



AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PÓLIZAS DE CHEQUES DICIEMBRE 2015

TESORERÍA



NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
59	2,786,319.98	01/12/15	MAQUIOBRAS SA DE CV	Factura: 202, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 ESTIMACION 3 FINIQUITO
141743	719,200.00	01/12/15	MIGUEL LAURE RUIZ	Factura: 1597, Descripción: PRESENTACION DEL MOSCOW STATE BALLET OBRA ELL CASCANUECES DIC-2015
141744	452,400.00	01/12/15	PRODUCTORA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS CHG S DE RL DE CV	Factura: FAA177, Descripción: 18 EVENTOS NAVIDEÑOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
1158	3,500,000.00	01/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/600., Descripción: APORTACIÓN MPAL. AL CZM. 2013.
1159	2,803,236.06	01/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/599., Descripción: 14° APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2014
5	1,212,415.05	01/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: CDPE/1440/2015/586, Descripción: AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON BANOBRAS

6	1,192,152.55	01/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: CDPE/1440/2015/596, Descripcion: AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON BANOBRAS DICIEMBRE 2015
141767	8,179.53	02/12/15	NANCY ELIZABETH MORA ZAZUETA	Factura: 572/2013, Descripcion: EXPEDIENTE 572/2013 PAGO DE ACTUALIZACIONES SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141765	646,348.48	02/12/15	GRUPO MARCARIO MEXICANO SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2763, Descripcion: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD 480/2013.
141751	11,436.66	02/12/15	VILLASEÑOR ALDAMA, SALVADOR	Factura: C AOV/0600/V003-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015 A LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
141761	62,596.77	02/12/15	MARIA JOSE GÜEMEZ MARTINEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2704, Descripcion: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 254/2015, CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL.
141766	94,996.39	02/12/15	RETIRO MELG S A DE C V	Factura: C ACDEV-OP1400/2015/T-2757, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITVA A FAVOR DE RETIRO MELG SA DE CV, JUICIO DE AMPARO 1543/2015. SOLICITADA POR LATESORERIA MUNICIPAL
141768	608,787.20	02/12/15	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1835, Descripcion: PAGO DE ACTUALIZACIO SEGUN SENTENCIA SOLICITADA POR DIRECCION DE INGRESOS
141763	71,396.00	02/12/15	CONSORCIO PISUERGA SA DE CV	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-2554, Descripcion: CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 158/2015, QUE CORRESPONDE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO.
141760	5,697.56	02/12/15	IRALIA FABIOLA DURAN GORDILLO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2708, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-2708 ACUERDO DE DEVOLUCION SOLICITADO POR RETASA EN IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

141759	40,810.00	02/12/15	EMILIO BRACHO PEREGRINA	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-2706, Descripcion: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD 373/2014 DE LA H. PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, A FIN DE REINTEGRAR LA CANTIDAD QUE FUE ENTERADA POR EL CONTRIBUYENTE.
141749	86,941.19	02/12/15	EDUARDO LEONARDO COVARRUBIAS CHAVEZ	Factura: 0001, Descripcion: NOTA DE CREDITO APICADA A FACTURA 22A COMPRIMIDO DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; Factura: 22-A, Descripcion: COMPRIMIDO DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
141762	323,327.77	02/12/15	TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE CV	Factura: AC9-OP1400/2015/T-2705, Descripcion: AC9-OP1400/2015/T-2705 ACUERDO DE PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SP-082/P-AD-C05-09 Y SI-041/P-AD-C03-09 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141764	1,384,018.81	02/12/15	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE CV	Factura: ACP-OP1400/2015/T-2710, Descripcion: AC9-OP1400/2015/T-2710 ACUERDO DE PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SP-222/P-AD-C11-09 Y SUS INTERESES SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141754	74,035.00	02/12/15	ERJEE S.A. DE C.V.	Factura: C ACDEV-LGC1400/2015/T-2608, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 235/2014 A EFECTO DE DEVOLVER POR CONCEPTO DE DERECHOS POR REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO BAR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141752	16,493.08	02/12/15	TERESA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-ITP1400/2015/T-2702, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO 2704/2014 A FAVOR DE TERESA DE JESUS GARCÍA RODRIGUEZ
141753	17,637.69	02/12/15	MARIA ISABEL GARCIA RODRIGUEZ	Factura: ACDEV-ITP1400/2015/T-2702-1, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA. MEDIANTE OFICIO 58448/2015

141745	40,716.00	02/12/15	CALIDAD ARTESANAL TONALTECA SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA A 229 NUMEROS OFICIALES DE CERAMICA,PIEZAS DE AZULEJO EN CERAMICA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS; Factura: A 229, Descripcion: A 229 NUMEROS OFICIALES DE CERAMICA, PIEZAS DE AZULEJO EN CERAMICA SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS.
141756	4,038.00	02/12/15	JUAN BERNARDO COVARRUBIAS DEL CUETO	Factura: AOV70600/V002-02/2015, Descripcion: OV70600/V002-02/2015 GASTO EFECTUADO POR REUNION DE TRABAJO CON GRUPO CARSO EN LA CD. DE MEXICO D.F.- SOLICITADA POR PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ZAPOPAN
141750	2,363.72	02/12/15	VILLASEÑOR ALDAMA, SALVADOR	Factura: C AOV/0600/070-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GISES DE COLORES PARA EL EVENTO DENOMINADO "GISES POR LA PAZ" A REALIZARSE EL 14 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2015.
8	27,207.20	02/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: O 7337, Descripcion: O 7337 HONORARIOS POR ADMINISTRACION MENSUAL FIDEICOMISO 111 DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
7	27,207.20	02/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: DPE/1440/2015/568, Descripcion: HONORARIOS POR ADMINISTRACION MENSUAL, FIDEICOMISO 111, PERIODO NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE PRESUPUESTO Y EGRESOS

141769	65,829.03	03/12/15	MARICRUZ OVALLE LOPEZ	Factura: A 36, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMUNICACION, POR LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2015.; Factura: A37, Descripción: SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO EN CASETA DEL CERRO DE TEQUILA A EQUIPO DE COMUNICACIONES POR EL MES DE SEP-2015 CO 085/2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A42, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA A36 MANTENIMIENTO DE CASETA CERRO DE TEQUILA; Factura: A43, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICADA AFACTURA A37 MANTENIMIENTO DE CASETA CERRO DE TEQUILA
141770	7,338.20	03/12/15	ROMO LOPEZ, ADRIANA	Factura: 0900/13/15-B/239/2015, Descripción: 0900/13/15-B/239/2015 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR CONTRALORÍA CIUDADANA
141899	108,612.08	04/12/15	PRESTOMATIC S.A. DE C.V.	Factura: CCC ACDEV-IP1400/2015/T-2805, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA, BAJO EXPEDIENTE 1177/2015
141806	6,272.66	04/12/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/1408/2015-10687, Descripción: CASTILLO RAMÍREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141871	6,631.44	04/12/15	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ RUVALCABA	Factura: 020701/1408/2015-21914, Descripción: DE LA CRUZ RUVALCABA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141873	6,637.76	04/12/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/1408/2015-24637, Descripción: CORTES DAVALOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141889	34,539.00	04/12/15	RAQUEL LARA CAPETILLO	Factura: 1, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 514 BITACORAS SOLICITADAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: 514, Descripción: BITACORAS SOLICITADAS POR LA TESORERIA MUNICIPAL

141819	2,700.00	04/12/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/1408/2015-13165, Descripcion: ANGEL DEL ANGEL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141898	2,092.64	04/12/15	VIRGINIA RODRIGUEZ DELGADO	Factura: AOV/0600/131-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
141791	2,219.30	04/12/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/1408/2015-1604, Descripcion: LOPEZ VALDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141869	2,273.05	04/12/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/1408/2015-21787, Descripcion: MUÑOZ MENDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141874	2,479.56	04/12/15	CHRISTIAN ELIANA ESTRADA PEREZ	Factura: 020701/1408/2015-26507, Descripcion: ESTRADA PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141788	2,574.03	04/12/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/1408/2015-999, Descripcion: ORNELAS FIGUEROA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141850	2,802.54	04/12/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/1408/2015-17658, Descripcion: ACERO OJEDA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141867	2,899.12	04/12/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/1408/2015-21139, Descripcion: MARTINEZ MORENO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141857	2,998.14	04/12/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/1408/2015-18474, Descripcion: HERNANDEZ MONTAÑO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141858	3,309.22	04/12/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/1408/2015-18502, Descripcion: RAMIREZ ALVAREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141828	3,527.21	04/12/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1408/2015-14641, Descripcion: LOPEZ PEÑA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141872	4,278.62	04/12/15	LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ TORRES	Factura: 020701/1408/2015-21919, Descripcion: GONZALEZ TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141801	4,310.57	04/12/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/1408/2015-8913, Descripcion: DE LOS SANTOS PACHECO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141816	5,260.64	04/12/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/1408/2015-12024, Descripcion: ESPINOZA REYES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141802	7,011.41	04/12/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/1408/2015-9344, Descripcion: ROSALES AGUILAR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141862	10,903.89	04/12/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/1408/2015-19648, Descripcion: ROSETE GOMEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141820	11,796.52	04/12/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/1408/2015-13165, Descripcion: MARQUEZ JACOBO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141888	61,822.20	04/12/15	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	Factura: 324, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 12478 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA DE NEGRA SOLICITADA POR LA DIR DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: CFDI 12478, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLSA DE NEGRA SOLICITADA POR LA DIR. SERVICIOS PUBLICOS
141776	160,948.80	04/12/15	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Factura: 020701/1205/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN LOS PERIODOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU SEGURO DE AUTO GNP.
141892	242,846.71	04/12/15	JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO	Factura: 1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 40 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 4, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 45 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 40, Descripcion: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 45, Descripcion: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-013/2015-RP-AIM.
141782	208.00	04/12/15	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2015/T-2795, Descripcion: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 2071/2014.
141896	2,598.00	04/12/15	MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH	Factura: AOV/0600/75-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
141779	66,000.00	04/12/15	ANA ESTHER RENTERIA MEJIA	Factura: C-1 AOV/0600/106-02/2015, Descripcion: C-1 AOV/0600/106-02/2015 SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

141861	1,877.68	04/12/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/1408/2015-19214, Descripcion: VENEGAS MARQUEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141831	2,053.92	04/12/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/1408/2015-14715, Descripcion: MARTINEZ AVILA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141812	3,385.13	04/12/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/1408/2015-11570, Descripcion: HERNANDEZ SIERRA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141774	3,643.99	04/12/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 62 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y AGUA POTABLE, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
141804	5,044.99	04/12/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/1408/2015-9417, Descripcion: HOYO TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141847	5,738.55	04/12/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/1408/2015-17428, Descripcion: CHAVOLLA CARRANZA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141771	7,560.73	04/12/15	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00025, Descripcion: 00025 TOURBYLEEF SMIRNOFF HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGTO 2015 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
141803	800.00	04/12/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/1408/2015-9417, Descripcion: RUIZ RAMIREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141837	2,000.00	04/12/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/1408/2015-15963, Descripcion: SEPULVEDA HURTADO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141868	3,200.00	04/12/15	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/1408/2015-21351, Descripcion: GARCIA TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141882	50,000.00	04/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/118-02/2015, Descripcion: AOV/0600/118-02/2015 PRESENTACIONES DECEMBRINAS EN CENTROS CULTURALES DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLCIITADO POR DIRECCION DE CULTURA
141830	2,912.00	04/12/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/1408/2015-14704, Descripcion: GONZALEZ HUERTA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141883	15,000.00	04/12/15	SARA MACIAS ARELLANO	Factura: 1410/821/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
141799	2,065.75	04/12/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/1408/2015-8812, Descripcion: PINEDA MÓNICA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141811	2,346.97	04/12/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/1408/2015-11316, Descripcion: LIMON HERRERA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141895	3,106.79	04/12/15	FRANGIE SAADE, JUAN JOSE	Factura: JEFATURAGABINETE/TESORERIA/2015/040, Descripcion: COMPROBACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA JEFATURA DE GABINETE
141829	3,531.32	04/12/15	ANGEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1408/2015-14641, Descripcion: LOPEZ PEÑA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141772	6,310.71	04/12/15	LUIS BATIS MARISCAL	Factura: 3, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTICION DE CLASES DE VIOLIN DEL MES DE SEPTIEMBRE
141884	9,599.14	04/12/15	JUAN BERNARDO COVARRUBIAS DEL CUETO	Factura: AOV/0600/065-02/2015, Descripcion: AOV/0600/065-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA SESION PLENARIA
141970	19,466.00	04/12/15	IGNACIO PLASCENCIA ASIS	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2718-1, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA A FAVOR DE IGNACIO PLASCENCIA ASIS, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 605/2015. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
141775	49,138.00	04/12/15	GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV	Factura: 020701/1207/2015, Descripcion: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIERIERON SU SEGURO PARA GASTOS FUNERARIOS DE GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.
141832	11,087.87	04/12/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/1408/2015-14776, Descripcion: ESTRADA BEJARANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141786	373,370.48	04/12/15	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: F 4330, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA LA REPARACION DE BANQUETA DEL CEMENTERI DE ALTAGRACIA SOLIC. POR LA DIRECC. DE CEMENTERIOS;</p> <p>Factura: F 5107, Descripcion: VIGA IPS DE 5 "", 155.24 MTS. SOL. POR LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 5473, Descripcion: PAQUETE PISO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5476, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5477, Descripcion: PAQUETE DE TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 5551, Descripcion: VOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5561, Descripcion: VOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5563, Descripcion: VOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5570, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5572, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5836, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG, 36 TONELADAS DE CEMENTO, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 5837, Descripcion: CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG, 33.6 TONELADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.; Factura: F 6269, Descripcion:</p>
--------	------------	----------	--	---

141887	481,281.68	04/12/15	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 8782, Descripcion: PINTURA ESMALTE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO; Factura: C NCA 567, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA A8782 PINTURA ESMALTE SOLICITADA POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
141787	687,934.52	04/12/15	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 3, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA 265, COMPRA DE COMPRESORES PARA ALIMENTACION DE HERRAMIENTA NEUMATICA; Factura: 4, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA 271. MOTOBOMBA PARA RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA; Factura: 5, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA 287. BROCHA, FLEXOMETRO Y LINTERNA, PARA LA ROMERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: F 265, Descripcion: COMPRA DE COMPRESORES PARA ALIMENTACION DE HERRAMIENTA NEUMATICA.; Factura: F 271, Descripcion: MOTOBOMBA PARA EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA; Factura: F 287, Descripcion: BROCHA, FLEXOMETRO Y LINTERNA, PARA LA ROMERIA 2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
141876	1,000.00	04/12/15	DELIA VIANEY AYALA ROCHA	Factura: 020701/1475/2015-20787, Descripcion: AYALA ROCHA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
141826	2,600.00	04/12/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/1408/2015-14364, Descripcion: BARBA VALDOVINO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141841	6,000.00	04/12/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/1408/2015-16650, Descripcion: LICEA CERVANTES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141773	1,020.80	04/12/15	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SA DE CV	Factura: 5693, Descripcion: CLIP ESTANDAR #2 C/100 PIEZAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
141808	2,003.43	04/12/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/1408/2015-10838, Descripcion: CABRERA FATIMA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141863	2,215.38	04/12/15	MARIA DEL REFUGIO SERRANO CERDA	Factura: 020701/1408/2015-19853, Descripcion: SERRANO CERDA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141781	3,014.06	04/12/15	PATIÑO VELASCO, MARIO AUDIFRED	Factura: AOV/0600/077-02/2015, Descripcion: AOV/0600/077-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERIA
141827	3,531.32	04/12/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/1408/2015-14641, Descripcion: PEÑA SANCHEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141854	4,030.72	04/12/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/1408/2015-18025, Descripcion: GARCIA CASTILLO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141875	6,242.35	04/12/15	MAYRA HERNANDEZ ARGUELLES	Factura: 020701/1408/2015-9432, Descripcion: HERNANDEZ ARGUELLES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141835	6,446.53	04/12/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/1408/2015-15322, Descripcion: FRANCO GONZALEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141880	39,266.00	04/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/104-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EVENTO "DE PASEO" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA

141815	4,000.00	04/12/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/1408/2015-11827, Descripcion: LOPEZ HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141852	1,654.62	04/12/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/1408/2015-17964, Descripcion: RAMOS AGUIRRE, PEBSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141878	1,786.34	04/12/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/1408/2015-23726, Descripcion: DIAZ DE LEÓN ROMERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141789	1,789.88	04/12/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/1408/2015-1009, Descripcion: ESPINOZA SIGALA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141825	1,794.02	04/12/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/1408/2015-14104, Descripcion: GONZALEZ PADILLA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141844	2,289.34	04/12/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/1408/2015-16830, Descripcion: HERNANDEZ JIMENEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141798	3,864.49	04/12/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/1408/2015-8609, Descripcion: DELGADILLO CAMPOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141814	4,485.52	04/12/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/1408/2105-11794, Descripcion: URIBE RAMIREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141794	4,488.09	04/12/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/1408/2015-7505, Descripcion: OCHOA MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141870	5,167.03	04/12/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/1408/2015-21896, Descripción: CASTAÑEDA CORTES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141821	6,183.71	04/12/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/1408/2015-13297, Descripción: ORTEGA VELAZQUEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141818	6,205.60	04/12/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/1408/2015-12519, Descripción: ACEVES VILLA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141877	8,047.66	04/12/15	MARIA ESMERALDA MOLINA DIAZ	Factura: 020701/1408/2015-14492, Descripción: MOLINA DIAZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141893	57,132.00	04/12/15	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-2381, Descripción: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL RECURSO DE REVISION 114/2015, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 2235/2014, QUE CORRESPONDE A LAS DIFERENCIAS PAGADAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE LICENCIA.
141890	200,970.00	04/12/15	GEORGINA ALICIA ARCE CANO	Factura: 13071, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 13071 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS; Factura: C 13071, Descripción: C 13071 BOTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
141856	10,357.19	04/12/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/1408/2015-18432, Descripción: CARDENAS LOZANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141901	61,195.94	04/12/15	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2766, Descripción: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN LOS JUICIOS DE NULIDAD BAJO EL EXPEDIENTE IV-442/2014.

141795	1,000.00	04/12/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/1408/2015-8016, Descripcion: CASTELLON MORALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141785	638,000.00	04/12/15	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	Factura: FE 148128, Descripcion: ORNAMENTOS NAVIDEÑOS
141824	1,794.02	04/12/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/1408/2015-14104, Descripcion: PADILLA PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141849	2,151.01	04/12/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/1408/2015-17598, Descripcion: AGUILAR ARECHIGA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141800	2,608.74	04/12/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/1408/2015-8832, Descripcion: DE LOS SANTOS PACHECO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141833	2,895.88	04/12/15	CLAUDIA PARRA CLAUSTRO	Factura: 020701/1408/2015-15074, Descripcion: PARRA CLAUSTRO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141840	2,927.07	04/12/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/1408/2015-16645, Descripcion: BAUTISTA PONCE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141866	3,131.32	04/12/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/1408/2015-20624, Descripcion: JIMENEZ DE ITA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141842	4,073.56	04/12/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/1408/2015-16806, Descripcion: ARGOTA SANDOVAL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141859	5,322.39	04/12/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/1408/2015-18988, Descripción: ROMERO LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141809	5,501.49	04/12/15	EDITH PLASCENCIA SANCHEZ	Factura: 020701/1408/2015-11093, Descripción: PLASCENCIA SANCHEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141792	6,313.61	04/12/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUN	Factura: 020701/1408/2015-6340, Descripción: BARTOLON ZUNUN PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141810	6,804.24	04/12/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/1408/2015-11140, Descripción: ARANA RUVALCABA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141885	11,832.00	04/12/15	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	Factura: AA215544, Descripción: MATERIAL PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
141817	15,884.78	04/12/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/1408/2015-12434, Descripción: ROJAS GARCÍA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141881	40,820.40	04/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/109-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EVENTO "PASEO LA CONSTI" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
141836	1,200.00	04/12/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/1408/2015-15963, Descripción: RIVERA AVALOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141864	3,000.00	04/12/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/1408/2015-20087, Descripción: BARAJAS MORFIN PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141853	4,000.00	04/12/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/1408/2015-17997, Descripcion: SOTO VILLALOBOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141845	1,290.60	04/12/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/1408/2015-17382, Descripcion: ACEVES VILLA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141860	2,067.23	04/12/15	MA. DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/1408/2015-19029, Descripcion: RINCON CERVANTES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141834	2,671.46	04/12/15	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/1408/2015-15215, Descripcion: OLMOS CURIEL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141790	3,152.25	04/12/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/1408/2015-1011, Descripcion: VALLIN MORALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141777	4,497.10	04/12/15	ABBADIE DANIELA DIAZ DE LEON	Factura: AOV/0600/112-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SEIS LONAS CON SOPORTE SOLICITADO POR INSTITUTO DE LA JUVENTUD
141846	5,052.50	04/12/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/1408/2015-17426, Descripcion: VERA AGUAYO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141838	5,738.55	04/12/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/1408/2015-16368, Descripcion: GUTIERREZ CUEVAS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141778	6,459.13	04/12/15	ANDRONICO JAUREGUI VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/105-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. AOV/0600/105-02/2015. PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, LIC. PABLO LEMUS. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
141822	9,522.90	04/12/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/1408/2015-13486, Descripcion: GARAVITO DE LEON PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141879	21,460.00	04/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: C AOV/0600/100-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. PAGO DE PRODUCCION ARTISTICA DEL EVENTO "PROGRAMA ARTISTICO EN CENTROS CULTURALES", LLEVADOS A CABO EL 07-NOV-2015, EN LOS CENTROS NUEVO MEXICO, PARAISOS DEL COLLI Y LAS AGUILAS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
141897	10,767.07	04/12/15	MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH	Factura: 1135, Descripcion: IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
141843	11,671.02	04/12/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/1408/2015-16807, Descripcion: RODRIGUEZ SANTIAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141886	13,413.60	04/12/15	DANIEL SOLTERO LEPE	Factura: 178, Descripcion: BOLOS SURTIDOS DE DULCES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SOLIC. POR LA DIRECC. DE PARTICIPACION CIUDADANA; Factura: 214, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 178 BOLOS SURTIDOS DE DULCES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

141891	492,056.62	04/12/15	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: CG 320, Descripcion: CG 320 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CG 340, Descripcion: CG 340 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CG 359, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 363, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 364, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 366, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 385, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 386, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 387, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR
141793	1,000.00	04/12/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/1408/2015-6966, Descripcion: LUNA SALVADOR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141855	1,500.00	04/12/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/1408/2015-18223, Descripcion: VAZQUEZ TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141797	2,800.00	04/12/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/1408/2015-8575, Descripcion: VELEZ GARCÍA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141851	3,000.00	04/12/15	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/1408/2015-17944, Descripcion: VALERIO FLORES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141796	4,500.00	04/12/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/1408/2015-8140, Descripcion: MURILLO AVELAR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141780	34,800.00	04/12/15	MARIA CONCEPCION NERIA CRUZ	Factura: AOV/0600/103-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS PARA USO DE LAS COMISIONES EDILICIAS DEL CABILDO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PRESIDENCIA
141807	2,003.43	04/12/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/1408/2015-10838, Descripcion: HINOJOSA LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141823	2,437.32	04/12/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/1408/2015-13860, Descripcion: RUIZ ALFARO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141813	5,061.40	04/12/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/1408/2015-11624, Descripcion: RUIZ AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141839	5,219.55	04/12/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/1408/2015-16370, Descripcion: GARCIA ISAIS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141805	5,408.26	04/12/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/1408/2015-10024, Descripcion: PRIETO GUERRERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

141865	5,578.82	04/12/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/1408/2015-20250, Descripcion: LOPEZ LEYVA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
1150	6,349,666.00	04/12/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 19, Descripcion: SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.
1151	2,219,842.75	04/12/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/1414/2015, Descripcion: PAGO CRÉDITO FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.
141902	6,370.08	08/12/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/1408/2015-17439, Descripcion: FLORES VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
141903	2,307,933.00	08/12/15	TECNOLOGIA DE GESTION Y COMUNICACION SA DE CV	Factura: 490, Descripcion: SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA E-BUSINESS DE ORACLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015
141944	9,316.35	09/12/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A23, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A24, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: A25, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

141930	15,327.60	09/12/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 51 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 52A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 53 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141943	14,119.41	09/12/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 60, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141931	16,409.57	09/12/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 53 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 54 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 55 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

141923	9,968.17	09/12/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	<p>Factura: A53, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: A54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: A55, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.</p>
141936	10,420.20	09/12/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	<p>Factura: 60, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 61, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 62, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.</p>
141950	14,482.20	09/12/15	RICARDO OROZCO FLORES	<p>Factura: 58 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 60 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 61 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.</p>

141927	14,665.16	09/12/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141907	37,313.24	09/12/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4966/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015.
141937	3,561.60	09/12/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0014, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0016, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.

141941	8,412.16	09/12/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 16 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 17 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 19 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141910	8,810.32	09/12/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 60 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 61 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 62 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141926	12,474.50	09/12/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0059, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 0060, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.

141916	15,564.91	09/12/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A53, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A54, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: A55, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141934	15,900.30	09/12/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A58, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: A60, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141914	3,080.63	09/12/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.

141951	7,699.84	09/12/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 18 A, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 19 A, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 20 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141954	8,074.89	09/12/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A55, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A56, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.
141939	11,576.03	09/12/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 59, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 60, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 61, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.

141945	12,603.40	09/12/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	<p>Factura: 260, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 261, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 262, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.</p>
141949	13,263.80	09/12/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	<p>Factura: 54, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS</p>

141924	14,516.27	09/12/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	<p>Factura: 31 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 32 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 33 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.</p>
141917	4,583.09	09/12/15	EMMA NAVARRO CORONADO	<p>Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.</p>
141920	8,715.67	09/12/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	<p>Factura: 59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 60, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 61, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.</p>

141958	17,255.38	09/12/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A44, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: A45, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A46, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141905	372,010.06	09/12/15	METLIFE MEXICO SA	Factura: 020701/1206/2015, Descripción: DESCUENTO VIA NOMINA EN EL PERIODO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIMBRE DEL 2015, A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SEGURO DE VIDA METLIFE.
141909	408,366.14	09/12/15	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV	Factura: 188, Descripción: OPZ.RMP-EDF-CI-083/14 ESTIMACION 6
141956	2,076.75	09/12/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 56, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015

141946	7,065.25	09/12/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 91, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 92, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 93, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141918	10,964.36	09/12/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 31 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 34 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 35 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.
141952	13,386.80	09/12/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 54, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

141959	95,803.75	09/12/15	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B19, Descripcion: SERVICIO DE LAVADO DE VARILLAS, PATAS Y MENUDOS DE CADA UNA DE LAS RESES SACRIFICADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL.
141953	12,118.52	09/12/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A55, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A56, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A57, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141913	14,934.41	09/12/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-60, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: RE-61, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: RE-62, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141915	15,655.19	09/12/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A57, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: A59, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

141912	15,665.15	09/12/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 61 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 62A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 63 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141908	64,661.25	09/12/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/4924/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015.
141925	3,430.16	09/12/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0017, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 0018, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141942	6,940.31	09/12/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 96 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 97 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.

141929	8,659.91	09/12/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 59 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 60 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 61 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141933	10,919.28	09/12/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141932	13,326.96	09/12/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 55 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 56 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 57 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

141947	13,652.30	09/12/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 59, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 60, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141928	14,732.44	09/12/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 59, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141919	14,900.21	09/12/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 90, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 91, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 93, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.

141922	18,745.82	09/12/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 32 2015, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 33 2015, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 34 2015, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141906	140,136.76	09/12/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/4956/2015, Descripción: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015.
141904	600,000.00	09/12/15	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: CFDI 884, Descripción: 25 HORAS RENTA DE AVION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
141957	2,493.12	09/12/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 11, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 12, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 13, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141960	2,616.58	09/12/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 89, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015. DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS

141955	6,538.68	09/12/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 57, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.
141938	9,709.60	09/12/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 10 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 11 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 12 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.
141911	10,967.18	09/12/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0059, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015; Factura: 0060, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 0061, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.

141940	12,890.87	09/12/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 66 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 67 A, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 68 A, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141948	13,501.30	09/12/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 24, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A 26, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: A25, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.
141935	13,675.24	09/12/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 33 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 34 2015, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.; Factura: 35 2015, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
65	7,753.84	09/12/15	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	Factura: 1400/2015/T-2573, Descripcion: RETENCION DEL 2 AL MILLAR, DERIVADO DEL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, EJERCICIO FISCAL 2014.

1	144,000.00	09/12/15	MARIA DEL ROSARIO NAVA SANCHEZ	Factura: DPFE-0214/2015, Descripcion: PAGO DEL PROYECTO REPOSTERÍA FINA DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2015
2	120,912.00	09/12/15	ANGELITA SOTO BELTRAN	Factura: DPFE-0214/2015, Descripcion: PAGO DEL PROYECTO PRODUCTORES APÍCOLAS SOTO DE TEMPISQUE PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2015
7	20,800.00	10/12/15	ALEJANDRA FLORES ESQUIVEL	Factura: DPFE-184/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) COMO ESTÍMULO ENLACE HÁBITAT EN CDC DE AGOSTO A OCTUBRE SEGÚN PH 141201DS035
18	53,725.92	10/12/15	RICARDO FIGUEROA PELAYO	Factura: A 0002, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS SEGÚN PH PD001
17	7,295.26	10/12/15	JEZABEL SARAI IBARRA HERNANDEZ	Factura: DGF-175/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGÚN PH PD001
12	7,295.26	10/12/15	ANA ELIZABETH CABRAL PACHECO	Factura: DGF-175/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZON DE LAS MESAS SEGÚN PD001
21	3,696.00	10/12/15	PERLA CLARETH BARON JUAREZ	Factura: DPFE-184/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) DE ESTÍMULO A JÓVENES PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL DE AGOSTO A OCTUBRE SEGÚN PH 141201DS023
20	3,696.00	10/12/15	JO ANN GOMEZ BALLESTEROS	Factura: DPFE-200/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) ESTÍMULO A JÓVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SEGÚN PH DS023 HÁBITAT 2015
13	7,295.26	10/12/15	JESUS RAMON MORALES HERNANDEZ	Factura: DGF-175/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESA SEGÚN PH PD001
19	78,000.00	10/12/15	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 22, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO AGROECOLOGICO EN LA COL. VISTA HERMOSA SEGÚN PH DS022

11	7,295.26	10/12/15	CARLOS ALBERTO GARCIA CARDENAS	Factura: DGF-175/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS PH PD001
10	7,295.26	10/12/15	ARTURO AUGUSTO BONILLA MARQUEZ	Factura: DGF-175/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL (AYUDANTE) ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGÚN PH PD011
1	12,800.00	10/12/15	JOSÉ PABLO DÁVALOS CERVANTES	Factura: C- DPFE-184/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) DE ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN CDC DE AGOSTO A OCTUBRE SEGÚN PH 141201DS035
14	29,549.25	10/12/15	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ CRUZ	Factura: 07, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUN. POR CONCEPTO DE HONORARIOS (TÉCNICOS) SEGÚN PH PD001
8	13,709.20	10/12/15	JAVIER ANTONIO PÉREZ CÁRDENAS	Factura: DPFE-184/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) DE ESTÍMULO APROMOTOR COMUNITARIO DE AGOSTO A OCTUBRE SEGÚN PH 141201DS031
15	29,549.25	10/12/15	SALVADOR ALEJANDRO RIZO DE LA TORRE	Factura: 02, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% MUNICIPAL POR CONCEPTO DE HONARIOS (TÉCNICO) SEGÚN PH PD001
16	15,359.20	10/12/15	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 32, Descripcion: PAGO 40% MUNICIPAL PARA CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS Y ESTÍMULO A PROMOTOR SEGÚN PH DS029
9	6,664.00	10/12/15	MIGUEL SOTO HERNÁNDEZ	Factura: DPFE-184/2015, Descripcion: SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) DE ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE AGOSTO A OCTUBRE SEGÚN PH 141201DS032
141962	2,863.27	10/12/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 53, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015.DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS

141976	41,719.00	10/12/15	JOSE LUIS ALVAREZ JIMENEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2808, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA RECALCULO DE TASA .230 DEL IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141973	63,104.68	10/12/15	PAULA FRANCO VAZQUEZ	Factura: C ACDEV-1400/2015/T-2555, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-1400/2015/T-2555 A FAVOR DE PAULA FRANCO VAZQUEZ. POR JUICIO DE NULIDAD V-39- /2013. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
141965	11,833.41	10/12/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 54, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS; Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: 56, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
141967	4,314.00	10/12/15	ERNESTO AHUMADA GUTIERREZ	Factura: 1410/854/2015, Descripcion: 1410/854/2015 REEXPEDICION DE CHEQUE. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS DEBIDO A QUE EL PARTICULAR NO COBRO DENTRO DE LOS TRES MESES POSTERIORES A SU EXPEDICION.
141964	2,975.77	10/12/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 55, Descripcion: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015

141975	26,713.85	10/12/15	JUAN SALVADOR GARCIA CAMPOS	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-2768, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LOS DERECHOS DE EDIFICACION, CERTIFICACION,CERTIFICADO DE HABITABILIDAD, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS,REVISION DE PROYECTO DE EDIFICACION,CERTIFICADO DE HABITABILIDAD SOLICITA TESORERIA
141966	212,644.06	10/12/15	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B24, Descripción: SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES; Factura: B25, Descripción: SERVICIO DE LAVADO DE VISCERASCORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
141968	17,004.64	10/12/15	EMILIO BOLAÑOS CACHO GIL	Factura: CCC ACDEV-OP1400/2015/T-2761, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA, BAJO EXPEDIENTE 328/2015
141961	6,601.46	10/12/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: C 52 A, Descripción: HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

141963	34,581.96	10/12/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	<p>Factura: 23 2015, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015.DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS; Factura: 24 2015, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015.DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS; Factura: 25 2015, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015.DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS; Factura: 26 2015, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015.DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS; Factura: 27 2015, Descripción: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. DEL 01 AL 15 DE SEP DE 2015.DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS; Factura: 29 2015,</p>
141969	561,600.00	10/12/15	BLANCA ALICIA MARTINEZ CANO	<p>Factura: AOV/0600/134-02/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA ESTÍMULOS EDUCATIVOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL</p>
141974	4,609.00	10/12/15	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	<p>Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2604, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION A FAVOR DE BANSI, SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 303/2015. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.</p>
1160	3,700,000.00	10/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	<p>Factura: DPE/1440/2015/619, Descripción: 9° APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2015</p>

142005	99,667.20	11/12/15	OSWALDO ROMAN GARCIA SANCHEZ	Factura: 0500-JLTB/267/2015, Descripcion: OSWALDO ROMAN GARCIA SANCHEZ. PAGO DE INDEMNIZACION EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION 32/2015, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015, EMITIDA POR LA CEDHJ. SOLICITADO POR EL SINDICO MUNICIPAL
141993	78,605.00	11/12/15	PEDRO TORRES CAMPOS	Factura: 1500/1/2015/558, Descripcion: TORRES CAMPOS APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141991	392,030.00	11/12/15	JUAN PEREZ CARDENAS	Factura: 1500/1/2015/550, Descripcion: PEREZ CARDENAS APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141979	239,000.00	11/12/15	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 225, Descripcion:
141981	1,776.56	11/12/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0016, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 1 AL 15 DE NOV DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
142000	46,765.00	11/12/15	HERIBERTO CORONA GASPAR	Factura: C 1500/1/2015/515, Descripcion: CORONA GASPAR APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141986	63,680.00	11/12/15	SAUL RODRIGUEZ BARAJAS	Factura: 1500/1/2015/535, Descripcion: RODRIGUEZ BARAJAS APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141992	217,905.00	11/12/15	SABAS HUERTA RAMOS	Factura: 1500/1/2015/539, Descripcion: HUERTA RAMOS APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141990	65,670.00	11/12/15	EUSEBIO RIVERA RODRIGUEZ	Factura: 1500/1/2015/498, Descripcion: RIVERA RODRIGUEZ APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO

141983	187,060.00	11/12/15	FERNANDO BAILON MONTES	Factura: 1500/1/2015/544, Descripcion: BAILON MONTES APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141994	335,315.00	11/12/15	ROMAN ROBLES OROZCO	Factura: 1500/1/2015/540, Descripcion: ROBLES OROZCO APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
142004	400,161.60	11/12/15	HIPOLITO CHAIRES BORJON	Factura: 0405/1.3/2015/2338, Descripcion: CHAIRES BORJON. COMPRA DE BIEN INMUEBLE DERIVADO DE FUGA DE AGUA EN LA COL. EL BRISEÑO, AUTORIZADO POR EL PUNTO DE ACUERDO MODIFICATORIO DEL ACUERDO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2015, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
142003	2,500,000.00	11/12/15	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 5536, Descripcion: EG 5536 PUBLICIDAD EN LA TELEVISION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 61 SPOTS DE 20 SEG.PARA TRANSMITIRSE DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2015 CON EL TEMA DE OBRA PUBLICA SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: EG 5538, Descripcion: EG 5538 PUBLICIDAD EN LA TELEVISION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 58 SPOTS DE 20 SEG.PARA TRANSMITIRSE DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 CON EL TEMA DE "JOVENES CON PORVENIR" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
141980	4,451.37	11/12/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 58, Descripcion: HONORARIOS NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 (ACLARACIÓN: EL RECIBO 56 CORRESPONDE A LA 1 ERA QUINCENA DE OCT)
141985	66,665.00	11/12/15	RICARDO OROZCO ALMEIDA	Factura: 1500/1/2015/534, Descripcion: OROZCO ALMEIDA APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO

141989	66,665.00	11/12/15	MOISES MELITON VERA VELARDI	Factura: 1500/1/2015/546, Descripcion: VERA VELARDI APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141984	308,450.00	11/12/15	HERNAN CORTES RAMIREZ	Factura: 1500/1/2015/548, Descripcion: CORTES RAMIREZ APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141987	391,035.00	11/12/15	BARTOLO GARCIA PALAFOX	Factura: 1500/1/2015/560, Descripcion: GARCIA PALAFOX APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
142002	624,860.00	11/12/15	JUAN JOSE TORREZ ORTEGA	Factura: C - 1500/1/2015/543, Descripcion: EJIDO NEXTIPAC APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 20
141999	660,680.00	11/12/15	HECTOR GILBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	Factura: 1500/1/2015/514, Descripcion: EJIDO SANTA LUCIA APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015
142006	12,024.51	11/12/15	ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES	Factura: AOV/0600/V010-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 27 AL 28 DE OCT DE 2015. SOLICITADO POR PRESIDENCIA
141998	6,609,009.58	11/12/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/04/065A/2015, Descripcion: DRH/0601/04/065A/2015 PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
141978	4,934.24	11/12/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: C A57, Descripcion: HONORARIO DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL, DEL AÑO 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015
141996	14,925.00	11/12/15	ANTONIO ROBLES DIAZ	Factura: 1500/1/2015/549, Descripcion: ROBLES DIAZ APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO

141995	34,825.00	11/12/15	JUAN CASTILLO MERCADO	Factura: 1500/1/2015/54, Descripción: CASTILLO MERCADO APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
142001	226,860.00	11/12/15	JORGE LUIS PALAFOX VILLALOBOS	Factura: C 1500/1/2015/536, Descripción: PALAFOX VILLALOBOS APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
141997	1,349,077.68	11/12/15	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C 101, Descripción: RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS.
1157	1,700,000.00	11/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/626., Descripción: APORTACIÓN MPAL. AL CZM. 2013
142007	135,479.38	14/12/15	SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV	Factura: 95, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-080/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
142009	436,276.79	14/12/15	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 47, Descripción: OPZ-RMP-APO-AD-076/15 ESTIMACION 1
142008	512,458.81	14/12/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B 642, Descripción: OPZ-RMP-CS-LP-033/14 ESTIMACION 19
142011	548,245.00	14/12/15	ROGELIO GARCIA ALVARADO	Factura: 1500/1/2015/542, Descripción: PEQUEÑA PROPIEDAD DE PALO GORDO APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015
142010	303,475.00	14/12/15	JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO	Factura: 1500/1/2015/545, Descripción: EJIDO EL CAMACHO APOYO A ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE REEMBOLSO DE RECURSOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2015
1152	1,014,643.85	14/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1455/2015, Descripción: 020701/1455/2015 PAGO APORTACION SEDAR PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES.
207	4,373,200.00	14/12/15	UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV	Factura: 1299, Descripción:

41	1,669,814.88	14/12/15	ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 99, Descripcion: OPZ-CZM-PAV-LP-016/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
142019	5,000.00	15/12/15	MARIA GABRIELA RUIZ RUBIO	Factura: JEFATURADEGABINETE/TESORERIA/2015/100, Descripcion: JEFATURADEGABINETE/TESORERIA/2015/100 FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR JEFATURA DE GABINETE
142032	4,214,350.45	15/12/15	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 2332, Descripcion: SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA POR EL MES DE AGO-2015 CO- 035/2014 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
142028	13,972.78	15/12/15	REYNOSO GALLARDO, JUAN CARLOS	Factura: 0500/329-A/2015, Descripcion: 0500/329-A/2015 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE SINDICATURA
142016	7,263.00	15/12/15	GERMAN RAMIREZ MANCILLA	Factura: ACDEV-IP/2015/T-2988, Descripcion: ACDEV-IP/2015/T-2988 ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITVA SOLICITADA POR DIRECCION DE INGRESOS
142021	3,000,717.50	15/12/15	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: C 105, Descripcion: RENTA DE MAQUINARIA PESADA, PARA EL AREA DE TRANSFERENCIA DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.; Factura: C106, Descripcion: AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 201402367, RENTA DE MAQUINARIA PESADA, RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA.
142024	14,316.00	15/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/117-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA EXPOSICIÓN "IMAGENES QUE VIBRAN" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142027	58,336.34	15/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: CA AOV/0600/139-02/2015, Descripcion: CA AOV/0600/139-02/2015 GASTO EFECTUADO PROYECTO DE

142030	413,883.37	15/12/15	GRUPO LOYGA SA DE CV	Factura: FCL 7862, Descripcion: LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES Y DE CARGA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: FCL 7881, Descripcion: LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES Y DE CARGA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: NCL 20, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA FCL 7881 LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES Y DE CARGA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: NCL 21, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA FCL 7862 LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES Y DE CARGA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142031	407,302.00	15/12/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: G000000577, Descripcion: G000000577 GASTO EFECTUADO CURSOS SEMI INTENSIVOS DE ESPAÑOL QUE ESTAN CURSANDO 4 ALUMNOS SOLICITADO POR EL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA
142020	12,899.99	15/12/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-17845821, Descripcion: VENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR JUNIO 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: EC-23464368, Descripcion: ADEUDO DE RENTAS Y SERVICIOS DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.

142018	1,563,822.00	15/12/15	PRODEYMA SA DE CV	Factura: B754, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LAS FACTURAS E14779, E14382, E14383, E14381 DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: E 14382, Descripción: AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 201400611 POR CONCEPTO DE 1493 DESPENSAS.; Factura: E 14779, Descripción: DESPENSA ADULTO MAYO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: E14381, Descripción: AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 201400611 POR CONCEPTO DE 6007 DESPENSAS, SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: E14383, Descripción: AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 201400611, NO DEBE REBASAR EL 30% DEL MONTO DE UNA COMPRA ANTERIOR, SOL POR LA DIR. GRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
142014	10,290.00	15/12/15	ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES	Factura: AOV/0600/V020-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO. VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. PABLO LEMUS (PRESIDENTE MPAL) Y LIC. MARIA ELENA VILLA (PRESIDENTA DIF MPAL) PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE UN RECONOCIMIENTO Y REUNION CON DIPUTADOS FEDERALES CON TEMAS DEL PRESUPUESTO.
142022	225,000.00	15/12/15	CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A C	Factura: 226, Descripción: DONATIVO AL CENTRO DE BIENESTAR Y ASISTENCIA INFANTIL DE JALISCO A.C.. APOYO ANUAL 2015. MARGARITA S. DE ARREGUI.
142012	108,320.80	15/12/15	MARIA CONCEPCION NERIA CRUZ	Factura: AOV/0600/165-02/2015, Descripción: GASTOS A COMPROBAR POR REGALOS QUE ENVIARAN AL C PRESIDENTE MUNICIPAL PABLO LEMUS NAVARRO
142015	19,959.64	15/12/15	LEODEGARIO CAMACHO FUERTE	Factura: ACDEV-IP/2015/T-2932, Descripción: ACDEV-IP/2015/T-2932 ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA SOLICITADA POR DIRECCION DE INGRESOS

142023	13,029.89	15/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: 2155/2015, Descripcion: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL CHEQUE 141238 POR 30,000. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
142026	133,666.80	15/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/122-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVENTO "MAÑANAS MUSICALES" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142025	153,355.48	15/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/136-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVENTO "REVOLUCIÓN SONORA" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142017	901,094.69	15/12/15	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2797.1, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINTIIVA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
1153	17,571,014.00	15/12/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: AOV/0600/146-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 Y ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
45	523,948.25	15/12/15	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 114, Descripcion: OPZ-R33-ELE-CI-156/15 25% ANTICIPO
142035	1,000,000.00	17/12/15	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	Factura: 190C60F54DF2, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO CPRRESPONDIENTE A CURSO GUION- TALLER JOVENES CON PORVENIR.
142189	3,000.00	17/12/15	RAMIREZ MEZA SILVIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-109, Descripcion: RAMIREZ MEZA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142034	82,750.01	17/12/15	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 18, Descripción: PERITAJE EXP. 1378/2009 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO, SOBRE LA VIALIDAD DENOMINADA LAS TORRES O AV. TEPEYAC; Factura: 21, Descripción: PERITAJE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DAR CONTESTACIÓN A LA PARTE AUTORA Y AL CUESTIONARIO ELABORADO POR LA PARTE DEMANDADA EXP. 679/16/2012 TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 16
142036	9,540.00	17/12/15	JOSE OCHOA CORTES	Factura: 1668, Descripción: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-161/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
142033	471,853.00	17/12/15	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BOND, S.A. DE C.V.	Factura: 1400/2015/T-3102, Descripción: 1400/2015/T-3102 JUICIO DE NULIDAD EXPEDIENTE 529/2014 AL INDICE DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMVO DEL EDO DE JALISCO SOLICITADO POR TESORERIA
10	313,486.86	17/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 113 A, Descripción: PAGO ESTIMACIÓN 1 OBRA OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 FOCU 2015
142110	10,000.00	17/12/15	GARCIA DELGADO RAMON	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-46, Descripción: GARCIA DELGADO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142047	3,000.00	17/12/15	ALVAREZ SOSA MARIA ARACELI	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-4, Descripción: ALVAREZ SOSA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142054	3,000.00	17/12/15	BAUTISTA MONTES MARIA AURORA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-11, Descripción: BAUTISTA MONTES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142060	3,000.00	17/12/15	PALOMINO RAMIREZ GLORIA EVELIN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-101, Descripción: PALOMINO RAMIREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142068	3,000.00	17/12/15	RAMIREZ PARRA JUDITH	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-110, Descripción: RAMIREZ PARRA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142070	3,000.00	17/12/15	REYES HERNANDEZ PATRICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-112, Descripción: REYES HERNANDEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142075	3,000.00	17/12/15	ROBLES LARIOS BERENICE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-117, Descripción: ROBLES LARIOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142084	3,000.00	17/12/15	ROMERO GONZALEZ PATRICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-126, Descripción: ROMERO GONZALEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142085	3,000.00	17/12/15	CENICEROS LOPEZ RICARDO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-21, Descripción: CENICEROS LOPEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142087	3,000.00	17/12/15	CHAVARIN LARIOS VICTOR GERARDO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-23, Descripción: CHAVARIN LARIOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142094	3,000.00	17/12/15	DELGADO DUARTE ROSALBA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-30, Descripción: DELGADO DUARTE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142116	3,000.00	17/12/15	GONZALEZ CORTES ANA MA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-52, Descripción: GONZALEZ CORTES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142140	3,000.00	17/12/15	LOPEZ ROMAN HECTOR MANUEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-76, Descripción: LOPEZ ROMAN ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142141	3,000.00	17/12/15	LUNA SALCEDO HECTOR MANUEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-77, Descripción: LUNA SALCEDO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142162	3,000.00	17/12/15	ROMO TORRES ANA BERTHA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-127, Descripción: ROMO TORRES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142166	3,000.00	17/12/15	SAMANO MOLGADO CARLOS MARIO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-131, Descripción: SAMANO MOLGADO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142177	3,000.00	17/12/15	VALENCIANO CURIEL MARTHA CONSUELO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-142, Descripción: VALENCIANO CURIEL ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142187	3,000.00	17/12/15	YEPIZ YEPIZ MARTINA EMILIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-152, Descripción: YEPIZ YEPIZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142042	5,000.00	17/12/15	CASTAÑEDA RIVERA MARIA LETICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-19, Descripción: CASTAÑEDA RIVERA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142053	5,000.00	17/12/15	BARRERA CHAIRES LUZ VICTORIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-10, Descripción: BARRERA CHAIRES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142099	5,000.00	17/12/15	FAJARDO AYALA MARIA ELENA	Factura: C DEM1240/OF.1/2015/089-35, Descripción: FAJARDO AYALA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142124	5,000.00	17/12/15	GUTIERREZ LOZANO ALMA ROSA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-60, Descripción: GUTIERREZ LOZANO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142143	5,000.00	17/12/15	MALDONADO BELLO LAURA ENEIDA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-79, Descripción: MALDONADO BELLO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142145	5,000.00	17/12/15	MARQUEZ MEDINA LILIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-81, Descripción: MARQUEZ MEDINA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142150	5,000.00	17/12/15	MOSTACCI REYES MAGDALENA DEL PILAR	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-86, Descripción: MOSTACCI REYES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142179	5,000.00	17/12/15	VARGAS GIRARD LUCIA IRMA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-144, Descripción: VARGAS GIRARD ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142125	3,000.00	17/12/15	GUTIERREZ MEJIA AURORA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-61, Descripción: GUTIERREZ MEJIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142133	3,000.00	17/12/15	JAUREGUI RODRIGUEZ JUANITA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-69, Descripción: JAUREGUI RODRIGUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142134	3,000.00	17/12/15	JIMENEZ OROZCO J FELIX	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-70, Descripción: JIMENEZ OROZCO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142136	3,000.00	17/12/15	LEAL LOPEZ CELINA SUSANA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-72, Descripción: LEAL LOPEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142146	3,000.00	17/12/15	MEJIA PEREZ BERTHA EDELMIRA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-82, Descripcion: MEJIA PEREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142147	3,000.00	17/12/15	MENDOZA SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-83, Descripcion: MENDOZA SANCHEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142169	3,000.00	17/12/15	SANDOVAL RAMIREZ MA GUADALUPE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-134, Descripcion: SANDOVAL RAMIREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142182	3,000.00	17/12/15	VELAZQUEZ RUBIO MARTHA ALEYDA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-147, Descripcion: VELAZQUEZ RUBIO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142048	3,000.00	17/12/15	AMBROSIO RAMOS MIREYA DEL CARMEN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-5, Descripcion: AMBROSIO RAMOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142052	3,000.00	17/12/15	BARBA LOPEZ JOSE ANTONIO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-9, Descripcion: BARBA LOPEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142066	3,000.00	17/12/15	PLASCENCIA VAZQUEZ MARIA ESTHER	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-107, Descripcion: PLASCENCIA VAZQUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142076	3,000.00	17/12/15	RODRIGUEZ JAUREGUI RAUL RENE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-118, Descripcion: RODRIGUEZ JAUREGUI ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142086	3,000.00	17/12/15	CERVANTES ESPINOSA ADRIANA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-22, Descripcion: CERVANTES ESPINOSA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142088	3,000.00	17/12/15	CHAVEZ OROZCO MA ISABEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-24, Descripcion: CHAVEZ OROZCO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142105	3,000.00	17/12/15	FLORES PERAZA RILMA MARIA DEL CARMEN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-41, Descripcion: FLORES PERAZA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142137	3,000.00	17/12/15	LOERA RAMOS DAVID	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-73, Descripcion: LOERA RAMOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142138	3,000.00	17/12/15	LOPEZ GARCIA DAVID	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-74, Descripcion: LOPEZ GARCIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142157	3,000.00	17/12/15	NAVA MEZA ANA BERTHA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-93, Descripcion: NAVA MEZA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142159	3,000.00	17/12/15	OLIVA SALDAÑA OLIVIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-95, Descripcion: OLIVA SALDAÑA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142161	3,000.00	17/12/15	ORTIZ CAMPOS BERTHA IRMA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-97, Descripcion: ORTIZ CAMPOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142163	3,000.00	17/12/15	RUBIO SALGADO LUZ MARIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-128, Descripcion: RUBIO SALGADO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142170	3,000.00	17/12/15	SANTIAGO MORANTE GUADALUPE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-135, Descripcion: SANTIAGO MORANTE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142175	3,000.00	17/12/15	TORRES TREJO MARIA DEL CARMEN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-140, Descripcion: TORRES TREJO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142045	3,000.00	17/12/15	ALVAREZ DUEÑAS ALMA ANGELICA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-2, Descripcion: ALVAREZ DUEÑAS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142050	3,000.00	17/12/15	ARRIETA SANCHEZ ADELA EUGENIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-7, Descripcion: ARRIETA SANCHEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142051	3,000.00	17/12/15	BALTAZAR CENTENO ARMANDO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-8, Descripcion: BALTAZAR CENTENO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142057	3,000.00	17/12/15	ORTIZ NAVARRO FRANCISCO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-98, Descripcion: ORTIZ NAVARRO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142062	3,000.00	17/12/15	PANDURO LOERA GLORIA MARGARITA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-103, Descripcion: PANDURO LOERA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142065	3,000.00	17/12/15	PIZANO MARIANO MA GUADALUPE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-106, Descripcion: PIZANO MARIANO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142074	3,000.00	17/12/15	ROBLES ALVAREZ JULIETA EMILIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-116, Descripción: ROBLES ALVAREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142082	3,000.00	17/12/15	ROMERO CANO MA DE LA PAZ	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-124, Descripción: ROMERO CANO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142089	3,000.00	17/12/15	CORTES VARGAS LILIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-25, Descripción: CORTES VARGAS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142101	3,000.00	17/12/15	FLORES LLAMAS MA IRENE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-37, Descripción: FLORES LLAMAS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142102	3,000.00	17/12/15	FLORES MASCORRO BENJAMIN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-38, Descripción: FLORES MASCORRO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142103	3,000.00	17/12/15	FLORES MEJIA ROSA MARIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-39, Descripción: FLORES MEJIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142171	3,000.00	17/12/15	SANTIBAÑEZ MOLINA JUAN ANTONIO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-136, Descripción: SANTIBAÑEZ MOLINA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142131	5,000.00	17/12/15	HUERTA BARRAGAN LUCIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-67, Descripción: HUERTA BARRAGAN ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142139	5,000.00	17/12/15	LOPEZ MURGUIA MARIA LILIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-75, Descripcion: LOPEZ MURGUIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142144	5,000.00	17/12/15	MALDONADO LOMELI FLORENTINA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-80, Descripcion: MALDONADO LOMELI ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142167	5,000.00	17/12/15	SANCHEZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-132, Descripcion: SANCHEZ MUÑOZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142172	5,000.00	17/12/15	TALAVERA MAGAÑA MARIA DOLORES	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-137, Descripcion: TALAVERA MAGAÑA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142059	3,000.00	17/12/15	PADILLA ALVARADO JOSE DE JESUS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-100, Descripcion: PADILLA ALVARADO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142061	3,000.00	17/12/15	PALOMINO RUBALCAVA MA LAURA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-102, Descripcion: PALOMINO RUBALCAVA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142064	3,000.00	17/12/15	PEREZ VERGARA MARIA MARIBEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-105, Descripcion: PEREZ VERGARA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142083	3,000.00	17/12/15	ROMERO CORTES ROSA MA ANGELICA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-125, Descripcion: ROMERO CORTES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142092	3,000.00	17/12/15	DE SANTOS AVILA ALVARO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-28, Descripcion: DE SANTOS AVILA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142095	3,000.00	17/12/15	DELGADO MOSQUEDA RAMONA ISABEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-31, Descripcion: DELGADO MOSQUEDA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142109	3,000.00	17/12/15	GARCIA CARMONA JUANA MARIA ELENA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-45, Descripcion: GARCIA CARMONA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142119	3,000.00	17/12/15	GONZALEZ RAMIREZ MARIA TEREZA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-55, Descripcion: GONZALEZ RAMIREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142123	3,000.00	17/12/15	GUERRA SALCEDO LUS DELIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-59, Descripcion: GUERRA SALCEDO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142129	3,000.00	17/12/15	HERNANDEZ MUÑOZ CECILIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-65, Descripcion: HERNANDEZ MUÑOZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142130	3,000.00	17/12/15	HERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-66, Descripcion: HERNANDEZ RAMIREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142132	3,000.00	17/12/15	JAUREGUI MARTINEZ ELVIA LORENA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-68, Descripcion: JAUREGUI MARTINEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142148	3,000.00	17/12/15	MIGUEL SERAFIN PEDRO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-84, Descripción: MIGUEL SERAFIN ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142151	3,000.00	17/12/15	MUÑOZ ARRIAGA J JESUS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-87, Descripción: MUÑOZ ARRIAGA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142155	3,000.00	17/12/15	MURO GODINA ALVARO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-91, Descripción: MURO GODINA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142174	3,000.00	17/12/15	TORRES LOPEZ NORMA ANGELICA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-139, Descripción: TORRES LOPEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142181	3,000.00	17/12/15	VELASCO GOMEZ ANA ROSA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-146, Descripción: VELASCO GOMEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142183	3,000.00	17/12/15	VIDRIO VELAZQUEZ MARIA CONCEPCION	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-148, Descripción: VIDRIO VELAZQUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142184	3,000.00	17/12/15	VILLANUEVA PEREZ SARA DELIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-149, Descripción: VILLANUEVA PEREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142154	5,000.00	17/12/15	MURILLO SOLIS ANTONIO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-90, Descripción: MURILLO SOLIS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142046	3,000.00	17/12/15	ALVAREZ MORENO JOSE MANUEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-3, Descripción: ALVAREZ MORENO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142049	3,000.00	17/12/15	ARELLANO MAYORGA VITALIA LETICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-6, Descripcion: ARELLANO MAYORGA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142072	3,000.00	17/12/15	RIVAS GARCIA ADELINA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-114, Descripcion: RIVAS GARCIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142073	3,000.00	17/12/15	RIVAS GARCIA HILDA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-115, Descripcion: RIVAS GARCIA H. ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142078	3,000.00	17/12/15	RODRIGUEZ QUEZADA ALMA PATRICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-120, Descripcion: RODRIGUEZ QUEZADA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142091	3,000.00	17/12/15	DE ALBA SERNA GABRIELA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-27, Descripcion: DE ALBA SERNA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142098	3,000.00	17/12/15	DURAN ACEVES MARIA BERNARDA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-34, Descripcion: DURAN ACEVES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142106	3,000.00	17/12/15	FUENTES CALDERON TERESITA DEL NIÑO JESUS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-42, Descripcion: FUENTES CALDERON ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142108	3,000.00	17/12/15	GANDARA IGLESIAS REBECA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-44, Descripcion: GANDARA IGLESIAS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142111	3,000.00	17/12/15	GARCIA DIAZ ROCIO DEL CARMEN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-47, Descripcion: GARCIA DIAZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142114	3,000.00	17/12/15	GARCIA ZUÑIGA LETICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-50, Descripcion: GARCIA ZUÑIGA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142118	3,000.00	17/12/15	GONZALEZ GARCIA SANDRA LUZ	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-54, Descripcion: GONZALEZ GARCIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142128	3,000.00	17/12/15	HERNANDEZ LARIOS MARIA ELENA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-64, Descripcion: HERNANDEZ LARIOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142149	3,000.00	17/12/15	MORA MARTINEZ ALICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-85, Descripcion: MORA MARTINEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142156	3,000.00	17/12/15	NARES RABAGO BERTHA LETICIA DE LAS MERCEDES	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-92, Descripcion: NARES RABAGO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142160	3,000.00	17/12/15	ORIGEL PADILLA IGNACIO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-96, Descripcion: ORIGEL PADILLO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142164	3,000.00	17/12/15	RUIZ RAMOS ALMA ROSA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-129, Descripcion: RUIZ RAMOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142117	5,000.00	17/12/15	GONZALEZ ESQUEDA MAURO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-53, Descripcion: GONZALEZ ESQUEDA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142135	5,000.00	17/12/15	JOYA PARRA HUGO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-71, Descripción: JOYA PARRA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142186	5,000.00	17/12/15	VIZCAINO RODRIGUEZ JOSE LINO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-151, Descripción: VIZCAINO RODRIGUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142055	3,000.00	17/12/15	BEAS GUTIERREZ MARIA MARTA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-12, Descripción: BEAS GUTIERREZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142058	3,000.00	17/12/15	ORTIZ PANIAGUA REINA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-99, Descripción: ORTIZ PANIAGUA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142063	3,000.00	17/12/15	PEREZ HUERTA JOSE LUIS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-104, Descripción: PEREZ HUERTA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142077	3,000.00	17/12/15	RODRIGUEZ LANDEROS MARIA DEL CARMEN	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-119, Descripción: RODRIGUEZ LANDEROS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142121	3,000.00	17/12/15	GRADILLA CUEVAS ALICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-57, Descripción: GRADILLA CUEVAS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142127	3,000.00	17/12/15	HERNANDEZ ESCOBEDO SILVIA ESTELA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-63, Descripción: HERNANDEZ ESCOBEDO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142142	3,000.00	17/12/15	MACIEL ROMAN MARTIN RAFAEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-78, Descripción: MACIEL ROMAN ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142152	3,000.00	17/12/15	MUÑOZ DIAZ GRACIELA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-88, Descripción: MUÑOZ DIAZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142153	3,000.00	17/12/15	MUÑOZ MEDINA LORENA GABRIELA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-89, Descripción: MUÑOZ MEDINA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142165	3,000.00	17/12/15	SALAS SANCHEZ MARIA CONCEPCION	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-130, Descripción: SALAS SANCHEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142173	10,000.00	17/12/15	TEJEDA CISNEROS IRMA GUADALUPE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-138, Descripción: TEJEDA CISNEROS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142037	3,000.00	17/12/15	BENHUMEA RODRIGUEZ MARIA LORENA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-14, Descripción: BENHUMEA RODRIGUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142038	3,000.00	17/12/15	CAMACHO LOPEZ SAHARA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-15, Descripción: CAMACHO LOPEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142039	3,000.00	17/12/15	CAMBERO CAMPOS CESAR	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-16, Descripción: CAMBERO CAMPOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142040	3,000.00	17/12/15	CAMPOS RENTERIA LETICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-17, Descripción: CAMPOS RENTERIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142041	3,000.00	17/12/15	CARRILLO DE ANDA MARGARITA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-18, Descripción: CARRILLO DE ANDA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142067	3,000.00	17/12/15	RAMIREZ GIRON PATRICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-108, Descripción: RAMIREZ GIRON ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142069	3,000.00	17/12/15	RENDON ARCINIEGA ALEJANDRO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-111, Descripción: RENDON ARCINIEGA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142079	3,000.00	17/12/15	ROJAS VELAZQUEZ JUAN CARLOS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-121, Descripción: ROJAS VELAZQUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142090	3,000.00	17/12/15	CRESPO MICHEL BLANCA MARGARITA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-26, Descripción: CRESPO MICHEL ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142096	3,000.00	17/12/15	DELGADO SILVA LUCIA ANGELICA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-32, Descripción: DELGADO SILVA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142097	3,000.00	17/12/15	DIAZ REYES PATRICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-33, Descripción: DIAZ REYES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142104	3,000.00	17/12/15	FLORES MERCADO MARIA DEL ROSARIO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-40, Descripción: FLORES MERCADO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142112	3,000.00	17/12/15	GARCIA HERNANDEZ ANA MARIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-48, Descripción: GARCIA HERNANDEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142115	3,000.00	17/12/15	GARCIA LOPEZ FILIBERTO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-51, Descripcion: GARCIA LOPEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142122	3,000.00	17/12/15	GUERRA GONZALEZ LUIS ALBERTO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-58, Descripcion: GUERRA GONZALEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142126	3,000.00	17/12/15	HERMOSILLO SEPULVEDA MA AMPARO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-62, Descripcion: HERMOSILLO SEPULVEDA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142176	3,000.00	17/12/15	TRIGOS GARCIA ANA ERIKA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-141, Descripcion: TRIGOS GARCIA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142178	3,000.00	17/12/15	VARELA GALLARDO ANA RUTH	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-143, Descripcion: VARELA GALLARDO ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142180	3,000.00	17/12/15	VARGAS MORA RAFAEL	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-145, Descripcion: VARGAS MORA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142185	3,000.00	17/12/15	VILLEGAS CARRANZA LUZ	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-150, Descripcion: VILLEGAS CARRANZA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142100	5,000.00	17/12/15	FLORES DE LA TORRE GERARDO ARTURO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-36, Descripcion: FLORES DE LA TORRE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142168	5,000.00	17/12/15	SANCHEZ SANCHEZ J JESUS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-133, Descripcion: SANCHEZ SANCHEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142043	3,000.00	17/12/15	CEDANO VILLALOBOS AIDA SALUD	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-20, Descripcion: CEDANO VILLALOBOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142056	3,000.00	17/12/15	BECERRA MARQUEZ ROSALVA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-13, Descripcion: BECERRA MARQUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142071	3,000.00	17/12/15	REYNOSO SOLIS MARIA MAGDALENA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-113, Descripcion: REYNOSO SOLIS ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142080	3,000.00	17/12/15	ROMERO ACEVES MARIA GUADALUPE	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-122, Descripcion: ROMERO ACEVES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142093	3,000.00	17/12/15	DEL ANGEL GUZMAN MARIA ELENA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-29, Descripcion: DEL ANGEL GUZMAN ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142107	3,000.00	17/12/15	GAMBOA HUERTA ROSA ALICIA	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-43, Descripcion: GAMBOA HUERTA ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142113	3,000.00	17/12/15	GARCIA MADRID HUMBERTO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-49, Descripcion: GARCIA MADRID ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

142120	3,000.00	17/12/15	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE DE JESUS	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-56, Descripcion: GONZALEZ VAZQUEZ ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142193	324,800.00	18/12/15	MIGUEL LAURE RUIZ	Factura: 1604, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO NAVIDEÑO ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN Y EUGENIA LEON 20-DIC- 2015 PLAZA DE LAS AMERICAS. SOLICITADO POR LA DIR. DE CULTURA
142195	2,874.11	18/12/15	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/1290/2015 15845, Descripcion: 020701/1290/2015 15845 PENSION ALIMENTICIA FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA COORD. GRAL. DE ADMON E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
142194	6,240.00	18/12/15	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA DE SUDER	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2609, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-2609 ACUERDO DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGRESOS
142190	2,236.00	18/12/15	MA. DE LA LUZ GARCIA PADILLA	Factura: 0520/4/4.5/132/2015/M, Descripcion: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE MA DE LA LUZ GARCIA PADILLA, RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RPA46/2015, SOLICITADA POR SINDICATURA.
142192	468,930.00	18/12/15	HIDROMOVIL SA DE CV	Factura: A-6442, Descripcion: RENTA DE BAÑOS MOVILES, OPERATIVO ROMERIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
142191	570,000.00	18/12/15	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 13816, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 25 SPOTS PARA TRANSMITIRSE DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 CON EL TEMA ""BLINDAJE EMOCIONAL PARA LA PREVENIR LA VIOLENCIA INFANTIL"" PAGO MPIO DE ZAPOPAN
1156	4,500,000.00	18/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/636., Descripcion: APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2013

1154	1,016,064.89	18/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1485/2015, Descripcion: APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA COORD. GRAL DE ADMON.
1161	3,000,000.00	18/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DEP/1440/2015/634, Descripcion: 10° APORTACION MPAL. AL CZM 2015
5	26,609,976.89	18/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1483/2015, Descripcion: DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
142211	131,695.99	21/12/15	CONSTRUMOVA SAPI DE CV	Factura: A 00037, Descripcion: OPZ-RMP-EDU-AD-237/14 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142212	533,475.62	21/12/15	CONSTRUCTORA CICOMEX SA DE CV	Factura: 333, Descripcion: OPZ-RMP-EVIA-AD-296/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
142201	3,000.00	21/12/15	OCHOA CERVANTES RIGOBERTO	Factura: DEM1240/OF.1/2015/089-94, Descripcion: OCHOA CERVANTES ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MAESTROS CON ANTIGÜEDAD DE 30,40 Y 50 AÑOS DE LABOR. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
142270	191,400.00	21/12/15	SEP DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	Factura: C CCXC 4346, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR0 4TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: CCXC 5098, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
142255	1,068.48	21/12/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 13 2015, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142269	1,374.99	21/12/15	SERVICIO COUNTRY SA DE CV	Factura: 0327385, Descripcion: MANTENIMIENTO DE GARANTIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

142231	1,899.76	21/12/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 63 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142258	2,018.24	21/12/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 20 A, Descripcion: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142243	2,074.42	21/12/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 94, Descripcion: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142245	2,747.52	21/12/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 58, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142215	3,766.51	21/12/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 64, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142257	3,790.56	21/12/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 21 A, Descripcion: RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142222	5,393.98	21/12/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A60, Descripcion: RUBIO ACOSTA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142265	34,086.68	21/12/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 114, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142200	86,793.33	21/12/15	JESUS CRUZ DEL TORO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2809, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-2809 ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA SOLICITADA POR DIRECCION DE INGRESOS

142202	200,225.23	21/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: SJ 17, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-060/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142209	321,830.78	21/12/15	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura: 18, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 ESTIMACION 3 FINIQUITO
142262	527,994.88	21/12/15	GRUPO NAPRESA SA DE CV	Factura: FDLCI30134, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONAL ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: FDLCI30135, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: FDLCI30136, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FDLCI30137, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FDLCI30138, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: FDLCI30139, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Factura: FDLCI30140, Descripcion: PAVIMENTO HEXAGONO ESP SEMILISO ROJO T-300 (ADOQUIN). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
142271	52,200.00	21/12/15	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	Factura: 0501, Descripcion: RENTA DE HIPER BUNGIE DE DOS MODULOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: 0502, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DAN ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

142244	2,148.34	21/12/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 63, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142235	2,483.37	21/12/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 58, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142252	3,420.41	21/12/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: C 94, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142214	3,482.81	21/12/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 34 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142236	3,487.82	21/12/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 60, Descripcion: GARCIA PEREZ PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142228	3,685.57	21/12/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 61, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142230	4,328.57	21/12/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 27, Descripcion: RAMIRO CHAVEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142237	4,609.30	21/12/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 61, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142250	5,012.02	21/12/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 63, Descripcion: JUAN GERARDO BRAMBILA

142224	5,810.01	21/12/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 59 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142267	11,681.20	21/12/15	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 690, Descripcion: ESCOBA METALICA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.; Factura: A 693, Descripcion: ESCOBAS METALICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
142197	35,142.31	21/12/15	VEQ RESIDENCIAL S DE RL DE CV	Factura: C ACDEV-IP1400/2015/T-3029, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA, BAJO EXPEDIENTE 2164/2014
142196	124,661.22	21/12/15	EDUARDO GODOY ALVAREZ	Factura: C ACDEV-IP1400/2015/T-3018, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR RECALCULO DE TASA .230 DEL IMPUESTO PREDIAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
142259	831.04	21/12/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 14, Descripcion: URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142256	1,187.20	21/12/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0019, Descripcion: BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142254	1,305.92	21/12/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0018, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142242	2,817.77	21/12/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 62, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142233	3,040.08	21/12/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 38 2015, Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

142223	3,853.68	21/12/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A27, Descripcion: SANCHEZ LEON. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142227	4,112.98	21/12/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A62, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142247	5,516.10	21/12/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 108 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142260	74,976.07	21/12/15	MANUEL SIERRA CAMARENA	Factura: AOV/0600/130-02/2015-28349, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL, ASÍ COMO ALIMENTOS PARA ALBERGUES POR CONTIGENCIA DE HURACAN PATRICIA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
142205	229,799.29	21/12/15	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE SA DE CV	Factura: 22, Descripcion: OPZ-RMP-UND-AD-111/14 ESTIMACION 3 FINIQUITO
142203	284,058.16	21/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	Factura: 4896, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-143/15 ESTIMACION 1 FINIQUITO
142273	600,000.00	21/12/15	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: CFDI 884, Descripcion: 25 HORAS RENTA DE AVION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
142229	1,700.38	21/12/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 59, Descripcion: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142249	2,085.37	21/12/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 60, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

142208	142,964.75	21/12/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B37, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 EST. 4 REENCARPETADO Y SELLO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. COLINAS DEL REY ZONA 3
142238	2,595.02	21/12/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A48, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142248	2,963.76	21/12/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A56, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142218	3,043.63	21/12/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 57, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142226	3,634.21	21/12/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A59, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142253	3,699.40	21/12/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0062, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142219	3,869.10	21/12/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-63, Descripcion: DURAN SANCHEZ. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142213	4,032.32	21/12/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 70 A, Descripcion: SANCHEZ ROFRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142217	5,028.24	21/12/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 57, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.

142266	10,070.00	21/12/15	MARIA GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ	Factura: 14, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. TESISTAN N°58 ACTUALMENTE 151 Y 158 A, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
142206	22,432.82	21/12/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B 33, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
142251	3,050.68	21/12/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 62 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142216	3,776.58	21/12/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 57, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142221	3,820.22	21/12/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 65 A, Descripcion: REYES FLORES. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142272	77,194.00	21/12/15	ACE SEGUROS SA	Factura: 020701/1203/2015, Descripcion: ACE SEGUROS. SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DESCONTADA VIA NOMINA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA.
142210	106,900.67	21/12/15	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	Factura: 20, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-090/15 ESTIMACION 2
142239	2,399.13	21/12/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 35 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142240	3,375.18	21/12/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 60, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142264	311,112.00	21/12/15	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	Factura: A 8960, Descripcion: PINTURA VINILICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO

142263	15,231.73	21/12/15	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	Factura: FE 40924, Descripcion: ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
142204	110,966.84	21/12/15	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	Factura: 92, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 ESTIMACION 5
142207	179,311.71	21/12/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B29, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 ESTIMACION 1
142234	3,378.51	21/12/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 58 A, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142232	3,393.88	21/12/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 36 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142246	4,046.52	21/12/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0062, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142241	4,399.84	21/12/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 263, Descripcion: ABUNDIS AGUILAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL 2015 PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
142225	4,773.89	21/12/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A57, Descripcion: SALDIVAR MEZA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142220	5,063.94	21/12/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A59, Descripcion: PEREZ SIGALA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.
142261	117,206.84	21/12/15	MANUEL SIERRA CAMARENA	Factura: AOV/0600/133-02/2015-28349, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COLCHONETAS, COBIJAS Y AGUA NATURAL PARA ALBERGUES POR CONTIGENCIA DEL HURACAN PATRICIA SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION

208	4,000.00	21/12/15	MARCOS DANIEL CABRALES CASTILLO	Factura: 2015/136, Descripción: SUBSEMUN 2015 OTORGAMIENTO DE APOYO A JOVENES EN RIESGO
539	198,987.44	21/12/15	ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA	Factura: A 68, Descripción: OPZ-R33R-PAV-CA-178/15 ESTIMACION 1 FINIQUITO
9	466,661.88	21/12/15	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV	Factura: 000136E, Descripción: OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
9	3,629,648.89	21/12/15	RED ACRES SA DE CV	Factura: 17, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-015/15 ESTIMACION 2
10	1,407,870.01	21/12/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000216E, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 ESTIMACION 4
11	1,728,663.28	21/12/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000212E, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 ESTIMACION 3
45	2,644,650.60	21/12/15	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 287, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 7 (SIETE)
43	1,726,428.69	21/12/15	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B315, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACION 8 FINIQUITO
142274	4,884,884.28	22/12/15	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	Factura: FP0000000639, Descripción: CAMION TIPO PIPA DOBLE CABINA DE 10,000 LITROS. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: FP0000000640, Descripción: PIPA DE ACERO AL CARBON DE 10,000 LITROS, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.; Factura: FP0000000641, Descripción: PIPA DE ACERO AL CARBON DE 10,000 LITROS. SOLICITADA POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
142275	843.00	22/12/15	FERNANDEZ DE LA ARA ALANIS, ARMANDO JAVIER	Factura: AOV/0600/622/2015, Descripción: AOV/0600/622/2015 GASTO EFECTUADO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO N. ECONOMICO 963 PLACAS HZM5674 MARCA VW SOLICITADO POR LA DIR. ADMON. DE EDIFICIOS.
142319	1,000.00	23/12/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/1475/2015-8016, Descripción: CASTELLON MORALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142322	2,800.00	23/12/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/1475/2015-8390, Descripcion: VELEZ GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142301	5,800.00	23/12/15	ELIZABETH PEÑUÑURI VILLANUEVA	Factura: AOV/0600/180-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. RENTA DE EQUIPO DE ARTROSCOPIA PARA LA INTERVENCION QUIRURGICA DE CARLOS SANCHEZ CISNEROS, NO. EMPLEADO 13164, POR SUFRIR UN ACCIDENTE DE TRABAJO EL 06-MAY-2015. SOL. POR RECURSOS HUMANOS
142368	6,000.00	23/12/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/1475/2015-16650, Descripcion: LICEA CERVANTES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142361	5,166.97	23/12/15	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/1475/2015-15215, Descripcion: OLMOS CURIEL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142315	5,312.32	23/12/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/1475/2015-1604, Descripcion: LOPEZ VALDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142312	5,679.80	23/12/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/1475/2015-999, Descripcion: ORNELAS FIGUEROA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142355	5,990.02	23/12/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1475/2015-14641, Descripcion: LOPEZ PEÑA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142369	7,426.38	23/12/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/1475/2015-16806, Descripcion: ARGOTE SANDOVAL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142326	7,617.82	23/12/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/1475/2015-8832, Descripcion: GODINA RODRIGUEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142285	41,151.00	23/12/15	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	Factura: 296, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 319, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 391, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA 319 Y 296 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
142311	59,185.00	23/12/15	MAGALLI PEREZ LOMELI	Factura: C AOV/0600/174-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/174-02/2015. PAGO DE CAPACITACION "PLANEACION ESTRATEGICA" LLEVADA A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.
142359	15,551.61	23/12/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 020701/1475/2015-14776, Descripcion: ESTRADA BEJARANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142291	86,259.34	23/12/15	PROTECNIA VESUBIO SC DE RL DE CV	<p>Factura: 297, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2726 DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MARCA DODGE TIPO RAM 2500 4X2; Factura: 300, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 1994. DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO CHEVROLET TIPO GRUA; Factura: 301, Descripcion: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL CON NO. 1526, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 302, Descripcion: MTTO. A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 1832, CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO MCA. FORD TIPO PICK UP F-250 AUT. MOD 2005.; Factura: 303, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 307, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA 302 PARA CAMIONETA FORD PICK UP. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
142284	125,975.85	23/12/15	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	<p>Factura: CFDI 3539, Descripcion: GTO. EFECTUADO P/COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PROCESO DE SACRIFICIO; Factura: CFDI 5, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA CFDI 3539 COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PROCESO DE SACRIFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RASTROS MUNICIPALES.</p>
142300	836,831.54	23/12/15	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	<p>Factura: B1120, Descripcion: RENOVACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO ISLAS DE SERVICIOS DIGITALES, PAGO DE LA PRIMERA EXHIBICION (50%). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES</p>
142364	2,000.00	23/12/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	<p>Factura: 020701/1475/2015-15963, Descripcion: SEPULVEDA HURTADO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE</p>

142341	4,000.00	23/12/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/1475/2015-11827, Descripcion: LOPEZ HERNANDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142279	25,800.00	23/12/15	LIDERAZGO QUANTICO S DE RL DE CV	Factura: 4, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 67 FOLIO FISCAL 60CF9812; Factura: CON 67, Descripcion: CON 67 CONFERENCIA TALLER TEMA ATREVETE A VER LA OTRA CARA DE LA REALIDAD, SOLICITADO POR EL ICOE
142293	95,000.00	23/12/15	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC	Factura: A159291, Descripcion: BECAS DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR. SISTITUYE A LA FACTURA A141120 POR FALTA DE NOTA DE CREDITO
142351	3,749.49	23/12/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/1475/2015-14104, Descripcion: GONZALEZ PADILLA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142313	3,965.57	23/12/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/1475/2015-1009, Descripcion: ESPINOZA SIGALA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142388	4,112.10	23/12/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/1475/2015-19214, Descripcion: VENEGAS MARQUEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142337	4,875.04	23/12/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/1475/2015-11316, Descripcion: LIMON HERRERA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142372	6,442.30	23/12/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/1475/2015-17382, Descripcion: ACEVES VILLA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142367	6,899.03	23/12/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/1475/2015-16645, Descripcion: BAUTISTA PONCE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142323	8,506.95	23/12/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/1475/2015-8575, Descripcion: DELGADILLO CAMPOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142365	9,026.34	23/12/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/1475/2015-16368, Descripcion: GUTIERREZ CUEVAS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142329	11,365.19	23/12/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/1475/2015-9417, Descripcion: HOYO TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142332	11,544.42	23/12/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/1475/2015-10687, Descripcion: CASTILLO RAMIREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142348	13,839.97	23/12/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/1475/2015-13486, Descripcion: GARAVITO DE LEON PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142370	18,014.86	23/12/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/1475/2015-16807, Descripcion: RODRIGUEZ SANTIAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142383	21,828.30	23/12/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/1475/2015-18432, Descripcion: CARDENAS LOZANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142305	48,859.20	23/12/15	LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS SA DE CV	Factura: 1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 2821 FOLIO FISCAL BE16B333; Factura: 2, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 2875 FOLIO FISCAL DD26D7A4; Factura: 3, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 2985 FOLIO FISCAL 7988D16B; Factura: F 2821, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2875, Descripcion: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 2985, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, NO. ECON: 2565
142289	247,412.27	23/12/15	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 2, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, DE LA AD-015/2015-RP-FUM.; Factura: 55, Descripcion: SERVICIO DE LIMPIEZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 57, Descripcion: 57 SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN ZONA CENTRO PAQUETE N.1,3 DEL MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 58, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION POR JUN 2015 E LA AD-015/2015-RP-FUM. SOLIC. POR LA DIRECC. DE ADMON EDIFICIOS; Factura: 6, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: 7, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA 57, 58, 2, 6 Y 55 SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL, JUN, JUL Y MAYO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
142328	800.00	23/12/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/1475/2015-9344, Descripcion: RUIZ RAMIREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142378	3,000.00	23/12/15	ANGELA DANA E VALERIO FLORES	Factura: 020701/1475/2015-17944, Descripcion: VALERIO FLORES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142400	3,581.68	23/12/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/1475/2015-23726, Descripcion: DIAZ DE LEON ROMERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142379	3,669.92	23/12/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/1475/2015-17964, Descripcion: RAMOS AGUIRRE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142390	4,646.85	23/12/15	MARIA DEL REFUGIO SERRANO CERDA	Factura: 020701/1475/2015-19853, Descripcion: SERRANO CERDA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142358	4,706.47	23/12/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/1475/2015-14715, Descripcion: MARTINEZ AVILA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142324	4,719.55	23/12/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/1475/2015-8609, Descripcion: PINEDA MONICA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142396	5,125.75	23/12/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/1475/2015-21787, Descripcion: MUÑOZ MENDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142386	7,977.98	23/12/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/1475/2015-18988, Descripcion: ROMERO LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142374	9,026.34	23/12/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/1475/2015-17428, Descripcion: CHAVOLLA CARRANZA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142331	12,736.75	23/12/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/1475/2015-10024, Descripcion: PRIETO GUERRERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142297	20,247.67	23/12/15	HERIBERTO DIEGO TEJEDA	Factura: 0-0, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA 650 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.; Factura: 650, Descripcion: ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
142307	41,854.15	23/12/15	ELIZABETH PEÑUÑURI VILLANUEVA	Factura: AOV/0600/164-02/2015, Descripcion: FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MATERIA ORTOPEDICO Y ESTUDIOS MEDICOS SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
142298	234,499.10	23/12/15	RODRIGO ORELLANA SIERRA	Factura: A 92, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: A 93, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA A 92 PAGO DE 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACION SOLICITADO POR EL ICOE.
142395	3,200.00	23/12/15	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/1475/2015-21351, Descripcion: GARCIA TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142333	3,634.07	23/12/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/1475/2015-10838, Descripcion: HINOJOSA LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142376	4,909.14	23/12/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/1475/2015-17598, Descripcion: AGUILAR ARECHIGA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142349	5,591.82	23/12/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/1475/2015-13860, Descripcion: RUIZ ALFARO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142310	75,107.00	23/12/15	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: 1400/2015/T-3114, Descripcion: REPOSICION DEL CHEQUE 0140481 EMITIDO EL 31 DE AGOSTO POR 75,107.00. A FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 303/2015

142330	11,336.40	23/12/15	MAYRA HERNANDEZ ARGUELLES	Factura: 020701/1475/2015-9432, Descripcion: HERNANDEZ ARGUELLES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142336	12,685.26	23/12/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/1475/2015-11140, Descripcion: ARANA RUVALCABA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142316	12,754.32	23/12/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUN	Factura: 020701/1475/2015-6340, Descripcion: BARTOLOM ZUNUM PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142398	13,065.20	23/12/15	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ RUVALCABA	Factura: 020701/1475/2015-21914, Descripcion: DE LA CRUZ RUVALCABA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142327	14,664.53	23/12/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/1475/2015-8913, Descripcion: ROSALES AGUILAR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142292	1,191,310.00	23/12/15	DOFESA COMERCIAL SA DE CV	Factura: 000162NC, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA 001239E CON FECHA 23/02/2015DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE BARRIDO MECANICO; Factura: 001200E, Descripcion: GTO. EFECTUADO A NOMBRE DE DOFESA COMERCIAL SA P/COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE BARRIDO MECANICO Y SU CRRECTO FUNCIONAMIENTO.; Factura: 001239E, Descripcion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VACTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
142299	1,762,963.02	23/12/15	INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV	Factura: 4, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 141 FOLIO FISCAL 9A9B19CE; Factura: F 141, Descripcion: F 141 COMPRA DE MOVILIARIO URBANO VARIO, SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL

142357	2,912.00	23/12/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/1475/2015-14704, Descripcion: GONZALEZ HUERTA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142402	5,691.74	23/12/15	CHRISTIAN ELIANA ESTRADA PEREZ	Factura: 020701/1475/2015-26507, Descripcion: ESTRADA PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142377	5,962.02	23/12/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/1475/2015-17658, Descripcion: ACERO OJEDA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142354	6,000.20	23/12/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/1475/2015-14641, Descripcion: PEÑA SANCHEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142393	7,029.72	23/12/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/1475/2015-20624, Descripcion: JIMENEZ DE ITA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142360	7,381.58	23/12/15	CLAUDIA PARRA CLAUSTRO	Factura: 020701/1475/2015-15074, Descripcion: PARRA CLAUSTRO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142385	7,462.64	23/12/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/1475/2015-18502, Descripcion: RAMIREZ ALVAREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142392	8,866.62	23/12/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/1475/2015-20250, Descripcion: LOPEZ LEYVA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142340	9,871.11	23/12/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/1475/2015-11794, Descripcion: URIBE RAMIREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142344	9,931.65	23/12/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/1475/2015-12519, Descripcion: ACEVES VALLE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142397	10,218.71	23/12/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/1475/2015-21896, Descripcion: CASTAÑEDA CORTES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142335	11,154.64	23/12/15	EDITH PLASCENCIA SANCHEZ	Factura: 020701/1475/2015-11093, Descripcion: PLASCENCIA SANCHEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142375	13,937.30	23/12/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/1475/2015-17439, Descripcion: FLORES VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142401	14,695.25	23/12/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/1475/2015-24637, Descripcion: CORTES DAVALOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142389	16,280.53	23/12/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/1475/2015-19648, Descripcion: ROSETE GOMEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142278	26,017.27	23/12/15	VICENTE GUTIERREZ MEZA	Factura: 11, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA A 3016 TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.; Factura: A 3016, Descripcion: A 3016 TONER SOLICITADOS POR LA DIR. DE INGRESOS
142304	186,659.37	23/12/15	IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV	Factura: 50488, Descripcion: DESCUENTO EN PRECIO DE UNIFORMES SOLICITADO POR DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE APLICADO A FACTURAS 6794 Y 619; Factura: 619, Descripcion: EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE; Factura: 6794, Descripcion: EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
142281	316,136.25	23/12/15	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	Factura: AA 6109, Descripcion: RECIBOS OFICIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS; Factura: B 83, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA AA6109 IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.

142294	328,891.67	23/12/15	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO SA DE CV	Factura: 116, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 10367 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: 117, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA 10439 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; Factura: A 10367, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A 10439, Descripcion: REMOLQUE PARA EL TRASLADO DE 6 EQUINOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
142308	2,011,735.80	23/12/15	SEITON DE MEXICO SA DE CV	Factura: C 2980, Descripcion: NOTA DE CREDITO SOBRE FACTURA S 50833 RELATIVO A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SOLICITADA EN OFICIO 218000000/1/2015/471; Factura: C 2981, Descripcion: NOTA DE CREDITO SOBRE FACTURA S 50884 RELATIVO AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SOLICITADA EN OFICIO 218000000/1/2015/471; Factura: C 2982, Descripcion: NOTA DE CREDITO SOBRE FACTURA S 50885 RELATIVO AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SOLICITADA EN OFICIO 218000000/1/2015/471; Factura: S 50883, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SOLICITADA EN OFICIO 218000000/1/2015/471; Factura: S 50884, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SOLICITADA EN OFICIO 218000000/1/2015/471; Factura: S 50885, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SOLICITADA EN OFICIO 218000000/1/2015/471
142363	1,200.00	23/12/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/1475/2015-15963, Descripcion: RIVERA AVALOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142345	2,700.00	23/12/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/1475/2015-13165, Descripcion: DEL ANGEL DEL ANGEL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142371	4,959.11	23/12/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/1475/2015-16330, Descripcion: HERNANDEZ JIMENEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142387	5,489.17	23/12/15	MA. DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/1475/2015-19029, Descripcion: RINCON CERVANTES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142338	6,950.87	23/12/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/1475/2015-11570, Descripcion: HERNANDEZ SIERRA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142381	7,180.19	23/12/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/1475/2015-18025, Descripcion: GARCIA CASTILLO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142366	9,282.98	23/12/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/1475/2015-16370, Descripcion: GARCIA ISAIS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142318	10,447.83	23/12/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/1475/2015-7505, Descripcion: OCHOA MARTINEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142339	10,717.80	23/12/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/1475/2015-11624, Descripcion: RUIZ AYALA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142353	16,844.14	23/12/15	MARIA ESMERALDA MOLINA DIAZ	Factura: 020701/1475/2015-14492, Descripcion: MOLINA DIAZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142346	18,371.91	23/12/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/1475/2015-13165, Descripcion: MARQUEZ JACOBO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142309	125,136.39	23/12/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 81898A09-6620-405F-BC3C-FC079F4569AF, Descripcion: RENTAS DE OCTUBRE Y ADEUDO DE LOS CONSUMOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
142282	557,304.60	23/12/15	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC	Factura: 2, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LAS FACTURAS I130 Y I49 PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 4TA. GENERACION , SOLICITADO POR EL ICOE.; Factura: C I 130, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 4TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE. SUSTITUYE A LA FACTURA CAPTURADA ANTERIORMENTE POR \$504,794, PUESTO QUE EL IMPORTE ERA INCORRECTO; Factura: I 49, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 3RA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE
142277	574,756.80	23/12/15	ADMINISTRACION DE SALONES S DE RL DE CV	Factura: 168, Descripcion: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: 168 0001, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA 168 PAGO DE 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACIÓN SOLICITADO POR EL ICOE.

142303	135,000.00	23/12/15	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: CDFI 1332, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN LLEVADOS A CABO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2015.; Factura: CDFI 1, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA CDFI 1121 Y CDFI 1332 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE CONCIERTOS CON EL CORO MUNICIPAL ENE-MAY 2015 Y DE CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN JUN-DIC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA.; Factura: CDFI 1121, Descripcion: PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE CONCIERTOS CON EL CORO MUNICIPAL DE ENE-A MAY-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
142334	3,634.07	23/12/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/1475/2015-10838, Descripcion: CABRERA OFELIA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142350	3,749.49	23/12/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/1475/2015-14104, Descripcion: PADILLA PEREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142399	7,733.51	23/12/15	LILIANA ALEJANDRA GONZALEZ TORRES	Factura: 020701/1475/2015-21919, Descripcion: GONZALEZ TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142362	9,285.22	23/12/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/1475/2015-15322, Descripcion: FRANCO GONZALEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142342	9,451.66	23/12/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/1475/2015-12024, Descripcion: ESPINOZA REYES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142347	11,274.71	23/12/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/1475/2015-13297, Descripcion: ORTEGA VAZQUEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142283	118,523.08	23/12/15	OXI COMERCIAL SA DE CV	Factura: A 8284, Descripcion: A 8284 GASTO EFECTUADO COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BOVINOS, PORCINOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; Factura: NC 250, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA A 8284 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BOVINOS PORCINOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
142317	1,000.00	23/12/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/1475/2015-6966, Descripcion: LUNA SALVADOR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142382	1,500.00	23/12/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/1475/2015-18223, Descripcion: VAZQUEZ TORRES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142352	2,600.00	23/12/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/1475/2015-14364, Descripcion: BARBA VALDOVINOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142391	3,000.00	23/12/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/1475/2015-20087, Descripcion: BARAJAS MORFIN PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142380	4,000.00	23/12/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/1475/2015-17997, Descripcion: SOTO VILLALOBOS PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142321	4,500.00	23/12/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/1475/2015-8140, Descripcion: MURILLO AVELAR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142394	2,899.12	23/12/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/1475/2015-21139, Descripcion: MARTINEZ ROMERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142325	5,547.86	23/12/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/1475/2015-8812, Descripción: SANTOS PACHECO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142356	6,000.20	23/12/15	ANGEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/1475/2015-14641, Descripción: LOPEZ PEÑA ANGEL PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142384	6,444.86	23/12/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/1475/2015-18474, Descripción: HERNANDEZ MONTAÑO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142314	6,927.42	23/12/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/1475/2015-1011, Descripción: VALLIN MORALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142373	7,985.60	23/12/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/1475/2015-17426, Descripción: VERA AGUAYO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE

142290	81,620.00	23/12/15	NORMA RUVALCABA NUÑEZ	Factura: 13, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015; Factura: 14, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.; Factura: 16, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; Factura: 17, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.; Factura: 18, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.; Factura: 19, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.; Factura: 21, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN AV LAURELES N° 204, CONTRATO CO-021/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
142343	27,190.05	23/12/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/1475/2015-12434, Descripcion: ROJAS GARCIA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142302	81,791.60	23/12/15	CEIBA REPRESENTACIONES SC	Factura: 254, Descripcion: REPRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION DEL EVENTO "MESIAS DE HAENDEL" CON LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN. 16 DIC EN EL TEMPLO SANTA RITA, Y EL 17 DE DIC. EN LA BASILICA DE ZAPOPAN. SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA; Factura: 255, Descripcion: REPRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS MUSICALES EN LA FERIA INT. DEL LIBRO 2015. SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA

142288	320,000.70	23/12/15	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV	<p>Factura: 1, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA 5533. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5531, Descripcion: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL CON NO. 2619, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5533, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: 5536, Descripcion: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL CON NO. 2007, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5539, Descripcion: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL CON NO. 1734, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5542, Descripcion: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL CON NO. 1717, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 5627, Descripcion: MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2660 DE. ASEO PUBLICO MCA INTERNACIONAL TIPO COMPACTADOR MOD 2009; Factura: 5694, Descripcion: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.</p>
142295	671,779.20	23/12/15	COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	<p>Factura: 1, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA P 2548 IMPRESION Y REPARTO DE PUBLICIDAD "JÓVENES CON PORVENIR" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.; Factura: P 2548, Descripcion: IMPRESION Y REPARTO DE PUBLICIDAD ""JOVENES CON PORVENIR"" SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL</p>

142296	1,776,006.86	23/12/15	ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	Factura: AB41631, Descripcion: MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; Factura: AJ1191, Descripcion: NOTA DE CRÉDITO APLICADO SOBRE FACTURA AB41631 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.
211	2,101,282.00	23/12/15	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV	Factura: 2114, Descripcion:
212	519,854.00	23/12/15	YATLA SA DE CV	Factura: FA 1026, Descripcion:
210	11,457,149.50	23/12/15	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: ANG7307, Descripcion: ; Factura: ANG7309, Descripcion: ; Factura: ANG7310, Descripcion: ; Factura: ANG7311, Descripcion: ; Factura: ANG7313, Descripcion: ; Factura: ANG7314., Descripcion: ; Factura: ANG7315, Descripcion: ; Factura: ANG7316, Descripcion: ; Factura: ANG7317, Descripcion: ; Factura: ANG7318, Descripcion: ; Factura: ANG7319, Descripcion: ; Factura: ANG7320, Descripcion: ; Factura: ANG7321, Descripcion: ; Factura: ANG7322, Descripcion: ; Factura: ANG7323, Descripcion: ; Factura: ANG7324, Descripcion: ; Factura: ANG7325, Descripcion: ; Factura: ANG7326, Descripcion: ; Factura: ANG7327, Descripcion: ; Factura: ANG7328, Descripcion: ; Factura: ANG7329, Descripcion: ; Factura: ANG7330, Descripcion: ; Factura: ANG7331, Descripcion: ; Factura: ANG7332, Descripcion: ; Factura: ANG7333, Descripcion:

142407	373,370.49	24/12/15	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	<p>Factura: CR 58, Descripcion: NOTA DE CREDITO APLICADA A LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DE MAYO A AGOSTO 2015 POR UN TOTAL DE 397,470.13. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMINDAD DIGNA; Factura: F 5136, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5150, Descripcion: PAQUETE DE PISO DE CEMENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5373, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5379, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5385, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5393, Descripcion: VOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5404, Descripcion: VOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5410, Descripcion: VOBEDUCA DE CONCRETO LIGERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5412, Descripcion: PAQUETE DE TECHO Y BOVEDUCA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5462, Descripcion: VIGAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5465, Descripcion: BOVEDUCA DE CONCRETO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; Factura: F 5466, Descripcion:</p>
142414	426,477.34	24/12/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	<p>Factura: 631-639, Descripcion: MATERIAL PARA LABORES OPERATIVAS, SE APLICA MOTA DE CREDITP CON FOLIO N.4 y 5 DEL 10%</p>

142415	2,764,955.70	24/12/15	POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS SA DE CV	Factura: A 144, Descripción: MEZCLA ASFALTICA SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
142418	65,000.60	24/12/15	RICARDO RAMIREZ PADILLA	Factura: 12, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICABLE A LAS FACTURAS 654, 655 Y 656; Factura: 654 GDL, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 655 GDL, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 656 GDL, Descripción: MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142404	2,499,999.98	24/12/15	BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 433, Descripción: OPZ-RMP-ALC-CI-148/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
142413	5,975,295.64	24/12/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 13225301, Descripción: SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS.; Factura: 13229159, Descripción: SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
142403	1,292,970.63	24/12/15	AT PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: F22, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-041/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
142411	613.49	24/12/15	MA. GUADALUPE VELAZQUEZ HEREDIA	Factura: AOV/0600/173-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERÍA, IMPRESOS Y BROCHAS PARA EL EVENTO "PINTEMOS NUESTRA BANCA" SOLICITADO POR COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
142412	14,214.00	24/12/15	GONZALEZ MUÑOZ, SVJATOSLAV IGOR	Factura: AOV/0600/V004-02/2015, Descripción: AOV/0600/V004-02/2015 GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA
142406	180,420.36	24/12/15	URB-TOP-CON SA DE CV	Factura: F 60, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-029/15 ESTIMACION 1

142405	347,434.00	24/12/15	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	Factura: 015, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 ESTIMACION 4
142410	12,000.00	24/12/15	ROMARICO ALFREDO ESCOBEDO VAZQUEZ	Factura: AOV/0600/177-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PIOLA SOLICITADO POR LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
142417	4,554.30	24/12/15	MARIO ALBERTO GUIZAR BERNAL	Factura: AOV/0600/V009-02/2014, Descripcion: AOV/0600/V009-02/2014 VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE LA UNION Y A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
64	857,590.04	24/12/15	CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV	Factura: 968, Descripcion: OPZ-EDO-SPE-CI-233/12 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142433	16,315.88	28/12/15	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	Factura: 0601/5165/2015, Descripcion: PAGO DE CUOTAS SINDICALES POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN
142422	3,062,294.98	28/12/15	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	Factura: 13126736, Descripcion: SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
142432	16,436.81	28/12/15	IRMA AZUARA CERVANTES	Factura: 0520/4/4.5/86/15/M, Descripcion: 0520/4/4.5/142/2015/M RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SEGUN EXPEDIENTE RPA 27/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO
142427	177,420.74	28/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-51528, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-51530, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE OCTUBRE SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-52415, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL 21 DE SEPT AL 20 OCTUBRE SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

142445	5,000.00	28/12/15	MODESTO GUTIERREZ FIGUEROA	Factura: 0400/2015/706-7, Descripcion: 0400/2015/706-7 MODESTO GUTIERREZ. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142436	139,888.82	28/12/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/5558/2015, Descripcion: 0601/5558/2015. CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
142439	5,000.00	28/12/15	FRANCISCO JAVIER VELEZ NOLASCO	Factura: 0400/2015/706-4, Descripcion: 0400/2015/706-4 FCO. JAVIER VELEZ NOLASCO. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142447	5,000.00	28/12/15	AMANDA EMIGDIO MORALES	Factura: 0400/2015/706-1, Descripcion: 0400/2015/706-1 AMANDA EMIGDIO MORALES. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142419	18,000.00	28/12/15	JUAN MANUEL MARCOS CASTELL RAMIREZ	Factura: AOV/060/184-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL EDIFICIO DE LA CURVA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
142420	48,000.00	28/12/15	ALEX ERNESTO MANZO SUSARREY	Factura: 002, Descripcion: RENTA DE ESTACIONAMIENTO LOS DIAS 11, 12, Y 13 DE OCTUBRE DE 2015
142429	118,523.00	28/12/15	PRESTOMATIC S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-3032, Descripcion: ACDEV-IP1400/2015/T-3032 ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA DEFINITIVA APLICACION DE TASA DE MENOR CUANTIA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS
142423	17,192.48	28/12/15	FERNANDO JIMENEZ BAYARDO	Factura: 45, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-001/2013-D CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

142431	83,792.07	28/12/15	MIGUEL ERNESTO HERRERA AGUIRRE	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-2930, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA, SEGUN JUICIO DE NULIDAD 177/2012 SOLIITADA POR DIRECCION DE INGRESOS
142424	429,471.44	28/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-53399, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-53400, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIBRA OPTICA MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-53403, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-53404, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-53405, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
142444	5,000.00	28/12/15	SERGIO GUTIERREZ CONTRERAS	Factura: 0400/2015/706-8, Descripcion: 0400/2015/706-8 SERGIO GUTIERREZ. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142437	64,583.59	28/12/15	SINDICATO ZAPOPAN	Factura: 0601/5572/2015, Descripcion: 0601/5572/2015. CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.

142434	237,359.74	28/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	<p>Factura: A-50529, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40098 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50534, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE NOV 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40169 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50535, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE NOV 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40170 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50536, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE NOV 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40171 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50538, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE NOV 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40176 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-51531, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES</p>
--------	------------	----------	--------------------------	--

142425	477,831.19	28/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-48993, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-48994, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-48996, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-48997, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-48998, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-48999, Descripción: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE AGOSTO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
142446	5,000.00	28/12/15	MARIA DE LA CRUZ GARCIA PEREZ	Factura: 0400/2015/706-6, Descripción: 0400/2015/706-6 MARIA DE LA CRUZ GARCIA PEREZ. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142428	5,700.00	28/12/15	MARIA LEONOR FLORES OCHOA	Factura: 0520/4/4.5/142/2015/M, Descripción: 0520/4/4.5/142/2015/M RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SEGUN EXPEDIENTE RPA 28/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO

142426	113,723.57	28/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	<p>Factura: A-50530, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE SEPT 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40156 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 50531, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE OCT 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40162 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 50532, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE OCT 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40164 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 50533, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE OCT 2014 SUSTITUYE A LA FACTURA A-40166 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A- 52441, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-52851, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL 21 DE OCT AL 20 NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES</p>
142440	5,000.00	28/12/15	ARTURO SOLIS RODRIGUEZ	<p>Factura: 0400/2015/706-3, Descripcion: 0400/2015/706-3 ARTURO SOLIS RODRIGUEZ. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.</p>
142441	5,000.00	28/12/15	ANA LILIA ROQUE ZENDEJAS	<p>Factura: 0400/2015/706-2, Descripcion: 0400/2015/706-2 ANA LILIA ROQUE ZENDEJAS. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.</p>

142442	5,000.00	28/12/15	JORGE ALBERTO DE SANTIAGO RAMIREZ	Factura: 0400/2015/706-5, Descripcion: 0400/2015/706-5 JORGE ALBERTO DE SANTIAGO. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142448	5,000.00	28/12/15	USBALDO ALVAREZ CASTILLO	Factura: 0400/2015/706-9, Descripcion: 0400/2015/706-9 USBALDO ALVAREZ. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
142435	30,000.00	28/12/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/5574/2015, Descripcion: 0601/5574/2015. APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
46	443,848.00	28/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV	Factura: A 96, Descripcion: OPZ-R33-APO-AD-023/15 ESTIMACION 2F
541	191,076.84	28/12/15	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE C V	Factura: 12, Descripcion: OPZ-R33R-APO-CA-166/15 ESTIMACION 1 FINIQUITO
540	1,202,906.93	28/12/15	LUIS FELIPE GARCIA CARRILLO	Factura: A-1, Descripcion: SI-122/N-CR-C08-09 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
142498	3,043.76	28/12/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 36 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142470	3,385.22	28/12/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 60, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142485	3,444.57	28/12/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 66, Descripcion: GERARDO BRAMBILA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142459	3,504.19	28/12/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 60 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142452	4,712.67	28/12/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 59, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE

142476	4,866.39	28/12/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 265, Descripcion: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142494	4,969.28	28/12/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 23 A, Descripcion: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142493	1,068.48	28/12/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 23 A, Descripcion: RINCON BAÑUELOS HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142478	1,213.06	28/12/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 96, Descripcion: GIL LOPEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142471	2,410.57	28/12/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 62, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142450	4,267.40	28/12/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 59, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142491	1,776.56	28/12/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 14 2015, Descripcion: CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142495	1,780.80	28/12/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 16, Descripcion: URIARTE PADILLA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142466	1,806.24	28/12/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 064 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142475	2,648.30	28/12/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 62, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142482	2,652.54	28/12/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 111 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142464	2,745.53	28/12/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 61, Descripcion: DIAZ ORNELAS HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE

142474	3,326.84	28/12/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 37 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142467	3,353.70	28/12/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 38 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142451	3,820.46	28/12/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 59, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142481	3,830.84	28/12/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0064, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142468	3,975.21	28/12/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 39 2015, Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142484	2,024.04	28/12/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 61, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142488	2,618.76	28/12/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0064, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142449	3,809.49	28/12/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 66, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142457	4,285.51	28/12/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A28, Descripcion: SANCHEZ LEON HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142490	1,187.20	28/12/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0019, Descripcion: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142461	2,462.72	28/12/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A60, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142487	3,185.80	28/12/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 96, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE

142460	2,688.84	28/12/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A58, Descripcion: SALDIVAR MEZA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142477	3,167.57	28/12/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 64, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142472	3,714.66	28/12/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 63, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142462	4,475.99	28/12/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A63, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142458	2,120.24	28/12/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 65A, Descripcion: TEJEDA MACIAS HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142489	2,323.52	28/12/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 56 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142497	3,736.79	28/12/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 71 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142454	4,086.94	28/12/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A60, Descripcion: LOPEZ SIGALA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142456	4,173.09	28/12/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A62, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142479	4,426.84	28/12/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 64, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142465	4,851.99	28/12/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 30, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142496	233.20	28/12/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 65, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE

142492	826.80	28/12/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0021, Descripcion: BONILLA LOPEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142473	2,731.41	28/12/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A49, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142486	3,067.35	28/12/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 65 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142463	3,236.31	28/12/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 63, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142455	3,773.11	28/12/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 66 A, Descripcion: REYES FLORES HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142469	2,145.86	28/12/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 60 A, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142453	4,208.83	28/12/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-65, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142480	1,114.70	28/12/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 60, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142483	1,746.17	28/12/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A57, Descripcion: LEON REYNOSO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE
142511	64,652.00	29/12/15	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALC002167775, Descripcion: ADEUDO DE RENTAS Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-SEP AL 09-OCT, SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: JALFC002201844, Descripcion: PAGO POR ADEUDO DE RENTAS Y SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-OCT AL 09-NOV 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

142512	806,009.15	29/12/15	TECOSA SA DE CV	Factura: D 64, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-063/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
142514	674,483.67	29/12/15	TECOSA SA DE CV	Factura: D 61, Descripción: OPZ-RMP-PEC-AD-144/15 ANTICIPO DEL 50%.
142509	250,000.00	29/12/15	REPRESENTACIONES ARINDER SC	Factura: CFDI 1190, Descripción: PAGO POR PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE TEMPORADA DE RECITALES Y CONCIERTOS DEL CORO MUNICIPAL EN ZAPOPAN DE ENERO A JULIO 2015.; Factura: CFDI 1331, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE RECITALES Y CONCIERTOS DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN LLEVADOS A CABO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2015.
142505	4,206.00	29/12/15	BELTRAN AYALA MARTINA	Factura: 020701/1475/2015-11785, Descripción: RETENSIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142507	1,842.03	29/12/15	DE LA TORRE GUZMAN MIRIAM PATRICIA	Factura: 020701/1475/2015-19482, Descripción: RETENSIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142503	124,530.23	29/12/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: F6658A3E-9ABD-443A-A6AE-D7F12F2C194D, Descripción: FACT. F6658A3E. RENTAS Y CONSUMOS DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
142515	539,826.60	29/12/15	TECOSA SA DE CV	Factura: D 67, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-063/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142501	10,000.00	29/12/15	BORRAYO GONZALEZ, ROSA DEL CARMEN	Factura: 1410/2015/1023, Descripción: FONDO DE MORRALLA ADICIONALES PARA LA RECAUDADORA No.6, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
142510	19,855.78	29/12/15	MARIO ALBERTO GUIZAR BERNAL	Factura: C AOV/0600/V018-02/2015, Descripción: AOV/0600/V018-02/2015. GASTO EFECTUADO. VIAJE AL DF DEL 26 AL 29 DE OCT-2015, MTRO. MARIO GUIZAR, ING. VICTOR LOPEZ, LIC. MARTHA SANCHEZ Y LIC. ANA GUARDADO, PARA GESTIONAR RECURSOS FED. 2016 ANTE EL CONGRESO. SOL. POR LA DIR.OBRAS PUBLICAS

142502	26,957.25	29/12/15	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-16826746, Descripción: RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: CB-17727202, Descripción: FACT. CB-17727202. RENTA Y CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
142500	159,265.68	29/12/15	RAFAEL CHAVEZ SAHAGUN	Factura: A-168, Descripción: PAGO DEL 100% DE BECAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA JOVENES CON PORVENIR 5TA. GENERACION, SOLICITADO POR EL ICOE; Factura: C-A-218, Descripción: NOTA DE CREDITO APLICADA A LA FACTURA A-168 POR CONCEPTO DE CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL DEL PERIODO DEL 24-FEB AL 14- MAYO 2015
142508	2,680.61	29/12/15	ESQUEDA GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	Factura: 020701/1475/2015-, Descripción: RETENSIÓN POR PENSIÓN ALIMENTACIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142506	4,250.00	29/12/15	ROMO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	Factura: 020701/1475/2015-12472, Descripción: ROMO RODRIGUEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142504	25,625.39	29/12/15	MACIAS CONEJO LAURA	Factura: 020701/1475/2015-10830, Descripción: MACIAS CONEJO PAGO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE
142513	404,483.64	29/12/15	TECOSA SA DE CV	Factura: D 63, Descripción: OPZ-RMP-PEC-AD-144/15 EST. 1 TRAB. CONCLUSIÓN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERÍAS COMITÉ 85, COMITÉ 86 EN LA COL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN
142499	5,000.00	29/12/15	YOLANDA HURTADO SEGOVIA	Factura: 0400/2015/706-10, Descripción: 0400/2015/706-10 YOLANDA HURTADO SEGOVIA. APOYO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. AFECTADA POR LA GRIETAS EN LA COLONIA LOS ANGELES DE NEXTIPAC. SOL. POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

11	1,107,797.68	29/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 45352-11, Descripción: CORRECCIÓN DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 24-DIC-2015
12	23,955.50	29/12/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Factura: 10,11,112,15,16,18,25,26, Descripción: PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA CONACULTA ARCHIVO HISTORICO 2014
6	313,486.85	29/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 5489-6, Descripción: CORRECCIÓN DEL CHEQUE NO.10 PAGADO POR LA CUENTA 5352 BANAMEX
60	2,981,557.64	30/12/15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 274, Descripción: OPZ-CZM-PAV-CA-185/15 EST.1
142543	862,036.91	30/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 5188, Descripción: CONSUMOS MAGNA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5189, Descripción: CONSUMOS PREMIUN DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5195, Descripción: CONSUMOS MAGNA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5304, Descripción: CONSUMOS MAGNA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5305, Descripción: CONSUMOS PREMIUN DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5315, Descripción: CONSUMOS MAGNA DEL 19 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

142535	12,006.26	30/12/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	<p>Factura: C 4669, Descripcion: C 4669 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4725, Descripcion: C 4725 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4779, Descripcion: C 4779 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4780, Descripcion: C 4780 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4867, Descripcion: C 4867 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4931, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C 4986, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
142552	22,295.76	30/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	<p>Factura: AOV/0600/187-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/187-02/2015. PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO EN SERVICIO DE LAS 4 BASES DE BOMBEROS. SOLIC. POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.</p>

142544	736,356.96	30/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	<p>Factura: C 5251, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;</p> <p>Factura: C 5260, Descripcion: CONSUMOS MAGNA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5262, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 1 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5263, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5281, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5282, Descripcion: CONSUMOS PREMIUN 9 AL 15 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
--------	------------	----------	-----------------------------------	---

142523	348,000.00	30/12/15	INTEGRACION LABORAL DE OCCIDENTE SC	<p>Factura: 42, Descripcion: ASESORIA LABORAL POR EL MES DE ABRIL DE 2015, DERIVADO DEL CONTRATO CO-304/2014. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 43, Descripcion: ASESORIA LABORAL POR EL MES DE MAYO DE 2015, DERIVADO DEL CONTRATO CO-304/2014. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 44, Descripcion: ASESORIA LABORAL POR EL MES DE JUNIO DE 2015, DERIVADO DEL CONTRATO CO-304/2014. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 45, Descripcion: ASESORIA LABORAL POR EL MES DE JULIO DE 2015, DERIVADO DEL CONTRATO CO-304/2014. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 46, Descripcion: ASESORIA LABORAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, DERIVADO DEL CONTRATO CO-304/2014. SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL; Factura: 47, Descripcion: ASESORIA LABORAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DERIVADO DEL CONTRATO CO-304/2014. SOLICITADO POR LA</p>
142520	1,123.60	30/12/15	VICTORICO ASTUDILLO VILLALVA	<p>Factura: 1410/932/2015, Descripcion: 1410/932/2015. DEVOLUCION RECAUDADORA A FAVOR DE VICTORICO ASTUDILLO VILLALVA, DERIVADO DEL OFICIO AD-048/-RE/2015. PAGO DE LO INDEBIDO (EN DEMASIA), POR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA 35317. SOL. POR LA DIR. DE INGRESOS.</p>

142537	109,331.14	30/12/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 6918, Descripcion: CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2015; Factura: H 7343, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015; Factura: H 7376, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: H 7415, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA MAGNA, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: H 7443, Descripcion: H 7443 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 7467, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: H 7502, Descripcion: GASOLINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
142532	447,322.58	30/12/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C 45900, Descripcion: CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 04 DE FEB DEL 2015.; Factura: C 50047, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2015.; Factura: F 3904, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2015.; Factura: F 3936, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2015; Factura: F 3967, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2015.; Factura: F 3981, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2015.
142518	830,282.40	30/12/15	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: 13817, Descripcion: PUBLICIDAD EN TELEVISION CONTRATACION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 30 SPOTS PARA TRANSMITIRSE DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014 CON EL TEMA ""BLINDAJE EMOCIONAL PARA LA PREVENIR LA VIOLENCIA INFANTIL"" PAGO MPIO DE ZAPOPAN

142540	1,305.00	30/12/15	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C 5385, Descripcion: CONSUMOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142531	6,403.20	30/12/15	CARLOS FLORES LUNA	Factura: AOV/0600/085-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES PARA EL EVENTO DE DÍA DE MUERTOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
142536	9,819.18	30/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 4475, Descripcion: CONSUMOS GASOLINA PREMIUM DEL 12 AL 18 DE FEB 2015.; Factura: C 5010, Descripcion: C 5010 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5057, Descripcion: C 5057 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADA POR LA DIR. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5106, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA PREMIUM, SOLICITADO POR MTTO. VEHICULAR; Factura: C 5117, Descripcion: C 5117 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5126, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5170, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142541	19,006.75	30/12/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 7519, Descripcion: CONSUMOS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142548	144,949.46	30/12/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 5504, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

142524	206,582.24	30/12/15	MILENIO MOTORS SA DE CV	Factura: SM33058, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PARA AGENCIA. NO. ECON. 2842, DE SECRETARIA PARTICULAR. SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.; Factura: SM33059, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PARA AGENCIA. NO. ECON. 2856, SINDICATURA. SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.; Factura: SM33060, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PARA AGENCIA. UNIDAD NO. ECON. 2830, SEGURIDAD PUBLICA. SOLICITADO POR LA COOR. GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.; Factura: SM33061, Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PARA AGENCIA. NO. ECON. 2844, DE SECRETARIA PARTICULAR. SOLICITADO POR LA COORD. GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION.
142561	319,281.24	30/12/15	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	Factura: 50045 M, Descripción: SE-140/P-AD-C05-09 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142525	156.00	30/12/15	LUIS MANUEL ARAMBURO AYÓN	Factura: 1410/1117/2015, Descripción: DEVOLUCIÓN POR HABER DESISTIDO DEL TRAMITE PARA OBTENER PASAPORTE DEVOLUCION DE PAGO SEGUN ACUERDO AD-010/R-6/2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

142564	2,320,000.00	30/12/15	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	<p>Factura: BF77461, Descripcion: INSERCIONES EN EL PERIODICO DE EL INFORMADOR, DE DIFERENTES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. SOL. POR LA DIRECCION GRAL DE COMUNICACION SOCIAL.;</p> <p>Factura: BF77462, Descripcion: INSERCIONES EN EL PERIODICO DE EL INFORMADOR, DE DIFERENTES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. SOL. POR LA DIRECCION GRAL DE COMUNICACION SOCIAL.;</p> <p>Factura: BF77463, Descripcion: INSERCIONES EN EL PERIODICO DE EL INFORMADOR, DE DIFERENTES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. SOL. POR LA DIRECCION GRAL DE COMUNICACION SOCIAL.</p>
142547	8,809.70	30/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	<p>Factura: C 5467, Descripcion: CONSUMOS PREMIUN DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;</p> <p>Factura: C 5468, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR;</p> <p>Factura: C 5477, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
142530	118,023.26	30/12/15	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	<p>Factura: GUD 137034700, Descripcion: COMISION POR COBRO DE SERVICIOS ENERO A ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS</p>

142546	429,997.39	30/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	<p>Factura: C 5336, Descripcion: CONSUMOS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5337, Descripcion: CONSUMOS DEL 23 AK 29 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5368, Descripcion: CONSUMOS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5369, Descripcion: CONSUMOS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>
142557	597,580.19	30/12/15	PROYACER SA DE CV	<p>Factura: 23, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-219/14 EST. 1 ELAB. PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL CARRETERO PARA PSV POBLADO LA PRIMAVERA</p>
142545	946,330.12	30/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	<p>Factura: C 5261, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5387, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 1 AL 04 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5403, Descripcion: CONSUMOS DEL 25, 27 Y 31 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5411, Descripcion: CONSUMOS PREMIUN DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5456, Descripcion: CONSUMOS DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5466, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

142562	4,290,686.79	30/12/15	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: ACP-OP1400/2015/T-3112, Descripcion: ACP-OP1400/2015/T-3112 PAGO DE AJUSTES INDIRECTOS EN RELAC. AL CONTRATO OPZ-FED-CS-LP-015/2012 A LA EMPRESA OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
142534	9,539.85	30/12/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 3391, Descripcion: CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 23 DE FEBRERO; Factura: C 3434, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA PREMIUM DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2015.; Factura: C 4045, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2015.; Factura: C 4340, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142528	14,848.00	30/12/15	MARIA CONCEPCION NERIA CRUZ	Factura: AOV/0600/163-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A EXTRAS EN LOS 18 EVENTOS NAVIDEÑOS EFECTUADOS EN LA PLAZA JUAN PABLO II DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
142560	596,137.50	30/12/15	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	Factura: 50046 M, Descripcion: SE-140/P-AD-C05-09 ESTIMACION 1
142556	21,699.30	30/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: AOV/0600/189-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/189-02/2015. ADQUISICION DE BLANCOS (70 JUEGOS DE SABANAS), PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS DE ZAPOPAN, POR NECESIDADES DEL SERVICIO.
142527	1,886.57	30/12/15	GOMEZ HARO PLANELL, MARIA LORENA	Factura: ADMON/0072/2015, Descripcion: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
142526	156.00	30/12/15	GABRIELA ROMERO CORTES	Factura: 1410/1065/2015, Descripcion: DEVOLUCIÓN POR HABER DESISTIDO DEL TRAMITE PARA OBTENER PASAPORTE DEVOLUCION DE PAGO SEGUN ACUERDO AD-010/R-6/2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

142553	13,282.00	30/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: AOV/0600/186-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/186-02/2015. PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS PRE-HOSPITALARIOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA CIUDADANIA. SOL. POR LA COOR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
142539	35,940.00	30/12/15	J CARMEN PRESA MARTINEZ	Factura: F0529, Descripcion: 120 PIEZAS DE ATADOS DE POPOTE PARA ASEO PUBLICO POR EVENTO DE LA ROMERIA 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
142559	369,280.63	30/12/15	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	Factura: 50044 M, Descripcion: SE-350/P-AD-C13-09 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142550	145,000.00	30/12/15	SALAZAR NAVARRO, OSCAR	Factura: AOV/0600/192-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/192-02/2015. PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS NECESARIAS PARA LA RECAUDACION DEL EJERCICIO 2016. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
142538	1,114.90	30/12/15	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	Factura: C 4617, Descripcion: C 4617 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142519	3,466.06	30/12/15	ALFREDO GARCIA AMADOR	Factura: AOV/0600/V013-02/2015, Descripcion: GTO. EFECTUADO AOV/0600/V013-02/2015. VIAJE AL D.F. DEL 20 Y 21 OCT-2015, DEL MTRO. ALFREDO GARCIA AMADOR, PARA ASISTIR AL EVENTO GS1 MEXICO (ASOC. MEXICANA DE ESTANDARES PARA EL COMERCIO ELECTRONICO). SOL. POR LA DIR. DE FOMENTO AL EMPLEO.
142529	16,240.00	30/12/15	EDITH GRACIELA OCAMPO REYES	Factura: AOV/0600/121-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A UNA COMIDA OFRECIDA A LA EMBAJADORA DE FRANCIA EN MÉXICO Y COMITIVA, SOLOCITADO POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
142555	123,880.00	30/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: AOV/0600/188-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/188-02/2015. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS AL USO DEL PERSONAL OPERATIVO, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 4 BASES DE BOMBEROS. SOL. POR LA COORD. DE PROTECCION CIVIL

142563	8,347.88	30/12/15	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: ACP-OP1400/2015/T-3113, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y JURIDICO DE INGRESOS
142522	64,380.00	30/12/15	REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DE CV	Factura: 63, Descripcion: 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CAMARAS FRIGORIFICAS EN EL RASTRO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.
142521	691,115.00	30/12/15	DISMOM SA DE CV	Factura: F 5713, Descripcion: 49,900 BOLOS PARA EL PROGRAMA DE EVENTO ESPECIAL EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS. SOLICITADO POR LA DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA
142549	11,860.43	30/12/15	DESARROLLADORA WARX S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-2929, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION ACDEV-IP1400/2015/T-2929. SENTENCIA DEFINITIVA DE AMPARO EXP. 361/2015. A FAVOR DE DESARROLLADORA WARX S.A. DE C.V. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.
142558	129,381.44	30/12/15	VICENTE JULIAN SANCHEZ DE LA TORRE	Factura: AOV/0600/190-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/190-02/2015. PARA EL PAGO POR LA REAALIZACION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA "TE LO DECIMOS BONITO" PARA LA RECAUDACION DE PREDIAL DEL EJERCICIO 2016. SOLIC. POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
142533	273,192.52	30/12/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F 4003, Descripcion: CONSUMOS DE GASOLINA MAGNA DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2015; Factura: F 4061, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4217, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 31 DE JULIO DEL 2015; Factura: F 4275, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO 2015.; Factura: F 4289, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015.; Factura: F 4354, Descripcion: F 4354 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

142517	1,501,809.08	30/12/15	TV AZTECA SAB DE CV	Factura: EG 5539, Descripción: EG 5539 PUBLICIDAD EN LA TELEVISION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO QUE CONSTA DE 94 SPOTS DE 20 SEG.PARA TRANSMITIRSE DEL 11 AL 24 DE MARZO DEL 2015 CON EL TEMA DE ""SEGURIDAD"" SOLICITADO POR LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.
142554	2,000.00	30/12/15	MA. ELENA GARCIA ALVAREZ	Factura: AOV/0600/183-02/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/183-02/2015. PARA LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIR. DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES. SOL. POR LA COOD. DE ADMON. E INNOVACION GUB.
1162	3,000,000.00	30/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/647, Descripción: 15° APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2014
24	874,566.53	30/12/15	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO SA DE CV	Factura: 100 21, Descripción: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 ESTIMACION 3
8	699,757.95	30/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 121 A, Descripción: PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 FOCU 2015
7	550,447.03	30/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 115 A, Descripción: PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 (FOCU 2015)
46	1,025,494.22	30/12/15	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV	Factura: B 273, Descripción: OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 ESTIMACIÓN 6 (SEIS)
19	492,488.62	31/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1470/2015/267, Descripción: PAGO DE INTERESES EXTRAORDINARIOS REFERENTE AL CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO CON BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, YA QUE HUBO ERROR AL MOMENTO DE CALCULAR LOS INTERESES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD
17	6,894,253.68	31/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: CDPE/1440/2015/567, Descripción: AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON BANORTE
18	6,827,400.15	31/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: DPE/1440/2015/597, Descripción: AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON BANORTE DICIEMBRE 2015

16	6,642,698.00	31/12/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: DPE/1440/2015/527, Descripcion: AFECTACION DE DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANORTE, DERIVADO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO No. F/00111
37	25,827.12	31/12/15	MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 164, Descripcion: OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 2 ESTATL MUNICIPAL HABITAT 2015
41	290,359.66	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 391, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 4 EDO-MPIO HABITAT 2015
29	676.28	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1057, Descripcion: PAGO 40% MUNICIPAL PARA MATERIAL DE APOYO SEGÚN PH DS023 COL. VISTA HERMOSA
39	429,025.72	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 387, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 2 EDO-MPIO HABITAT 2015
25	1,807.28	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1164, Descripcion: PAGO 40% MUNICIPAL PARA MATERIAL DIDACTICO SEGUN PH DS031
24	802.72	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 524, Descripcion: PAGO 40% MUNICIPAL PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN PH DS031
27	220.40	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 522, Descripcion: PAGO 40% MUN. PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN PH DS035
23	2,412.80	31/12/15	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura: 39, Descripcion: PAGO 40% MUNICIPAL PARA PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN SEGUN PH PD001
36	125,034.15	31/12/15	MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 162, Descripcion: OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 1 ESTATAL, MUNICIPIO
33	205,845.60	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 561, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 3 ESTATAL MUNICIPAL HABITAT 2015
32	184,349.97	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 559, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 2 ESTATL MUNICIPAL HABITAT 2015

38	481,590.73	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 385, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 1 EDO-MPIO HABITAT 2015
34	161,065.70	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 567, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 4 ESTATL MUNICIPAL HABITAT 2015
40	341,254.65	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 389, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 3 EDO-MPIO HABITAT 2015
31	170,088.00	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 557, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 1 ESTATL MUNICIPAL HABITAT 2015
26	4,725.03	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1162, Descripcion: PAGO 40% MUN. PARA INSUMOS Y MATERIAL DE APOYO SEGUN PH PD001
28	2,566.15	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1163, Descripcion: PAGO 40% MUN. PARA MATERIAL DIDACTICO SEGUN PH DS029 COL. VISTA HERMOSA
30	220.40	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 521, Descripcion: PAGO 40% MUNICIPAL PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN PH DS032
35	99,145.13	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 570, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 1 CONVENIO MODIFICATORIO ESTATAL MUNICIPAL HABITAT 2015
1	409,030.23	31/12/15	DEINCOKWI SA DE CV	Factura: B 680, Descripcion: OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 ESTIMACION 1

441	9,734,706.05	31/12/15	PEMEX REFINACION	<p>Factura: 300-FP-28460511, Descripcion: GASOLINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28465942, Descripcion: GASOLINA DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28482490, Descripcion: GASOLINA DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28486596, Descripcion: GASOLINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28496819, Descripcion: GASOLINA DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28512090, Descripcion: GASOLINA DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28535126, Descripcion: GASOLINA DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28539929, Descripcion: GASOLINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28550724, Descripcion: GASOLINA DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28574381, Descripcion: GASOLINA DIESEL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: 300-FP-28590263, Descripcion: GASOLINA DIESEL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE</p>
142750	6,413.59	31/12/15	GARCIA GARCIA, LOURDES YADIRA	<p>Factura: AOV/0600/155-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPERMIABLES DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA</p>

142585	7,238.30	31/12/15	MA JOSEFINA BARRAGAN ALVAREZ	Factura: AOV/0600/V001-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. VIAJE A PTO. VALLARTA LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL "2DO. FORO NACIONAL DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA 2015", SOL. POR LA DIR. DE TURISMO
142739	8,750.98	31/12/15	MIGUEL ANGEL IXTLAHUAC BAUMBACH	Factura: 15-ENE-2016, Descripcion: GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 23-NOV-15. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS
142726	10,208.00	31/12/15	CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	Factura: A681, Descripcion: AOV/0600/110-02/2015 GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
142686	28,090.00	31/12/15	CLAUDIA ALICIA BERUMEN GARAY	Factura: 11 A, Descripcion: 11 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 7 A, Descripcion: 7 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 8 A, Descripcion: 8 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: 9 A, Descripcion: 9 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.; Factura: C 10 A, Descripcion: C 10 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.

142753	30,868.00	31/12/15	NOTARIA Y CORREDURIA GDL SC	Factura: A 308, Descripción: HONORARIOS RATIFICACIONES DE FIRMAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS; Factura: A 309, Descripción: DERECHOS A CUENTA DE TERCEROS IMPUESTOOS A NEGOCIOS JURIDICOS SOLICITADO POR LA TESORERIA
142749	153,120.00	31/12/15	CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS	Factura: 960, Descripción: AOV/0600/161-02/2015 GASTO EFECTUADO POR RETIRO DE ANUNCIOS Y ESPECTACULARES CON MOTIVO DE PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IMPACTO VISUAL
142602	10,054.27	31/12/15	ARELLANO DELGADO BRENDA RENE	Factura: 020701/1475/2015, Descripción: PAGO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. VINCULADO AL NO. DE EMPLEADO 20002 (LOPEZ DAMIAN ALFONSO)
142692	18,404.57	31/12/15	JOSE MERCADO BARAJAS	Factura: 000172RA, Descripción: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142601	21,339.44	31/12/15	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 27, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES FLAUTA TRANSVERSAL DEL 05 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 28, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 29, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES FLAUTA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142744	148,285.29	31/12/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 56271081, Descripción: PAGO DE SEGURO DE MAQUINARIA PESADA DICIEMBRE 2015

142586	546,830.05	31/12/15	ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	Factura: 532, Descripción: OPZ-RMP-PRO-CA-236/12 ESTIMACION 1 FINIQUITO
142735	909,368.55	31/12/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 5027, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5038, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5052, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5053, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5077, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 30 SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5100, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5116, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5135, Descripción: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5180, Descripción:
142663	600,000.00	31/12/15	PERSONAS Y PAQUETES POR AIRE SA DE CV	Factura: CFDI 883, Descripción: 25 HORAS RENTA DE AVION PARA EL COMBATE DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE; Factura: CFDI 884, Descripción: 25 HORAS RENTA DE AVION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

142723	4,957.00	31/12/15	DANIELLA JUDITH HERNANDEZ FLORES	Factura: AOV/0600/V019-02-2015, Descripcion: VIATICOS DE DANIELLA JUDITH HERNANDEZ FLORES JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE FONDOS DE LA DIRECCION DE CULTURA A CIUDAD DE MEXICO POR MOTIVO DE GESTIONAR FONDOS ANTE LA COMISION DE CULTURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
142682	139,200.00	31/12/15	GGBP HOLDING EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: 243, Descripcion: 0500/0353-A/2015 ASESORIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura: 244, Descripcion: 0500/0354-A/2015 ASESORIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS AL MUNICIPIO MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura: 245, Descripcion: 0500/0355-A/2015 ASESORIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS AL MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE SOLICITADO POR SINDICATURA
142613	237.44	31/12/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 36 2015, Descripcion: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142607	461.38	31/12/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 107 A, Descripcion: AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142619	475.22	31/12/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A61, Descripcion: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142618	692.13	31/12/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 62, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142664	3,625.14	31/12/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: 63A, Descripcion: TEJEDA MACIAS, HONORARIOS PREDIAL DEL 16 AL 30 DE NOV. 2015; Factura: 64A, Descripcion: TEJEDA MACIAS, HONORARIOS DIVERSOS Y AGUA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015
142741	3,480.00	31/12/15	PADILLA ARELLANO, ALMA DELIA ARACELI	Factura: C - AOV/0600/693/2015, Descripcion: GTO. EFECTUADO A NOMBRE DE ALMA DELIA ARACELI PADILLA ARELLANO NO. EMPLEADO 17051 P/SERV., MTTO. Y REPARACION DE 02 SCANNER DS-3500.
142612	454.92	31/12/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 69 A, Descripcion: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142608	461.40	31/12/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 62, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142711	1,783.06	31/12/15	MA. GUADALUPE VELAZQUEZ HEREDIA	Factura: C AOV/0600/172-02/2015, Descripcion: AOV/0600/172-02/2015 GASTO EFECTUADO POR TALLER VIVENCIALES: AGENTES DE CAMBIO, HABILIDES PARA INSPIRAR, CONSOLIDACION DE EQUIPO DE TRABAJO, SUPERACION PROFESIONAL
142666	2,458.77	31/12/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 55A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ, HONORARIOS PREDIAL DEL 16 AL 30 DE NOV. 2015
142693	16,960.00	31/12/15	JOSEFINA QUIRARTE LOZANO	Factura: 42, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142738	21,805.00	31/12/15	NAVARRO GARCIA, ABELARDO ANTONIO	Factura: 1461/0123/2015, Descripcion: 1461/0123/2015 APOYO PARA EL PAGO DE RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO XTS1500 SERIE 687CKM 4860 N. PAMU 1402-05-01-0110849 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

142685	33,708.00	31/12/15	CLAUDIA ALICIA BERUMEN GARAY	<p>Factura: 1 A, Descripcion: 1 A ARRENDAMIENTO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO N.18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 2 A, Descripcion: 2 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 3 A, Descripcion: 3 A ARRENDAMIENTO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN LA CALLE NARDO N.18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 4 A, Descripcion: 4 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 5 A, Descripcion: 5 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015 DE LA FINCA UBICADA EN CALLE NARDO 18 OCUPADO POR LA ACADEMIA DEL ICOE. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS.;</p> <p>Factura: 6 A, Descripcion: 6 A ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO</p>
142705	41,064.00	31/12/15	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	<p>Factura: DEM1240/OF.1/2015/0185, Descripcion: REPOSICION DEL CHEQUE 0142188 EMITIDO A LA SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO POR ERROR. AOV/0600/135-02/2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION MPAL.PAGO DE 300 ANTEOJOS DEL PROGRAMA "YO VEO POR JALISCO"</p>
142709	45,240.00	31/12/15	RODOLFO HERNANDEZ TAVAREZ	<p>Factura: 0502, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS DAN ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL</p>

142655	61,480.00	31/12/15	ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ	Factura: 12, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DIRECCIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA DE ZAPOPAN DEL MES DE NOVIEMBRE. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 13, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DIRECCIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA DE ZAPOPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142689	11,885.88	31/12/15	IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS	Factura: 23, Descripción: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO PLAZA LOCALES 12M CONTRATO CO-151/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.; Factura: 24, Descripción: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO PLAZA LOCALES 12M , CONTRATO CO-151/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
142737	18,967.91	31/12/15	JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Factura: AOV/0600/125-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFLECTORES PARA LA ILUMINACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
142596	20,942.15	31/12/15	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 23, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 24, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 25, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA DENTRO DEL CORO DE NIÑOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA

142699	23,040.16	31/12/15	RUBEN CURIEL GUTIERREZ	Factura: 1026, Descripción: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142660	28,454.80	31/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/147/02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EVENTO "DE PASEO" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142714	37,033.08	31/12/15	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/5577/2015, Descripción: APORTACION MES DE NOVIEMBRE 2015
142707	100,418.05	31/12/15	ALFONSO TRUJILLO GUTIERREZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-3025, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCION POR IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES SOLICITADO POR DIRECCION DE INGRESOS

142734	634,853.42	31/12/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C F 4566, Descripcion: 42.76 LITROS GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: C F 4613, Descripcion: 7,818.81 LITROS GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: F 4453, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4455, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4463, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4482, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4501, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4525, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: F 4565, Descripcion:
142589	1,045,164.35	31/12/15	TORRENUEVA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-2936, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA DEFINITIVA BAJO EXPEDIENTE 482/2012
142672	1,566.00	31/12/15	ERIKA BONILLA GARCIA	Factura: CC AOV/0600/062-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. POR LA COMPRA DE 3 LONAS PARA EL MODULO DE ACOPIO POR CONTINGENCIA DEL HURACAN PATRICIA, UBICADA EN PRESIDENCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATEGICOS.
142697	10,600.00	31/12/15	MARIA DEL ROSARIO QUIRARTE LOZANO	Factura: 11, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

142747	69,600.00	31/12/15	CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS	Factura: F 3183, Descripcion: AOV/0600/152-02/2015 GASTO EFECTUADO POR RETIRO DE ANUNCIOS Y ESPECTACULARES FUER DE NORMA CON MOTIVO DE PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IMPACTO VISUAL
142748	116,000.00	31/12/15	CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS	Factura: AOV/0600/153-02/2015, Descripcion: AOV/0600/153-02/2015 GASTO EFECTUADO POR RETIRO DE ANUNCIOS Y ESPECTACULARES CON MOTIVO DE PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IMPACTO VISUAL
142606	593.60	31/12/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A47, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142620	678.28	31/12/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A58, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142725	1,069.11	31/12/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/126-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL ENVÍO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERÍA. SOLICITADO POR ÑA ADMINISTRACIÓN SUBSEMUN
142746	1,399.90	31/12/15	HERNANDEZ LOPEZ, MARIA TERESA	Factura: AOV/0600/161-02/2015, Descripcion: AOV/0600/161-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION CON DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS SOLICITADO POR COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
142651	2,134.40	31/12/15	JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Factura: AOV/0600/080-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. PAGO DE 1 FACTURA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES DEBIDO AL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEMENTERIOS

142688	61,480.00	31/12/15	GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Factura: FZ-1917, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142727	12,639.56	31/12/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/V032/2015, Descripcion: SUBSEMUN 2015,GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PLATAFORMA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SEGUNDA MINISTRACION FEDERAL AL PROGRAMA.
142694	17,910.82	31/12/15	JUAN QUIRARTE ARANA	Factura: A50, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: A51, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142687	21,165.64	31/12/15	ELIAS DAVILA HERRERA	Factura: 20, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-149/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
142659	41,512.75	31/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/181-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL EVENTO "EL ARTE ABRE PLAZA". SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142755	1,125,345.00	31/12/15	MIGUEL ARRIAGA SUAREZ	Factura: 1500/1/2015/561, Descripcion: ARRIAGA SUAREZ APOYO AL PROGRAMA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL 2015 SOLIC POR LA DIRECC DE DESAROOLO AGROPECUARIO
142754	7,217.20	31/12/15	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: C 0601/5559/2015, Descripcion: C 0601/5559/2015 PAGO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 SOLICITADO POR SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN 2015

142721	8,555.87	31/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: AOV/0600/182-02/2015, Descripcion: AOV/0600/182-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA PAGO DE ALIMENTOS Y REFACCIONES PARA UNIDADES, PARA CUBRIR OPERATIVO HURACAN PATRICIA SOLICITADO POR DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
142757	49,242.00	31/12/15	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 5, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION. PAGO DE FINIQUITO DEL SERVICIO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES. OTEI-005-B/2015-FUM; Factura: 6, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO, EXCONASUPO, PRESIDENCIA, UNIDAD BASILICA Y DEMAS OFICINAS. FINIQUITO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES. OTEI-4-B/2015-FUM
142671	499,960.00	31/12/15	PARE DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-3101, Descripcion: ACUERDO DE DEVOLUCION POR SENTENCIA DEFINITIVA A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 1489/2014. SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
142595	12,966.13	31/12/15	REBECA VIRGEN FLORES	Factura: C 57715822-A73B-, Descripcion: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLÁSICO CORRESPONDIENTE AL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C C761B8AD-3A68, Descripcion: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLE CLÁSICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142662	13,103.88	31/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/149-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SOBRE PISO" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA

142708	15,868.65	31/12/15	FELIPE AMEZCUA SANCHEZ	Factura: C ACDEV-IP1400/2015/T-2933, Descripción: ACUERDO DE DEVOLUCIÓN POR SENTENCIA DEFINITIVA, BAJO EXPEDIENTE 1525/2015
142597	77,784.12	31/12/15	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 41, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE CORO DE NIÑOS Y CLASES DE DANZÓN DEL 5 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 42, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE CORO DE NIÑOS Y CLASES DE DANZÓN DELMES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 43, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE CORO DE NIÑOS Y CLASES DE DANZÓN DELMES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA

142605	106,643.97	31/12/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: D 151706, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO ECON. 2931; Factura: D 151711, Descripción: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DEDUCIBLE VEH ECON. 0889 SINIESTRO 897437; Factura: D 151715, Descripción: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DEDUCIBLE VEH ECON. 2450 SINIESTRO 927643; Factura: D 151719, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO ECON. 2948; Factura: D 151721, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO ECON. 3025; Factura: D 151727, Descripción: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH ECON. 2767 SINIESTRO 508724; Factura: D 151741, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO ECONOMICO R0258; Factura: D 151742, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO ECON. 1691; Factura: D 151743, Descripción: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DEDUCIBLE VEH. ECON. 2853 SINIESTRO 017728; Factura: D 151746, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO ECON. 2888; Factura: D 151759, Descripción: GASTOS POR RESP., PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO ECON. R0113
142742	149,097.84	31/12/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 56263020, Descripción: PAGO DE SEGURO DE MAQUINARIA CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2015
142751	149,137.72	31/12/15	GARCIA GARCIA, LOURDES YADIRA	Factura: AOV/0600/156-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE INSPECCION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA

142717	425,661.06	31/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	<p>Factura: A-50541, Descripción: ADEUDO DE SERVICIOS DE INTERNET POR NOV 2014 QUE HIZO FALTA LIQUIDAR POR MOTIVO DE QUE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CERECIA DE RECURSO NECESARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-51532, Descripción: A-51532. RENTA MENSUAL DE ACCESO DE 11 A 50 MBPS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-52443, Descripción: A-52443. RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: C A-50540, Descripción: ADEUDO DE SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE DE 2014, QUE FALTA DE PAGAR POR MOTIVO DE QUE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CARECÍA DE RECURSO. SUSTITUYE A LA FACTURA NÚMERO A-50540. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: C A-50662, Descripción: CARGOS POR CONSUMO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.</p>
--------	------------	----------	--------------------------	--

142676	589,715.85	31/12/15	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	<p>Factura: CG 321, Descripcion: CG 321 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CG 392, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 393, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 394, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 396, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 398, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 399, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 400, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 408, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 06 DE JULIO 205.; Factura: CG 409, Descripcion: CONSUMO DIESEL DEL 06 DE JULIO /2015.; Factura: CG 410, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHUCULAR; Factura: CG 432, Descripcion: CONSUMO DIESEL DEL 09 DE JULIO DEL 2015.; Factura: CG 444, Descripcion: CONSUMO DIESEL DEL 16 DE JULIO DEL 2015.</p>
--------	------------	----------	---------------------------------------	--

142736	627,617.10	31/12/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 5291, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5292, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5306, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5365, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5409, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5469, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5470, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142591	836,069.07	31/12/15	GARDEKO SA DE CV	Factura: 188, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/15 ESTIMACION 1
142691	4,770.00	31/12/15	JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR	Factura: 22, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-148/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
142658	9,072.00	31/12/15	TZITZI SANTILLAN HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/V016-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA OBSERVACIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y EL ANÁLISIS CRIMINAL" SOLICITADO POR LA SALA DE REGIDORES
142701	11,600.00	31/12/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 618, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

142616	316.54	31/12/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 28, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142670	2,576.22	31/12/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 109 A, Descripcion: AVILES DIAZ. HONORARIOS NOTIFICACIONES DE PREDIAL, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS
142695	19,080.00	31/12/15	LORENA GONZALEZ MORA	Factura: 22, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-107/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
142569	49,412.00	31/12/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/198-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ACREDITACION ANTE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA
142603	315,375.00	31/12/15	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SC	Factura: 44, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL POP PAQUETE PUBLICITARIO DE 725 SPOTS DE DIVERSAS CAMPAÑAS
142565	15,624.48	31/12/15	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	Factura: 119397224, Descripcion: ADEUDO DE RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
142665	19,454.79	31/12/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 61, Descripcion: ALONSO CERDA, HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCT-2015; Factura: 62, Descripcion: ALONSO CERDA, HONORARIOS PREDIAL DEL 16 AL 31 DE OCT-2015; Factura: 63, Descripcion: ALONSO CERDA, HONORARIOS PREDIAL DEL 01 AL 15 NOV 2015

142599	21,339.42	31/12/15	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	<p>Factura: 00028, Descripcion: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CLASES DE SOLFEO Y MÚSICA DEL MES DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA;</p> <p>Factura: 00029, Descripcion: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CLASES DE SOLFEO Y MÚSICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 00030,</p> <p>Descripcion: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE CLASES DE SOLFEO Y MÚSICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA</p>
142704	47,753.33	31/12/15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	<p>Factura: 2535, Descripcion: MANTENIMIENTO REALIZACION DE TRABAJO DE REHABILITACION EN EL POZO EL CARRIL, SOLIC. POR LA DIR. DE AGUA Y ALCANTARILLADO</p>
142690	67,092.41	31/12/15	JAIME LARES RANGEL	<p>Factura: 561, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS</p>

142718	271,879.50	31/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-52439, Descripcion: A-52439. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE 120 MBPS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-52440, Descripcion: A-52440. SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-52442, Descripcion: SERVICIO DE INTERNET MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE DE 2015.; Factura: A-53401, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-53402, Descripcion: RENTA Y SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
142743	1,004,826.09	31/12/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 56271127, Descripcion: PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
142656	23,800.00	31/12/15	GABRIEL ALBERTO LARA CASTRO	Factura: AOV/0600/176-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A PERITAJE EXP-V-855/2014 PARA DAR CONTESTACIÓN AL CUESTIONARIO COMO PRUEBA PERICIAL. SOLICITADO POR LA SINDICATURA MUNICIPAL
142568	42,000.00	31/12/15	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	Factura: B1124, Descripcion: SERVICIO DE REUBICACION DE LA ISLA DE SERVICIOS DIGITALES DLE MUNICIPIO DE ZAPOPAN
142703	365,400.00	31/12/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 603, Descripcion: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, UBICADO EN CALLE 2, IDENTIFICADOS COMO A1, A2, S1, S2, S3, R1, B1, B2, B3, B4, B5, E1, FYE2, DENTRO DE LA OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES EN ZAPOPAN.
142675	2,791.67	31/12/15	GONZALEZ MUÑOZ, SVJATOSLAV IGOR	Factura: AOV/0600/V024-02/2015, Descripcion: AOV/0600/V024-02/2015 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES EN IMCO

142652	3,477.99	31/12/15	RAMIREZ LOPEZ, SERGIO	Factura: C AOV/0600/V014-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. AOV/0600/V014-02/2015. VIAJE AL D.F. EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, DEL CMDTE SERGIO RAMIREZ, COORD. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. PARA ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL.
142667	4,773.72	31/12/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 66, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 16 AL 30 DE NOV.2015; Factura: 67, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS 01 AL 30 DE OCT-2015; Factura: 68, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 01 LA 15 OCT-2015; Factura: 69, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 16 AL 31 DE OCT-2015; Factura: 70, Descripcion: ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 1 LA 15 NOV. 2015
142684	5,943.04	31/12/15	ALBERTO GARIBAY ORNELAS	Factura: 25, Descripcion: RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA LOCAL 12 L CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
142653	6,432.00	31/12/15	CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Factura: AOV/0600/V021-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. AOV/0600/V021-02/2015. VIAJE AL D.F. EL 24-NOV-2015 DEL LIC. EDMUNDO AMUTIO Y FCO. CERVANTES, PARA ASISTIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA
142696	8,374.00	31/12/15	LUIS LEON IÑIGO ESPINO	Factura: 23, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-155/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
142698	10,600.00	31/12/15	OSCAR ALFREDO RUIZ LOPEZ	Factura: R 13, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE SEGUN CONTRATO CO-039/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
142622	232.84	31/12/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 58 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142609	342.59	31/12/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 61, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142621	465.98	31/12/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A56, Descripcion: SALDIVAR MEZA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142610	470.45	31/12/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 59, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142617	659.65	31/12/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 60, Descripcion: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142668	12,528.00	31/12/15	MARIA CONCEPCION NERIA CRUZ	Factura: AOV/0600/111-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO. POR LA REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO CON NUMERO ACTIVO 28763. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

142700	101,790.00	31/12/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	<p>Factura: AD 2030, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD 2031, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD 2032, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD2102, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD2149, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD2244, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD2337, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD2389, Descripción: RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS; Factura: AD2403, Descripción:</p>
142678	15,790.24	31/12/15	ANDRONICO JAUREGUI VAZQUEZ	<p>Factura: SMS34605, Descripción: AOV/0600/203-02/2015 GASTO EFECTUADO POR LIMPIEZA Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL PARA USO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA</p>
142713	15,803.50	31/12/15	CARLOS GERARDO MARTINEZ DOMINGUEZ	<p>Factura: AOV/0600/V008-02/2015, Descripción: AOV/0600/V008-02/2015 GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO ZAPOPANO A LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA FEDERACIÓN</p>

142722	16,274.80	31/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/168-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE PRODUCCION GRAL Y ARTISTICA DEL EVENTO MARATON POR LA FUNDACION ZAPOPAN QUE SE LLEVO A CABO EL 06 DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO POR EL INSTTUTO DE CULTURA
142720	22,520.01	31/12/15	JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA	Factura: AOV/0600/185-02/2015, Descripción: AOV/0600/185-02/2015 GASTO EFECTUADO POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTADO DE TRES UNIDADES PERTENECIENTES AL DESPACHO DE PRESIDENCIA. SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142731	30,346.40	31/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/656, Descripción: APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT 2015 POR MODIFICACIONES EN PH Y EXCEDENCIAS
142584	69,289.40	31/12/15	NORMA LIZZET GONZALEZ GONZALEZ	Factura: AOV/0600/197-02/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA AVES EN VILLA FANTASIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES

142604	87,379.15	31/12/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	<p>Factura: D 151707, Descripcion: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH ECON. R0022 SINIESTRO 739712; Factura: D 151714, Descripcion: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH. ECON. 3064 SINIESTRO 918610; Factura: D 151720, Descripcion: OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PAGO DE DEDUCIBLE VEH. ECON. 2894 SINIESTRO 420019; Factura: D 151723, Descripcion: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH ECON. R0306 SINIESTRO 444681; Factura: D 151724, Descripcion: OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PAGO DE DEDUCIBLE VEH ECON. A0550 SINIESTRO 484267; Factura: D 151725, Descripcion: OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PAGO DE DEDUCIBLE VEH. ECON. RO182 SINIESTRO 503941; Factura: D 151730, Descripcion: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH. ECON. R0215 SINIESTRO 570623; Factura: D 151731, Descripcion: OTROS GTOS. POR RESP. PAGO DEDUCIBLE VEH. ECO. R0071 SINIESTRO 652302; Factura: D 151734, Descripcion: OTROS GTOS POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH. ECON. 2427 SINIESTRO 683816; Factura: D 151735, Descripcion: OTROS GTOS POR RESP. PAGO DE DEDUCIBLE VEH. ECON.</p>
142733	236,142.35	31/12/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	<p>Factura: C 5196, Descripcion: CONSUMOS PREMIUN DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5481, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 5482, Descripcion: GASOLINA MAGNA, CONSUMOS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</p>

142716	314,958.70	31/12/15	CABLEVISION RED SA DE CV	<p>Factura: A-50537, Descripcion: A-50537. ADEUDO DE RENTA MENSUAL DE NOVIEMBRE DE 2014, QUE SUSTITUYE A LA FACTURA A-40172, LA CUAL QUEDO SIN PAGAR POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA PARTIDA. SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES; Factura: A-50539, Descripcion: ADEUDO DE SERVICIOS DE INTERNET, MENSUALIDAD DE NOV DE 2014, QUEDO SIN PAGARSE POR MOTIVO DE QUE LA PARTIDA PRESUPUESTAL CARECIA DE RECURSO. SUSTITUYE A LA FACTURA A-40178; Factura: A-51529, Descripcion: A-51529. RENTA DE ENLACE DE FIBRA OPTICA 512 MBPS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-51533, Descripcion: A-51533. RENTA MENSUAL ACCESO 2, 3 A 10 MBPS, DEL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-51534, Descripcion: A-51534. RENTA MENSUAL ACCESO DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-52444, Descripcion: A-52444. RENTA MENSUAL DE ACCESO DE 2 MBPS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.; Factura: A-52445, Descripcion: A-52445. RENTA MENSUAL ACCESO DE 2 MBPS DEL MES DE</p>
142669	5,800.00	31/12/15	ALEJANDRO MURUETA ALDRETE	<p>Factura: AOV/0600/142-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AVALÚO COMERCIAL QUE SE REALIZÓ EN EL PREDIO UBICADO EN PINTORES S/N. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL</p>
142580	2,784.00	31/12/15	GONZALEZ MUÑOZ, SVJATOSLAV IGOR	<p>Factura: AOV/0600/469/2015, Descripcion: ROPOSICION DE CHEQUE 141089. GTO. EFECTUADO A NOMBRE DE SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ, CORRESP. A SERV. DE TRADUCCIÓN CONTRATADO P/EVENTO MOTIVO DE LA FIRMA DE UN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, EN MAT. DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>

142582	35,000.00	31/12/15	MARIA CONCEPCION NERIA CRUZ	Factura: AOV/0600/200-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 50 ROSCAS DE REYES PARA 100 PERSONAS. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS
142583	137,400.00	31/12/15	NORMA LIZZET GONZALEZ GONZALEZ	Factura: AOV/0600/195-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DESPIQUE DE BABALLO EN VILLA FANTASIA. SOLICITADO POR LA DIR. DE SERVICIOS MPALES
142615	351.83	31/12/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 62 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142719	4,013.60	31/12/15	MARCELA RUBI GOMEZ JUAREZ	Factura: 890, Descripcion: ELABORACION DE VOLANTES PARA PROMOCIONAR DCTOS. EN MULTA Y RECARGOS DE LAS CUENTAS Y CON ELLO INCENTIVAR EL PAGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
142729	9,219.20	31/12/15	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 766, Descripcion:
142683	12,084.00	31/12/15	ADRIANA CORDOVA GONZALEZ	Factura: 135, Descripcion: RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LOCALES 12I, 12J, 12K EN EDIFICIO PLAZA CONTRATO CO-153/2012-C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
142673	16,695.00	31/12/15	ROGELIA GONZALEZ FERNANDEZ	Factura: 45, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

142598	20,081.06	31/12/15	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 22, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 23, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 24, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142594	21,339.42	31/12/15	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00027, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 00030, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 00029, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142661	37,711.60	31/12/15	ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO	Factura: AOV/0600/148-02/2015, Descripción: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVENTO "DE PASEO" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142712	79,889.43	31/12/15	APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE SA DE CV	Factura: A 201, Descripción: MANTENIMIENTO TARIFICADOR ASISTEL POR LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

142715	127,442.15	31/12/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: 23D5080D-FC33-, Descripcion: SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
142590	141,024.70	31/12/15	AMADA YAMILE LOTFE GALAN	Factura: AOV/0600/196-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FRUTA VERDURA Y ABARROTOS PARA ANIMALES DE VILLA FANTASIA
142567	150,000.00	31/12/15	JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Factura: AOV/0600/194-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/194-02/2015. A FAVOR DE JOSE GOMEZ ESCOBEDO, PARA LA REMODELACION AL INMUEBLE DONDE SE LOCALIZA LA COORD. DE LA GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, COLONIA EL CAPULLO. SOLICITADO POR LA DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS.
142657	4,497.00	31/12/15	COLIN CEVALLOS, JOSE MIGUEL	Factura: AOV/0600/V017-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 26 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE RETO ZAPOPAN
142579	7,405.00	31/12/15	ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES	Factura: AOV/0600/175-02/2015, Descripcion: DA/2015/0059 GASTO EFECTUADO PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
142578	15,000.00	31/12/15	FRANCISCO AGUSTIN OROPEZA SERNA	Factura: AOV/0600/199-02/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR AOV/0600/199-02/2015. PARA LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE LAS RECAUDADORAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE INGRESOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ENLACE ADMVO-JURIDICO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
142611	346.83	31/12/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: 57 A, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142614	356.67	31/12/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 37 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142681	4,342.35	31/12/15	ANDRONICO JAUREGUI VAZQUEZ	Factura: DA/2015/0059, Descripcion: DA/2015/0059 GASTO EFECTUADO POR CONTRIBUCION DEL PRESIDENTE A CAUSAS DE APOYO SOCIAL SOLICITADA POR DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.
142756	6,161.06	31/12/15	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: 1400/2015/T-2383, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE SE DA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA RESOLUCION RELATIVA AL RECURSO DE INCONFORMIDAD 30/201 POR LA QUE SE REVOCA LA RESOLUCION DEL 8 DE JUNIO 2015, EMITIDA EN LOS JUICIOS DE AMPARO 732/2014.
142702	25,520.00	31/12/15	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Factura: F 619, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
142752	335,240.00	31/12/15	COMPUCAD SA DE CV	Factura: 39294, Descripcion: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HP EVA4400. SOLICITADO POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACION
142674	18,689.92	31/12/15	RAMIRO MARTIN BARBA	Factura: 181, Descripcion: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

142600	21,339.42	31/12/15	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 25, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 26, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C 27, Descripción: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
142593	21,339.44	31/12/15	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: 82, Descripción: PAGO POR HONORARIOS DE CLASES DE VIOLIN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: 83, Descripción: PAGO POR HONORARIOS DE CLASES DE VIOLÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA; Factura: C84, Descripción: PAGO DE HONORARIOS POR CLASES DE VIOLÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
142677	26,824.06	31/12/15	FERNANDO ARAIZA SANTANA	Factura: C 1406/413A/2015, Descripción: C 1406/413A/2015 GASTO EFECTUADO POR OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CATASTRO
142732	196,659.37	31/12/15	AT PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	Factura: F 29, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-041/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO

142679	205,953.59	31/12/15	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV	Factura: CG 195, Descripcion: CONSUMOS DIESEL DEL 18 DE MARZO 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CG 577, Descripcion: CONSUMOS DIESEL DEL 7 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CG 578, Descripcion: CONSUMOS DIESEL DEL 4 DE OCTUBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: CG 593, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL13 DE NOVIEMBRE 2015 SOLICITADO POR DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
142592	232,115.44	31/12/15	GARDEKO SA DE CV	Factura: 189, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
142710	309,178.66	31/12/15	MARIA GUADALUPE GODINEZ MACIAS	Factura: 29, Descripcion: RENTA DE TRACTO-GONDOLAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO.
142745	1,004,826.12	31/12/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: A 56263094, Descripcion: PAGO DE SEGURO PARQUE VEHICULAR NOVIEMBRE 2015
142706	2,248,250.78	31/12/15	INMUEBLES VALLE DE TESISTAN SA DE CV	Factura: ACDEV-OP1400/2016/T-0002, Descripcion: MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SOLICITADO POR DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
142724	986.00	31/12/15	JUAN MANUEL MARCOS CASTELL RAMIREZ	Factura: AOV/0600/201-02/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA EL CAMBIO DE CERRADURA SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.
1185	45.00	31/12/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-346, Descripcion: PAGO DE INTERESES
1173	25,093,531.00	31/12/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: OP. 153450325, Descripcion: PAGO PROVISIONAL NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR DIRECCION DE CONTABILIDAD
1176	149,700.00	31/12/15	MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGENTES SA DE CV	Factura: 000169E, Descripcion: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, EXTREME NETWORKS SUMMIT X480 SERIES
1155	2,500,000.00	31/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-483, Descripcion: APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2013

1183	1,000,000.00	31/12/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 0405/1.3/2015/0792, Descripcion: BECAS DEPORTIVAS. PUNTO DE ACUERDO 2015
1182	23,675,584.00	31/12/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: CFE43, Descripcion: SUIBCIDIO OTORGADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE
1169	13,374,176.44	31/12/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL000003210768, Descripcion: VALES DE DESPENSA SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
1166	348,537.38	31/12/15	MICROSOFT CORPORATION	Factura: 9823537181, Descripcion: SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACION Y SOPORTE DE LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO. NOV 2014-OCT-2015
1163	1,000,000.00	31/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: DPE/1440/2015/653, Descripcion: APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2013
1172	6,659,622.00	31/12/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: D.G. OPD/0177/11/2015, Descripcion: TRANSFERENCIA INTERNA DEL SUBSIDIO OTORGADO A LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON LA FACTURA N°FE85
1174	2,181,378.26	31/12/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/1493/2015, Descripcion: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO FONACOT DEL LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1180	175,000.00	31/12/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 202557, Descripcion: 202557 RECURSO DESTINADO PARA EL PLAN DE BECAS DEPORTIVAS 2014 EN APOYO ATLETAS ZAPOPANOS SOLICITADO POR EL COMUDE
1168	5,500,000.00	31/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-485, Descripcion: 6° APORTACIÓN MPAL. AL CZM 2015
1181	6,659,622.00	31/12/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: FE43, Descripcion: SUBSIDIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
1165	1,653,840.66	31/12/15	MICROSOFT CORPORATION	Factura: 9823537181, Descripcion: SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACION Y SOPORTE DE LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO. NOV 2014-OCT-2015
1178	1,000,000.00	31/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-388, Descripcion: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL CONSEJO METROPOLITANO 2013.

1184	7,000,000.00	31/12/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: CC AOV/0600/050-02/2015, Descripcion: PAGO DE ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE
1171	54,000,000.00	31/12/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: DA/181/2015, Descripcion: PAGO DE SUBSIDIO A OPD SALUD, DEL MES DICIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D
1170	5,821.00	31/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1456/2015, Descripcion: APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.
1175	1,107,797.68	31/12/15	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 026., Descripcion: ESTIMACION 8 Y FINIQUITO, OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14
1186	11.00	31/12/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-443, Descripcion: PAGO DE INTERESES MEDIANTE LINEA DE CAPTURA
1167	60,230.71	31/12/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL 000003192708, Descripcion: 020701/01425//2015 AYUDA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
1177	1,991,691.15	31/12/15	SERVICIOS FERHER SA DE CV	Factura: 157, Descripcion: AJUSTE DE LSO MESES DE FECHERO, MARZO, ABRIL, JUNIO Y SEPT. DELA RECUPERACION DEL ISR CONTRATO CO-126/2015
1164	5,921.00	31/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1486/2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO
1179	316,230.33	31/12/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-444, Descripcion: 25% DEL ANTICIPO DE LA ASIGNACION OPZ-R23-PAV-CI-184/14
101	1,444,757.09	31/12/15	RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 82, Descripcion: DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 ESTIMACION 1 CONTINGENCIAS ECON. INVERSION B
103	1,211,433.98	31/12/15	RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 84, Descripcion: DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 ESTIMACION 1 CONV. CONTINGENCIAS ECON. 2015 B

102	2,998,656.13	31/12/15	RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 83, Descripcion: DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 ESTIMACION 2 CONTINGENCIAS ECON. 2015 B
3	575.00	31/12/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: .1440/2015/611, Descripcion: REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA FOPEDEP 2014
29	105,398.64	31/12/15	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 25, Descripcion: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 ESTIMACION 4 FINIQUITO
26	276,919.85	31/12/15	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 108, Descripcion: DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 ESTIMACION 1
27	332,192.75	31/12/15	CONSTRUTOP SA DE CV	Factura: 110, Descripcion: DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 ESTIMACION 2 FINIQUITO
25	73,507.45	31/12/15	DI. COB SA DE CV	Factura: 64, Descripcion: OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15 ESTIMACION 1
28	555,059.46	31/12/15	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1785, Descripcion: OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120/15 ESTIMACION 1
30	129,462.44	31/12/15	CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C V	Factura: 26, Descripcion: OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146/15 ESTIMACION 2 FINIQUITO
47	250,199.07	31/12/15	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 185, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-181/15 ESTIMACION 2
48	43,528.74	31/12/15	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS SA DE CV	Factura: 184, Descripcion: OPZ-R33-PAV-CI-181/15 ESTIMACION 1

222	4,582,859.80	31/12/15	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: ANG7405, Descripcion: ; Factura: ANG7407, Descripcion: ; Factura: ANG7408, Descripcion: ; Factura: ANG7409, Descripcion: ; Factura: ANG7410, Descripcion: ; Factura: ANG7412, Descripcion: ; Factura: ANG7413, Descripcion: ; Factura: ANG7414, Descripcion: ; Factura: ANG7416, Descripcion: ; Factura: ANG7417, Descripcion:
252	10,000.00	31/12/15	JOSE LUIS CARDENAS CERVANTES	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
256	10,000.00	31/12/15	JORGE EDUARDO DE ANDA NAVA	Factura: SUBSEMUN/389/2015, Descripcion:
264	10,000.00	31/12/15	CESAR CASTRO SKINFILL	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
268	10,000.00	31/12/15	ESTEFANIA GONZALEZ GUZMAN	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
233	60,000.00	31/12/15	GUSTAVO IÑIGUEZ PEÑA	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
234	60,000.00	31/12/15	GALO ALBERTO CERVANTES ALVAREZ TOSTADO	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
213	4,373,200.00	31/12/15	UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV	Factura: 1347, Descripcion:

221	1,610,999.91	31/12/15	BESI MOTOS SA DE CV	Factura: COV159, Descripcion: ; Factura: COV160, Descripcion: ; Factura: COV161, Descripcion: ; Factura: COV162, Descripcion: ; Factura: COV163, Descripcion: ; Factura: COV164, Descripcion: ; Factura: COV165, Descripcion: ; Factura: COV166, Descripcion: ; Factura: COV167, Descripcion:
257	10,000.00	31/12/15	ANGEL HUMBERTO BALBUENA QUIRARTE	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
261	10,000.00	31/12/15	CHRISTIAN EDUARDO ALANIZ CASILLAS	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
231	60,000.00	31/12/15	MARIA LORENA CORDOBA SOLORIO	Factura: SUBSEMUN/397380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
241	60,000.00	31/12/15	CHRISTIAN EDUARDO ALANIZ CASILLAS	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
245	60,000.00	31/12/15	MARIA DEL CARMEN BEATRIZ LOZANO GARCIA	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
272	40,483.90	31/12/15	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 766, Descripcion:
253	10,000.00	31/12/15	GUSTAVO IÑIGUEZ PEÑA	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO

266	10,000.00	31/12/15	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
238	60,000.00	31/12/15	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO ALVARIN	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
242	60,000.00	31/12/15	DANIEL OCTAVIO RAYGOZA IBARRA	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
254	10,000.00	31/12/15	GALO ALBERTO CERVANTES ALVAREZ TOSTADO	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
259	10,000.00	31/12/15	AURORA DEL ROCIO BECERRA RIVAS	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
260	10,000.00	31/12/15	LUCIA BETSABE PEREZ GARCIA	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
267	10,000.00	31/12/15	ERIC DAMIAN VILLALOBOS VILLASEÑOR	Factura: SUBSEMUN/389/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN REVENCIÓN DEL DELITO PAGO DE APOYO A ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
244	60,000.00	31/12/15	CESAR CASTRO SKINFILL	Factura: SUBSEMUN/380/2015., Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.0
255	10,000.00	31/12/15	ANDRES BERMUDEZ GUILLEN	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO

262	10,000.00	31/12/15	DANIEL OCTAVIO RAYGOZA IBARRA	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
248	60,000.00	31/12/15	ESTEFANIA GONZALEZ GUZMAN	Factura: SUBSEMUN/380/20, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
223	4,582,859.80	31/12/15	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: ANG7418, Descripcion: ; Factura: ANG7420, Descripcion: ; Factura: ANG7421, Descripcion: ; Factura: ANG7424, Descripcion: ; Factura: ANG7425, Descripcion: ; Factura: ANG7426, Descripcion: ; Factura: ANG7427, Descripcion: ; Factura: ANG7429, Descripcion: ; Factura: ANG7430, Descripcion: ; Factura: ANG7431, Descripcion:
263	10,000.00	31/12/15	MAYELA LETICIA CASTILLO GODOY	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
269	10,000.00	31/12/15	MARIA HILDA FABIOLA FLORES DIAZ	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
232	60,000.00	31/12/15	JOSE LUIS CARDENAS CERVANTES	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
218	519,854.00	31/12/15	YATLA SA DE CV	Factura: FA 1053, Descripcion:
250	50,000.00	31/12/15	DIANA KAROLINA PONCE TOPETE	Factura: SUBSEMUN/380/2015., Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUNIO A OCTUBRE POR \$50,000.00

240	60,000.00	31/12/15	LUCIA BETSABE PEREZ GARCIA	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
247	60,000.00	31/12/15	ERIC DAMIAN VILLALOBOS VILLASEÑOR	Factura: SUBSEMUN/380/201, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
214	324,800.00	31/12/15	CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE SA DE CV	Factura: A-136, Descripcion:
270	2,749,715.88	31/12/15	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: ANG7443, Descripcion: ; Factura: ANG7444, Descripcion: ; Factura: ANG7445, Descripcion: ; Factura: ANG7447, Descripcion: ; Factura: ANG7448, Descripcion: ; Factura: ANG7449, Descripcion:
251	10,000.00	31/12/15	MARIA LORENA CORDOBA SOLORIO	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
258	10,000.00	31/12/15	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO ALVARIN	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
265	10,000.00	31/12/15	MARIA DEL CARMEN BEATRIZ LOZANO GARCIA	Factura: SUBSEMUN/389/2015., Descripcion: SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPCION CIUDADANA, CONCEPTO: PAGO DE APOYO A PERSONAL ESPECIALIZADO
235	60,000.00	31/12/15	ANDRES BERMUDEZ GUILLEN	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00

236	60,000.00	31/12/15	JORGE EDUARDO DE ANDA NAVA	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
237	60,000.00	31/12/15	ANGEL HUMBERTO BALBUENA QUIRARTE	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
239	60,000.00	31/12/15	AURORA DEL ROCIO BECERRA RIVAS	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
243	60,000.00	31/12/15	MAYELA LETICIA CASTILLO GODOY	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
246	60,000.00	31/12/15	LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
249	60,000.00	31/12/15	MARIA HILDA FABIOLA FLORES DIAZ	Factura: SUBSEMUN/380/2015, Descripcion: PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO PAGO APOYO ESPECIALISTAS MESES JUN A NOV POR 60,000.00
224	4,582,859.80	31/12/15	JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	Factura: ANG7433, Descripcion: ; Factura: ANG7434, Descripcion: ; Factura: ANG7435, Descripcion: ; Factura: ANG7436, Descripcion: ; Factura: ANG7437, Descripcion: ; Factura: ANG7438, Descripcion: ; Factura: ANG7439, Descripcion: ; Factura: ANG7440, Descripcion: ; Factura: ANG7441, Descripcion: ; Factura: ANG7442., Descripcion:

28	745.88	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 525, Descripcion: PAGO 60% FEDERAL PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUÚN PH DS029 COL. VISTA HERMOSA HÁBITAT 2015
57	234,883.42	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 555, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 1 FEDERAL HABITAT 2015
31	640.00	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 593, Descripcion: PAGO 60% FEDERAL PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN PH DS035
27	4,677.12	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 520, Descripcion: PAGO 60% FED. PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN PH PD001
53	24,894.00	31/12/15	CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DE JALISCO AC	Factura: 92, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS030
36	48,315.00	31/12/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 122, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA EL CURSO DE MAQUILLAJE COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS054
62	187,551.22	31/12/15	MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 161, Descripcion: OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 1 FEDERAL HABITAT 2015
29	582.32	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 523, Descripcion: PAGO 60% FEDERAL PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGUN PH DS 032
58	254,578.52	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 558, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 2 FEDERAL HABITAT 2015
65	592,464.09	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 386, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 2 FEDERAL HABITAT 2015
45	4,998.00	31/12/15	MIGUEL SOTO HERNÁNDEZ	Factura: DPFE-221/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS032
48	15,600.00	31/12/15	ALEJANDRA FLORES ESQUIVEL	Factura: DPFE-231/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) ESTIMULO ENLACE Y PROMOTOR COMUNITARIOS SEGUN PH DS035

33	334.25	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1059, Descripcion: PAGO 60% FED. PARA INSUMOS Y MATERIAL DE APOYO SEGUN PH PD001
40	4,517.24	31/12/15	JEZABEL SARAI IBARRA HERNANDEZ	Factura: DGPSEyF-253/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PARA EL ANALISI DE FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
41	4,517.24	31/12/15	CARLOS ALBERTO GARCIA CARDENAS	Factura: DGPSEyF-253/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PARA EL ANALISI DE FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
43	4,517.24	31/12/15	ANA ELIZABETH CABRAL PACHECO	Factura: DGPSEyF-253/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PARA EL ANALISI DE FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
37	63,612.00	31/12/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 124, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA CURSO DE GASTRONOMIA COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS051
44	18,296.96	31/12/15	SALVADOR ALEJANDRO RIZO DE LA TORRE	Factura: 03, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH PD001
49	33,267.19	31/12/15	RICARDO FIGUEROA PELAYO	Factura: 0003 A, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH PD001
66	471,256.40	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 388., Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 3 FEDERAL HABITAT 2015
64	665,053.86	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 384, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 1 FEDERAL HABITAT 2015
51	10,625.58	31/12/15	ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	Factura: 047, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) TALLER LIDERAZGO FEMENINO COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS027
59	284,262.97	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 560, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 3 FEDERAL HABITAT 2015

47	2,772.00	31/12/15	PERLA CLARETH BARON JUAREZ	Factura: DPFE-221/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) A ESTIMULO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL VISTA HERMOSA SEGUN PH DS023
35	45,000.00	31/12/15	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 121, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER PASTELERIA Y DULCES FINOS COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS053
52	58,499.99	31/12/15	LAS TROJEZ JALISCO AC	Factura: 25, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER EMPRENDIMIENTO AGROECOLOGICO EN LA COL.VISTA HERMOSA SEGÚN PH DS022
67	400,972.88	31/12/15	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: FE 390, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 4 FEDERAL HABITAT 2015
32	4,594.59	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1058, Descripcion: PAGO 60% FED. PARA MATERIAL DIDACTICO SEGUN PH DS029 COL. VISTA HERMOSA
50	10,625.59	31/12/15	OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	Factura: 017, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA EL TALLER DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES COL. VISTA HERMOSA SEGUN DS028
56	18,296.96	31/12/15	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ CRUZ	Factura: 08, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH PD001
54	9,600.00	31/12/15	JOSÉ PABLO DÁVALOS CERVANTES	Factura: DPFE-221/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITOI 30% (FEDERAL) ENLACE HABITAT Y PROMOTOR COMUNITARIO EN CDC COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS035
38	2,772.00	31/12/15	JO ANN GOMEZ BALLESTEROS	Factura: DGPSEy-F236/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL SEGÚN PH DS023
34	6,720.00	31/12/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: CFDI 1161, Descripcion: PAGO 60% FEDERAL PARA MATERIAL DIDACTICO SEGUN PH DS031

30	880.44	31/12/15	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	Factura: 526, Descripcion: PAGO 60% FEDERAL PARA INDUMENTARIA INSTITUCIONAL SEGÚN PH DS023 COL. VISTA HERMOSA
39	4,517.24	31/12/15	JESUS RAMON MORALES HERNANDEZ	Factura: DGPSEyF-253/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PARA EL ANALISI DE FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
42	4,517.24	31/12/15	ARTURO AUGUSTO BONILLA MARQUEZ	Factura: DGPSEyF-253/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PARA EL ANALISI DE FACTORES DE INSEGURIDAD DE LA ZONA DE LAS MESAS SEGUN PH PD001
46	10,281.90	31/12/15	JAVIER ANTONIO PÉREZ CÁRDENAS	Factura: DPFE-221/2015, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL Y ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS031
55	11,519.40	31/12/15	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	Factura: 34, Descripcion: PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) PARA CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITES COMUNITARIOS Y ESTIMULO A PROMOTOR COL. VISTA HERMOSA SEGUN PH DS029
63	38,740.69	31/12/15	MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 163, Descripcion: OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 2 FEDERAL HABITAT 2015
61	136,914.70	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 569, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 1 CONVENIO MODIF. FEDERAL HABITAT 2015
60	222,424.06	31/12/15	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV	Factura: 566, Descripcion: DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015 ESTIMACION 4 FEDERAL HABITAT 2015
1	13,614.00	31/12/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: DPE-1440/2015/651, Descripcion: REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA EQUIPAMIENTO ARCHIVO HISTORICO 2014.
29	155,900.00	31/12/15	CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN	Factura: 1230/15/1245-226, Descripcion: 1230/15/1246-226 PAGO DE BECAS AL CORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SOLICITADO POR DIRECCION DE CULTURA.

31	155,900.00	31/12/15	CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN	Factura: 1230/15/1281-280, Descripción: COMO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA
30	309,100.00	31/12/15	ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN	Factura: 1230/15/1282-281, Descripción: ORQUESTA SINFÓNICA DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA
28	309,600.00	31/12/15	ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN	Factura: 1230/15/1246-227, Descripción: 1230/15/1246-227 PAGO DE BECAS A LA ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SOLICITADO POR DIRECCION DE CULTURA.
27	292,800.00	31/12/15	ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN	Factura: 01 AL 65, Descripción: PAGO DE BECAS A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
17	551,777.47	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 338, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 5
8	681,474.97	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 334, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 2
14	575,255.23	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 342, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 8 FINIQUITO
11	1,756,324.11	31/12/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 240, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 ESTIMACION 2
19	44,014.86	31/12/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 239, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 ESTIMACIÓN UNO FIDE 2015
16	452,639.54	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 339, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 6
10	432,496.11	31/12/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 241, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 ESTIMACION 3
15	502,208.51	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 341, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 7
18	502,208.51	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 337, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 4
12	24,760.86	31/12/15	RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV	Factura: F 242, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 ESTIMACION 4

9	303,228.20	31/12/15	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV	Factura: 336, Descripción: OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 ESTIMACION 3
14	695,851.84	31/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 130 A, Descripción: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ESTIMACION 9 FINIQUITO
9	475,893.70	31/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 122 A, Descripción: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ESTIMACION 4
11	454,876.00	31/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 124 A, Descripción: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ESTIMACION 6
13	454,876.00	31/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 128 A, Descripción: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ESTIMACION 8
12	496,911.42	31/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 127 A, Descripción: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ESTIMACION 7
10	496,911.42	31/12/15	GRUPO V Y CG SA DE CV	Factura: 123 A, Descripción: OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 ESTIMACION 5
2	873,182.00	31/12/15	INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	Factura: 0800/15/001021/1-131895197, Descripción: 0800/15/001021/1-131895197 APORTACION AL FONDO METROPOLITANO
1	13,122,605.89	31/12/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 191, Descripción: SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN DICTAMEN Y PROPUESTA DE COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DG F 282/15-AF DEL DIF ZAPOPAN
51	99,500.10	31/12/15	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura: 235, Descripción: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEL PROGRAMA FAM 2015 EN SU TIPO DE APOYO CALENTADOR SOLAR Y TECHO
52	34,000.25	31/12/15	DAVID SANCHEZ GUTIERREZ	Factura: FV 2049, Descripción: PAGO PARA LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MALLA PROGRAMA FAM 2015 MODALIDAD PISO FIRME
1	3,132.00	31/12/15	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	Factura: A 2154, Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INSTITUTO CULTURA ZAPOPAN, ANIMACIÓN CULTURAL 2015
4	83,937.60	31/12/15	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV	Factura: 123, Descripción: PAGO PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS Y STAND ANIMACIÓN CULTURAL 2015

3	43,662.40	31/12/15	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	Factura: TJ-2225, Descripción: COMPRA DE VIDEOPROYECTO Y MINICOMPONENTE PROGRAMA ANIMACION CULTURAL 2015
8	162,757.00	31/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1147/2015, Descripción: TRANSF. ELECTRONICA P/REGULARIZAR APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO NO. EMPLEADO 28028 GALLARDO RINCON AGUSTIN FRANCISCO DE LA ASUNCIÓN, YA QUE POR OMISIÓN DE DIAS POR LAUDO NO SE REALIZARON DICHAS APORTACIONES
7	718,284.26	31/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1480/2015, Descripción: RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
6	26,424,857.07	31/12/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/1454/2015, Descripción: TRANFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
142626	237.78	31/12/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 59, Descripción: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142637	831.38	31/12/15	FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA	Factura: 15, Descripción: URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142624	916.42	31/12/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 95, Descripción: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142646	118.89	31/12/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A61, Descripcion: RUBIO ACOSTA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142623	237.61	31/12/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 63, Descripcion: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142630	237.61	31/12/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 63 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142635	475.22	31/12/15	RICARDO RINCON BAÑUELOS	Factura: 22 A, Descripcion: RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142642	698.84	31/12/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 58, Descripcion: DE LA CRUZ ROSALES. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142643	936.27	31/12/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-64, Descripcion: DURAN SANCHEZ. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142627	228.54	31/12/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 0063, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142649	327.10	31/12/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 61, Descripción: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142640	450.26	31/12/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 58, Descripción: ALVAREZ GONZALEZ. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142636	475.05	31/12/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 22 A, Descripción: QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142633	237.44	31/12/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0017, Descripción: SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142644	327.81	31/12/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A58, Descripción: PEREZ SIGALA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142631	356.33	31/12/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 95, Descripción: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142632	356.33	31/12/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 0063, Descripción: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142650	593.60	31/12/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 264, Descripcion: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142639	522.32	31/12/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 65, Descripcion: ALONSO CERDA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142638	712.83	31/12/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 35 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142625	351.73	31/12/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 62, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142641	446.54	31/12/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 58, Descripcion: CASTELLANOS ALVARADO. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142648	683.63	31/12/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 36 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142634	118.72	31/12/15	GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ	Factura: 0020, Descripcion: BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.

142647	118.72	31/12/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A26, Descripcion: SANCHEZ LEON. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142645	118.89	31/12/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 64 A, Descripcion: REYES FLORES. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142629	237.44	31/12/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 65, Descripcion: JUAN GERARDO BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.
142628	351.84	31/12/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 59, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS Y AGUA POTABLE, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS.