



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES JUNIO 2015



TESORERÍA

NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
1	\$ 9,923,831.38	01/06/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-265, Descripción: OFICIO No. 1440/2015/DPE-265 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015, EQUIVALENTE AL 50% CON BASE A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO SUBSEMUN 2015.
658	\$ 1,219,118.52	01/06/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-241, Descripción: PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
20	\$ 319,300.00	01/06/15	ORQUESTA SINFÓNICA DE ZAPOPAN	Factura: 01-71, Descripción: BECAS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR CULTURA
19	\$ 169,100.00	01/06/15	CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN	Factura: 01-50, Descripción: BECAS DE LOS INTEGRANTES DEL CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
29	\$ 859,264.19	01/06/15	HER-PADI SA DE CV	Factura: 402, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-015/14 EST. 4 CONST. 6 CARRILES AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

1	\$ 124,722.00	02/06/15	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Factura: 1443/2015/DPE-272., Descripción: OFICIO 1443/2015/DPE-272 ELABORACIÓN CHEQUE ELECTRÓNICO/TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROG. SUBSEMUN EJERCICIO 2014 DE ENERO A DICIEMBRE.
138618	\$ 22,000.00	03/06/15	LAURA MICHELLE ACEVES FLORES	Factura: AOV/0600/400/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA TERCERA GENERACION DEL CURSO FORMACION POLICIAL SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
138620	\$ 695,088.22	03/06/15	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0004, Descripción: OPZ-RMP-SAN-AD-023/12 ESTIMACION 1
138613	\$ 793,805.40	03/06/15	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	Factura: C TCAP 21214, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 607 SPOTS CON EL TEMA PREDIAL SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: TCAP 21215, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 146 SPOTS CON EL TEMA INFORME METROPOLITANO SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: TCAP 21572, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION DE 636 SPOTS CON EL TEMA PREDIAL SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138615	\$ 348,881.60	03/06/15	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: GDL-3559, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 72 SPOTS CON EL TEMA TV MORFOSIS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-3560, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 100 SPOTS CON EL TEMA PREDIAL FIN DE AÑO SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-3561, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 110 SPOTS CON EL TEMA PAUTA NAVIDEÑA SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: GDL-3562, Descripción: PUBLICIDAD EN RADIO DE 130 SPOTS CON EL TEMA LOPEZ MATEOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL

138619	\$ 260,128.91	03/06/15	INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROMER SA DE CV	Factura: 0005, Descripcion: OPZ-RMP-SAN-AD-023/12 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO \$260,128.91
138612	\$ 239,250.00	03/06/15	METROPOLITANA DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV	Factura: 1154, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON VARIOS TEMAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138616	\$ 153,586.32	03/06/15	GRUPO ACIR SA DE CV	Factura: GD - 15065226, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON EL TEMA VARIOS TEMAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138617	\$ 78,052.10	03/06/15	AXA SEGUROS SA DE CV	Factura: DAN 003099723, Descripcion: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGO DE LA POLIZA DEL HELICOPTERO POR PRORROGA DEL MES DE JUNIO DE 2015 SOLICITADO POR LA COORDINACION GRAL ADMIVA DE LA OMA
138614	\$ 301,600.00	03/06/15	RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV	Factura: RMGFI 1230, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 80 SPOTS CON EL TEMA CARRETERA COLOTLAN SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: RMGFI 1231, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 24 SPOTS CON EL TEMA RECOMENDACIONES CHIVAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: RMGFI 1232, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO DE 144 SPOTS CON EL TEMA SEGURIDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138621	\$ 174,768.98	03/06/15	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura: 007, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
7	\$ 8,469.09	03/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-1225, Descripcion: PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.
37	\$ 40,647.51	03/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-1237, Descripcion: PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1020	\$ 2,322,558.05	04/06/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/671/2015, Descripcion: PAGO DE DESCUENTOS VIA NOMINA A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO QUE ADQUIRIERON PRESTAMO A FANACOT POR MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

138640	\$ 638.00	05/06/15	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/339/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR ESTUDIOS HISPATOLOGICOS PARA UN OSO NEGRO DE VILLA FANTACIA
138634	\$ 7,560.73	05/06/15	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 027 A, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. SOL. POR EL INTITUTO DE CULTURA
138626	\$ 7,555.54	05/06/15	ESPERANZA GUADALUPE FARIAS FLORES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1152-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 316/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138636	\$ 7,560.74	05/06/15	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 20, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE FLAUTA EN EL DE MAYO DEL 2015.
138643	\$ 19,586.00	05/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/291/2015, Descripcion: 15543 JAUREGUI GOMEZ GASTO A COMPROBAR LA COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS PARA CAMPAÑA ANTIRRABICA SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA
138653	\$ 100,000.00	05/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/436/2015, Descripcion: AOV/0600/436/2015 JAUREGUI GOMEZ, GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE VACUNAS DE USO VETERINARIO PREVENTIVO Y ASI EVITAR ALGUNA ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA EN PERROS Y GATOS DEL MUNICIPIO.
138629	\$ 7,841.00	05/06/15	J GUADALUPE LEDEZMA RAMIREZ	Factura: C1425/0635/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGO ERRONEO DE LA CUENTA PREDIAL 1114-120214 SEGUN ACUERDO DE DEVOLUCION AD-004/R-1/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138645	\$ 4,500.00	05/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/294/2015, Descripcion: 15543 JAUREGUI GOMEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIA QUIRURGICO SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA
138652	\$ 100,000.00	05/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/435/2015, Descripcion: AOV/0600/435/2015 JAUREGUI GOMEZ, GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER CONSULTAS Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.
138654	\$ 100,000.00	05/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/437/2015, Descripcion: AOV/0600/437/2015 JAUREGUI GOMEZ, GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO E INSUMOS MEDICOS DE USO VETERINARIO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE CIRUGIAS EN CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN EL MUNICIPIO.
138642	\$ 20,000.00	05/06/15	JOSE GUADALUPE GONZALEZ QUEZADA	Factura: C AOV/0600/232/2015, Descripcion: 14140 GONZALEZ QUEZADA GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LAMPARAS MANOS LIBRES SOLIC. POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA
138646	\$ 34,800.00	05/06/15	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: AOV/0600/418/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO A LA CAMARA DE COMERCIO POR TRES DIAS DEL EVENTO EXPO PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
138628	\$ 42,511.00	05/06/15	FELIPE OLAVARRIETA ORTIZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1221, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 254/2015 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138631	\$ 14,229.86	05/06/15	REBECA VIRGEN FLORES	Factura: 7744D316-EDE8-47F1-A7EB-15650EAE0962, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO CORRESP. AL MES DE MAYO; Factura: E17ED7F7-7511-45D4-9805-182140F3B2D9, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLASICO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015.
138651	\$ 100,000.00	05/06/15	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/433/2015, Descripción: 25460 GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTO DE LOS ANIMALES QUE ALBERGA VILLA FANTASIA SOLICITADO POR LA OMA
138648	\$ 1,188.18	05/06/15	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: 1823/2015/105, Descripción: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 0136723 A NOMBRE DE BERENICE DIAZ VARELA N. EMPLEADO 25460 SOLICITADO POR EL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA.
138635	\$ 7,560.73	05/06/15	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00022, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE SOLFEO Y PIANO DE MAYO 2015. SOL POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138624	\$ 924,731.10	05/06/15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 257, Descripción: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) FINIQUITO.
138623	\$ 400,000.00	05/06/15	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: C AOV/0600/417/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE STAND PARA EVENTO EXPO PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
138647	\$ 510.00	05/06/15	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/266/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE ESTUDIOS HISPATOLOGICOS DE QUIMICA SANGUINEA, RASPADO CUTANEO Y BIOPSIA DE MEJILLA A UN LEON AFRICANO DEL ZOOLOGICO VILLA FANTASIA

138649	\$ 8,277.02	05/06/15	JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	Factura: RSP/1840/2015/0048, Descripcion: 25186 CASTILLO OLMOS REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 136721 DEL 22-ENE-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE JEFE DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS
138632	\$ 7,114.93	05/06/15	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 17, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2015.
138633	\$ 7,560.73	05/06/15	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 20, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLASICA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2015.
138622	\$ 100,000.00	05/06/15	TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	Factura: C AOV/0600/416/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL EVENTO EXPO PROVEEDORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
138627	\$ 3,255.73	05/06/15	ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1152, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 316/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138644	\$ 4,408.00	05/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: AOV/0600/292/2015, Descripcion: 15543 JAUREGUI GOMEZ GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DILUYENTES PARA ANALISIS DE BIOMETRIA HEMATICA SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA
138650	\$ 16,000.00	05/06/15	BERENICE DIAZ VARELA	Factura: AOV/0600/434/2015, Descripcion: AOV/0600/434/2015 DIAZ VARELA, GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ANIMALES QUE ALBERGA EL UMA VILLA FANTASIA.

1021	\$ 248.99	05/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0657/2015-1, Descripcion: APORTACION AL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE DE LA 2da QUINCENA DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0657/2015-2, Descripcion: APORTACION AL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE DE LA 2da QUINCENA DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0657/2015-3, Descripcion: APORTACION AL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE DE LA 2da QUINCENA DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
375	\$ 3,361.42	05/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0656/2015-1, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA DE MAYO SOLICITADO POR LA SUBDIR. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0656/2015-2, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA DE MAYO SOLICITADO POR LA SUBDIR. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0656/2015-3, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA DE MAYO SOLICITADO POR LA SUBDIR. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138657	\$ 769.56	06/06/15	ANGELICA VERONICA SERRANO PADILLA	Factura: 1800/2015/0417, Descripcion: SERRANO PADILLA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 00136717 DEL 22/ENE/15 SOLIC. POR LA DIRECC. DE ECOLOGIA

138655	\$ 2,375.42	06/06/15	FRANCIA MAURET JAUREGUI GOMEZ	Factura: C1822/2014/0217, Descripcion: REP. DE FDO. REVOLVENTE CH. 0136722 DE FECHA 22-ENE-2015 SOL. POR DPTO. DE SANIDAD ANIMAL
8	\$ 1,328,098.03	08/06/15	MAQUIOBRAS SA DE CV	Factura: 180, Descripcion: OPZ-FED-PAV-LP-085/14 ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO.
1	\$ 3,125.00	09/06/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-288, Descripcion: INTERESES DEL PROGRAMA FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
1618	\$ 998,489.49	10/06/15	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 107, Descripcion: OPZ-RCR-CDI-CA-005/15 ESTIMACION 1
1617	\$ 214,083.66	10/06/15	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: F 264, Descripcion: OPZ-RCR-UND-AD-275/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
278	\$ 493.00	10/06/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: C - EC-15667248, Descripcion: SERV. DE CELULAR ADEUDO DE MARZO A MAYO DEL 2015, SOL. POR OMA Y DPTO. DE REDES E INTERNET
138669	\$ 30,740.00	10/06/15	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 27, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA.
138670	\$ 16,488.88	10/06/15	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	Factura: 18, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO DE CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO 2015. SOL. POR EL INST. DE CULTURA
138677	\$ 686,979.95	10/06/15	BBVA BANCOMER SA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1282, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1664/2014 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138666	\$ 3,000.00	10/06/15	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/1-97203295-6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138658	\$ 25,000.00	10/06/15	ROSA SEGURA FLORES	Factura: 0800/15/0746/1-75970782, Descripcion: APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NATACION MASTER EN MEDELLIN COLOMBIA, SOLICITADO POR SRIA. PARTICULAR
138679	\$ 4,843.76	10/06/15	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI 00592616, Descripcion: PAGO DE SERVICIO A MAQUINARIA CON PLACA N°JJ76620, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS.; Factura: MGZI 00593393, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A BOMBEROS.; Factura: MGZI 00593394, Descripcion: CONSUMO DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS PERTENECIENTE A JUZGADOS MUNICIPALES.; Factura: MGZI 00594014, Descripcion: PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL N° ECON 0901, PERTENECIENTE A CONTRALORIA.; Factura: MGZI 00595399, Descripcion: PAGO DE SERVICIO A VEHICULO OFICIAL N° ECON. 1257, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS.
138672	\$ 27,560.00	10/06/15	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 27, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCION DE CORO INFANTIL E IMPARTICION DE BAILES DE DANZON POR EL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA.
138667	\$ 3,000.00	10/06/15	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/1-97203295-7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

138662	\$ 3,000.00	10/06/15	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/15/1-97203295-2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138663	\$ 3,000.00	10/06/15	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/15/1-97203295-3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138683	\$ 19,080.00	10/06/15	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H-47, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.
138678	\$ 8,786.00	10/06/15	GAS LICUADO SA DE CV	Factura: GLZI 00394989, Descripcion: PAGO DE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO CONSUMO PERTENECIENTE A MAYO DEL 2015, SOL POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES; Factura: GLZI 00396583, Descripcion: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO DE ASEO PUBLICO, CONSUMO PERTENECIENTE A MAYO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
138665	\$ 3,000.00	10/06/15	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/15/1-97203295-5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138684	\$ 100,000.00	10/06/15	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura: 68, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-025/15 ANTICIPO DEL 25%.
138673	\$ 7,560.73	10/06/15	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00022, Descripcion: HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO CORRESP. AL MES DE MAYO 2015.

138685	\$ 14,269.93	10/06/15	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/097/2015, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 136716 22-01-2015 A NOMBRE DE MARIA MAYELA ROSALES RUIZ N. EMPLEADO 18945 SOLICITADO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS.
138675	\$ 17,589.97	10/06/15	REGINALDO ALLALA ALLALA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1199, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1449/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138674	\$ 214,318.44	10/06/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 102, Descripcion: PAGO DE ANTICIPO DE AD-014/2015-RP-AIM, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
138661	\$ 3,000.00	10/06/15	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/15/1-97203295-1, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138664	\$ 3,000.00	10/06/15	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/15/1-97203295-4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138668	\$ 3,000.00	10/06/15	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/15/1-97203295-8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 AFECTADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138676	\$ 8,686.67	10/06/15	COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1210, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 357/2015 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138671	\$ 7,420.00	10/06/15	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 18, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE MAYO 2015.
2	\$ 174.00	10/06/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-323, Descripción: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JUNIO, PROGRAMA "COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL RELLO SANITARIO PICACHOS 2014."
3	\$ 199,530.86	10/06/15	DAI NIPPON DE MEXICO SA DE CV	Factura: 643, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-034/15 ANTICIPO DEL 25%.
349	\$ 52,765.16	10/06/15	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 207, Descripción: OPZ-R33-ELE-AD-236/13 ESTIMACIÓN 7 (SIETE) FINIQUITO.
138689	\$ 131,928.00	11/06/15	NANCY ELIZABETH MORA ZAZUETA	Factura: 1400/2015/T-1290, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 572/2013 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO
138686	\$ 30,000.00	11/06/15	MARIA JOSE SANCHEZ ESCOBEDO	Factura: C 0800/15/0477/1-56062611, Descripción: APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS DE TIJERA
138693	\$ 788,916.00	11/06/15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: S47458, Descripción: RENTA DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 205. SOL POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138687	\$ 7,560.74	11/06/15	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 56, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. SOL POR EL INSTITUTO DE CULTURA

138691	\$ 74,366.63	11/06/15	ALVAPOR S.A. DE C.V	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1239, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 159/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
1022	\$ 4,325,584.00	11/06/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2174, Descripcion: TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 415, DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
1025	\$ 18,414,104.75	11/06/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 122, Descripcion: SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
1023	\$ 12,174,416.00	11/06/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2283, Descripcion: SUBSIDIO OTORGADO AL MES DE JULIO DEL 2015.
1024	\$ 6,349,666.00	11/06/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 008, Descripcion: SUBSIDIO OTORGADO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2015
1619	\$ 914,854.66	12/06/15	PROGUMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 36, Descripcion: OPZ-RCR-APO-CI-097/12 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.
138700	\$ 6,878,326.72	12/06/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/113/2015, Descripcion: CUOTAS OBRERO-PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
138713	\$ 1,898.00	12/06/15	CONSTRUCASA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1291, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 413/2013 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138706	\$ 14,369.52	12/06/15	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	Factura: 020701/527/2015, Descripcion: DEDUCCIONES INHERENTES AL TRABAJADOR, EN LAS NOMINAS ORDINARIAS QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138702	\$ 408,392.77	12/06/15	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/445/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138717	\$ 53,887.00	12/06/15	BBVA BANCOMER SA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1324, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPRAO 302/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138720	\$ 24,744.62	12/06/15	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/137-A/2015, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICATURA
138705	\$ 49,664.00	12/06/15	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/523/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS DE GRUPO CASILLAS SANTA TERESITA, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138718	\$ 14,535.47	12/06/15	MAREN ANTJE ZALDIVAR MULLER	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1325, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 227/2015 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138711	\$ 30,000.00	12/06/15	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1601/2015, Descripcion: APOYO OTORGADO PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

138709	\$ 50,000.00	12/06/15	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: AOV/0600/445/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA
138712	\$ 68,414.43	12/06/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/1709/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138710	\$ 20,000.00	12/06/15	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: 1800/2015/0790, Descripcion: ASIGANCION DE FONDO REVOLVENTE, PARA LA COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE DESCOMPONGAN DURANTE EL TEMPORAL DE CONTINGENCIAS Y SEA URGENTE SU REPARACION.
138707	\$ 34,194.83	12/06/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1710/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138721	\$ 100,000.00	12/06/15	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: C AOV/0600/446/2015, Descripcion: AOV/0600/446/2015 AVILA CASTRO, GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO FORESTAL (MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS, ETC.) DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES.
138715	\$ 10,033.00	12/06/15	GERMAN RAMIREZ MANCILLA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1217, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 2903/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138719	\$ 18,127.52	12/06/15	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/136-A/2015, Descripcion: 15940 ALVIZO RODRIGUEZ, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA.

138701	\$ 179,348.34	12/06/15	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/524/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN LOS PERIODOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE AUTO GNP, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138714	\$ 12,636.62	12/06/15	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1307, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPRAO 351/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138703	\$ 409,305.45	12/06/15	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/525/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE VIDA METLIFE, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
138716	\$ 44,597.42	12/06/15	URBAFINCAS, S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2015/T-1320-, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 698/2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138704	\$ 81,130.00	12/06/15	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/526/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, A LOS TRABAJADOS QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACE SEGUROS, SOLICITADO POR LA OFICIALIA MAYOR ADMINIS
1028	\$ 5,550.00	12/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0707-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA P/PAGO APORTACIONES AL SEDAR, CORRESP A PRIMERA QNA. DE JUNIO 2015.
1027	\$ 927,015.05	12/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0706-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO. DE JAL., CORRESP. A LA 1ERA QNA DE JUNIO DEL 2015.
1026	\$ 5,291,498.86	12/06/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 123, Descripcion: ANTICIPO DEL SUBSIDIO 2015, CORRESP. A PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO Y DESPENSA 2015.

376	\$ 25,462,417.05	12/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0705-2015, Descripcion: TRASFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO. DE JAL., POR DSCTOS. NOMINA ORDINARIA CORRESP. A 1ERA QNA DE JUNIO 2015.
138722	\$ 4,954.95	15/06/15	LUZ MARIA GARCIA ESTRADA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1253, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 434/2015 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138730	\$ 7,341.96	15/06/15	ROGELIO PEREZ MEJIA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T1241-5, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 168/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138727	\$ 5,368.00	15/06/15	MARIA DE JESUS BENAVIDEZ ARIZAGA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1241-2, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 168/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138725	\$ 6,571.66	15/06/15	ROGELIO ABUNDIS SANCHEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1241, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 168/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138728	\$ 8,930.71	15/06/15	MARIA DE LA LUZ ALONSO SANCHEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1241-3, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 168/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138731	\$ 250,000.01	15/06/15	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: SFAN-14, Descripcion: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES DEL ARTISTA GONZALO LEBRIJA EN EL MUSEO SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
138723	\$ 199,248.76	15/06/15	VISTASTAR S.C. DE R.L. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1155, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 520/2014 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138726	\$ 8,930.71	15/06/15	MARGARITA GONZALEZ DE LA MORA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1241-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 168/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138733	\$ 4,580.00	15/06/15	GERARDO FRANCISCO NAVARRO MAGAÑA	Factura: AOV/0600/368/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 4 MANGUERAS DE GRAPA DOBLE SOLICITADO POR SERVICIOS PUBLICOS
138729	\$ 6,409.17	15/06/15	ALFREDO ABUNDIS PLASENCIA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1241-4, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 168/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138734	\$ 125,529.99	15/06/15	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION S C	Factura: A-425, Descripcion: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO CO-027/2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
138732	\$ 150,000.00	15/06/15	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: SFAN-13, Descripcion: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN

138724	\$ 34,944.00	15/06/15	JOSE LUIS GOMEZ HERNANDEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1269, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 218/2015 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
522	\$ 313,271.62	15/06/15	GRUPO SALIMA SA DE CV	Factura: 79, Descripcion: OPZ-R33R-PAV-AD-096/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
523	\$ 67,047.45	15/06/15	OMAR SOTO AYALA	Factura: 22, Descripcion: OPZ-R33R-ALC-AD-171/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138751	\$ 1,500.00	16/06/15	RAYMUNDO GABRIEL VILLEGAS GUTIERREZ	Factura: AOV/0600/V012/2015, Descripcion: 17047 VILLEGAS GUTIERREZ GASTO A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE JALAPA ZAC. SOLIC. POR LA SINDICATURA
138756	\$ 395,743.56	16/06/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 376, Descripcion: PAGO ESTIMACION 1 Y 2 DE LA AD-013/2015-RP-ELEC. SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138752	\$ 39,000.00	16/06/15	ELIAS AVILA CASTRO	Factura: B-1613, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA VIVERO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
138753	\$ 1,990.33	16/06/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 41, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015.

138749	\$ 3,544.64	16/06/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 47, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL REALIZADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01/ENE/2015 AL 15/ENE/2015.; Factura: 48, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL REALIZADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01/ENE/2015 AL 15/ENE/2015.
138755	\$ 266,985.51	16/06/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 375, Descripción: MANTENIMIENTO A SUBESTACION PLANTA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA AD-012/2015-RP-ELEC. SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138757	\$ 266,985.51	16/06/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 383, Descripción: MANTENIMIENTO A SUBESTACION PLANTA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PUBLICA DE LA AD-012/2015-RP-ELEC. SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138758	\$ 395,743.56	16/06/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 384, Descripción: PAGO ESTIMACION 1 Y 2 DE LA AD-013/2015-RP-ELEC. SOLIC. POR LA ADMON DE EDIFICIOS
138735	\$ 1,500,000.00	16/06/15	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 13014, Descripción: PUBLICIDAD EN TELEVISION PRIMER INFORME DE GOBIERNO SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
138754	\$ 2,514.51	16/06/15	JOSE ANTONIO ARROYO GUTIERREZ HERMOSILLO	Factura: C ACDEV-IP1400/2015/T-1205, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 551/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
1620	\$ 59,681.03	17/06/15	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A - 33, Descripción: OPZ-RCR-EDF-AD-268/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1623	\$ 254,642.13	17/06/15	JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA	Factura: 473, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CA-156/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

1622	\$ 473,706.25	17/06/15	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE C V	Factura: 84, Descripcion: OPZ-RCR-PAV-CA-105/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138797	\$ 5,129.84	17/06/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 42, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 43, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.
138807	\$ 6,771.69	17/06/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 42, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 43, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138786	\$ 6,960.62	17/06/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 044 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: C - 043 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

138784	\$ 7,792.83	17/06/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 41, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 42, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138787	\$ 8,050.30	17/06/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 17 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.; Factura: 18 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138767	\$ 24,723.00	17/06/15	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 12507, Descripcion: DESPENSA ADULTO MAYOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
138761	\$ 16,829.03	17/06/15	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 186A, Descripcion: 815/P-AD-C08-08 ESTIMACION 3 FINIQUITO
138782	\$ 5,193.41	17/06/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A40, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: A41, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

138805	\$ 6,055.70	17/06/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 42 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 43 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138791	\$ 6,220.93	17/06/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 39, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 40, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.
138779	\$ 6,335.28	17/06/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 43, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: A 44, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138776	\$ 6,950.25	17/06/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A40, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: A41, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

138775	\$ 9,364.39	17/06/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-45, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: RE-46, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138809	\$ 684.90	17/06/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A44, Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138808	\$ 3,432.77	17/06/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 35 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 36 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138802	\$ 3,767.37	17/06/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 72 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 73 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

138799	\$ 5,352.01	17/06/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 44, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.; Factura: 45, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138790	\$ 5,773.14	17/06/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 35, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.; Factura: A34, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138810	\$ 6,222.23	17/06/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 41, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 42, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138792	\$ 8,102.20	17/06/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 41, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 42, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.

138798	\$ 9,163.20	17/06/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 245, Descripcion: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 246, Descripcion: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.
138765	\$ 22,040.00	17/06/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/396/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 20,000 FORMATOS, SOLICITADOS POR TESORERIA
138768	\$ 17,878.43	17/06/15	JULIO BERNI SILVA	Factura: 00001660, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA URGENTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
138770	\$ 31,273.60	17/06/15	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV	Factura: C - 91, Descripcion: PAGO DE SERV. DE FUMIGACION PERTENECIENTE A DIC. DEL 2014, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
138766	\$ 200,000.00	17/06/15	PRODEYMA SA DE CV	Factura: E 12440, Descripcion: DESPENSAS ADULTO MAYO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
138778	\$ 4,787.66	17/06/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A9, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

138781	\$ 6,580.01	17/06/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A39, Descripción: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138772	\$ 7,880.78	17/06/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 39, Descripción: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 40, Descripción: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138788	\$ 8,562.07	17/06/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 17 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 18 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.
138785	\$ 8,865.99	17/06/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 39, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015.; Factura: 40, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 41, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138773	\$ 9,077.36	17/06/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 40, Descripción: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 41, Descripción: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

138769	\$ 183,338.00	17/06/15	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 427, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA REGISTROS CIVILES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 428, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES EN LAS OFICINAS DE UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
138803	\$ 5,065.10	17/06/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A38, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: A39, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138814	\$ 1,060.00	17/06/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 10, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 11, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138762	\$ 77,793.26	17/06/15	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: 185A, Descripcion: SP-242/P-CA-C13-09 ESTIMACION 1 FINIQUITO
138763	\$ 50,000.00	17/06/15	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: AOV/0600/427/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACION DE DESCUENTOS DE PREDIAL.
138760	\$ 49,987.37	17/06/15	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 1359810334, Descripcion: ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, GTO EFECTUADO, P/ COMPRA DE ACEITE DE DOS TIEMPOS P/DESBROZADORAS, SOPLADORAS Y MOTOSIERRAS.

138789	\$ 9,462.98	17/06/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 50 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 51 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 52 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138811	\$ 8,782.00	17/06/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A41, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: A42, Descripcion: DAVID RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138815	\$ 2,230.24	17/06/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 2 A, Descripcion: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138800	\$ 3,703.27	17/06/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 40, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 41, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138780	\$ 7,507.69	17/06/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 40 A, Descripcion: YOVIS JIMENES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 41 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

138806	\$ 8,577.16	17/06/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 74, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 75, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138812	\$ 8,596.76	17/06/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 8, Descripción: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: A 9, Descripción: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138813	\$ 2,930.05	17/06/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 42, Descripción: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 43, Descripción: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138764	\$ 6,716.81	17/06/15	OLGA MARIA ESPARZA CAMPA	Factura: AOV/0600/423/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138794	\$ 7,495.12	17/06/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 17 2015, Descripción: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.
138774	\$ 8,557.10	17/06/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 39, Descripción: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 40, Descripción: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.

138777	\$ 9,987.23	17/06/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 44 A, Descripcion: ANGEL REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 45 A, Descripcion: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138783	\$ 11,087.47	17/06/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A41, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: A42, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138759	\$ 3,669.00	17/06/15	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/V017/2015, Descripcion: IAN PAUL OTERO VAZQUEZ NO. EMPLEADO 25638 GTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 23-ABR-2015, A REUNIÓN P/REVISAREL PROYECTO DE ELAB. DE LIBROS LBANCOS Y AUDITORIA CON EMP. ESPECIALIZADA EN EL TEMA
138801	\$ 4,226.16	17/06/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 42, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 43, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138795	\$ 5,432.01	17/06/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A38, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: A39, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.

138796	\$ 6,527.32	17/06/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 17 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.; Factura: 18 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.
138793	\$ 9,955.81	17/06/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 44, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015.
138804	\$ 6,972.31	17/06/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 42, Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 43, Descripcion: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
138771	\$ 7,746.74	17/06/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 46, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS, AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015.; Factura: 47, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
1029	\$ 50.06	17/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0734/2015-1, Descripcion: APORTACIONES AL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ra DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0734/2015-2, Descripcion: APORTACIONES AL SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ra DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

377	\$ 675.96	17/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0733/2015-1, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA DE JUNIO SOLICITADO POR LA SUBDIR. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0733/2015-2, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ra QNA DE JUNIO SOLICITADO POR LA SUBDIR. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
105	\$ 1,614.76	17/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-1277, Descripcion: PAGO DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA "PROYECTO EJECUTIVO CLAUSURA DE CELDAS 1, 2 Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014."
138817	\$ 23,200.00	18/06/15	RAUL RUVALCABA MOSQUEDA	Factura: AOV/0600/461/2015, Descripcion: AOV/0600/461/2015 GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PERITO AUXILIAR AL ING. MARIO QUIROZ GUTIERREZ PARA EL JUICIO ORDENADO POR EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DEL EXP: 634/2014.
1030	\$ 20,932,888.00	18/06/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 20701/0746/2015, Descripcion: RETENCION DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASI COMO, SUELDOS, SALARIOS Y SUBCIDIO PARA EL EMPLEO, MAYO 2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
1	\$ 125.00	18/06/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-322, Descripcion: REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN EL PROGRAMA "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CLAUSURA DE CELDAS 123 DFEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014".
138840	\$ 2,500.00	19/06/15	MARIA DE LA CRUZ GARCIA PEREZ	Factura: 0800/15/1-105664528-4, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138836	\$ 13,000.00	19/06/15	MARIA RITA RAMIREZ RIOS	Factura: AOV/0600/465/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR LA RENTA DE UN BACK FORUM Y FALDON, NECESARIOS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA QUINTA GENERACION DEL PROGRAMA "JOVENES CON PORVENIR"
138835	\$ 40,000.00	19/06/15	FERNANDO GONZALEZ ALVARADO	Factura: AOV/0600/468/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PERITO AUXILIAR DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD BAJO EL NUMERO V-438/2012.
138820	\$ 735,411.00	19/06/15	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN SA DE CV	Factura: GIMMCSIGDL 2077, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO, PAQUETE PUBLICITARIO EN DIFERENTES FECHAS Y DIFERENTES TEMAS; Factura: GIMMCSIGDL2078, Descripcion:

138826	\$ 3,480.00	19/06/15	VICTOR LUIS CORTES FLORES	Factura: 1410/2015/129, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO RPA 36/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138708	\$ 417,600.00	19/06/15	INTELICOMRP CONSULTORIA S.C	Factura: CFDI 150, Descripcion: DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA; Factura: CFDI 151, Descripcion: DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR LA OMA; Factura: CFDI 152, Descripcion: DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES VECINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015
138830	\$ 28,961.93	19/06/15	ALFONSO ALVAREZ PARAMO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1323, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 379/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138825	\$ 104,626.39	19/06/15	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B15, Descripcion: SERV DE LAVADO DE VISCERAS, VARILLA PATAS Y MENUDO DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE RASTRO MUNICIPAL
138837	\$ 2,500.00	19/06/15	YOLANDA HURTADO SEGOVIA	Factura: 0800/15/1-105664528-1, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138841	\$ 2,500.00	19/06/15	JORGE ALBERTO DE SANTIAGO RAMIREZ	Factura: 0800/15/1-105664528-8, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138844	\$ 2,500.00	19/06/15	ARTURO SOLIS RODRIGUEZ	Factura: 0800/15/1-105664528-7, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138822	\$ 510,906.23	19/06/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F136, Descripcion: OPZ-RMP-ELE-AD-293/13 ESTIMACION 1
138842	\$ 2,500.00	19/06/15	AMANDA EMIGDIO MORALES	Factura: 0800/15/1-105664528-5, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138818	\$ 600,000.00	19/06/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000204E, Descripcion: PERIODO DE OPERACION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015. SERVS. PROFESIONALES P/LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS
138827	\$ 2,469.00	19/06/15	MARIA DE LOURDES BARAJAS CAMBRONI	Factura: 0800/15/1-69152517, Descripcion: APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONCILIACION DE LA QUEJA ANTE DERECHOS HUMANOS NUM 3592/2014/II SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR

138828	\$ 22,580.00	19/06/15	RAUL VARGAS RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-IP1400/T-1264, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 208/2015 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138831	\$ 16,580.56	19/06/15	AGRIPIN MARTIN CASILLAS	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1365, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 375/2015 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138832	\$ 232,160.65	19/06/15	ARRENDADORA AGUA AZUL SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1337, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1399/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138838	\$ 2,500.00	19/06/15	JUAN CARLOS ANAYA BARAJAS	Factura: 0800/15/1-105664528-2, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138839	\$ 2,500.00	19/06/15	JUAN SALAS FLORES	Factura: 0800/15/1-105664528-3, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138843	\$ 2,500.00	19/06/15	FRANCISCO JAVIER VELEZ NOLASCO	Factura: 0800/15/1-105664528-6, Descripcion: APOYO POR RENTA DEL MES DE JUNIO-2015 SOLIC. POR DESARROLLO SOCIAL
138833	\$ 116,000.00	19/06/15	ELIAS LEON GARCIA	Factura: AOV/0600/463/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR LA SEPTIMA FERIA DE NOPAL 2015.
138824	\$ 27,564.62	19/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: AOV/0600/443/2014, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE RADIO PORTATIL SOLICITADO POR TESORERIA
138821	\$ 196,492.50	19/06/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 139, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 ESTIMACIÓN 3 8TRES) FINIQUITO.
138823	\$ 306,543.74	19/06/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F137, Descripcion: OPZ-RMP-ELE-AD-293/13 ESTIMACION 2
138834	\$ 45,000.00	19/06/15	IAN PAUL OTERO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/415/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LAS FRACCIONES XVII Y XXIII DEL ARTICULO 110.
1	\$ 448.00	22/06/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-328, Descripcion: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA " PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014"

138849	\$ 3,841.76	22/06/15	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 4958, Descripcion: GASOLINA MAGNA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C C4926, Descripcion: GASOLINA PREMIUM, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C C5059, Descripcion: GASOLINA PREMIUM, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
138845	\$ 452,489.75	22/06/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 4474, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
138848	\$ 19,816.31	22/06/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: C H 6390, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138852	\$ 87,188.23	22/06/15	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 85, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
138847	\$ 385,536.21	22/06/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C C 3915, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C C 3979, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138846	\$ 136,598.50	22/06/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 3491, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
138850	\$ 293,842.40	22/06/15	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	Factura: 68, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-025/15 ANTICIPO DEL 25%.
6	\$ 474,181.60	23/06/15	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 016, Descripcion: OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 EST. 5 CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO
138863	\$ 168,306.00	23/06/15	JORGE ZARATE LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1350, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 232/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138860	\$ 74,489.51	23/06/15	HOTELERA CARBAPRA S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1383, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 132/2015 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138853	\$ 388,600.00	23/06/15	SOLARA DE SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1380, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PROGRAMADO DE LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 1381, Descripcion: PAGO DE HONORARIOS POR ANALISIS DE GASTOS DE LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS

138868	\$ 1,609.00	23/06/15	LORENA TORRES OCHOA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1273, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 559/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138862	\$ 24,732.00	23/06/15	JOSE ERNESTO OROZCO LOPEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1344, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 84/2015 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138864	\$ 72,923.09	23/06/15	GRUPO SUIDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1371, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 178/2015 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138857	\$ 1,128,968.00	23/06/15	FRACCIONADORA PUERTA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1347, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE NULIDAD 440/2014-V SOLICITADO POR LA TESORERIA
138858	\$ 4,784.00	23/06/15	INMOBILIARIA AKOC S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1380, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 286/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138855	\$ 17,064.00	23/06/15	CONCEPCION HERNANDEZ RAMIREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1352, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 217/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138870	\$ 606.00	23/06/15	GLORIA ELENA DEL CARMEN MENDEZ TEJEDA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1354-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 516/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138869	\$ 1,212.00	23/06/15	HECTOR OROZCO MENDEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1354, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 516/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138871	\$ 10,672.00	23/06/15	CARLOS ARTURO MORA GODINEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1272, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1550/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138856	\$ 42,654.00	23/06/15	RAMON CONTRERAS MACIAS	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1273-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 559/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138859	\$ 61,610.00	23/06/15	VICENTE DE JESUS PEÑA COVARRUBIAS	Factura: 1400/2015/T-1382, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 2576/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138867	\$ 1,247.00	23/06/15	MARIA LUISA GARCIA DE OBREGON	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1270, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 447/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138873	\$ 16,000.00	23/06/15	JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	Factura: AOV/0600/431/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PUNTAS DE BOTE PARA LA EXCAVADORA 320C NUMERO ECONOMICO A-0395 ASI COMO LA MANGUERA HIDRAULICA PARA EL CARGADOR FRONTAL 966 F CON N° ECONOMICO A-0017.
11	\$ 208.00	24/06/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-331, Descripcion: INTERESES GENERADOS EN JULIO 2014, ABRIL Y MAYO 2015, ASÍ COMO RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HÁBITAT 2014
3	\$ 1,937.72	24/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-1477, Descripcion: PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014."
31	\$ 2,000,000.00	24/06/15	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 958, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-104/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
138874	\$ 1,069,072.10	24/06/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 4429, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4764, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4765, Descripcion: DIESEL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4766, Descripcion: GASOLINA PREMIUM SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4770, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4771, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4772, Descripcion: DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

138884	\$ 35,322.00	24/06/15	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 445, Descripcion: PAGO DE SERVICIO DE MANT. DEL AIRE ACONDICIONADO POR ENE-2015 OTEI-006/2015-RP-MTTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 447, Descripcion: PAGO DE SERVICIO DE MANT. DEL AIRE ACONDICIONADO POR FEB-2015 OTEI-006/2015-RP-MTTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 448, Descripcion: PAGO DE SERVICIO DE MANT. DEL AIRE ACONDICIONADO POR MAR-2015 OTEI-006/2015-RP-MTTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
138889	\$ 6,988.54	24/06/15	CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV	Factura: 27, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
138876	\$ 478,363.28	24/06/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 48597, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 3431, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 3458, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 3840, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 3842, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 3865, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

138892	\$ 50,552.80	24/06/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura: 5271, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5272, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5273, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5274, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5275, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5276, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5278, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
138891	\$ 95,778.88	24/06/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura: 5265, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5266, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5267, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5268, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5270, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5294, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5269, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES SOLIC. POT LA DIREC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

138888	\$ 275,311.11	24/06/15	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura: 38, Descripción: PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA AD-019/2014-RP-AIM, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON, DE EDIFICIOS MPALES
138896	\$ 226,008.20	24/06/15	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	Factura: AXXAA4021, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL, LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DEL 2015 TEMA "GRADUACIÓN SEGURIDAD PUBLICA"; Factura: AXXAA4022, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 02 DE ENERO 2015. TEMA "SUBASTA TESORERIA"; Factura: AXXAA4023, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL LOS DIAS 19 Y 22 DE ENERO 2015. TEMA "OBRA PUBLICA"; Factura: AXXAA4024, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 03 DE FEBRERO 2015. TEMA "JOVENES CON PORVENIR"; Factura: AXXAA4025, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2015. TEMA. "GRADUACIÓN JOVENES CON PORVENIR"; Factura: AXXAA4026, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 11 DE MARZO DEL 2015. TEMA "ZAPOPAN ES SEGURIDAD"; Factura: AXXAA4027, Descripción: INSERCIÓN EN PERIODICO OCCIDENTAL EL DIA 24 DE MARZO DEL 2015, TEMA "ZAPOPAN ES SEGURIDAD"; Factura: AXXAA4028, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015. TEMA "INICIO DE OBRA AV. VALLARTA"; Factura: AXXAA4029, Descripción: INSERCIÓN EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 28 DE MARZO DEL 2015. TEMA "INICIO OBRA AV. VALLARTA"
138881	\$ 73,501.01	24/06/15	NOVA LIMP G & A SA DE CV	Factura: A67, Descripción: PAGO DE SERV. DE LIMPIEZA CONTRATADA PERTENECIENTE AL MES DE MAZO, AD-004/2015-RP-FUM, SOL POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.
138882	\$ 80,089.88	24/06/15	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 409, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES EN OFICINAS DE UNIDAD BASILICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
138878	\$ 11,577.21	24/06/15	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/1112015, Descripción: 18945 ROSALES RUIZ REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 136716 DEL 22-ENE-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

138885	\$ 53,209.37	24/06/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 359, Descripción: TRABAJOS ELECTRICOS PARA CORRECCION DE ACOMEDITA EN EL MERCADO ATEMAJAC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 360, Descripción: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CON REPARACION DE PUERTAS EN SECRETARIA GENERAL Y OTRAS AREAS DE PRESIDENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
138893	\$ 102,520.80	24/06/15	JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA	Factura: 4805, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 4806, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 4807, Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4811, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES.
138883	\$ 27,840.00	24/06/15	FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	Factura: 444, Descripción: PAGO DE SERVICIO DE MANT. DEL AIRE ACONDICIONADO POR ENE-2015 OTEI-005/2015-RP-MTTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 446, Descripción: PAGO DE SERVICIO DE MANT. DEL AIRE ACONDICIONADO POR FEB-2015 OTEI-005/2015-RP-MTTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 449, Descripción: PAGO DE SERVICIO DE MANT. DEL AIRE ACONDICIONADO POR MAR-2015 OTEI-005/2015-RP-MTTO SOLIC. POR ADMON DE EDIFICIOS
138887	\$ 174,593.39	24/06/15	MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE	Factura: 106, Descripción: PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 PERTENECIENTE A LA AD-009/2015-RP-RII, SOL. POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
138875	\$ 396,713.86	24/06/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C C C 3753, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C C C 3754, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C C C 3807, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C C C 3916, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C C C 3980, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

138897	\$ 501,676.80	24/06/15	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: F 8954, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO PARA TRANSMITIRSE DEL 03 AL 20 DE FEB/2015. TEMA "JOVENES CON PORVENIR"; Factura: F 8955, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO (CONTRATACIÓN DE UN PAQUETE PUBLICITARIO P/TRANSMITIRSE DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 TEMA " JOVENES CON PORVENIR"; Factura: F 8956, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CONTRATACION DE UN PQUETE PUBLICITARIO A TRANSMITIRSE DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2015, TEMA: "SEGURIDAD".
138879	\$ 2,228.65	24/06/15	GC VISION TI MEXICO SA DE CV	Factura: FA 26281, Descripcion: PAGO DE SERV. PERTENECIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 OTEI-009/2015-RP-MUS SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
138880	\$ 51,248.80	24/06/15	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 56, Descripcion: PAGO DE SERV. DE FUMIGACIÓN CORRESP. A DIC. DEL 2014. SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES
138877	\$ 54,179.20	24/06/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: C H 6479, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C H 6836, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C H 6894, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138886	\$ 64,294.16	24/06/15	ZELGOL SA DE CV	Factura: 45016, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA URGENTE DE PAPEL SANITARIO Y MATERIAL NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES URGENTES DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OMA
2	\$ 61,279.00	24/06/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-332, Descripcion: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA FOPEDEP 2014.
1	\$ 11,555.00	24/06/15	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/V023/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR OFICIO AOV/0600/V023/2015 GTO. A COMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 24 DE JUNIO VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SEGUIMIENTO A TEMAS DE PREV. DLTO
524	\$ 83,155.18	24/06/15	A&G URBANIZADORA SA DE CV	Factura: 000466, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CA-145/13 EST. 2F CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN

8	\$ 5,834,160.00	24/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-1419, Descripcion: REINTEGRO DEL TOTAL DEL RECURSO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MUSEO DE LOS TASTOANES", DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.
380	\$ 1,379.32	24/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0764/2015, Descripcion: 020701/0764/2015 ESTRADA RAMIREZ, TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015.
378	\$ 1,680.00	24/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0769/2015, Descripcion: 020701/0769/2015 GARZA JARAMILLO, TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015.
379	\$ 1,381.55	24/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0765/2015, Descripcion: 020701/0765/2015 OSORNO SANCHEZ, TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015.
14	\$ 6,813,839.43	25/06/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-290, Descripcion: PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANORTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
138957	\$ 2,500.00	25/06/15	MARIA MERCEDES ARMENDARIZ LOPEZ	Factura: 0800/15/1-105664528-12, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL ANGELES DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA SRIA PARTICULAR
138941	\$ 877.77	25/06/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: C 26268035, Descripcion: SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGO DE POLIZA PARA LA ESTACION DE AUTOCONSUMO JUNIO 2015.
138940	\$ 6,497.50	25/06/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: 1403/2015/0148, Descripcion: REPOSICION DE FDO. REVOLVENTE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ CH 136992 DEL 30-ENE-2015, SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.
138928	\$ 87,726.35	25/06/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000198E, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-AD-039/15 ANTICIPO 25%
138913	\$ 874,373.97	25/06/15	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 433, Descripcion: OPZ-RMP-ALC-CI-148/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138905	\$ 2,500.00	25/06/15	PEDRO HERNANDEZ BUSTOS	Factura: 0800/15/1-100681021-7, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138914	\$ 367,751.62	25/06/15	CONACAL SA DE CV	Factura: A - 406, Descripcion: OPZ-RMP-SE-CDC-AD-250/10 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.

138931	\$ 347,739.08	25/06/15	GUIZAVI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: A34, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-239/14 ESTIMACION 1
138924	\$ 182,354.43	25/06/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B558, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 7
138942	\$ 300,000.00	25/06/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 559, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE PARA BACHEO, SOL. POR LA DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS Y DIR. DE MTTO. DE PAVIMENTOS.
138901	\$ 2,500.00	25/06/15	ELIZABETH GARCIA BALTAZAR	Factura: 0800/15/1-100681021-3, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138936	\$ 613,545.64	25/06/15	LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	Factura: 46, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-078/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138910	\$ 34,749.53	25/06/15	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	Factura: P 103, Descripcion: PAGO DE ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OTEI-004/2015-RP-RII, SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES
138927	\$ 424,892.62	25/06/15	FUTUROBRAS SA DE CV	Factura: 151, Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-232/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138902	\$ 2,500.00	25/06/15	MINERVA BASILIO BARAJAS	Factura: 0800/15/1-100681021-4, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138959	\$ 2,500.00	25/06/15	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ HERNANDEZ	Factura: 0800/15/1-105664528-14, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL ANGELES DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA SRIA PARTICULAR
138909	\$ 190,095.00	25/06/15	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV	Factura: B 1807, Descripcion: INSERCIÓN EN EL PERIDICO CON VARIOS TEMAS EN VARIOS DIAS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138930	\$ 133,426.74	25/06/15	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL SA DE CV	Factura: 0000663E, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-042/15 ANTICIPO 25%
138918	\$ 166,195.80	25/06/15	CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV	Factura: A163, Descripcion: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACION 4
138935	\$ 218,302.67	25/06/15	LAFLOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 59, Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-233/14 ESTIMACION 1
138916	\$ 227,989.80	25/06/15	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 121, Descripcion: OPZ-RMP-APO-AD-264/14 ESTIMACION 1 FINIQUITO

138922	\$ 311,936.97	25/06/15	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV	Factura: A-6, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-205/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138933	\$ 312,342.68	25/06/15	ITERACION SA DE CV	Factura: 65, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
138934	\$ 376,743.99	25/06/15	ITERACION SA DE CV	Factura: 63, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
138911	\$ 426,121.93	25/06/15	AXIOBRAS SA DE CV	Factura: FC 12, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-063/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138939	\$ 639,691.52	25/06/15	SUPERCATE SA DE CV	Factura: 91, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-279/14 ESTIMACION 1
138904	\$ 2,500.00	25/06/15	GERARDO GONZALEZ PALACIOS	Factura: 0800/15/1-100681021-6, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138961	\$ 2,500.00	25/06/15	ARACELI LIZAMA LOPEZ	Factura: 0800/15/1-105664528-16, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL ANGELES DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA SRIA PARTICULAR
138943	\$ 23,994.00	25/06/15	BEATRIZ EUGENIA ALFARO MENDEZ	Factura: 1400/2015/T-1412, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 769/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138908	\$ 25,519.88	25/06/15	KEENNEEX IMPACTOS SA DE CV	Factura: 00003088, Descripcion: PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE LA EXIBICION DE 4 ESPECTACULARES CON EL TEMA 2Do INF. DE GOBIERNO SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138920	\$ 53,848.10	25/06/15	CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV	Factura: A166, Descripcion: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACION 5
138915	\$ 141,401.49	25/06/15	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA SA DE CV	Factura: DD9338, Descripcion: OPZ-RMP-ALC-AD-037/15 ANTICIPO 25%
138932	\$ 337,945.25	25/06/15	ITERACION SA DE CV	Factura: 64, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
138938	\$ 394,461.90	25/06/15	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 79, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-302/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO

138937	\$ 810,288.61	25/06/15	PARA PROYECTOS Y APLICACIONES ARQUITECTONICAS SA DE CV	Factura: 52, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-220/14 ESTIMACION 1
138958	\$ 2,500.00	25/06/15	JOSE DE JESUS AVILA CASTRO	Factura: 0800/15/1-105664528-13, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL ANGELES DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA SRIA PARTICULAR
138900	\$ 2,500.00	25/06/15	ESPERANZA HERNANDEZ GARCIA	Factura: 0800/15/1-100681021-2, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138954	\$ 2,500.00	25/06/15	GENARA LOPEZ ARROYO	Factura: 0800/15/1-105664528-9, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL ANGELES DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA SRIA PARTICULAR
138917	\$ 144,483.77	25/06/15	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura: 17, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-090/15 ANTICIPO 25%
138912	\$ 284,072.14	25/06/15	AXIOBRAS SA DE CV	Factura: FC 13, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-063/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138923	\$ 346,977.96	25/06/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B581, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 11
138929	\$ 435,500.35	25/06/15	GRUPO CONSTRUCTOR MEXVIC SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-234/14 ESTIMACION 1
138903	\$ 2,500.00	25/06/15	MARIA FRANCISCA TRINIDAD BASILIO	Factura: 0800/15/1-100681021-5, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138906	\$ 2,500.00	25/06/15	MOISES GABRIEL BASILIO	Factura: 0800/15/1-100681021-8, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138907	\$ 2,500.00	25/06/15	ANGELICA MURILLO FRANCISCO	Factura: 0800/15/1-100681021-10, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL LOMAS DE LA PRIMAVERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138919	\$ 133,425.86	25/06/15	CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV	Factura: A - 141, Descripcion: OPZ-RMP-CS-AD-108/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)

138945	\$ 181,092.24	25/06/15	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	Factura: C07256, Descripcion: CAMISOLA FORESTAL CON TELA "TECASAFE" PLUS, SOL. POR DIR. GRAL. DE ECOLOGIA
138921	\$ 185,210.15	25/06/15	CONSTRUCTORA VICO SA DE CV	Factura: A00262, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-143/14 ESTIMACION 2
138925	\$ 314,146.58	25/06/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B560, Descripcion: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 8
51	\$ 84,203.17	25/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2015/T-1513, Descripcion: PAGO DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FOPEDEP 2014.
52	\$ 390,702.56	25/06/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 1400/2014/T-1514, Descripcion: REINTEGRO DEL 2% DE SUPERVISION PROGRAMA FOPEDEP 2014.
382	\$ 22,617.51	25/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0772/2015, Descripcion: 020701/0772/2015 DELGADO URBINA, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CHEQUES CANCELADOS DE LAS QUINCENAS 1RA. DE ENERO DE 2015, 2DA DE ENERO DE 2015, 1RA DE FEBRERO DE 2015 Y 2DA DE FEBRERO DE 2015.
384	\$ 3,277.01	25/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0771/2015, Descripcion: 020701/0771/2015 ROSALES SANCHEZ, REPOSICION DE CHEQUES CANCELADOS DE LAS QUINCENAS 1RA DE ENERO DE 2015, 2DA DE ENERO DE 2015 Y 1RA DE FEBRERO DE 2015.
381	\$ 1,101.31	25/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0773/2015, Descripcion: 020701/0773/2015 PLASCENCIA TORRES, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015.
385	\$ 1,596.37	25/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0775/2015, Descripcion: 020701/0775/2015 FLORES SARMIENTO, REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015.
383	\$ 2,452.90	25/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0770/2015, Descripcion: 020701/0770/2015 TORRES RAMIREZ, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2015.
138987	\$ 57,931.00	26/06/15	MARIA ALICIA GUADALUPE SANCHEZ MORENO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1462, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 360/2015 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138972	\$ 408,169.60	26/06/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C C 3835, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C C 3875, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138966	\$ 140,674.51	26/06/15	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV	Factura: 159, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138976	\$ 2,096,253.74	26/06/15	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1407, Descripcion: SEPTIMO 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.
138964	\$ 299,191.53	26/06/15	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ SA DE CV	Factura: 107, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-138/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
138969	\$ 69,528.22	26/06/15	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura: 009, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
138985	\$ 44,725.00	26/06/15	GUILLERMO JOSE LEAL ACOSTA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1465, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 501/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138994	\$ 153,700.00	26/06/15	INDUSTECH ORGANO NACIONAL SA DE CV	Factura: 2023, Descripcion: 50% FINIQUITO ANALISIS Y ELABORACION DE CAPTURA DE FORMATOS EMITIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GRAL ADMIVA DE LA OMA
279	\$ 232,000.00	26/06/15	AIKE COMERCIAL SA DE CV	Factura: 1078, Descripcion: ANALISIS DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DEL BASURERO DE PICACHOS.
138978	\$ 71,396.00	26/06/15	GRUPO MONTAÑES SA DE CV	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1409, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 369/2015 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138974	\$ 516,334.73	26/06/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000204E, Descripcion: PERIODO DE OPERACION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015. SERVS. PROFESIONALES P/LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SOL. POR DIR. GRAL. DE SERVS. PUBLICOS

138992	\$ 5,500.00	26/06/15	RAMIRO RUIZ CASILLAS	Factura: 000158RH, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA 2722 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO
138963	\$ 8,303.58	26/06/15	CHRISTIAN ROSAS JAYME	Factura: AOV/0600/414/2015, Descripcion: AOV/0600/414/2015 ROSAS JAYME, GASTO A COMPROBAR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS, EN EL AUDITORIO 1 DE UNIDAD BASILICA, PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES DE LA TERCERA EDAD, CON DISCAPACIDAD, PENSIONADOS, JUBILADOS O VIUDOS.
138990	\$ 12,396.00	26/06/15	FERNANDO MIRANDA MARTIN	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1510, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 367/2015 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138984	\$ 14,238.00	26/06/15	ANA KARIMA SANDOVAL JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1351-2, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 623/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138981	\$ 29,679.00	26/06/15	SALVADOR ALEJANDRO MARTINEZ PARDO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1351, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 623/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138988	\$ 71,396.00	26/06/15	CONSORCIO MARIANO OTERO S.A. DE C.V	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1397, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPRAO 403/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138980	\$ 220,038.00	26/06/15	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1410, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 586/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138973	\$ 123,043.80	26/06/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 3778, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
138970	\$ 164,875.66	26/06/15	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura: 011, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
138989	\$ 17,254.00	26/06/15	NORMA PATRICIA PEREZ BASURTO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1461, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 605/2015 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

138968	\$ 101,000.63	26/06/15	DESARROLLO EDIFICADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-139/14 ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO.
138993	\$ 52,000.00	26/06/15	MARIA CONSUELO RODRIGUEZ HUIZAR	Factura: 0800/15/1-97641849, Descripcion: 0800/15/1-97641849 RODRIGUEZ HUIZAR, APOYO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE INGRESAR A SU HIJO A UN CENTRO DE REHABILITACION EN ADICCIONES DURANTE 8 MESES, SOLICITADO POR LA SECREARIA PARTICULAR.
138986	\$ 23,850.00	26/06/15	GRUPO INMOBILIARIO FABRO, S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1411, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 449/2015 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138982	\$ 54,816.00	26/06/15	ANA ELENA GONZALEZ DE MARTINEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1351-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 623/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138991	\$ 76,162.00	26/06/15	ALCOVENDAS HOTELERA S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1466, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 135/2015 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138965	\$ 10,779.24	26/06/15	MARIA DE LAS NIEVES FLORES PATYUVI	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1216, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 210/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138979	\$ 44,202.21	26/06/15	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1243, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 185/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138967	\$ 232,935.66	26/06/15	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV	Factura: 175, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
138971	\$ 477,116.62	26/06/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 4723, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4750, Descripcion: GASOLINA MAGNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
138975	\$ 832,435.17	26/06/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000200E, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-004/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)

138977	\$ 5,100.00	26/06/15	SERGIO OROZCO ZAMARRIPA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1369, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 517/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138983	\$ 26,295.00	26/06/15	DIEGO MARTINEZ GONZALEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1351-3, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 623/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
1032	\$ 5,550.00	26/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0786-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO. DE JAL., POR APORTACIONES VOLUNTARIAS PARA EL SAT... DE LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015.
1031	\$ 918,597.65	26/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0785-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO. DE JAL., PAGO APORTACION SEDAR
1033	\$ 13,905,640.44	26/06/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL000003001095, Descripcion: VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2015
1	\$ 71,216.41	26/06/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-333, Descripcion: RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2014
386	\$ 25,314,282.31	26/06/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0784-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE JAL., CORRESP. A DESCUENTOS VIA NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2015.
30	\$ 1,000,000.00	26/06/15	HER-PADI SA DE CV	Factura: 411, Descripcion: OPZ-CZN-PAV-LP-015/14 ESTIMACION 5
138997	\$ 27,144.00	29/06/15	CARLOS EDUARDO GOMEZ NOVOA	Factura: AOV/0600/484/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA URGENTE DE ACEITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.
1034	\$ 67,932.00	29/06/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL000003007415, Descripcion: VALES DE DESPENSA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015
1035	\$ 7,000,000.00	29/06/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2283, Descripcion: SUBSIDIO OTORGADO AL MES DE JULIO DEL 2015.

437	\$ 4,554,600.48	30/06/15	PEMEX REFINACIÓN	<p>Factura: 300-FP-27276152, Descripción: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTT. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27320685, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27331938, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27344877, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27357628, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27378434, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27381347, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27427528, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27429461, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27445972, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-27487634, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27535008, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-27547056, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-27547689, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-27561944, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-27569725, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-27606817, Descripción:</p>
439	\$ 805,226.42	30/06/15	PEMEX REFINACION	<p>Factura: C 300-FP-27393819, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 300-FP-27411947, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 300-FP-27473848, Descripción: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

438	\$ 553,460.74	30/06/15	PEMEX REFINACION	Factura: 300-FP-27468132, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULA; Factura: 300-FP-27514690, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
139075	\$ 4,000.00	30/06/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0774/2015-11827, Descripcion: 11827 LOPEZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139114	\$ 4,000.00	30/06/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0774/2015-17997, Descripcion: 17997 SOTO VILLALOBOS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139171	\$ 3,484.00	30/06/15	ROCIO ROMO ORNELAS	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1357, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 430/2015 DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
139168	\$ 6,773.00	30/06/15	ALFREDO ABUNDIS PLASENCIA	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1557, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2799/2014 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
139113	\$ 2,447.25	30/06/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0774/2015-17964, Descripcion: 17964 RAMOS AGUIRRE PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139121	\$ 2,740.59	30/06/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/0774/2015-19214, Descripcion: 19214 VENEGAS MARQUEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139126	\$ 2,899.12	30/06/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0774/2015-21139, Descripcion: 21139 MARTINEZ MORENO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139048	\$ 3,081.48	30/06/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/0774/2015-999, Descripcion: 999 ORNELAS FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139091	\$ 3,154.64	30/06/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0774/2015-14715, Descripcion: 14715 MARTINEZ AVILA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.

139059	\$ 3,167.04	30/06/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0774/2015-8609, Descripcion: 8609 PINEDA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139110	\$ 3,265.66	30/06/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0774/2015-17598, Descripcion: 17598 AGUILAR ARECHIGA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139094	\$ 3,364.55	30/06/15	SUSANA ROCIO OLMOS CUIEL	Factura: 020701/0774/2015-15215, Descripcion: 15215 OLMOS CUIEL PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139111	\$ 3,834.07	30/06/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0774/2015-17658, Descripcion: 17658 ACERO OJEDA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139043	\$ 4,394.76	30/06/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 41, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139096	\$ 4,597.90	30/06/15	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0774/2015-15845, Descripcion: 15845 HERNANDEZ VERA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139100	\$ 6,059.70	30/06/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0774/2015-16370, Descripcion: 16370 GARCIA ISAIS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139031	\$ 6,112.67	30/06/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 45, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138999	\$ 7,747.41	30/06/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 48, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139104	\$ 11,076.10	30/06/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0774/2015-16807, Descripcion: 16807 RODRIGUEZ SANTIAGO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139092	\$ 11,124.30	30/06/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/0774/2015-14776, Descripcion: 14776 ESTRADA BEJARANO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.

139023	\$ 11,209.85	30/06/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: C 45, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139163	\$ 22,013.77	30/06/15	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2553/2015, Descripcion: DESCUENTO A LOS EMPLEADOS SINDICALES POR EL MES DE SEP-2014 A MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
139142	\$ 181,773.84	30/06/15	MONICA ALCARAZ MARTINEZ	Factura: 020701-0583-2015, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADO URBINA DAVID, CON N° DE EMPLEADO 23881 CON NOMBRAMIENTO DE "OFICIAL".
138998	\$ 2,500.00	30/06/15	JOSE ANGEL VELEZ NOLASCO	Factura: 0800/15/1-105664528-15, Descripcion: APOYO ECONOMICO RENTA DEL MES DE JUNIO AFECTADO POR EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS DE LA COL ANGELES DE NEXTIPAC SOLICITADO POR LA SRIA PARTICULAR
139120	\$ 2,015.07	30/06/15	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0774/2015-19029, Descripcion: 19029 RINCON CERANTES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139041	\$ 2,467.68	30/06/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 4 A, Descripcion: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139132	\$ 3,005.47	30/06/15	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0774/2015-26087, Descripcion: 26087 BARAJAS MENDOZA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139089	\$ 3,881.74	30/06/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/0774/2015-14641-2, Descripcion: 14641 LOPEZ PEÑA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139090	\$ 4,220.04	30/06/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0774/2015-14704, Descripcion: 14704 GONZALEZ HUERTA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139118	\$ 4,273.30	30/06/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0774/2015-18474, Descripcion: 18474 HERNANDEZ MONTAÑO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139115	\$ 4,546.71	30/06/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0774/2015-18025, Descripcion: 18025 GARCIA CASTILLO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.

139101	\$ 4,638.62	30/06/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0774/2015-16645, Descripcion: 16645 BAUTISTA PONCE PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139036	\$ 5,510.02	30/06/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 44 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139139	\$ 6,174.66	30/06/15	JOSE ANTONIO LOPEZ BARRAGAN	Factura: 020701-0572-2015-1, Descripcion: 020701-0572-2015-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. BARRAGAN GONZALEZ MARIA EUGENIA CON N° DE EMPLEADO 8947, CON NOMBRAMIENTO DE "SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL".
139029	\$ 6,331.38	30/06/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 45, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139140	\$ 6,361.79	30/06/15	MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	Factura: 020701-0572-2015-2, Descripcion: 020701-0572-2015-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. BARRAGAN GONZALEZ MARIA EUGENIA CON N° DE EMPLEADO 8947, CON NOMBRAMIENTO DE "SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL", BENEFICIARIO ALONDRA K. ROSALES BARRAGAN.
139011	\$ 6,640.28	30/06/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A42, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139013	\$ 6,917.61	30/06/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 44, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139070	\$ 8,022.10	30/06/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0774/2015-11140, Descripcion: 11140 ARANA RUVALCABA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139027	\$ 8,416.05	30/06/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 247, Descripcion: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139022	\$ 9,874.11	30/06/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 43, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

139137	\$ 15,405.00	30/06/15	MARLENE DE JESUS FIERRO ROMERO	Factura: 020701/0669/2015-2, Descripcion: 020701-0669-2015-2 PAGO DE MUTUALIDAD A LOS BENEFICIARIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA FALLECIDA C. ROMERO ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES CON N° DE EMPLEADO 18718.
139003	\$ 10,285.71	30/06/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-47, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139148	\$ 10,492.40	30/06/15	MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	Factura: 020701-0573-2015-1, Descripcion: MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. BARRAGAN GONZALEZ MARIA EUGENIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
139080	\$ 11,378.62	30/06/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/0774/2015-13165-1, Descripcion: 13165 MARQUEZ JACOBO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139166	\$ 60,371.69	30/06/15	DALTON SEGURO EFECTIVO SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1478, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 37/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
139161	\$ 142,713.36	30/06/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2281/2015, Descripcion: DESCUENTO A LOS EMPLEADOS SINDICALES POR EL MES DE MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
139053	\$ 1,000.00	30/06/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/0774/2015-6966, Descripcion: 6966 LUNA SALVADOR PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139151	\$ 10,000.00	30/06/15	ELVIA DORA GARCIA CARREON	Factura: C-AOV/0600/374/2015, Descripcion: ELVIA DORA GARCIA CARREON NO. EMPLEADO 13450, GTO. A COMP. P/COMPRA DE PAPELERIA P/LA OFICIALIA.
139145	\$ 1,036.00	30/06/15	JORGE MARIO DELGADO HERRERA	Factura: 020701-0316-2015-1, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADO HERRERA RICARDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

139152	\$ 139,200.00	30/06/15	AIKE COMERCIAL SA DE CV	Factura: 1037, Descripcion: CREACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO CIUDADANO PARA EL AÑO 2014.
139068	\$ 2,374.59	30/06/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/0774/2015-10838-2, Descripcion: 10838 OFELIA CABRERA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139071	\$ 3,363.04	30/06/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/0774/2015-11316, Descripcion: 11316 LIMON HERRERA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139033	\$ 3,671.84	30/06/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 12, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139072	\$ 4,634.54	30/06/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0774/2015-11570, Descripcion: 11570 HERNANDEZ SIERRA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139124	\$ 5,719.63	30/06/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0774/2015-20250, Descripcion: 20250 LOPEZ LEYVA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139078	\$ 6,205.60	30/06/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0774/2015-12519, Descripcion: 12519 ACEVES VALLE PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139076	\$ 6,225.05	30/06/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0774/2015-12024, Descripcion: 12024 ESPINOZA REYES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139025	\$ 6,908.52	30/06/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A40, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139081	\$ 7,470.05	30/06/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0774/2015-13297, Descripcion: 13297 ORTEGA VELAZQUEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139001	\$ 8,614.74	30/06/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 42, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

139122	\$ 9,854.83	30/06/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0774/2015-19648, Descripcion: 19648 ROSETE GOMEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139175	\$ 13,194.00	30/06/15	ROCIO RUIZ BARRAGAN	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1464, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 539/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
139169	\$ 30,419.00	30/06/15	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1391, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 355/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA
139062	\$ 10,870.24	30/06/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0774/2015-8913, Descripcion: 8913 ROSALES AGUILAR PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139077	\$ 17,485.28	30/06/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/0774/2015-12434, Descripcion: 12434 MARTINEZ ROJAS GARCIA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139160	\$ 68,124.17	30/06/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/2368/2015, Descripcion: DESCUENTO A LOS EMPLEADOS SINDICALES POR EL MES DE MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
139097	\$ 1,200.00	30/06/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0774/2015-15963-1, Descripcion: 15963 RIVERA AVALOS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139102	\$ 6,000.00	30/06/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/0774/2015-16650, Descripcion: 16650 LICEA CERVANTES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139172	\$ 4,314.00	30/06/15	ERNESTO AHUMADA GUTIERREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1517, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 612/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
139084	\$ 2,501.86	30/06/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/0774/2015-14104-1, Descripcion: 14104 PADILLA PEREZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139085	\$ 2,501.86	30/06/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/0774/2015-14104-2, Descripcion: 14104 GONZALEZ PADILLA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.

139049	\$ 2,654.60	30/06/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0774/20151009, Descripcion: 1009 ESPINOZA SIGALA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139083	\$ 3,726.99	30/06/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0774/2015-13860, Descripcion: 13860 RUIZ ALFARO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139030	\$ 5,432.79	30/06/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 42, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139034	\$ 6,836.86	30/06/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A40, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139038	\$ 7,684.58	30/06/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 45, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139065	\$ 8,450.71	30/06/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/0774/2015-10024, Descripcion: 10024 PRIETO GUERRERO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139064	\$ 8,592.23	30/06/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0774/2015-9417, Descripcion: 9417 HOYO TORRES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139052	\$ 8,890.18	30/06/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0774/2015-6340, Descripcion: 6340 BARTOLON ZUNUM PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139024	\$ 9,085.33	30/06/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 18 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139015	\$ 9,128.93	30/06/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: C A 11, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139174	\$ 13,110.00	30/06/15	FRANCISCO JOSE SERRANO CARRAL	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1467, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 418/2015 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO SOLICITADO POR LA TESORERIA

139167	\$ 54,051.00	30/06/15	ELENA FLORES PATYUVI	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1370, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 216/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
139149	\$ 10,183.80	30/06/15	MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	Factura: 020701-0573-2015-2, Descripcion: MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. BARRAGAN GONZALEZ MARIA EUGENIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
139164	\$ 33,986.81	30/06/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2308/2015, Descripcion: DESCUENTO A LOS EMPLEADOS SINDICALES POR EL MES DE MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
139055	\$ 1,000.00	30/06/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0774/2015-8016, Descripcion: 8016 CASTELLON MORALES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139086	\$ 2,600.00	30/06/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0774/2015-14364, Descripcion: 14364 BARBA VALDOVINOS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139143	\$ 9,156.00	30/06/15	JORGE MARIO DELGADO HERRERA	Factura: 020701-0315-2015-1, Descripcion: 020701-0315-2015-1 PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. DELGADO HERRERA RICARDO CON N° DE EMPLEADO 26702.
139105	\$ 3,298.60	30/06/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/0774/2015-16830, Descripcion: 16830 HERNANDEZ JIMENEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139051	\$ 3,397.07	30/06/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0774/2015-1604, Descripcion: 1604 LOPEZ VALDEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139060	\$ 3,696.15	30/06/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0774/2015-8812, Descripcion: 8812 DE LOS SANTOS PACHECO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139093	\$ 3,874.75	30/06/15	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0774/2015-15168, Descripcion: 15168 HERNANDEZ GARCIA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139133	\$ 3,976.15	30/06/15	ALMA LIDIA SALINAS SANDOVAL	Factura: 020701/0774/2015-27201, Descripcion: 27201 SALINAS SANDOVAL PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.

139061	\$ 4,847.75	30/06/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0774/2015-8832, Descripcion: 8832 GODINA RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139103	\$ 4,847.75	30/06/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0774/2015-16806, Descripcion: 16806 AGROTE SANDOVAL PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139135	\$ 5,153.14	30/06/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0774/2015-18988, Descripcion: 18988 ROMERO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139028	\$ 5,718.06	30/06/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 46, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139035	\$ 5,767.80	30/06/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 44, Descripcion: GERARDO BRAMBILA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139176	\$ 5,817.89	30/06/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1829/2015, Descripcion: PAGO POR LOS DESCUENTO A LOS EMPLEADOS SINDICALES POR EL MES DE ABRIL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS; Factura: 0601/2465/2015, Descripcion: PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DEL 2015, PARA EL SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN.
139107	\$ 6,059.70	30/06/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0774/2015-17426, Descripcion: 17426 VERA AGUAYO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139074	\$ 6,485.93	30/06/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/0774/2015-11794, Descripcion: 11794 URIBE RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139020	\$ 6,785.48	30/06/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A36, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139006	\$ 7,850.55	30/06/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 46 A, Descripcion: REYES FLORES HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

139012	\$ 8,058.71	30/06/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A43, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139007	\$ 9,333.69	30/06/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A43, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139017	\$ 10,123.60	30/06/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 19 2015, Descripcion: ESPINOZA ZARATE HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139156	\$ 475,865.69	30/06/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: CF54581, Descripcion: SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015.
139157	\$ 813,787.94	30/06/15	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	Factura: CF55077, Descripcion: SERVICIO EN LA NUBE ADMINISTRADO, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015.
139116	\$ 1,500.00	30/06/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0774/2015-18223, Descripcion: 18223 VAZQUEZ TORRES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139098	\$ 2,000.00	30/06/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0774/2015-15963-2, Descripcion: 15963 SEPULVEDA HUERTADO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139057	\$ 2,800.00	30/06/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0774/2015-8390, Descripcion: 8390 VELEZ GARCIA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139112	\$ 3,000.00	30/06/15	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0774/2015-17944, Descripcion: 17944 VALERIO FLORES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139127	\$ 3,200.00	30/06/15	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0774/2015-21351, Descripcion: 21351 GARCIA TORRES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139056	\$ 4,500.00	30/06/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/0774/2015-8140, Descripcion: 8140 MURILLO AVELAR PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.

139153	\$ 150,000.00	30/06/15	MOISES DAVID CUADRAS ABREGO	Factura: AOV/0600/486/2015, Descripcion: AOV/0600/486/2015 CUADRAS ABREGO, GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE UN TRACTOR D7, ASI COMO PARA UN PAYLODER POR 3 DIAS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE PRESENTO CONTINGENCIA EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS.
139046	\$ 2,000,000.00	30/06/15	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 2264, Descripcion: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA CORRESP. A MAYO DEL 2015. SOL POR OMA Y DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
139165	\$ 6,960.00	30/06/15	MISAEAL AGUILAR ROJAS	Factura: 2BA8A7D9-5BB5-4E47-A60F-4FE0172D1006, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA LINEA ALIMENTADORA DE AGUA A LA CISTERNA QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE LAS AMERICAS, ESTO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LIMPIEZA DE LA PISTA DE HIELO.
139069	\$ 3,041.98	30/06/15	EDITH PLASCENCIA SANCHEZ	Factura: 020701/0774/2015-11093, Descripcion: 11093 PLASCENCIA SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139050	\$ 4,655.42	30/06/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0774/2015-1011, Descripcion: 1011 VALLIN MORALES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139125	\$ 4,700.97	30/06/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/0774/2015-20624, Descripcion: 20624 JIMENEZ DE ITA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139032	\$ 6,012.88	30/06/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 74 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139073	\$ 7,758.55	30/06/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0774/2015-11624, Descripcion: 11624 RUIZ AYALA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139088	\$ 7,775.12	30/06/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0774/2015-14641-1, Descripcion: 14641 PEÑA SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139082	\$ 8,525.03	30/06/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0774/2015-13486, Descripcion: 13486 GARAVITO DE LEON PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.

139136	\$ 15,405.00	30/06/15	JUAN CARLOS ROMERO ESTRADA	Factura: 020701-0669-2015-1, Descripcion: 020701-0669-2015-1 PAGO DE MUTUALIDAD A LOS BENEFICIARIOS DE LA SERVIDORA PUBLICA FALLECIDA C. ROMERO ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES CON N° DE EMPLEADO 18718.
139147	\$ 10,183.80	30/06/15	JOSE ANTONIO LOPEZ BARRAGAN	Factura: 020701-0573-2015, Descripcion: MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL C. BARRAGAN GONZALEZ MARIA EUGENIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
139000	\$ 10,307.36	30/06/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 41, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139063	\$ 800.00	30/06/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0774/2015-9344, Descripcion: 9344 RUIZ RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139079	\$ 2,700.00	30/06/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0774/2015-13165-2, Descripcion: 13165 DEL ANGEL DEL ANGEL PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139144	\$ 9,156.00	30/06/15	MARIA EUGENIA DELGADO HERRERA	Factura: 020701-0315-2015-2, Descripcion: 020701-0315-2015-2 PAGO DE MUTUALIDAD POR DEFUNCION DEL SERVIDOR PUBLICO FALLECIDO C. DELGADO HERRERA RICARDO CON N° DE EMPLEADO 26702.
139130	\$ 2,533.25	30/06/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0774/2015-23726, Descripcion: 23726 DIAZ DE LEON PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139128	\$ 3,411.36	30/06/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0774/2015-21787, Descripcion: 21787 MUÑOZ MENDEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139026	\$ 4,495.54	30/06/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 44, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139016	\$ 4,952.63	30/06/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 045 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

139134	\$ 5,003.82	30/06/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0774/2015-18502, Descripcion: 18502 RAMIREZ ALVAREZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139014	\$ 5,418.82	30/06/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 42, Descripcion: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139108	\$ 5,538.05	30/06/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/0774/2015-17428, Descripcion: 17428 CHAVOLLA CARRANZA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139099	\$ 5,739.16	30/06/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0774/2015-16368, Descripcion: 16368 GUTIERREZ CUEVAS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139040	\$ 5,817.28	30/06/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0002, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 16 AL 31 MAY-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 0003, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139095	\$ 5,939.76	30/06/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/0774/2015-15322, Descripcion: 15322 FRANCO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139019	\$ 5,964.48	30/06/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 53 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139141	\$ 6,174.66	30/06/15	MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	Factura: 020701-0572-2015-3, Descripcion: 020701-0572-2015-3 FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. BARRAGAN GONZALEZ MARIA EUGENIA CON N° DE EMPLEADO 8947, CON NOMBRAMIENTO DE "SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL", A FAVOR DE DANIEL F. ROSALES BARRAGAN.

139066	\$ 7,470.05	30/06/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/0774/2015-10687, Descripcion: 10687 CASTILLO RAMIREZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139002	\$ 7,568.21	30/06/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 41, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139010	\$ 7,956.86	30/06/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A40, Descripcion: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139005	\$ 8,791.48	30/06/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A42, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139109	\$ 9,461.18	30/06/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0774/2015-17439, Descripcion: 17439 FLORES VELASCO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139045	\$ 9,522.27	30/06/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 43 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139173	\$ 11,931.09	30/06/15	IMPRESOS A TIEMPO S.A DE C.V.	Factura: 1400/2015/T-1359, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPRAO 66/2013 SOLICITADO POR LA TESORERIA
139159	\$ 22,476.58	30/06/15	SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2587/2015, Descripcion: DESCUENTO A LOS EMPLEADOS SINDICALES POR EL MES DE MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
139123	\$ 3,000.00	30/06/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0774/2015-20087, Descripcion: 20087 BARAJAS MORFIN PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.

139146	\$ 1,036.00	30/06/15	MARIA EUGENIA DELGADO HERRERA	Factura: 020701-0316-2015-2, Descripcion: FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. DELGADO HERRERA RICARDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
139067	\$ 2,374.59	30/06/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/0774/2015-10838-1, Descripcion: 10838 HINOJOSA LOPEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139106	\$ 3,042.23	30/06/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0774/2015-17382, Descripcion: 17382 ACEVES VILLA PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139047	\$ 4,938.75	30/06/15	CESAR IVAN GOMEZ FLORES	Factura: C 0720/DM0596/2015, Descripcion: 21665 GOMEZ FLORES REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQ. 136714 DEL 22-ENE-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. MERCADOS
139158	\$ 5,697.38	30/06/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/2465/2015, Descripcion: PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DEL 2015, PARA EL SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN.
139008	\$ 5,780.83	30/06/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A10, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139058	\$ 6,462.27	30/06/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0774/2015-8575, Descripcion: 8575 DELGADILLO CAMPOS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139044	\$ 6,584.72	30/06/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 37 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139129	\$ 6,704.52	30/06/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0774/2015-21896, Descripcion: 21896 CASTAÑEDA CORTES PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139018	\$ 6,786.30	30/06/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 19 2015, Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

139009	\$ 6,807.86	30/06/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 47, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139054	\$ 6,941.18	30/06/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0774/2015-7505, Descripcion: 7505 OCHOA MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O. M. A.
139037	\$ 7,982.79	30/06/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 76, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139042	\$ 9,151.79	30/06/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A46, Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 16 AL 31 MAY-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A47, Descripcion: PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE PREDIAL DEL AÑO 2015 Y ANTERIRES PAGADAS DEL 01 AL 15 JUN-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS
139131	\$ 9,761.56	30/06/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/0774/2015-24637, Descripcion: 24637 CORTES DAVALOS PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
139170	\$ 18,055.00	30/06/15	CONSORCIO HALL EVENTS S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1481, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADA DEL JUICIO DE AMPRAO 180/2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
139117	\$ 15,518.59	30/06/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0774/2015-18432, Descripcion: 18432 CARDENAS LOZANO PENSION ALIMENTICIA Y ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA O.M.A.
659	\$ 27,207.20	30/06/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: O 5193, Descripcion: HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE LA DEUDA FIDEICOMISO 111, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015. SOLICITANDO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

139	\$ 678,866.20	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37121, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
141	\$ 83,935.09	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37125, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 AOLICITADO POR LA TESORERIA
140	\$ 313,736.20	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37124, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
136	\$ 1,165,829.44	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37123, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
142	\$ 2,019,617.46	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37120, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
138	\$ 1,869,620.00	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37122, Descripcion: ARREDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DLE 2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA
137	\$ 86,326.40	30/06/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-37119, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA TESORERIA