.00	08/04/15	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 28, Descripcion: RENTA POR EL MES DE ENR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN JUAN MANUEL No 66 CONT CO-134/2014 SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS
137735	\$ 117,978.96	08/04/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 156, Descripcion: 156 EQUIPO DE PROTECCIÓN SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: 184, Descripcion: 184 CHALECO DE REPORTERO, TELA DE GABARDINA, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: 215, Descripcion: 215 ROPERIA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS; Factura: 218, Descripcion: 218 UNIFORMES PARA PERSONAL DE UMA VILLA FANTASIA, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA Y DPTO. DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.; Factura: 219, Descripcion: 219 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
137724	\$ 483,332.56	08/04/15	ANMARK ESTRATEGIA Y DESARROLLO S C	Factura: 8, Descripcion: 8 CONTRATACION DE ESTUDIOS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO CO-045/2014, SOLICITADO POR LA OMA

137742	\$ 127,500.00	08/04/15	JUAN CARLOS MARTINEZ ALVARADO	Factura: 50, Descripcion: CONTRATO DE HONORARIOS CURSO DE EXCEL AVANZADO ANTICIPO DEL 50%, SOL. POR OMA.
137731	\$ 371,200.00	08/04/15	AIKE CONSULTORIA SA DE CV	Factura: 716, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES DE LAS CONDICIONES GENERALES DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO POR EL MES DE ENE 2015 CONT. CO-050/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 717, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIB. DE PERFILES PROFESIONALES POR EL MES DE FEB 2015 CONT. CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.
137729	\$ 278,400.00	08/04/15	SOLARA DE SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1284, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES PARA LA GENERACION Y ANALISIS DE DATOS EN MATERIA E INGRESOS ESTUDIO ECONOMETRICO POR EL MES DE ENE 2015 CONT. CO-313/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.; Factura: 1285, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES PARA LA GENERACION Y ANALISIS DE DATOS EN MATERIA E INGRESOS ESTUDIO ECONOMETRICO POR EL MES DE FEB 2015 CONT. CO-049/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL.

137734	\$ 114,138.78	08/04/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	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 OMA Y DIR. DE MERCADOS.
976	\$ 8,000,000.00	08/04/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-170, Descripción: 3A (TERCERA) APORTACIÓN MUNICIPAL AL "CONSEJO METROPOLITANO 2015".
5	\$ 7,465,663.10	08/04/15	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B - 78, Descripción: OPZ-CZM-PAV-008/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
137745	\$ 33,178.00	13/04/15	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 10, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PERITAJE USO DE SUELO IMPROCEDENTE PARA EL PREDIO DENOMINADO "LOS CARRILLOS" EN NEXTIPAC SOLICITADO POR SINDICATURA
137753	\$ 124,894.88	13/04/15	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB36927, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 140 LAMPARAS DE VAPOR SODIO DE ALTA PRESION PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN COL AUDITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
137756	\$ 5,000.00	13/04/15	OSCAR SALAZAR NAVARRO	Factura: 1400/2015/AD-10, Descripción: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS IMPREVISTOS DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

137746	\$ 12,000.00	13/04/15	ALEJANDRA GODINEZ HERRERA	Factura: AOV/0600/151/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADECUACION DEL ARCHIVO DE PADRON FISCAL Y EL COMEDOR PARA EMPLEADOS DE LA OFICILA MAYOR ADMINISTRATIVA.
137754	\$ 41,035.00	13/04/15	JUAN CARLOS CRUZ REYNOSO	Factura: AOV/0600/136/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, DEBIDO AL ROBO DE CABLE EN AV. CLOUTHIER, AV. VALLARTA Y AV. MEXICO, LAS CUALES TIENEN QUE SER REPARADAS URGENTEMENTE DEBIDO A QUE SON VIALIDADES PRINCIPALES.
137757	\$ 10,000.00	13/04/15	OMAR CHAVEZ FERNANDEZ	Factura: CSDA/081/2015, Descripcion: ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
137751	\$ 119,803.04	13/04/15	GRUPO ISPE SA DE CV	Factura: 9167PA, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA REALIZAR BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION Y SANEAMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL AUDITORIO BENITO JUAREZ SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICO
137752	\$ 86,884.00	13/04/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 523, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 70 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA REALIZAR BACHEADO EN LA ZONA DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ Y ZONAS ALEDAÑAS
137750	\$ 4,640.00	13/04/15	JURE TAPATIA, S. C.	Factura: 000341E, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL LEGAJO DE 395 HOJAS CERTIFICADAS SOLICITADO POR SOLICITADO POR LA DIR. JURIDICA CONTENCIOSA
137748	\$ 520.00	13/04/15	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: A 3007, Descripcion: GASO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE PILAS PARA NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
137747	\$ 2,668.00	13/04/15	JULIO BERNI SILVA	Factura: 00001867, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 5 ROLLAS DE FRANELA SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS

137755	\$ 5,000.00	13/04/15	BLANCA MAGALY PRIETO GUZMAN	Factura: 209/2015-R6, Descripcion: FONDO PARA MORRALLA PARA LA RECAUDADORA N°9 UBICADA EN DELEGACION TESISTAN.
137749	\$ 6,770.00	13/04/15	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 57, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL COL. LOMAS DEL SEMINARIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
137758	\$ 140,000.00	13/04/15	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/192/2015, Descripcion: 18841 ROLON HERNANDEZ GASTO A COMPROBAR COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD A0345 DE LA DIRECC. ASEO P- SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTTEN. VEHICULAR
137759	\$ 6,819,177.21	14/04/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/064/2015, Descripcion: DRH/0601/064/2015 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
977	\$ 887,306.54	14/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0437-2015, Descripcion: APÓRTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
978	\$ 22,405.00	14/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0440-2015, Descripcion: APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORO PARA EL RETITTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
979	\$ 6,650.00	14/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0438-2015, Descripcion: APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
362	\$24,732,287.93	14/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0436-2015, Descripcion: NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADA POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
361	\$ 8,564.51	14/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0383-2015, Descripcion: NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DE MAR 2015 RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

24	\$ 1,089,410.80	15/04/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARISTA SA DE CV	Factura: A 6, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CI-099/14 ANTICIPO DEL 25%.
137768	\$ 4,191.07	15/04/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 32, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137803	\$ 4,906.53	15/04/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A33, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137788	\$ 4,931.62	15/04/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 36, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137767	\$ 6,002.67	15/04/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 32, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.

137806	\$ 6,060.34	15/04/15	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 26, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015.; Factura: 27, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015.; Factura: 28, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015; Factura: 29, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.; Factura: 30, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015.
137791	\$ 1,864.75	15/04/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 34, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137778	\$ 3,159.83	15/04/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 34, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137801	\$ 3,943.06	15/04/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 35, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137792	\$ 5,619.83	15/04/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 238, Descripcion: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.

137780	\$ 1,970.04	15/04/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 036A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137773	\$ 4,601.24	15/04/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: 33, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137765	\$ 5,222.37	15/04/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 38, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137793	\$ 2,411.00	15/04/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 37, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137764	\$ 127,500.00	15/04/15	INMOBILIARIA HIRJOMEX SA DE CV	Factura: A 62, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-294/14 ANTICIPO DEL 25%.
137805	\$ 1,352.14	15/04/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 35, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137779	\$ 2,370.50	15/04/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 33, Descripcion: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137786	\$ 3,541.46	15/04/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 32, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137777	\$ 4,084.82	15/04/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A34, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.

137800	\$ 4,134.14	15/04/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 64, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137776	\$ 4,142.93	15/04/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A32, Descripción: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137766	\$ 5,945.54	15/04/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 32, Descripción: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137760	\$ 277,632.72	15/04/15	LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 63, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-164/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
137785	\$ 2,881.22	15/04/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A27, Descripción: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137783	\$ 3,293.92	15/04/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 33A, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137775	\$ 4,025.61	15/04/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 33A, Descripción: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137782	\$ 4,136.83	15/04/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 10 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137769	\$ 4,244.86	15/04/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-38, Descripción: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.

137790	\$ 4,358.72	15/04/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A30, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137804	\$ 6,216.66	15/04/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: 36, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137787	\$ 2,542.72	15/04/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 34, Descripcion: GARCIA VAZQUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137802	\$ 2,742.86	15/04/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 28A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137794	\$ 3,569.37	15/04/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 33, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137799	\$ 3,689.65	15/04/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 34 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137784	\$ 4,172.94	15/04/15	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 34B, Descripcion: PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137781	\$ 4,623.08	15/04/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 10 2015, Descripcion: ESPINOZA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137774	\$ 2,674.69	15/04/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A36, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.

137795	\$ 3,838.76	15/04/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 35, Descripción: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137798	\$ 4,341.47	15/04/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 35, Descripción: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137770	\$ 5,479.93	15/04/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A33, Descripción: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137761	\$ 788,916.00	15/04/15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 46562, Descripción: RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO POR EL MES DE MARZO 2015 CO-019/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMES Y TELECOMUNICACIONES
137762	\$ 79,633.24	15/04/15	CONSORCIO PISUERGA SA DE CV	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-796, Descripción: ACDEV-LGC1400/2015/T-796 ACUERDO DEVOLUCION REFRENDO DE LICENCIA MPAL Y ACTUALIZACIÓN. TESORERIA
137797	\$ 1,987.00	15/04/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A31, Descripción: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137796	\$ 3,000.93	15/04/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 59 A, Descripción: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137789	\$ 6,455.75	15/04/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 10 2015, Descripción: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.

137763	\$ 6,968.12	15/04/15	SANDRA BERENICE ZEPEDA GONZALEZ	Factura: DA/2015/0029, Descripcion: ZEPEDA GONZALEZ REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 136725 DEL 22-ENE-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. ADMON DE PRESIDENCIA
137772	\$ 5,221.00	15/04/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 36 A, Descripcion: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTEIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
137816	\$ 4,813.11	16/04/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 49, Descripcion: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE PACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2015.
137812	\$ 153,800.92	16/04/15	JAIME RODRIGUEZ ZEPEDA	Factura: 0009A, Descripcion: ARENA DE RIO Y GRAVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
137807	\$ 992,380.00	16/04/15	HERMES MUSIC SA DE CV	Factura: F 648, Descripcion: F 648 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 4TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
137809	\$ 204,000.00	16/04/15	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	Factura: 000007B, Descripcion: BECAS JOVENES CON PORVENIR CURSOS VARIOS
137808	\$ 73,080.00	16/04/15	FIDEL OSVALDO GONZALEZ CALDERON	Factura: 208 A, Descripcion: GTO. EFECTUADO.. CORRESP. A SUMINISTRO E INTALACIÓN DE 35 BOLARDO FLEXIBLES EN EL CORREDOR MULTIMODAL STA. MARGARITA. SOL. POR OFNA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ZAPOPAN
137810	\$ 417,600.00	16/04/15	JOSE JUAN SUAREZ VARGAS	Factura: C 10, Descripcion: 10 GASTO EFECTUADO POR RENTA DE 120 HRS. DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR ECOLOGIA
137814	\$ 670,943.95	16/04/15	ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE C V	Factura: A-21, Descripcion: A-21 GASTO EFECTUADO POR TRABAJOS DE EXCAVACION DE 370 MTS. LINEALES, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS
137815	\$ 556,800.00	16/04/15	LOPEZ & LOPEZ ABOGADOS Y CONTADORES SC	Factura: 12, Descripcion: ; Factura: 13, Descripcion:

113	\$ 531,364.83	16/04/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 309., Descripcion: OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 ESTIMACIÓN 7 (SIETE) FINIQUITO.
6	\$ 495,977.60	16/04/15	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 000119E., Descripcion: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
6	\$17,553,647.67	16/04/15	CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV	Factura: B - 81, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-008/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
137823	\$ 139,200.00	17/04/15	DISTRIBUIDORA DE ACEROS ZAPOPAN SA DE CV	Factura: A - 54, Descripcion: GTO. EFECT. CORRESP. A COMPRA DE 12 RESBALADILLAS Y 12 COLUMPIOS, SOL POR LA DIR. DE SERVS. PUBLICOS MPALES.
137820	\$ 27,812.16	17/04/15	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 606, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N° ECONOMICO 2754 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/829/2014.
137826	\$ 135,763.50	17/04/15	DERIVADOS BIODEGRADABLES SA DE CV	Factura: 124, Descripcion: GTO. EFECT. CORRESP. A COMPRA DE ESCOBAS DE DIFERENTES ESTILOS, RECOGEDORES DE BASURA, BOLSA NEGRA, 15 BIDONES DESENGRASANTES, ETC. SOL. POR DIR. DE SERVS. PUBLICOS MPALES
137825	\$ 136,068.00	17/04/15	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONALES ALTUS SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: GTO EFECT.CORRESP. A COMPRA DE 34 DEPOSITOS METALICOS P/BASURA. Y DEMAS ARTICULOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
137821	\$ 139,664.00	17/04/15	PINTURAS BRITT SA DE CV	Factura: 17, Descripcion: GTO. EFECTUADO CORRESP. A LA COMPRA DE 215 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA, SOL. POR DIR. DE SERVS. PUBLICOS
137822	\$ 137,242.50	17/04/15	MAFELYM SA DE CV	Factura: C M 39, Descripcion: GASTO EFECTUADO, COMPRA DE HERRAMIENTA PARA JARDINERIA MATERIAL REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO CON MANO" DENTRO DEL PROGRAMA METROPOLITANO DE MEJORA DE COLONIAS.

137824	\$ 137,957.81	17/04/15	EQUIPAMIENTO NACIONAL EN MOBILIARIO SA DE CV	Factura: 25, Descripcion: GTO EFECT. CORRESP. A LA COMPRA DE 45 BANCAS METALICAS P/ USO RUDO. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS.
137819	\$ 4,106.40	17/04/15	RICARDO GONZALEZ CUADRA	Factura: 584, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON N° ECONIMICO 1529 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/828/2014.
137817	\$ 459,360.00	17/04/15	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA292, Descripcion: JA292 COMPRA DE PELOTAS, SOLICITADAS POR DESARROLLO SOCIAL
984	\$ 7,500,000.00	17/04/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2104, Descripcion: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA OPD.
363	\$ 14,178.82	17/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0455/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LA APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO, RAMIREZ ALCOCCER BEATRIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2015, YA QUE POR OMISION DE DIAS POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ASIGNACION NO SE REALIZARON LAS APORTACIONES.
137829	\$ 21,344.79	20/04/15	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 13, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA POR LE MES DE ENE-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 14, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA POR LE MES DE FEB-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 15, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZA POR LE MES DE MAR-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
137834	\$ 700,000.00	20/04/15	STELLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-059/15 ANTICIPO DEL 50%.
137835	\$ 550,000.00	20/04/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARISTA SA DE CV	Factura: A 8, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-054/15 ANTICIPO DEL 50%.
137832	\$ 1,259,934.00	20/04/15	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC	Factura: 604, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS JOVENES CON PORVENIR, SOLICITADO POR EL ICOE

137827	\$ 103,723.54	20/04/15	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2015/T-867, Descripcion: 1400/2015/T-867 DEVOLUCION IMP. SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS TESORERIA
137836	\$ 1,372,390.95	20/04/15	LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Factura: 081, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-064/15 ANTICIPO DEL 50%.
137833	\$ 20,000.00	20/04/15	EVELYN AGUILA CARRANZA	Factura: DGCS-JA/043/2015, Descripcion: 25680 AGUILA CARRANZA ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL.
137837	\$ 29,833.34	20/04/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/273/2015, Descripcion: 25023 RUIZ HERNANDEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
137831	\$ 24,500.00	20/04/15	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/193/2015, Descripcion: 24386 OROZCO AGUIRRE GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3500 FORMATOS DE EMISION DE ACTAS SOLIC. POR LA DIRECC. DEL REGISTRO CIVIL
137830	\$ 25,000.00	20/04/15	SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/265/2015, Descripcion: 1736 GONZALEZ MUÑOZ GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DEL EVENTO CENA DE RECEPCION DE LA DELEG DE LA CD. PHOENIX ARIZONA SOLIC. POR CIUDADES HERMANAS
137828	\$ 1,700.00	20/04/15	ROBERTO NUÑO NUÑEZ	Factura: 1400/2015/T-530, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO RPA 63/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA
985	\$21,390,484.00	20/04/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 20701/0470/2015-1, Descripcion: RETENCION DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO ASI COMO, SUELDOS, SALARIOS Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, MARZO 2015, SOLICITADO POR OMA Y TESORERIA
986	\$ 5,554,780.00	20/04/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 20701/0470/2015-1, Descripcion: RETENCION DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO ASI COMO, SUELDOS, SALARIOS Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, MARZO 2015, SOLICITADO POR OMA Y TESORERIA
16	\$ 323,400.00	20/04/15	ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN	Factura: 01- 72 MARZO 2015, Descripcion: 01 AL 72 MARZO 2015 PAGO DE BECAS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

988	\$ 300,000.00	21/04/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 202557, Descripción: 202557 RECURSO DESTINADO PARA EL PLAN DE BECAS DEPORTIVAS 2014 EN APOYO ATLETAS ZAPOPANOS SOLICITADO POR EL COMUDE
987	\$10,000,000.00	21/04/15	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA FIDEICOMISO 1068073	Factura: 1500/1/2015/0195, Descripción: APOYO AL FIDEICOMISO MAESTRO DE FOMENTO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLICITADO POR PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
137844	\$ 278,139.00	22/04/15	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B1721, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO LA JORNADA FECHAS VARIAS, TEMAS "PRESEA ZAPOPAN, "JOVENES CON PORVENIR, "ACUEDUCTO, "JOVENES CON PORVENIR, "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
137843	\$ 5,867.52	22/04/15	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00574825, Descripción: PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL; Factura: MGZI00574826, Descripción: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL; Factura: MGZI00574827, Descripción: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A PROTECCION CIVIL; Factura: MGZI00575512, Descripción: PAGO DE SERV. A VEHICULO PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS.; Factura: MGZI00576239, Descripción: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO
137840	\$ 106,023.48	22/04/15	RICARDO PEREZ MARES	Factura: 1400/2015/T-907, Descripción: 1400/2015/T-907 PAGO DE INTERESES MORATORIOS TESORERIA
137849	\$ 150,597.85	22/04/15	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 80, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
137846	\$ 120,000.00	22/04/15	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/276/2015, Descripción: 25685 SERRANO SUZAN GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA

137842	\$ 10,161.20	22/04/15	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MAGZI00570085, Descripcion: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS; Factura: MGZI00569094, Descripcion: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A RASTRO MUNICIPAL, SOL. POR DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: MGZI00570599, Descripcion: GAS LP CONSUMO DE GAS LP A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A JUZGADOS MUNICIPALES, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00572393, Descripcion: PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL PERETENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: MGZI00573589, Descripcion: PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS, SOL. POR DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
137841	\$ 29,942.69	22/04/15	ROBERTO SALVADOR ILLANES OLIVARES	Factura: 1400/2015/T-919, Descripcion: 1400/2015/T-919 PAGO DE INTERESES Y ACTUALIZACIONES ORIGINADAS POR DEVOLUCION TESORERIA
137839	\$ 12,000.00	22/04/15	COMBUSTIBLES MELAMENGAMBREAS SA DE CV	Factura: C1400/2015/T-739, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES, DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD 641/2014 DE LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMVO. SOLICITADO POR LA TESORERIA
137848	\$ 287,522.30	22/04/15	PAGINA TRES SA	Factura: P 41904, Descripcion: INSERCCIONES EN EL PERIODICO MILENIO VARIOS DIAS, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
137845	\$ 20,000.00	22/04/15	ALFREDO CASTRO MARTINEZ	Factura: 1230/15/0353-051, Descripcion: ASIGANCION DE FONDO REVOLVENTE AL C. ALFREDO CASTRO MARTINEZ JEFE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CULTURA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DEPENDENCIA DURANTE EL 2015.
137838	\$ 7,833.00	22/04/15	ROGELIO PEREZ OCHOA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-860, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-860 DEVOLUCION IMP. PREDIAL TESORERIA
137847	\$ 331,098.90	22/04/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P96, Descripcion: ESTIMACION 1 AD-007/2015-RP-AIM ADECUACION DE ESPACIOS EN INGRESO Y CUBICULOS EN LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS; Factura: P97, Descripcion: ESTIMACION 1 OTEI-004/2015-RP-RII REHABILITACIÓN DE AREA EN SALA DE CABILDO, REPARACION DE MARCOS Y PUERTA EN RETO ZAPOPAN, ETC.

989	\$ 3,127.62	22/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0461/2015-1, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, (REANUDACION DE LABORES) DE GUTIERREZ SANCHEZ DEBBIE LIZBETH CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015.; Factura: 020701/0461/2015-2, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, (REANUDACION DE LABORES) DE MENDOZA FLORES MA. DEL CARMEN CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015.; Factura: 020701/0461/2015-3, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, (REANUDACION DE LABORES) DE BAÑUELOS SOLIS ENRIQUE CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015.; Factura: 020701/0461/2015-4, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD, (REANUDACION DE LABORES) DE TORRES CERVANTES KARLA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015.; Factura: 020701/0461/2015-5, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-5, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE
364	\$ 13,128.14	22/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0467/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DELSERVIDOR PUBLICO TORRES CORTES JORGE ALBERTO, YA QUE POR OMISION DE DIAS POR CONCEPTO DE BAJA POR DEFUNCION NO SE REALIZARON LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES.
9	\$ 57.00	23/04/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-181, Descripcion: INTERESES ABRIL HÁBITAT 2014
137850	\$ 628,459.34	23/04/15	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: 1400/2015/T-725, Descripcion: 1400/2015/T-725 DEVOLUCION IMP. SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL TESORERIA

137853	\$ 47,369.76	23/04/15	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: C G2461, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA; Factura: G2333, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2404, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2418, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2452, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
137856	\$ 704,990.00	23/04/15	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 111-A, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CENA BAILE PARA EL DIA DE LA EDUCADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

137852	\$ 40,684.41	23/04/15	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV	Factura: G2331, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2462, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO YCOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES; Factura: G2463, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2464, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2465, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR; Factura: G2466, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
137855	\$ 494,589.12	23/04/15	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	Factura: JA333, Descripcion: COMPRA DE JUGUETES CANJEADOS MEDIANTE VALES CORRESPONDIENTES A NAVIDAD 2014, SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS
6	\$ 3,636,536.68	23/04/15	MAQUIOBRAS SA DE CV	Factura: 176, Descripcion: OPZ-FED-PAV-LP-085/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
514	\$ 275,913.64	23/04/15	ROMAN ALBERTO MORAN ROSAS	Factura: C 11, Descripcion: OPZ-R33R-ELE-AD-207/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
513	\$ 85,303.50	23/04/15	CONSTRUDIMENSION SA DE CV	Factura: 68, Descripcion: OPZ-R33R-EDU-AD-262/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
137867	\$ 28,094.80	24/04/15	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0103-A/2015, Descripcion: ALVIZO RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 136713 DEL 26/ENE/15 SOLIC. POR SINDICATURA

137879	\$ 135,770.46	24/04/15	INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ZAPOPAN SA DE CV	Factura: A-33, Descripcion: A-33 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO A MANO" DENTRO DEL PROG. METROPOLITANO DE MEJORA DE COLONIAS
137873	\$ 338,704.45	24/04/15	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 2492, Descripcion: HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB CORRESP A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014 A ABRIL DEL 2015., SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
137859	\$ 319,213.44	24/04/15	INCIDEH CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO S.C	Factura: 105, Descripcion: PAGO 100% BECAS JOVENES CON PORVENIR 4TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
137874	\$ 236,000.00	24/04/15	FANCY SHOP SA DE CV	Factura: 624, Descripcion: PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% ANTICIPO, DE LA COMPRA DE 80,000 PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADANA
137857	\$ 46,873.00	24/04/15	PAULINA PADILLA ROMERO	Factura: CACEDEV-IP1400/2015/T-810, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 419/2014 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
137875	\$ 992,600.01	24/04/15	RED ACRES SA DE CV	Factura: 11, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-065/15 ANTICIPO DEL 50%.
137858	\$ 3,442,350.00	24/04/15	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 124849, Descripcion: APOYO A JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION VUNERABLE POR LOS MESES DE ENE Y FEB DEL 2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE LA MUJER
137868	\$ 1,248,900.00	24/04/15	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 64, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-066/15 ANTICIPO DEL 50%.
137878	\$ 137,281.29	24/04/15	GRUPO PUBLI SERPRO SA DE CV	Factura: A-152, Descripcion: A-152 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO CON MANO" DENTRO DEL PROGRAMA METROPOLITANO DE MEJORA DE COLONIAS.

137876	\$ 137,497.20	24/04/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1311/2015, Descripcion: PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015.
137871	\$ 61,107.00	24/04/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: C - EC-14641180, Descripcion: RENTAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP. A MAR/2015. SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: C - EC-14651998, Descripcion: RENTA Y SERVS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL CORRESP. A MZO/2015. SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: C - EC-14651999, Descripcion: RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL CORRESP. A MZO DEL 2015.; Factura: C - EC-14656264, Descripcion: RENTAS Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL., CORRESP. A MZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: C - EC-14657925, Descripcion: RENTA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL, CORRESP A MZO/2015. SOL POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
137880	\$ 137,503.86	24/04/15	TOTAL GROUND SA DE CV	Factura: 69, Descripcion: 69 GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE DESBROZADORAS PROFESIONALES, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO A MANO " DENTRO DEL PROGRAMA METROPOLITANO DE MEJORA DE COLONIAS.
137869	\$ 550,573.49	24/04/15	GA URBANIZACION SA DE CV	Factura: A-637, Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15 ANTICIPO DEL 25%.
137860	\$ 5,000.00	24/04/15	FABIOLA LIZETTE VARGAS SOLIS	Factura: 0800/15/1-44917383, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR INCENDIO EN CASA HABITACION, SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
137872	\$ 5,208.16	24/04/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 110683585, Descripcion: SERVICIO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SOLICITADO POR SISTEMAS
137877	\$ 137,529.60	24/04/15	MAFELYM SA DE CV	Factura: M 37, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE 100 CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO A MANO" DENTRO DEL PROGRAMA METROPOLITANO

12	\$ 6,818,411.90	27/04/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-175, Descripcion: PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
25	\$ 535,182.11	27/04/15	LA PRESA Y ANEXA SA DE CV	Factura: 7, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
137881	\$ 7,259,752.98	27/04/15	NEGOCIOS INMOBILIARIOS DMI SA DE CV	Factura: CACDEV-ITP1400/2015/T-722, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 644/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
137893	\$ 18,288.48	27/04/15	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/444/2015, Descripcion: PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJADOR SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
137886	\$ 763.00	27/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0480/2015, Descripcion: ELABORACION DE CHEQUE DE CAJA PARA REGULARIZAR APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO FLORES SARMIENTO MAYRA YESENIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
137899	\$ 5,824.00	27/04/15	HUERTA ROSAS MA EUGENIA	Factura: 1420/143/2014, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA NUMERO H/D-0123-13/E SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 12/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
137887	\$ 80,448.00	27/04/15	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/442/2015, Descripcion: PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 A EMPLEADOS QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA,ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
137889	\$ 14,137.31	27/04/15	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-13429854, Descripcion: RENTAS Y SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE MAR-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMES Y TELECOMUNICACIONES
137885	\$ 174,294.63	27/04/15	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/441/2015, Descripcion: PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 SEGURO DE AUTO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

137892	\$ 48,936.00	27/04/15	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/443/2015, Descripcion: PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 DEL SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
137898	\$ 18,207.83	27/04/15	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/051/2015, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS
137882	\$ 2,096,253.74	27/04/15	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-813, Descripcion: QUINTO PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO EL 19-12-2014 EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 171/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL.
137900	\$ 5,512.00	27/04/15	JUAN MANUEL SAHAGUN BALTAZAR	Factura: 1420/143/2014-1, Descripcion: DEVOLCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA NUMERO H/D-0195-13/E SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 12/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
137894	\$ 75,000.00	27/04/15	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/264/2015, Descripcion: 18841 ROLON HERNANDEZ GASTO A COMPROBAR ACUMULADORES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
137895	\$ 5,090.00	27/04/15	ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN	Factura: CAO/0600/V010/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO, VIAJE A MEXICO DF LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2015, CON MOTIVO DE ATENDER EL EVENTO "PRIMER ENCUENTRO DE INICIATIVAS LOCALES DE CALLES COMPLETAS" ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)
137884	\$ 10,331.76	27/04/15	MOISES DE JESUS BELTRAN PELAYO	Factura: 1400/2015/T-485, Descripcion: 1400/2015/T-485 RESP. PATRIMONIAL TESORERIA
137897	\$ 13,777.32	27/04/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/280/2015, Descripcion: 25023 RUIZ HERNANDEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
137888	\$ 68,147.90	27/04/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1312/2015, Descripcion: REPARTO POR AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA

137890	\$ 148,756.61	27/04/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: C-16370955-00AF-492A-A778-5D5F0CC04194, Descripcion: RENTAS Y SERVS. DE LINEAS TELEFONICAS Y ACCESO A INTERNET CORRESP A MARZO DEL 2015.
137891	\$ 64,196.99	27/04/15	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC002009930, Descripcion: SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10/03/2015 AL 09/04/2015, SOLICITADO POR SISTEMAS
137883	\$ 7,158.13	27/04/15	GERMAN CORTES VALENCIA	Factura: 1400/2015/T-921, Descripcion: 1400/2015/T-921 DEVOLUCION IMP. SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS Y ACTUALIZACION TESORERIA
990	\$18,414,104.75	27/04/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 094, Descripcion: SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR EL DIF.
1593	\$ 2,113,683.00	28/04/15	ITERACION SA DE CV	Factura: 68, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-301/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
26	\$ 2,234,007.38	28/04/15	CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB SA DE CV	Factura: 5, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CI-095/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
28	\$ 377,544.94	28/04/15	CONSTRUCTORA MRU SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-CI-097/14 ANT. 25% PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. VALLARTA ENTRE AV. PATRIA Y COLINAS
137993	\$ 70,000.00	28/04/15	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C AOV/0600/179/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR DIVERSAS REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES MENORES Y MAYORES A LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, OFICIO AOV/0600/179/2015
137922	\$ 1,581.80	28/04/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/0479/2015-10838-1, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137905	\$ 2,370.39	28/04/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0479/2015-1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137938	\$ 2,476.64	28/04/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0479/2015-13860, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137955	\$ 3,152.51	28/04/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0479/2015 16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

137919	\$ 5,597.06	28/04/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0479/2015-9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137977	\$ 6,489.82	28/04/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0479/2015 19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137958	\$ 7,408.84	28/04/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0479/2015 16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137970	\$ 1,500.00	28/04/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0479/2015 18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137934	\$ 2,700.00	28/04/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0479/2015-13165-1, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137982	\$ 3,200.00	28/04/15	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0479/2015 21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137979	\$ 3,886.00	28/04/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0479/2015 20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137923	\$ 1,581.80	28/04/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/0479/2015-10838-2, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137928	\$ 2,195.79	28/04/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/0479/2015-11794, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137950	\$ 2,947.90	28/04/15	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0479/2015 15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137930	\$ 4,243.32	28/04/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0479/2015-12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137921	\$ 5,091.98	28/04/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/0479/2015-10687, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

137933	\$ 5,329.74	28/04/15	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura: 020701/0479/2015-12707, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137924	\$ 5,515.16	28/04/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0479/2015-11140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137978	\$ 3,000.00	28/04/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0479/2015 20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137985	\$ 1,684.15	28/04/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0479/2015 23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137914	\$ 2,159.94	28/04/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0479/2015-8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137965	\$ 2,634.78	28/04/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0479/2015 17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137911	\$ 2,735.43	28/04/15	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: C020701/0479/2015-8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137947	\$ 2,837.12	28/04/15	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0479/2015-15168, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137904	\$ 3,221.06	28/04/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0479/2015-1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137974	\$ 3,364.45	28/04/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0479/2015 18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137917	\$ 7,372.41	28/04/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0479/2015-8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137935	\$ 7,711.36	28/04/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/0479/2015-13165-2, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

137918	\$ 800.00	28/04/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0479/2015-9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137909	\$ 1,000.00	28/04/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0479/2015-8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137929	\$ 4,000.00	28/04/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0479/2015-11827, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137910	\$ 4,500.00	28/04/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/0479/2015-8140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137994	\$ 6,000.00	28/04/15	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: C AOV/0600/180/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR DIVERSAS REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES MENORES Y MAYORES A LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR, OFICIO AOV/0600/180/2015
137945	\$ 2,127.83	28/04/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0479/2015-14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137948	\$ 2,385.91	28/04/15	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/0479/2015 15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137925	\$ 2,386.29	28/04/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/0479/2015-11316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137972	\$ 2,890.46	28/04/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0479/2015 18474, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137997	\$ 3,298.65	28/04/15	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: C 0720/DM0351/2015, Descripcion: 21665 GOMEZ FLORES, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, ASIGNADO MEDIANTE EL CHEQUE CON N° 0136714 CON FECHA DE RECIBIDO 22 DE ENERO 2015.
137949	\$ 3,704.42	28/04/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/0479/2015 15322, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

137913	\$ 4,669.50	28/04/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0479/2015-8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137986	\$ 6,080.80	28/04/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/0479/2015 24637, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137906	\$ 6,203.79	28/04/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0479/2015-6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
277	\$ 64,960.00	28/04/15	GILBERTO GUZMAN DE ALBA	Factura: C AOV/0600/296/2015, Descripcion: 16868 GUZMAN DE ALBA GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS DE COBRO PARA PISO Y BASURA DE TIANGUIS SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
137971	\$ 10,600.16	28/04/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0479/2015 18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137951	\$ 1,200.00	28/04/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0479/2015 15963-1, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137966	\$ 3,000.00	28/04/15	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0479/2015 17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137968	\$ 4,000.00	28/04/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0479/2015 17997, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137992	\$ 30,000.00	28/04/15	SALVADOR ROLON HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/178/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR JUEGOS DE BALATAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES MENORES Y MAYORES A LAS UNIDADES PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.
137901	\$ 5,512.00	28/04/15	MARIA EUGENIA SAHAGUN HUERTA	Factura: 1420/143/2014-2, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO EN DEMASIA DE LA LICENCIA NUMERO H/D-3000-13/O SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION 12/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
137939	\$ 1,678.13	28/04/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/0479/2015-14104-1, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

137967	\$ 1,695.66	28/04/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0479/2015 17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137959	\$ 2,210.45	28/04/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/0479/2015 16830, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137981	\$ 2,899.12	28/04/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0479/2015 21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137908	\$ 4,547.07	28/04/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0479/2015-7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137963	\$ 6,763.28	28/04/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0479/2015 17439, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137996	\$ 21,326.60	28/04/15	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: AOV/0600/303/2015, Descripcion: 26115 MIRANDA SANTIAGO GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TONNERS SOLIC. POR LA DIRECC. DE PRESP Y EGRESOS
137941	\$ 2,600.00	28/04/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0479/2015-14364, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137956	\$ 6,000.00	28/04/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/0479/2015 16650, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137940	\$ 1,678.13	28/04/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/0479/2015-14104-2, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137902	\$ 2,630.22	28/04/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0479/2015-999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137969	\$ 2,936.14	28/04/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0479/2015 18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137961	\$ 4,205.57	28/04/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0479/2015 17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

137984	\$ 4,380.75	28/04/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0479/2015 21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137936	\$ 5,091.98	28/04/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0479/2015-13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137937	\$ 6,081.33	28/04/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0479/2015-13486, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137946	\$ 7,127.85	28/04/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0479/2015-14776, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137907	\$ 1,000.00	28/04/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/0479/2015-6966, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137944	\$ 2,912.00	28/04/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0479/2015-14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137987	\$ 2,021.92	28/04/15	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0479/2015 26087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137975	\$ 2,054.39	28/04/15	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0479/2015 19029, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137983	\$ 2,368.29	28/04/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0479/2015 21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137995	\$ 2,714.40	28/04/15	JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	Factura: AOV/0600/298/2015, Descripcion: 25795 MAGALLON LOMELI GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO DE ATEMAJAC SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
137926	\$ 3,147.58	28/04/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0479/2015-11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137980	\$ 3,190.30	28/04/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/0479/2015 20624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

137916	\$ 3,262.37	28/04/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0479/2015-8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137953	\$ 3,704.42	28/04/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0479/2015 16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137962	\$ 3,704.42	28/04/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/0479/2015 17428, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137954	\$ 4,077.97	28/04/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0479/2015 16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137942	\$ 5,286.45	28/04/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0479/2015-14641-1, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137932	\$ 6,205.60	28/04/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0479/2015-12519, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137931	\$ 11,888.55	28/04/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/0479/2015-12434, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137952	\$ 2,000.00	28/04/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0479/2015 15963-2, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137912	\$ 2,800.00	28/04/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: C020701/0479/2015-8390, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137988	\$ 200,000.00	28/04/15	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/278/2015, Descripcion: 25685 SERRANO SUZAN GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
137903	\$ 1,829.57	28/04/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0479/2015-1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

137976	\$ 1,917.24	28/04/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/0479/2015 19214, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137964	\$ 2,190.33	28/04/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0479/2015 17598, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137915	\$ 2,560.73	28/04/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0479/2015-8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137943	\$ 2,639.26	28/04/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/0479/2015-14641-2, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137960	\$ 3,042.23	28/04/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0479/2015 17382, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137957	\$ 3,262.37	28/04/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0479/2015 16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137973	\$ 4,337.35	28/04/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0479/2015 18502, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE ABR 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
137927	\$ 5,120.38	28/04/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0479/2015-11624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
137920	\$ 5,449.53	28/04/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/0479/2015-10024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
993	\$ 5,400.00	28/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0499-2015, Descripcion: APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NOMINA PARA EL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
994	\$15,913,016.06	28/04/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL 000002897911, Descripcion: VALES DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA

991	\$16,175,584.00	28/04/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2104, Descripcion: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2 015 SOLICITADO POR LA OPD.
992	\$ 884,240.64	28/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0498-2015, Descripcion: PAGO VIA TRANSF. ELECT. A INST. DE PENSIONES DEL EDO DE JAL., APORTACION SEDAR.
995	\$14,390,002.60	28/04/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL 000002933609, Descripcion: VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADOS POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
365	\$24,759,190.71	28/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0497-2015, Descripcion: PAGO VIA TRANSF. ELECT. AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE JAL, LOS DECTOS. EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2015.
25	\$ 594,312.43	28/04/15	HER-PADI SA DE CV	Factura: 401, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-015/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
24	\$ 591,802.75	28/04/15	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 260, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
138004	\$ 5,943.04	29/04/15	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 19, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN EDIFICIO PLAZA LOCAL 12 L CO-150/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138019	\$ 18,689.92	29/04/15	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 129, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS N.246/122 CO-158/2012- C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138005	\$ 21,165.64	29/04/15	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 14, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138002	\$ 278,400.00	29/04/15	SOLARA DE SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1298, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERACION DE DATOS EN MATERIA DE GASTO E INGRESOS DE MAR-2015 CO-049/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 1299, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERACION DE DATOS EN MATERIA DE GASTO E INGRESOS DE ABR-2015 CO-049/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL

138015	\$ 23,040.16	29/04/15	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 1019, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE ALDAMA No 40 POR EL MES DE MAR-2015 CO-160/2012-C SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138007	\$ 67,092.41	29/04/15	JAIME LARES RANGEL	Factura: 433, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIFICIOS
138024	\$ 2,500.00	29/04/15	EMERITA ARIAS RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/310/2015, Descripcion: 22073 ARIAS RODRIGUEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON SOLIC. POR LA DIKRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
138017	\$ 23,200.00	29/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F534, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 TERRAZA 9 POR EL MES DE FEB-2015 CO-038/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F543, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 TERRAZA 9 POR EL MES DE MAR-2015 CO-038/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138001	\$ 464,000.00	29/04/15	INDUSTECH ORGANO NACIONAL SA DE CV	Factura: 1766, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION DE REZAGO PREDIAL Y CATASTRO DE MAR-2015 CO-048/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 1767, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION DE REZAGO PREDIAL Y CATASTRO DE ABR-2015 CO-048/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL
138012	\$ 14,310.00	29/04/15	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 13, Descripcion: RENTA POR EL MES DE ENE-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALS No 8 CONT CO-148/2012C SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 14, Descripcion: RENTA POR EL MES DE FEB-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALS No 8 CONT CO-148/2012C SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 15, Descripcion: RENTA POR EL MES DE MAR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN LUIS L VALS No 8 CONT CO-148/2012C SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138020	\$ 34,447.12	29/04/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1313/2015, Descripcion: REPARTO POR AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA

138009	\$ 19,080.00	29/04/15	LORENA GONZALEZ MORA	Factura: 16, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DEL INMUEBLE DE CRISTINA PEÑA CO-107/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
138018	\$ 730,800.00	29/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: C F545, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 POR EL MES DE MAR-2015 CO-037/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: F536, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 POR EL MES DE FEB-2015 CO-037/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138000	\$ 371,200.00	29/04/15	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: C 687, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIBUCION DE PERFILES PROFESIONALES DE MAR-2015 CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL; Factura: C 688, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIBUCION DE PERFILES PROFESIONALES DE ABR-2015 CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL
138022	\$ 9,540.00	29/04/15	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1632, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ N.80 CO-161/2012 -C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
137999	\$ 371,200.00	29/04/15	AIKE CONSULTORIA SA DE CV	Factura: 754, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE MAR-2015 CO-050/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 755, Descripcion: ESTUDIOS Y SERV. Y ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE ABR-2015 CO-050/2015 SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL
138021	\$ 12,084.00	29/04/15	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 123, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN LOS LOCALES DE 12I,12J,12K EN EL EDIFICIO PLAZA CO-153/2012- C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS

138010	\$ 19,080.00	29/04/15	LORENA GONZALEZ MORA	Factura: 17, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DEL INMUEBLE DE CRISTINA PEÑA CO-107/2014 SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
138014	\$ 34,086.68	29/04/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 090, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN JUAN MANUEL N36 CO-168/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
138011	\$ 34,384.96	29/04/15	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 32, Descripcion: RENTA POR EL MES DE ENE-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA No 32 CONT CO-001/2013D SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 33, Descripcion: RENTA POR EL MES DE FEB-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA No 32 CONT CO-001/2013D SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138013	\$ 8,374.00	29/04/15	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 17, Descripcion: RENTA POR EL MES DE MAR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN COND. PLAZA LOC 12N Y 12O CONT CO-155/2012-C SOLI. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138016	\$ 25,520.00	29/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F535, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 POR EL MES DE FEB-2015 CO-037/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
137998	\$ 702,604.23	29/04/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 084, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-058/15 ANTICIPO DEL 50%.
138006	\$ 61,480.00	29/04/15	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1764, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIFICIOS
138008	\$ 18,404.57	29/04/15	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000135RA, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIFICIOS
996	\$ 6,349,666.00	29/04/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 4, Descripcion: SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR COMUDE
18	\$ 169,100.00	29/04/15	CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN	Factura: 01 AL 50 CORO ABR-2015, Descripcion: BECAS DEL MES DE ABRIL AL CORO MUNICIPAL SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA

17	\$ 323,400.00	29/04/15	ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN	Factura: 01 AL 72 ORQUESTA ABR-2015, Descripcion: BECAS DEL MES DE ABRIL A LA ORQUESTA MUNICIPAL SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
29	\$ 5,731,052.69	30/04/15	RED ACRES SA DE CV	Factura: 13, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-086/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
30	\$ 2,650,744.90	30/04/15	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: CFDI 120, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-102/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
435	\$ 2,969,140.00	30/04/15	PEMEX REFINACION	Factura: 300-FP-26848643, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26868811, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26888168, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26897337, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26906857, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26918565, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26950054, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26954054, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26963901, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26979151, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26986612, DeIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION

434	\$ 2,944,147.63	30/04/15	PEMEX REFINACION	<p>Factura: 300-FP-26704990, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26711538, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26732486, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26734308, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26755560, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26769603, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26787295, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26812987, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26822648, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-26832014, Descripcion: COMPRA DE DIESEL, SOLICITADA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-2684</p>
138056	\$ 6,152.22	30/04/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	<p>Factura: 33, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 34, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>

138093	\$ 6,396.28	30/04/15	DAVID RUBIO ACOSTA	<p>Factura: A 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS;</p> <p>Factura: A 36, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A34, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS</p>
138092	\$ 7,039.29	30/04/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	<p>Factura: 34, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS;</p> <p>Factura: 35, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 36, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>

138076	\$ 7,942.30	30/04/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 11 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 12 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 13 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138064	\$ 8,148.97	30/04/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A 34, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A 35, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A33, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS.; Factura: A36, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138028	\$ 9,510.91	30/04/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/41544/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SOLICITADO POR LA OMA
138097	\$ 16,240.00	30/04/15	UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	Factura: U 1353, Descripcion: MANTENIMIENTO DE RADIOS SOLICITADO POR LA DIR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

138113	\$ 33,390.00	30/04/15	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 36, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO 283 CO. 159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 37, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA FINCA UBICADA EN VICENTE GUERRERO 283 CO. 159/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138078	\$ 13,143.90	30/04/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 10 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 216 AL 26 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 11 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 12 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 13 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138153	\$ 41,678.80	30/04/15	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: F 2574, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 2575, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

138150	\$ 47,938.16	30/04/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 5115, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5116, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5117, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5118, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5119, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5120, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5121, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5122, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR
138155	\$ 133,666.80	30/04/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 222, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1723, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 242, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1362, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 256, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2688, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 257, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2640, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 259, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2042, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 260, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2646, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 261, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2648, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 264, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2838, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 272, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 0218, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR

138156	\$ 1,003,876.07	30/04/15	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 5070, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 50 SPOTS TEMA "PREDIAL" DEL 01 AL 11 DFE DIC 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138125	\$ 10,000.00	30/04/15	CESAR COVARRUBIAS CASIAN	Factura: MAZ/GSS/038/015, Descripcion: 17485 COVARRUBIAS CASIAN ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECC. INSTITUTO DE CULTURA
138069	\$ 7,267.00	30/04/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 11 2015, Descripcion: ESPINOZA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 12 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 13 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138041	\$ 8,374.00	30/04/15	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 18, Descripcion: RENTA POR EL MES DE ABR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN COND. PLAZA LOC 12N Y 12O CONT CO-155/2012-C SOLI. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138048	\$ 9,540.00	30/04/15	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1631, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ N.80 CO-161/2012 -C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138033	\$ 44,000.00	30/04/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1587/2015, Descripcion: APOYO PARA EL OBSEQUIO DE DIA DE MADRES SOLICITADO POR LA OMA

138095	\$ 2,452.41	30/04/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 36, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 38, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138083	\$ 3,591.64	30/04/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 36, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 38, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138079	\$ 4,175.69	30/04/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 35, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 36, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138135	\$ 5,099.67	30/04/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: C 1410/158/2015, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS
138054	\$ 5,775.92	30/04/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 33, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 34, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138062	\$ 6,189.24	30/04/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 34 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 35 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 36 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138094	\$ 8,097.26	30/04/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 2, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A 3, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 4, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138146	\$ 29,043.00	30/04/15	EUROCAR TECH S DE R L DE C V	Factura: B867, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: B927, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138038	\$ 61,480.00	30/04/15	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1765, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIFICIOS
138099	\$ 149,640.00	30/04/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 542, Descripcion: EMULSION ASFALTICA PRA LIGA RR-2K DE REMPIMIENTO RAPIDO. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
138161	\$ 195,228.00	30/04/15	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	Factura: 1118, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO POR MAR,MAY,JUN 2014 CON VARIOS TEMES SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138138	\$ 405,768.00	30/04/15	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC	Factura: A 107017, Descripcion: A 107017 PAGO DEL 100% DE LAS BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR CORRESPONDIENTES A LA 4TA. GENERACION, SOLICITADA POR EL ICOE
138043	\$ 23,040.16	30/04/15	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 1020, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE ALDAMA No 40 POR EL MES DE ABR-2015 CO-160/2012-C SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

138109	\$ 34,384.96	30/04/15	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 35, Descripción: RENTA POR EL MES DE MAR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA No 32 CONT CO-001/2013D SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 36, Descripción: RENTA POR EL MES DE ABR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN SOFIA CAMARENA No 32 CONT CO-001/2013D SOLIC.POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138147	\$ 63,506.52	30/04/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 5094, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5095, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5096, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5097, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5098, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5099, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5100, Descripción: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR

138027	\$ 117,194.80	30/04/15	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	<p>Factura: 1058 A, Descripción: 1058 A GASTO EFECTUADO SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS N. ECONOMICO 1992,1990,1692 SOLICITADO POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: 1060 A, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 1103 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO AOV/0600/958/2014..;</p> <p>Factura: 1061 A, Descripción: 1061 A GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES PARA VEHICULO N. ECONOMICO 1385 SOLICITADO POR LA DIR. DE SERV. PUBLICOS; Factura: 1063 A, Descripción: 1063 A GASTO EFECTUADO PARA REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 1643, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL; Factura: 1067 A, Descripción: 1067 A GASTO EFECTUADO A LOS SERVICIOS DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS N. ECONOMICO 1992,1990,1692 SOLICITADO POR LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: 1079 A, Descripción: 1079 A GASTO EFECTUADO POR REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 2037, SOLICITADO POR</p>
138134	\$ 139,639.64	30/04/15	JALCO ILUMINACION SA DE CV	<p>Factura: GDL406, Descripción: GTO. EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO, Y 175 BALASTRAS. P/ATENCION DE REPORTES DE CIUDADANOS. SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS MPALES.</p>

138164	\$ 528,774.40	30/04/15	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDL-3558, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO (PAQ. QUE CONSTA DE 50 SPOTS DE 20" TEMA "PREDIAL BUEN FIN"; Factura: GDL-3843, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO (PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 255 SPOTS DE 30". TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD"; Factura: GDL-3844, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO (PAQ. QUE CONSTA DE 168 SPOTS DE 20" TEMA " ACUEDUCTO"; Factura: GDL-3845, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO (PAQ. QUE CONSTA DE 120 SPOTS DE 20" TEMA.. "DIF".
138140	\$ 532,625.60	30/04/15	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 15931, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 11 AL 22 DE AGOSTO DE 2014 CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 15932, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON EL TEMA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
138159	\$ 718,596.80	30/04/15	STEREOREY MEXICO SA	Factura: GDL-005643, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 80 SPOTS CON EL TEMA "SEGURIDAD" DEL 02 AL 06 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005645, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 240 SPOTS CON EL TEMA "CAMPUS PARTY" DEL 09 AL 27 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005646, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 160 SPOTS CON EL TEMA "LLUVIAS" DEL 09 AL 20 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005647, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 140 SPOTS CON EL TEMA "PREDIAL" DEL 12 AL 25 JUN-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005648, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 120 SPOTS CON EL TEMA "SERVICIOS PUBLICOS" DEL 22 DE JUL AL 04 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138035	\$ 759,767.11	30/04/15	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 40, Descripcion: OPZ-RMP-APO-AD-076/15 ANTICIPO DEL 25%.

138117	\$ 3,200,000.02	30/04/15	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 3018, Descripcion: TRACTOCAMION Y GONDOLA MTTO VEHICULAR; Factura: FM 3019, Descripcion: TRACTOCAMION Y GONDOLA SERV. MTTO. VEHICULAR
138025	\$ 4,214,350.45	30/04/15	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 2202, Descripcion: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, SOLICITADO POR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138162	\$ 30,000.00	30/04/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/017/2015, Descripcion: 15543 JAUREGUI GOMEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE CIRUGIAS EN CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
138107	\$ 27,000.00	30/04/15	VICTOR MARTINEZ BECERRA	Factura: 0800/15/1-46006923, Descripcion: APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. VICTOR MARTINEZ BECERRA, P/CONSTRUCCION DE INGRESO AL PLANTEL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO RAMIREZ"
138143	\$ 127,500.00	30/04/15	JUAN CARLOS MARTINEZ ALVARADO	Factura: 54, Descripcion: CONTRATO DE HONORARIOS CURSO DE EXCEL AVANZADO COMPLEMENTO DEL 50%. SOL POR OMA
138168	\$ 153,800.00	30/04/15	RAMIRO TELLO FLORES	Factura: 17, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DERIVADOS DEL PROGRAMA PET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
138100	\$ 543.14	30/04/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 34, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138087	\$ 3,490.60	30/04/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 35 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 36 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138085	\$ 7,194.65	30/04/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 34, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A32, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A33, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138108	\$ 12,084.00	30/04/15	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 120, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN LOS LOCALES DE 12I,12J,12K EN EL EDIFICIO PLAZA CO-153/2012- C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138047	\$ 25,520.00	30/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F547, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUEBLE EN LA CALLE 2 BODEGA 13 POR EL MES DE ABR-2015 CO-038/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

138052	\$ 7,163,000.00	30/04/15	TECNOLOGIA DE GESTION Y COMUNICACION SA DE CV	Factura: 446, Descripcion: SERVS DE IMPLEMENTACION DEL SIST. E-BUSINESS SUITE ORACLE DEL MES DE ABRIL 2015. SOL POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138042	\$ 34,086.68	30/04/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 091, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN JUAN MANUEL N36 CO-168/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
138128	\$ 83,354.53	30/04/15	CONSTRUCCIONES MAPROL SA DE CV	Factura: 552, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO CON MANO" DENTRO DEL PROGRAMA METROPOLITANO DE MEJORA DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAP
138157	\$ 496,123.93	30/04/15	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 5071, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 20 SPOTS TEMA "PREDIAL" DEL 01 AL 11 DFE DIC 2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138136	\$ 4,000.00	30/04/15	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: AOV/0600/V015/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESUPUESTOS DE OBRA PUBLICA
138131	\$ 5,149.00	30/04/15	GILBERTO IVAN TORRES MUÑOZ	Factura: 1422/2014/1268-RC, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERMISO EVENTUAL 200141014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138124	\$ 9,245.00	30/04/15	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: C DRH/0601/04/060/2015, Descripcion: REPOSICION DE FDO. REVOLVENTE CH. NO. 136716 DE FECHA 22/ENE/2015. P/ PAGO DE MEDICAMENTOS Y SERVS. MEDICOS EXTERNOS.
138163	\$ 399,000.00	30/04/15	MARIA ESTEFANA MONSIVAIS CUENCA	Factura: 0800/15/1-86968158, Descripcion: 0800/15/1-86968158 PAGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE CUAUHTEMOC N.45 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138133	\$ 435,000.00	30/04/15	PROYECTO NIÑOS DE LA CALLE DON BOSCO AC	Factura: 135, Descripcion: APOYO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CAI JARDINES DEL IXTEPETE DEL AÑO 2015 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

138082	\$ 2,741.86	30/04/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 36, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138068	\$ 2,964.98	30/04/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 037 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 038 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 039 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138089	\$ 3,851.14	30/04/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 36, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 38, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

138067	\$ 4,668.50	30/04/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	<p>Factura: 34, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 35, Descripción: DIAS ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 36, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>
138065	\$ 6,049.76	30/04/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	<p>Factura: A 37, Descripción: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A35, Descripción: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: C A36, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>

138086	\$ 7,983.01	30/04/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 36, Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 37, Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 38, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138105	\$ 13,254.00	30/04/15	CONSTRUINVERSIONES INMOBILIARIAS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-996, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-996 DEVOLUCION IMP. PREDIAL TESORERIA
138046	\$ 25,520.00	30/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F544, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 BODEGA 13 POR EL MES DE MAR-2015 CO-038/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138127	\$ 28,316.02	30/04/15	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/275/2015, Descripcion: 25685 SERRANO SUZAN GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIA DE PAPELERIA SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
138039	\$ 67,092.41	30/04/15	JAIME LARES RANGEL	Factura: 434, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIFICIOS

138151	\$ 99,405.04	30/04/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura: 5123, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5124, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5125, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5126, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5127, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5128, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5129, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5130, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5131, Descripc</p>
138119	\$ 134,526.99	30/04/15	MB CONSTRUCTORA + ARQUITECTURA SA DE CV	<p>Factura: 000007E, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-070/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)</p>

138154	\$ 259,396.88	30/04/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	Factura: 237, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2640, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 245, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2342, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 251, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. V-R0014, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 254, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2660, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 270, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1995, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 271, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1991, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 273, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. V-2752, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: 275, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2637, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR
138116	\$ 357,957.54	30/04/15	CADI CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV	Factura: 163, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-145/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
138160	\$ 747,077.12	30/04/15	STEREOREY MEXICO SA	Factura: GDL-005649, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 60 SPOTS CON EL TEMA "SERVICIOS PUBLICOS" DEL 05 AL 08 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005652, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 208 SPOTS CON EL TEMA "2DO INFORME DE GOBIERNO" DEL 01 AL 13 SEP-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005653, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 168 SPOTS CON EL TEMA "ACUEDUCTO" DEL 27 DE SEP AL 10 OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005654, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 120 SPOTS CON EL TEMA "D I F" DEL 14 AL 27 OCT-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-005666, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 160 SPOTS CON EL TEMA "CONVOCATORIA SEGURIDAD" DEL 11 AL 22 AGO-2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL

138126	\$ 138,600.00	30/04/15	GABRIELA SERRANO SUZAN	Factura: AOV/0600/277/2015, Descripcion: 25685 SERRANO SUZAN GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL PROYECTO MEMORIA CULTURA DE ZAPOPAN SOLIC. POR LA DIRECC. DEL INSTITUTO DE CULTURA
138102	\$ 7,479.55	30/04/15	GAS LICUADO SA DE CV	Factura: C GLZI 00388531, Descripcion: SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A RASTRO MUNICIPAL , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
138096	\$ 9,039.19	30/04/15	JESUS EDUARDO MIRANDA SANTIAGO	Factura: 1440/2015/DPE-190, Descripcion: REP. DE FDO. REVOLVENTE, DE CH. 137062 DE FECHA 18-FEB-2015.
138115	\$ 9,326.40	30/04/15	ADRIANA OCHOA VEGA	Factura: AOV/0600/238/2014, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE 200 RECOGEDORES DE LAMINA, 200 ESCOBAS ABANICO Y 100 METROS DE FRANELA GRIS, DICHO MATERIAL SE UTILIZO PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES, SERVIDUMBRES Y MOBILIARIO URBANO EN LA COLONIA AUDITORIO BENITO JUAREZ.
138167	\$ 788,916.00	30/04/15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S 46958, Descripcion: RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO POR EL MES DE ABR-2015 CO-019/2014 SOLIC. POR L A DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138114	\$ 91,547.11	30/04/15	STERIMED S DE RL DE CV	Factura: 65C4190C-DD69-01DA-C25B-5ECA30FBC625, Descripcion: GASTO EFECTUADO P/PAGO DE SERVS. DE INCINERACION Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (ANIMALES MUERTOS)
138129	\$ 134,409.20	30/04/15	GRUPO ENERTEC SA DE CV	Factura: MO 100, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, MATERIAL REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESQUEMA "MANO A MANO" DENTRO DEL PROGRAMA METROPOLITANO DE MEJORA DE COLONIAS DEL MUNICIPIO.
138145	\$ 194,344.08	30/04/15	RICARDO LOPEZ MERCADO	Factura: F1598, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F1608, Descripcion: MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR

138141	\$ 824,629.51	30/04/15	LLORENTE & CUENCA DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: A 1013, Descripcion: SERVICIOS PROFECIONALES EN EL ASESORAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION " JOVENES CON PORVENIR"SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138051	\$ 2,000,000.00	30/04/15	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	Factura: RRA-00881, Descripcion: DONATIVO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138132	\$ 4,278.00	30/04/15	RAUL ALEJANDRO SAMANO PEÑA	Factura: 1425/0410/2015, Descripcion: 1425/0410/2015 DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL DIR. INGRESOS
138031	\$ 15,000.00	30/04/15	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1598/2015, Descripcion: APOYO PARA EL OBSEQUIO DE DIA DE MADRES SOLICITADO POR LA OMA
138165	\$ 15,000.00	30/04/15	MITZI NEKANE GABRIELA DE LA ROSA FLORES	Factura: AOV/0600/345/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES MUNICIPIOS EL DIAS DE LAS MADRES SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS
138023	\$ 17,400.00	30/04/15	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 76, Descripcion: RENTA POR EL MES DE ABR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 565 CONT CO-172/2012-C SOLI. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138118	\$ 27,500.00	30/04/15	EDUARDO ULISES MOYA SANCHEZ	Factura: 0800/15/0749/1-75998298, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS 45 JOVENES Y MENORES QUE ASISTIRAN AL TORNEO MEXICANO DE ROBOTICA 2015 QUE LLEVARA A CABO EN MEXICO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138044	\$ 365,400.00	30/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F548, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 POR EL MES DE ABR-2015 CO-037/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138123	\$ 1,511.39	30/04/15	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2015/046, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA

138061	\$ 4,649.32	30/04/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 37, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A 38, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 39, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138077	\$ 5,656.22	30/04/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 33, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A31, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A32, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138080	\$ 6,032.93	30/04/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 239, Descripción: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 240, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 241, Descripción: ABUNDIS GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138130	\$ 4,254.00	30/04/15	RAMON CONTRERAS LOPEZ	Factura: 1430/598/2014, Descripción: 1430/598/2014 DEVOLUCION DEL IMPTO PREDIAL CTA. 1114-010511 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS.
138166	\$ 8,030.00	30/04/15	CIRO ANTONIO NAVARRO RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/338/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 365 MTS. DE PASTO, SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS
138059	\$ 5,924.95	30/04/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 37-A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: 38 A, Descripción: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 40 A, Descripción: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

138088	\$ 6,492.09	30/04/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 65, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 66, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 67, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138070	\$ 7,553.12	30/04/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 11 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 12 2015, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 13 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138101	\$ 124,004.00	30/04/15	MOBILIAMEX SA DE CV	Factura: 729 A, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL OPERATIVO LNCES SOLIC. POR LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA

138055	\$ 11,047.82	30/04/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 33, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 34, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138152	\$ 11,182.40	30/04/15	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	Factura: C-262, Descripcion: MTTO DE VEHICULOS OFICIALES SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138037	\$ 21,165.64	30/04/15	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 15, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 CO-149/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138111	\$ 37,379.84	30/04/15	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 130, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS N.246/122 CO-158/2012- C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 141, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE DE GOMEZ FARIAS N.246/122 CO-158/2012- C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138121	\$ 38,396.37	30/04/15	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: C A1496, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MODULO DEL INAPAM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

138104	\$ 176,508.32	30/04/15	DESARROLLADORA BOSQUES DEL ENCINO SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1002, Descripcion: 1400/2015/T-1002 DEVOLUCION IMP. SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS TESORERIA
138050	\$ 243,323.41	30/04/15	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 3177, Descripcion: REPARACIONES URGENTES DE VEHICULOS OFICIALES POR CONTINGENCIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 3178, Descripcion: REPARACIONES URGENTES DE VEHICULOS OFICIALES POR CONTINGENCIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 3179, Descripcion: REPARACIONES URGENTES DE VEHICULOS OFICIALES POR CONTINGENCIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 3180, Descripcion: REPARACIONES URGENTES DE VEHICULOS OFICIALES POR CONTINGENCIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 3183, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FM 3185, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138137	\$ 7,200.00	30/04/15	CIRO ANTONIO NAVARRO RODRIGUEZ	Factura: AOV/0600/315/2015, Descripcion: 24101 NAVARRO RODRIGUEZ GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS DE ALIMENTOS POR EL DIA DE LA MADRE
138029	\$ 30,000.00	30/04/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1599/2015, Descripcion: APOYO PARA EL OBSEQUIO DE DIA DE MADRES SOLICITADO POR LA OMA
138032	\$ 60,000.00	30/04/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1597/2015, Descripcion: APOYO PARA EL OBSEQUIO DE DIA DE MADRES SOLICITADO POR LA OMA
138045	\$ 11,600.00	30/04/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F546, Descripcion: PAGO DE RENTA DE INMUENBLE EN LA CALLE 2 TERRAZA 9 POR EL MES DE ABR-2015 CO-038/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS

138073	\$ 3,409.45	30/04/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 33, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 34, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138063	\$ 3,946.47	30/04/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A 34, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 35, Descripcion: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A33, Descripcion: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138084	\$ 4,136.58	30/04/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 62 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 63 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 64 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138081	\$ 4,817.07	30/04/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 38, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 39, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 40 A, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

138071	\$ 5,062.70	30/04/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 35 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 36 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: C 37 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138053	\$ 5,066.57	30/04/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 39, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 40, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 41, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138058	\$ 5,741.94	30/04/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 35, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 36, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A34, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138036	\$ 5,943.04	30/04/15	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 20, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA LOCAL 12 CO-150/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS
138060	\$ 6,369.36	30/04/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A 5, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A2, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A3, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138057	\$ 6,677.98	30/04/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-39, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: RE-40, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: RE-41, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138074	\$ 8,421.68	30/04/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 35, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 36, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138110	\$ 11,885.88	30/04/15	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 2, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA LOCALES 12 M CO-151/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: C 3, Descripcion: ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA LOCALES 12 M CO-151/2012-C SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.

138148	\$ 30,658.80	30/04/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 5101, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5102, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5103, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5104, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5105, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5106, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5107, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MANTENIMIENTO VEHICULAR
138106	\$ 152,860.18	30/04/15	HUMBERTO GODOY CASTAÑEDA	Factura: CACDEV-IP1400/2015/T-995, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 879/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138034	\$ 385,520.77	30/04/15	CONTROL GRADE SA CV	Factura: 82, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-224/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
138030	\$ 40,000.00	30/04/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1600/2015, Descripcion: APOYO PARA EL OBSEQUIO DE DIA DE MADRES SOLICITADO POR LA OMA
138049	\$ 17,400.00	30/04/15	GRUPO IUS CORP SC	Factura: 75, Descripcion: RENTA POR EL MES DE MAR-2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN GOMEZ FARIAS No 565 CONT CO-172/2012-C SOLI. POR LA ADMON DE EDIFICIOS

138090	\$ 2,855.65	30/04/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 29 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 30 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 31 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
138122	\$ 4,173.68	30/04/15	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 1497, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMIVA DE LA SALA DE REGIDORES
138066	\$ 4,952.46	30/04/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 35, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 36, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

138075	\$ 8,295.79	30/04/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	<p>Factura: 37, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 38, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 39, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.</p>
138091	\$ 8,519.92	30/04/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	<p>Factura: A 38, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 41, Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A39, Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A40, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIR DE INGRESOS</p>

138026	\$ 38,860.00	30/04/15	JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA	Factura: 1080 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 1091 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 1270 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 1271 A, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138142	\$ 10,891.66	30/04/15	MISAEEL GALLARDO GARCIA	Factura: DAEM/705/2015/0186, Descripcion: REP. DE FDO. REVOLVENTE CHEQUE 0137256 DEL 27 DE FEB-2015. SOL. POR LA DIR. DE ADMON DE EDIF. MPALES.
138072	\$ 11,101.12	30/04/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 30, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACION DE APREMIOS DIVERSOS DE AGUA POTABLE PRACTICADOS EN EL AÑO 2015 PAGADOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A28, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL EN AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A29, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138103	\$ 11,956.60	30/04/15	MULTIGAS SA DE CV	<p>Factura: MGZI00578016, Descripcion: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A RASTRO.; Factura: MGZI00579521, Descripcion: PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI00581192, Descripcion: PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A JUZGADOS; Factura: MGZI00581338, Descripcion: PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI00582368, Descripcion: PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL PERTENECIENTE A CONTRALORIA; Factura: MGZI00583294, Descripcion: PAGO DE SERV. A VEHICULO OFICIAL PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS; Factura: MGZI00583605, Descripcion: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A BOMBEROS; Factura: MGZI00584084, Descripcion: PAGO DE SERV A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS</p>
--------	--------------	----------	-------------------	--

138149	\$ 12,388.80	30/04/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	Factura: 5108, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5109, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5110, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5111, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5112, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5113, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5114, Descripcion: REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138040	\$ 18,404.57	30/04/15	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000134RA, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, SOLICITADA POR ADMON. DE EDIFICIOS
138112	\$ 37,938.46	30/04/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/313/2015, Descripcion: 25023 RUIZ HERNANDEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 16 ANAQUELES CON 8 ENTREPAÑOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138144	\$ 55,175.40	30/04/15	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: 361, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 363, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 366, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 367, Descripcion: MTTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 368, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: 369, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, SOL. POR DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138158	\$ 522,904.80	30/04/15	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	Factura: A 15933, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 CON EL TEMA ACUEDUCTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 15934, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 CON EL TEMA DIFSOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 15935, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 28 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 CON EL TEMA SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 15954, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON EL TEMA SERVICIOS PUBLICOS SOLICITDO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: A 15955, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO PARA TRANSMITIRSE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL TEMA SERVICIOS PUBLICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
138098	\$ 1,073,002.79	30/04/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 535, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO, SOL. POR DIR. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: 540, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.

1000	\$ 7,000,000.00	30/04/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: C CENX-1059, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEMENTO DEL ANTICIPO DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
999	\$18,000,000.00	30/04/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 01440/2015/DPE-188, Descripcion: CUARTA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2015
1001	\$15,866,770.52	30/04/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: C CENX-1060, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA DEL COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.

997	\$ 1,381.42	30/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0513-2015-11, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD E INCREMENTO SALARIAL DE LA SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701-0513-2015-12, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD E INCREMENTO SALARIAL DE LA SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701-0513-2015-2, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD E INCREMENTO SALARIAL DE LA SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701-0513-2015-5, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD E INCREMENTO SALARIAL DE LA SEDAR CORRESPONDIENTE A LA SEIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-5, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-6, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA
998	\$ 5,300.00	30/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0387-2015, Descripcion: APORTACIONES VOLUNTARIAS A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
2	\$ 1,943,671.29	30/04/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-094, Descripcion: REINTEGRO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO FISCAL 2014

7	\$ 4,010,546.30	30/04/15	MAQUIOBRAS SA DE CV	Factura: 177, Descripcion: OPZ-FED-PAV-LP-085/14 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
655	\$ 27,207.20	30/04/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: O 4600, Descripcion: HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE LA DEUDA FIDEICOMISO 111 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
4	\$ 215,646.59	30/04/15	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 012, Descripcion: OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
56	\$ 2,009,936.82	30/04/15	TRACSA SAPI DE CV	Factura: PGAS0035012, Descripcion: PGAS0035012 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.; Factura: PGAS0035040, Descripcion: PGAS0035040 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO.; Factura: PGGS0203361, Descripcion: PGGS0203361 REPARACION DE MAQUINA EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA.
125	\$ 1,165,829.44	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-35025, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2015. ACTA 5TA SESION ORD. DEL 27/MAR/2015. CONTRATO 0320-AP1PE-0005 RENTA 9 DE 14.
122	\$ 313,736.20	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-35026, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL/2015 ACTA 5TA SESION ORD. DEL 27/MAR/2015.CONTRATO 0320-AP1PE-0006 RENTA 9 DE 14
128	\$ 2,019,617.46	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: C - AFA-35022, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE ACUERDO AL CONTRATO 0320-AP1PE-0002 RENTA 10/15 CORRESP A ABRIL/2015 SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.

123	\$ 678,866.20	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-35023, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2015. ACTA 5TA SESION ORD. DEL 27/MAR/2015. CONTRATO 0320-AP1PE-0004 RENTA 9 DE 14.
124	\$ 1,869,620.00	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-35024, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2015. ACTA 5TA SESION ORD. DEL 27/MAR/2015. CONTRATO 0320-AP1PE-0003 RENTA 10 DE 15.
127	\$ 86,326.40	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: C-AFA-35021, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2015. ACTA 5TA SESION ORD. DEL 27/MAR/2015. CONTRATO 0320-AP1PE-0007 RENTA 8 DE 13..
126	\$ 83,935.09	30/04/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-35027, Descripcion: PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2015. ACTA 5TA SESION ORD. DEL 27/MAR/2015. CONTRATO 0320-AP1PE-0007 RENTA 8 DE 13..
2	\$ 192.00	30/04/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-080, Descripcion: INTERESES GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2014 PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS
367	\$ 65,924.98	30/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0409/2015, Descripcion: REGULARIZACION DE LAS APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO 23801 TORRES PEÑA ALMA ROCIO, LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL AFILIADO SERA CUBIERTA POR EL MISMO, YA QUE SERA DESCONTADA EN EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL LAUDO.

366	\$ 18,649.26	30/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	<p>Factura: 020701-0512-2015-1, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701-0512-2015-10, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701-0512-2015-11, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701-0512-2015-12, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-5, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-6, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA</p>
-----	--------------	----------	--	---

368	\$ 344,690.43	30/04/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0439-2015-1, Descripción: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-2, Descripción: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-3, Descripción: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES; Factura: 020701-0439-2015-4, Descripción: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPOND
26	\$ 552,603.06	30/04/15	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: FA 110, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-018/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
28	\$ 2,464,027.93	30/04/15	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: FA113, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-018/14 EST. 2 CONST. DE 6 CARRILES DE LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y PUENTE VEHICULAR