



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



NÚMERO DE CHEQUE	MONTO CHEQUE	FECHA CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO
656	\$ 1,243,658.57	04/05/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-176, Descripción: PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESO.
1	\$ 11,066.92	06/05/15	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 1440/2015/DPE-192, Descripción: OFICIO 1440/2015/DPE-192 TRANSFERENCIA BANCARIA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 POR UN MONTO DE \$11,066.92 A FAVOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
10	\$ 29,683.13	07/05/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1440/2015/DPE-215, Descripción: REINTEGRO HÁBITAT 2014 CORRESPONDIENTE A RECURSOS FEDERALES NO COMPROBADOS, EN RELACIÓN AL PH, ASI COMO POR DESCUETOS OBTENIDOS EN LA COMPRA DE MATERIALES Y/O INSUMOS
1002	\$ 2,339,439.91	07/05/15	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Factura: 020701/522/2015, Descripción: PAGA AL FONACOTM POR LOS DESCUENTOS A LOS EMPLEADOS VIA NOMINA DE LA 1RA Y 2 DA QUINCENA DE ABR-2015 SOLIC. LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS
138170	\$ 33,681.52	11/05/15	ELIAS LEON GARCIA	Factura: AOV/0600/1034/2014, Descripción: AOV/0600/1034 GASTO EFECTUADO DE LOS ARTICULOS UTILIZADOS DENTRO DE LOS EVENTOS DE LA CONMEMORACION DEL XCVII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA MEXICANA SOLICITADO POR LA DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

138171	\$ 1,297,417.12	11/05/15	AERO CORPORACION AZOR SA DE CV	Factura: C - B 754, Descripcion: SERVS. PROPORCIONADOS A LA AERO NAVE MATRICULA XC-SPZ, SOL POR LA DIR. ADMIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.
1003	\$ 18,414,104.75	11/05/15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 103, Descripcion: SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR EL DIF.
138174	\$ 9,000.00	12/05/15	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/15/0093, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138181	\$ 9,000.00	12/05/15	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/15/0093-8, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138183	\$ 12,345.00	12/05/15	ERIKA VANESSA CANDELARIA BORG ORNELAS	Factura: 0520/4/4.5/14/15/M, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RPA 26/2014 SOLICITADO POR LA TTESORERIA MUNICIPAL
138189	\$ 116,437.39	12/05/15	GCX EDIFICACION SA DE CV	Factura: A796, Descripcion: ASIGNACION OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 ESTIMACION 3 ELABORACION DEL

138193	\$ 378,811.73	12/05/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C3267, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 01 AL 05 DE FEB/2015; Factura: C3298, Descripcion: CONSUMO PREMIUM DEL 06 AL 12 DE FEB/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3432, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 26 AL 28 DE FEB/2015; Factura: C3433, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 20 AL 26 DE FEB-2015 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3436, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 26 AL 28 DE FEB/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3442, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 01 AL 05 DE MAR-2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3514, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 06 AL 12 DE MAR/2015 SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3542, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 13 AL 19 DE MAR/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138176	\$ 9,000.00	12/05/15	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/15/0093-2, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138178	\$ 9,000.00	12/05/15	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/15/0093-4, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138175	\$ 9,000.00	12/05/15	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/15/0093-1, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR

138177	\$ 9,000.00	12/05/15	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/15/0093-3, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138180	\$ 9,000.00	12/05/15	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/0093-6, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138184	\$ 1,261.00	12/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0541-2015, Descripcion: ELABORACION DE CHEQUE DE CAJA PARA REGULARIZAR APORTACIONES DEL C. ALVARO ULISES TORRES RAMIREZ
138192	\$ 1,621,709.82	12/05/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C 4396, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4420, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4427, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4478, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 4505, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138195	\$ 29,000.00	12/05/15	SVJATOSLAV IGOR GONZALEZ MUÑOZ	Factura: AOV/0600/358/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR DE CONFORMIDAD A LAS FRACCIONES I Y II Y PENULTIMO PARRAFO DEL AST. 121, SOLICITADO POR CIUDADES HERMANAS
138190	\$ 1,068,184.51	12/05/15	GARDEKO SA DE CV	Factura: 153, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-067/15 ANTICIPO DEL 50%.

138173	\$ 10,642.52	12/05/15	GAS LICUADO SA DE CV	Factura: C GLZI 00386968, Descripcion: SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO, PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: GLZI 00382317, Descripcion: PAGO SE SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO, CONSUMO DE MARZO, PERTENECIENTE A RASTRO.
138200	\$ 1,218,000.00	12/05/15	LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO	Factura: 038, Descripcion: 50% DE ANTICIPO PARA EL EVENTO MAGNO PRA 10,000 PERSONAS PARA 26 DE MAYO 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
138185	\$ 170.00	12/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0540-2015, Descripcion: ELABORACION DE CHEQUE DE CAJA PARA REGULARIZAR APORTACIONES DEL C. MARCELINO PLASCENCIA TORRES, SOLICITADO POR LA OMA
138186	\$ 2,005.00	12/05/15	DANIEL ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	Factura: 1410/2015/129, Descripcion: 1410/2015/129 RESP. PATRIMONIAL TESORERIA
138187	\$ 6,694,063.64	12/05/15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Factura: DRH/0601/083/2015, Descripcion: CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
138196	\$ 125,529.99	12/05/15	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION S C	Factura: A - 360, Descripcion: PRESTACION DE SERCIOS PROFECIONALES DEL 16 DE FEB AL 15-MAR DEL 2015 CO-027/2015 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138182	\$ 22,044.00	12/05/15	JUAN FRANCISCO CERVANTES MARTIN DEL CAMPO	Factura: AOV/0600/309/2015, Descripcion: 15313 VERVANTES MARTIN DEL CAMPO GASTO A COMPROBAR PARA SOLVENTAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA BALISTICA A UN CHALECO SOLIC. POR LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
138179	\$ 9,000.00	12/05/15	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/0093-5, Descripcion: APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138201	\$ 125,529.99	13/05/15	NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION S C	Factura: A - 394, Descripcion: PRESTACION DE SERVICIOS PREFECIONAL DEL 16 DE MAR-AL 15 DE ABR-2015 CO-027/2015 SOLIC. POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138203	\$ 253,479.80	13/05/15	COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011	Factura: 1410/185/2015, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 51/2012 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138204	\$ 931,610.62	13/05/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 553, Descripción: MEZCLA ASFALTICA, SOLICITADA POR MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: 556, Descripción: EMULSION ASFALTICA, SOLICITADA POR MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: 557, Descripción: MEZCLA ASFALTICA, SOLICITADA POR MTTO. DE PAVIMENTOS
138211	\$ 9,916.00	13/05/15	MARIA FERNANDA CORIA NAVARRO	Factura: AOV/0600/357/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA PAGAR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA COL LA MARTINICA SOLICITADO POR PATRIMONIO
138209	\$ 1,500,000.00	13/05/15	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	Factura: FA 124981, Descripción: DESPENSAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
138208	\$ 555,557.44	13/05/15	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: SJ6, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-064/14 EST. 1 CONTINGENCIA DESAZOLVE ARROYO Y CANAL DE AGUAS ARRIBA COL. PRADOS SANTA LUCÍA 2A SECC., HUMEDO NEXTIPAC, STA. MONICA DE LOS CHORRITOS, LAS AGUJAS, SAN FRANCISCO TESISTAN Y LA ESTRADA
138206	\$ 30,000.00	13/05/15	JAVIER ALEJANDRO NAPOLES PEREZ	Factura: 0229/2015, Descripción: 20127 NAPOLES PEREZ ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECC. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
138205	\$ 1,661,200.00	13/05/15	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	Factura: FM 3011, Descripción: SEMI-REMOLQUE COMO COMPLEMENTO DE LAS TRACTO-GONDOLAS AUTIRIZADAS EN LA SESION 15 ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.; Factura: FM 3012, Descripción: SEMI-REMOLQUE COMO COMPLEMENTO DE LAS TRACTO-GONDOLAS AUTORIZADAS EN LA SESION 15 ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.
138207	\$ 712,659.44	13/05/15	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ SA DE CV	Factura: SJ11, Descripción: OPZ-RMP-CON-AD-060/15 ANTICIPO 50% CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONST. DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO GARABATO EN LA COLONIA EL BRISEÑO
138210	\$ 12,954.13	13/05/15	PRODUO SA DE CV	Factura: 9 A, Descripción: PAGO DE FINIQUITO DE LA OTEI-010/2014-RP-MTTO. SEÑALAMIENTO EN VINIL CON LA LEYENDA ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO.

138202	\$ 1,602,071.60	13/05/15	DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLES, S. A. DE C. V.	Factura: 1400/2015/T-1020, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 319/2014 DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
1005	\$ 881,065.08	13/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0561-2015, Descripcion: APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR, CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNA. DE MAYO DE 2015, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS
1004	\$ 5,500.00	13/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0562-2015, Descripcion: TRANSF. ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO. DE JALISCO, CORRESP. A APORTACIONES AL SIST. ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LA 1ER. QNA DE MAYO/2015.
371	\$ 24,805,203.50	13/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0560-2015, Descripcion: DESCUENTOS AFECTUADOS EN LA NOMINA ORDINARIA DE LA 1RA. QNA. DE MAYO DE 2015, SOLICITADO POR LA OMA
138216	\$ 2,500.00	14/05/15	MINERVA BASILIO BARAJAS	Factura: 0800/15/0120 - 3, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO DEL 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138228	\$ 2,500.00	14/05/15	LETICIA HERNANDEZ SARMIENTO	Factura: 0800/15/0120 - 12, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138227	\$ 2,500.00	14/05/15	JUAN MANUEL DEL ANGEL SARMIENTO	Factura: 0800/15/0120 - 8, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138219	\$ 2,500.00	14/05/15	PEDRO HERNANDEZ BUSTOS	Factura: 0800/15/0120 - 6, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO DEL 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA

138212	\$ 1,039,966.57	14/05/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C3297, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 6 AL 12 DE FEB-2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C3350, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3351, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 13 AL 19-FEB-2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C3425, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 12 AL 19 DE FEB/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3441, Descripcion: CONSUMOS GASOLINA MAGNA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3513, Descripcion: CONSUMOS MAGA DEL 06 AL 12 DE MARZO/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C3541, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 13 AL 19 DE MZO/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138226	\$ 2,500.00	14/05/15	VERONICA HERNANDEZ SARMIENTO	Factura: 0800/15/0120 - 11, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138225	\$ 2,500.00	14/05/15	ANGELICA MURILLO FRANCISCO	Factura: 0800/15/0120 - 10, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138218	\$ 2,500.00	14/05/15	GERARDO GONZALEZ PALACIOS	Factura: 0800/15/0120 - 5, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO DEL 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138214	\$ 2,500.00	14/05/15	ESPERANZA HERNANDEZ GARCIA	Factura: 0800/15/0120 - 1, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO DEL 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138231	\$ 2,500.00	14/05/15	GLORIA GONZALEZ JOSE GERARDO	Factura: 0800/15/0120 - 14, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138229	\$ 2,500.00	14/05/15	SAMUEL ALEXIS HERNANDEZ SARMIENTO	Factura: 0800/15/0120 - 13, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138224	\$ 2,500.00	14/05/15	ALEJANDRO NUÑEZ HUIDOR	Factura: 0800/15/0120 - 9, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA

138220	\$ 2,500.00	14/05/15	MOISES GABRIEL BASILIO	Factura: 0800/15/0120 - 7, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138215	\$ 2,500.00	14/05/15	ELIZABETH GARCIA BALTAZAR	Factura: 0800/15/0120 - 2, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO DEL 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138217	\$ 2,500.00	14/05/15	MARIA FRANCISCA TRINIDAD BASILIO	Factura: 0800/15/0120 - 4, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO DEL 2015, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
1006	\$ 7,000,000.00	14/05/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2174, Descripcion: TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 415, DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
138239	\$ 700,000.00	15/05/15	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: SFAN-11, Descripcion: PRODUCCION GENERALEAL DE EXPOSICIONES SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN; Factura: SFAN-12, Descripcion: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
138233	\$ 115,768.00	15/05/15	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	Factura: 56, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION, PERTENECIENTE A ENERO 2015, OTEI-008/2015-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.; Factura: 57, Descripcion: SERVICIO DE FUMIGACION, PERTENECIENTE A FEBRERO 2015, OTEI-008/2015-RP-FUM, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS.
138247	\$ 12,113.26	15/05/15	GILDA MARIA BRACAMONTES NIETO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1085, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 211/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138242	\$ 58,649.99	15/05/15	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	Factura: 2443, Descripcion: HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB POE ABR-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

138236	\$ 1,936,272.00	15/05/15	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV	Factura: C S-1562528800413, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON VARIOS PAQUETES PUBLICITARIOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: S-1562528800398, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON VARIOS PAQUETES PUBLICITARIOS SOLIC, POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL; Factura: S-1562528800400, Descripcion: PUBLICIDAD EN RADIO CON VARIOS PAQUETES PUBLICITARIOS SOLIC, POR LA DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL
138240	\$ 11,672.82	15/05/15	RSS DIGITAL SA DE CV	Factura: 655, Descripcion: MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN SITE POE MARZO DEL 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138248	\$ 71,752.98	15/05/15	MOTEL MANLU S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1006, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 146/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138243	\$ 378,048.59	15/05/15	JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ	Factura: B11, Descripcion: SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ENE A SEP 2015 SOLIC. POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: B12, Descripcion: SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ENE A SEP 2015 SOLIC. POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: B9, Descripcion: SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ENE A SEP 2015 SOLIC. POR EL RASTRO MUNICIPAL; Factura: C B10, Descripcion: SERVICIO DE LAVADO DE VICERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ENE A SEP 2015 SOLIC. POR EL RASTRO MUNICIPAL
138234	\$ 1,116,334.73	15/05/15	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 000196E, Descripcion: SERV. DE OPERSCION , EXTRACCION, LIMPIEZA DE LODOS EN EL RASTRO MUNICIPAL SOLIC. POR LA DIRECC. DEL RASTRO
138235	\$ 104,474.72	15/05/15	JUAN MAGALLANES PORRAS	Factura: 8, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO AD-005/2013-RP-PIN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULOS EN DIF. INMUEBLES SOL. POR DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
138245	\$ 2,321,988.11	15/05/15	DALTON SEGURO EFECTIVO SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-870, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1485/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138244	\$ 12,700.00	15/05/15	HECTOR ENRIQUE ENG SANCHEZ	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-955, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 128/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138246	\$ 34,207.00	15/05/15	JOSE ALCALA GAYTAN	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1073, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2175/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138238	\$ 4,214,350.45	15/05/15	HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV	Factura: 2240, Descripcion: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA POR ABR-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138232	\$ 21,584.12	15/05/15	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 452, Descripcion: GASTO EFECTUADO PARA LA COMPRA DE ESCOBAS METALICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
138241	\$ 181,960.04	15/05/15	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV	Factura: 3782, Descripcion: SOPRTE EN SITIO Y MANTENIMIENTO POR ABR-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISITEMAS Y TELECOMUNICACIONES
1007	\$ 173.48	15/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0569/2015-1, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0569/2015-2, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0569/2015-3, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES AL SISTEMA ESTATAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

369	\$ 2,341.95	15/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0568/2015-1, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0568/2015-2, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES; Factura: 020701/0568/2015-3, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138251	\$ 791,487.12	18/05/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 373, Descripcion: ANTICIPO DE SUMINISTRO DE TABLEROS PARA LOS SERV. ELECTRICOS DE LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA SOLIC. POR DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138249	\$ 300,854.68	18/05/15	DESARROLLO EDIFICADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Factura: 6, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-AD-026/15 ANTICIPO DEL 25%.
138254	\$ 1,820.00	18/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0566/2015, Descripcion: CHEQUE DE CAJA SOLICITADO POR LA SUB DIR DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138257	\$ 10,000.00	18/05/15	SANDRA BERENICE ZEPEDA GONZALEZ	Factura: AOV/0600/341/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA
138250	\$ 533,971.01	18/05/15	PANGEA ELECTROSISTEMAS SA DE CV	Factura: 371, Descripcion: PAGO DE ANTICIPO DE LA AD-012/2015-RP-ELECT
138253	\$ 2,500.00	18/05/15	OLEGARIO VALENCIA AVALOS	Factura: 0800/15/0120 - 16, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138252	\$ 2,500.00	18/05/15	MAYTE HERNANDEZ SARMIENTO	Factura: 0800/15/0120 - 15, Descripcion: APOYO A LOS AFECTADOS POR LAS GRIETAS PRESENTADAS EL 12 DE MAYO 2015. EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA
138259	\$ 157,845.40	18/05/15	JOSE LUIS FRANCISCO MANCILLAS CORTES	Factura: 0520/6/6.2/B 196/2015-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DEL LAUDO DICTADO POR EL H. TRIBUNA DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DENTRO DEL JUICIO 657/2011-C SOLICITADO POR LA DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO
138255	\$ 12,316.51	18/05/15	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: AOV/0600/333/2015, Descripcion: GASTO EFECTUADO A HOORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA PUBLICA 4697 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO

138256	\$ 100,438.26	18/05/15	LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC	Factura: BC 59, Descripción: BC 59 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES ESC. 4706 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.; Factura: BC 60, Descripción: BC 60 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES COMPRAVENTA 4720 SOLICITADO POR PATRIMONIO MUNICIPAL
138258	\$ 132,352.19	18/05/15	SERGIO ENRIQUE GONZALEZ BALBUENA	Factura: 0520/6/6.2/B 196/2015, Descripción: CUMPLIMIENTO DEL LAUDO DICTADO POR EL H. TRIBUNA DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO DENTRO DEL JUICIO 657/2011-C SOLICITADO POR LA DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO
1010	\$ 12,611,889.00	18/05/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: CENX-1097, Descripción: CENX-1097 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
1009	\$ 7,000,000.00	18/05/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura: CENX-1096, Descripción: CENX-1096 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE MAYO SOLCITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
1	\$ 119,191.00	18/05/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1443/2015/DPE-238, Descripción: REINTEGRO DE INTERESOS PROGRAMA "COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL RELLENOS SANITARIO PICACHOS 2014".
5	\$ 3,207.00	18/05/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1443/2015/DPE-235, Descripción: REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA FOPEDARIE 2013.
1	\$ 8,979.00	18/05/15	TESORERIA DE LA FEDERACION	Factura: 1443/2015/DPE-236, Descripción: REINTEGRO DE INTERESES PROGRAMA FOPAM 2010.
1599	\$ 938,275.39	19/05/15	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: F 402, Descripción: OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
1600	\$ 89,103.39	19/05/15	INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Factura: A - 31, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-126/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.
1602	\$ 72,328.62	19/05/15	M&D INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Factura: 199, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-261/14 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
1598	\$ 256,116.88	19/05/15	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: F 400, Descripción: OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)
1601	\$ 266,184.24	19/05/15	INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV	Factura: 213, Descripción: OPZ-RCR-CS-AD-267/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
1603	\$ 511,289.53	19/05/15	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	Factura: 189, Descripción: OPZ-RCR-APO-AD-276/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
3	\$ 22,972.78	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 014, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL CAMPANARIO
13	\$ 186,973.44	19/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 666, Descripción: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL CAMPANARIO

7	\$ 15,695.50	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 018, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS
5	\$ 15,615.63	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 016., Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO PARQUES DEL AUDITORIO
2	\$ 45,102.19	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 013, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAN JUAN DE OCOTAN
4	\$ 19,792.78	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 015, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO CAJETES
1	\$ 13,933.84	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 012, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO ARENALES TAPATIOS
8	\$ 46,320.42	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 019, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO HACIENDAS DE ZAPOPAN
6	\$ 26,847.76	19/05/15	EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 017, Descripción: ANTICIPO DEL 40% REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA ANA TEPETITLAN
138306	\$ 40,000.00	19/05/15	FRANCISCO JAVIER ISLAS GODOY	Factura: AOV/0600/359/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA REUNION PLENARIA DE LA COMISION DE CONTRALORES SOLICITADO POR LA CONTRALORIA GENERAL
138330	\$ 960.00	19/05/15	MARIANA GUTIERREZ HERNANDEZ	Factura: 1400/2015/T-1003, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD V-187/2014 DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138322	\$ 7,420.00	19/05/15	ARTURO PALAFOX GONZALEZ	Factura: 17, Descripción: HONORARIOS DE PIANISTA EN PRES Y ENSAYOS DEL CORO MUNICIPAL SOCIL, POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138279	\$ 346.97	19/05/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A32, Descripción: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138289	\$ 3,155.85	19/05/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 37, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 38, Descripcion: NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138293	\$ 4,222.90	19/05/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 38A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 40 A, Descripcion: ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138339	\$ 5,210.48	19/05/15	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	Factura: 111803303, Descripcion: SERVICIO DE RADIOLOCALIZADORESMPOR EL MES DE ABR-2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SITEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138284	\$ 6,783.74	19/05/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A35, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: A36, Descripcion: STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138321	\$ 7,114.93	19/05/15	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	Factura: 16, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASE DE DANZA CONTEMPORANEA DEL MES DE ABR-15 S/C CO-009/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138281	\$ 7,242.90	19/05/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 38, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 39, Descripcion: GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

138269	\$ 7,369.62	19/05/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 37A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 38 A, Descripcion: YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138326	\$ 19,080.00	19/05/15	SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO	Factura: H - 46, Descripcion: HONORARIOS POR DIRECCION DEL CORO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DEL MES DE ABR-15 S/C CO-014/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138333	\$ 451,583.00	19/05/15	GANBA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1074, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 120/2013 DEL JUICIO DE NULIDAD 120/2013 DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138314	\$ 70,921.05	19/05/15	CONSTRUCTORA VICO SA DE CV	Factura: A 00259, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-143/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138311	\$ 3,000.00	19/05/15	SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	Factura: AOV/0600/V016/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CAPACITACION EN EL INSTITUTO MEXICANO DE COMPETITIVIDAD A.C.SOLICITADO POR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
138313	\$ 3,000.00	19/05/15	BEATRIZ CARRILLO MUÑOZ	Factura: DEM1240/OF.1/2014/808-24, Descripcion: DEM1240/OF.1/2014/808 RECONOCIMIENTO 2014 A MAESTROS CON 30,40 Y 50 AÑOS DE SERVICIO SOL. POR DESARROLLO SOCIAL
138310	\$ 72,000.00	19/05/15	MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA	Factura: aov/0600/346/2015, Descripcion: MANUEL RICARDO POTENCIANO GARCIA, NO. EMPLEADO 26113, GTO. A COMPROBAR P/COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA P/SOLVENTAR LAS NECESIDADES MAS URGENTES.
138301	\$ 1,902.55	19/05/15	DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Factura: 39, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 40, Descripcion: TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

138296	\$ 3,661.71	19/05/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 32A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 33 A, Descripcion: CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138273	\$ 4,968.83	19/05/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 38, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 39, Descripcion: SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138295	\$ 5,786.61	19/05/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 39, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 40, Descripcion: RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138294	\$ 6,595.54	19/05/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 69, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 70, Descripcion: CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138265	\$ 6,611.03	19/05/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A37, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A38, Descripcion: PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

138277	\$ 7,265.65	19/05/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 14 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 15 2015, Descripción: LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138319	\$ 7,560.73	19/05/15	TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	Factura: 00021, Descripción: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASE DE PIANO DEL MES DE ABR-15 S/C CO-011/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138292	\$ 7,699.41	19/05/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 39, Descripción: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 40, Descripción: BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138324	\$ 27,560.00	19/05/15	BENJAMIN BAUTISTA BARBA	Factura: 26, Descripción: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASE DE DANZON DEL MES DE ABR-15 S/C CO-013/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138325	\$ 30,740.00	19/05/15	GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS	Factura: 26, Descripción: HONORARIOS POR DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DEL MES DE ABR-15 S/C CO-015/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138335	\$ 63,584.00	19/05/15	FABIAN GOMEZ HERNANDEZ	Factura: ACDEV-OP1400/2015/T-1104, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 11149/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138334	\$ 220,038.00	19/05/15	ALBERTO IBARRA ROBLES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1125, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 732/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138316	\$ 21,537.16	19/05/15	MULTIGAS SA DE CV	Factura: MGZI00574828, Descripción: GAS LP, SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS.; Factura: MGZI00578458, Descripción: GAS LP, SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS.; Factura: MGZI00585062, Descripción: GAS LP, SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS.; Factura: MGZI00586165, Descripción: GAS LP, CONSUMO DE GAS LP PARA TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR.; Factura: MGZI00586478, Descripción: GAS LP, SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A CEMENTERIOS.; Factura: MGZI00586645, Descripción: GAS LP, SERVICIO A VEHICULO OFICIAL PERTENECIENTE A CONTRALORIA N° ECONOMICO 0901.; Factura: MGZI00589665, Descripción: GAS LP, SERVICIO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A EL RASTRO.
138303	\$ 22,634.40	19/05/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 32, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 11 AL 31 DE DIC. DE 2014.; Factura: 33, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2015.; Factura: 34, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2015.; Factura: 35, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015.; Factura: 36, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO; Factura: 37, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2015.
138307	\$ 25,000.00	19/05/15	CYNTHIA SARAY DOMINGUEZ RODRIGUEZ	Factura: 1500/1/2015/226, Descripción: 28077 DOMINGUEZ RODRIGUEZ ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE SOLIC. POR LA DIRECC. DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO

138280	\$ 425.30	19/05/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 36, Descripción: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138285	\$ 579.67	19/05/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 15 2015, Descripción: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138304	\$ 3,538.61	19/05/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 38, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 39, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014; Factura: 40, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA OTABLE PACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE DIC. DEL 2014.; Factura: 42, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015.; Factura: 43, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS AGUA POTABLE PAGADAS POR LOS CONTIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.; Factura: 44, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 27 AL 31 DE MARZO 2015.; Factura: 45, Descripción: ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS
138267	\$ 4,565.59	19/05/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A6, Descripción: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: A7, Descripción: SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138261	\$ 5,965.77	19/05/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 43, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 44, Descripcion: ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138290	\$ 3,602.10	19/05/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 39, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 40, Descripcion: RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138262	\$ 6,639.05	19/05/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 36, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripcion: ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138300	\$ 7,185.67	19/05/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 6, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A5, Descripcion: CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138264	\$ 7,203.22	19/05/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-42, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: RE-43, Descripcion: DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138329	\$ 7,560.74	19/05/15	MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES	Factura: C 55, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASE DE VIOLIN DEL MES DE ABR-15 S/C CO-012/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA

138337	\$ 59,109.04	19/05/15	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Factura: EC-15690551, Descripcion: RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES TELCEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015.; Factura: EC-15701110, Descripcion: RENTA Y SERVS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL 29-DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015.; Factura: EC-15701111, Descripcion: RENTA Y SERVS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL 29-DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015.; Factura: EC-15705315, Descripcion: RENTA Y SERVS. DE TELECOMUNICACIONES DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO-2015.; Factura: EC-15706929, Descripcion: RENTA Y SERVS DE TELECOMUNICACIONES TELCEL 29-DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015.
138275	\$ 3,870.38	19/05/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 040 A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 041A, Descripcion: OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138286	\$ 4,221.47	19/05/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 38, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 39, Descripcion: FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138298	\$ 6,825.35	19/05/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 38, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 39, Descripcion: DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138299	\$ 7,351.86	19/05/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A38, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A39, Descripcion: RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

138276	\$ 7,468.52	19/05/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 14 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 15 2015, Descripcion: ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138327	\$ 7,560.73	19/05/15	GLORIA RAMIREZ PEDROZA	Factura: 00021, Descripcion: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE PIANO Y SOLFEO DEL MES DE ABR-15 S/C. CO-016/2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138341	\$ 15,007.00	19/05/15	AXTEL SAB DE CV	Factura: CB-14000554, Descripcion: RENTA Y SERCV. DE LINEAS TELEFONICAS POR ABR-2015 SOLIC. POE LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138323	\$ 16,488.88	19/05/15	MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ	Factura: 17, Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138317	\$ 102,042.88	19/05/15	PROVEEDORA RAC SA DE CV	Factura: E 588, Descripcion: PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OTEI-010/2015-RP-MTTO SERV. DE MTTO. CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SITE DE PRESIDENCIA. SOL. POR DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS MPALES.; Factura: E 589, Descripcion: PAGO DE FINIQUITO DE LA OTEI-055/2014-RP-MTTO. MTTO. A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO P/EL SIDE DE PRESIDENCIA BANDAS EN BODEGA 6, REPARACIONES EN EL CRIZ. SOL. POR DIR. DE ADMON. DE EDIFICIOS MPALES.
138336	\$ 154,089.98	19/05/15	DESARROLLADORA CANAHA SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1056, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1506/2014 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138338	\$ 344,351.77	19/05/15	CABLEVISION RED SA DE CV	Factura: A-44193, Descripcion: RENTA Y SERV. DE ACCESO A INTERNET, CORRESP A FEBRERO DEL 2015.; Factura: A-44194, Descripcion: RENTAS DE PAQUETE DE SERV. TELEFONICO ENERO Y FEBRERO 2015; Factura: A-44195, Descripcion: SERV. DE INTERNET CON CALBE MODEM CORRESP. A DIC. DEL 2014. SOL POR LA DIR. DE SISTEMAS; Factura: A-44196, Descripcion: CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA DEL 21 DE ENE AL 20-FEB-2015. SOL. POR LA DIR. DE SITEMAS Y TELECOMUNICACIONES

138332	\$ 397,037.56	19/05/15	ARRENDADORA AGUA AZUL SA DE CV	Factura: ACDE-OP1400/T-1090, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1399/2014 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138331	\$ 1,071.00	19/05/15	RODRIGO PATRICIO RUIZ DE BARBIERI	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1112, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 1053/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138274	\$ 3,740.12	19/05/15	RUBEN DIAZ ORNELAS	Factura: 37, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 38, Descripción: DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138291	\$ 4,634.33	19/05/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A35, Descripción: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A36, Descripción: LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138268	\$ 5,344.36	19/05/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 40, Descripción: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A41, Descripción: TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138305	\$ 6,924.37	19/05/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 36, Descripción: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 37, Descripción: DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138282	\$ 7,538.73	19/05/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 41, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 42, Descripcion: RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138283	\$ 8,140.20	19/05/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 14 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 15 2015, Descripcion: CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138315	\$ 1,031.40	19/05/15	GAS LICUADO SA DE CV	Factura: GLZI00391747, Descripcion: PAGO DE SERV. A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE A ASEO PUBLICO CONSUMO DE ABRIL
138271	\$ 4,002.07	19/05/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A37, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: A38, Descripcion: FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138302	\$ 5,219.73	19/05/15	JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA	Factura: 31, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACION PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 32, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACION PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 33, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 37 AL 31 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 34, Descripcion: MOJARRO ARANDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABR. 2015

138288	\$ 5,742.17	19/05/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 41, Descripción: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 42, Descripción: HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138266	\$ 6,121.69	19/05/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 41A, Descripción: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 42 A, Descripción: REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138263	\$ 9,549.99	19/05/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 36, Descripción: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: 37, Descripción: CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138312	\$ 97,021.60	19/05/15	CONSTRUMOVA SAPI DE CV	Factura: A 00023, Descripción: OPZ-RMP-PARC-AD-142/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES)
138309	\$ 3,470.00	19/05/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/V018/2015, Descripción: GASTO A COMPROBAR PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA SEPTIMA EDICION DE LA EVALUACION DE INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138297	\$ 871.32	19/05/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 54, Descripción: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 26 DE MARZO DEL 2015.
138278	\$ 6,175.64	19/05/15	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	Factura: 38A, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 39 A, Descripción: SANCHEZ RODRIGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS

138270	\$ 6,789.24	19/05/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A36, Descripción: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A37, Descripción: SALDIVAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138318	\$ 7,560.73	19/05/15	YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS	Factura: 026 A, Descripción: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN Y SOLFEO DEL MES DE ABR-15 S/C. CO-010/2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138320	\$ 7,560.73	19/05/15	JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ	Factura: 19, Descripción: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASE DE GUITARRA DEL MES DE ABR-15 S/C CO-008/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138328	\$ 7,560.74	19/05/15	PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	Factura: 19, Descripción: HONORARIOS POR IMPARTIR CLASE DE FLAUTA TRANVERSA DEL MES DE ABR-15 S/C CO-017/2015 SLOC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138287	\$ 7,855.73	19/05/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 242, Descripción: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 243, Descripción: ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS
138272	\$ 8,723.35	19/05/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A38, Descripción: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIV. AGUA POTABLE EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAR 2015 SOLIC POR LA DIRECC. DE INGRESOS; Factura: A39, Descripción: RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138308	\$ 88,385.91	19/05/15	BLAS MORALES ANGUIANO	Factura: AOV/0600/V014/2015, Descripción: BLAS MORALES ANGUIANO, NO. DE EMPLEADO 12152 GTO. A COMPROBAR P/PAGO DE VIATICOS DE LOS C.C. MECANICOS DE AVIACIÓN P/VIAJE A CD. DE MEXICO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO/2015. P/CURSO "MOTOR ARRIEL2B/2B1/2D PRIMER ESCALON.
1011	\$ 18,187,147.00	19/05/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 20701/0601/2015, Descripción: RETENCION DEL ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO ASI COMO, SUELDOS, SALARIOS Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, ABRIL 2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR.

1012	\$ 4,831,662.00	19/05/15	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Factura: 20701/0601/2015, Descripción: RETENCION DEL ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO ASI COMO, SUELDOS, SALARIOS Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, ABRIL 2015, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR.
517	\$ 113,346.12	19/05/15	TORVI INGENIEROS SA DE CV	Factura: C 597, Descripción: OPZ-R33-SI-ELE-AD-119/10 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
519	\$ 190,370.38	19/05/15	GRUPO Q EDIFICA S A DE C V	Factura: A 00083, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-066/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1605	\$ 314,567.74	20/05/15	LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	Factura: 015, Descripción: OPZ-RCR-PAV-AD-283/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1606	\$ 367,258.65	20/05/15	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: F 391, Descripción: OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 ESTIMACIÓN 1 (UNO)
138343	\$ 200,000.00	20/05/15	ALVARO GALAVIZ RIOS	Factura: 430, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE RECORRERAN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ENE A MAY-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138342	\$ 200,000.00	20/05/15	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Factura: 211, Descripción: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EVENTO DE ESPECTACULO DANCISTICO CORRESPONDIENTE DE ENE A SEPT-2015 SOLIC. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
300	\$ 480.01	21/05/15	JAIME OLAGUE GONZALEZ	Factura: 24A, Descripción: PH141201DS060 LOTE DE VOLANTES PARA CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VISTA HERMOSA (60%FEDERAL)
1612	\$ 57,960.30	21/05/15	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN SA DE CV	Factura: 59, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-410/11 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.
1611	\$ 999,751.51	21/05/15	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV	Factura: A - 1107, Descripción: OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIMACIÓN 12 (DOCE) FINIQUITO.
1609	\$ 17,155.08	21/05/15	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS SA DE CV	Factura: 1510, Descripción: OPZ-RCR-EDU-AD-243/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138369	\$ 41,276.27	21/05/15	OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV	Factura: 43, Descripción: PAGO DE GASTO EFECTUADO POR LA ADECUACION DE UNA OFICINA DE LA DIRECC. DE SERV. PUBLICOS SOLIC. POR LA DIRECC. DE SERVICIOS PUBLICOS
138361	\$ 64,833.78	21/05/15	PEGASO PCS SA DE CV	Factura: JALFC002038745, Descripción: SERV. DE CELULAR CORRESP A ABRIL/2015. SOL POR LA DIR. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138344	\$ 79,243.28	21/05/15	IRMA BUENO SALAZAR	Factura: 0520/6/6.2/B 216/2015, Descripción: CUMPLIMIENTO DE CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO

138362	\$ 142,965.38	21/05/15	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Factura: EE0FD3E3-ECF4-4236-A2F7-1325D22C258C, Descripcion: RENTA Y SERV. DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP. A ABRIL 2015. SOL. POR DIR. DE SISTEMAS
138350	\$ 52,740.00	21/05/15	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 58, Descripcion: GTO. EFECTUADO P/PAGO POR AVALUO COMERCIAL DE UN PREDIO PROP. MUNICIPAL.
138346	\$ 56,101.46	21/05/15	JALIMA S.A. DE C.V.	Factura: ACOM/IF/2015/01, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES POR BENEFICIO DE INCENTIVOS FISCALES SEGUN ACUERDO 13/2014 SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138363	\$ 6,080.00	21/05/15	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 56696, Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 56698, Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
138365	\$ 108,058.60	21/05/15	CIELJAL S.C. DE R.L. DE C.V.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1091, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 148/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138354	\$ 16,387.00	21/05/15	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 56694, Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 56695, Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
138351	\$ 23,200.00	21/05/15	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 63, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL EN LA MOJONERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATIMONIO
138359	\$ 10,392.00	21/05/15	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura: 56699, Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS; Factura: 56700, Descripcion: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO POR ADMON. DE EDIFICIOS
138349	\$ 5,800.00	21/05/15	RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ	Factura: 66, Descripcion: GASTO EFECTUADO P/ PAGO DE SERVS. POR AVALUO COMERCIAL DE PREDIO. SOL. POR LA DIR. DE INTEGRACION Y DICTAMINACION.
138347	\$ 647,280.00	21/05/15	KALMANI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: B239, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-084/15 ANTICIPO 50%
138358	\$ 1,477,270.00	21/05/15	OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHEN SA DE CV	Factura: A 21601, Descripcion: ALIMENTO PARA PERRO SOLIC. POR EL ESCUADRON CANINO; Factura: A 21614, Descripcion: ALIMENTOS PARA CABALLOS SOLIC. POR ESCUADRON MONTADO

138348	\$ 24,500.00	21/05/15	ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	Factura: AOV/0600/316/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE SERV. PUBLICOS
138357	\$ 313,200.00	21/05/15	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: 749, Descripcion: HONORARIOS POR DIAGNOSTICO DE VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO POR LAS LLUVIAS SOLIC. POR TESORERIA MUNICIPAL
138370	\$ 15,682.20	21/05/15	MARIA MAYELA ROSALES RUIZ	Factura: DRH/0601/04/087/2015, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 136716 FECHA 22-01-2015 N. EMPLEADO 18945 A NOMBRE DE MARIA MAYELA ROSALES RUIZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
138353	\$ 146,999.71	21/05/15	NOVA LIMP G & A SA DE CV	Factura: A58, Descripcion: SERVICIO DE LIMPEZA DE INMUEBLES VARIAS OFICINAS POR LOS MESES DE ENE Y FEB 2015 SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
138367	\$ 1,383,235.50	21/05/15	ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV	Factura: 543, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA, SOLICITADA POR MTTO. DE PAVIMENTOS; Factura: 548, Descripcion: MEZCLA ASFALTICA, SOLICITADA POR MTTO. DE PAVIMENTOS
138360	\$ 6,000.00	21/05/15	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PARAISOS DEL COLLI, A.C.	Factura: 0800/15/0786/1-81865860, Descripcion: APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 2 CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA PARTICULAR
138364	\$ 18,903.61	21/05/15	CORPORATIVO CANEPHORA SA DE CV	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-956, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 471/2014 DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138352	\$ 128,634.38	21/05/15	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Factura: 49226069 A, Descripción: PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, POLIZAS POR ALTAS POSTERIORES, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.ENDOSO # 129375; Factura: 49226071 A, Descripción: SEG. DE BIENES PATRIMONIALES, POLIZA POR ALTAS POSTERIORES A LA LICITACIÓN 15-MAY-2015 SOL POR LA DIR. DE PATRIMONIO ENDOSO # 129376; Factura: 49499024 A, Descripción: PAGO DE BIENES PATRIMONIALES, POLIZA POR ALTAS POSTEIORES A LA LICITACIÓN 15-MAY-*2015, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO.ENDOSO # 129621; Factura: 50399204 A, Descripción: PAGO DE SEGURO DE BIENES PTRIMONIALES, POLIZA POR ALTAS POSTEIORES, SOL POR LA DIR. DE PATRIMONIO ENDOSO # 129485; Factura: 50399206 A, Descripción: PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, PAGO POR ALTAS POSTERIORES, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMONIO ENDOSO # 129716; Factura: 50399210 A, Descripción: PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, PAGO POR ALTAS POSTERIORES, SOL POR LA DIR. DE PATRIMONIO ENDOSO # 129840
138355	\$ 286,586.12	21/05/15	CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA	Factura: 371, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ENE-2015 CO OTEI-002/2015-RP-LIM SOLIC POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: 372, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ENE-2015 CO OTEI-003/2015-RP-LIM SOLIC POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS; Factura: C 374, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE FEB-2015 CO OTEI-003/2015-RP-LIM SOLIC POR LA DIRECC. DE ADMON DE EDIFICIOS
138356	\$ 101,851.00	21/05/15	ADMINISTRACION DE INMUEBLES RAMOS SA DE CV	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1124, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 164/2015 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138345	\$ 21,220.34	21/05/15	J. JESUS NAVARRO SANTILLAN	Factura: 0520/6/6.2/B 216/2015-1, Descripción: CUMPLIMIENTO DE CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DEL 2014 DERIVADO DEL JUICIO LABORAL 2027/2004/05 SOLICITADO POR LA DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO
138366	\$ 113,342.85	21/05/15	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	Factura: B 804, Descripción: PAGO DEL PROYECTO "LÍNEA ZAPOPAN" DEL FNE. PAGO CON CHEQUERA MUNICIPAL
138371	\$ 1,304,968.88	21/05/15	REPARTOS RAPIDOS SA DE CV	Factura: 39339, Descripción: SERVICIO INTEGRAL: ENTREGA DE PREDIALES INCLUYE IMPRESION Y REPARTO SOLIC. POR LA DIRECC. DE INGRESOS

370	\$ 325,875.24	21/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0264-2015, Descripción: REGULARIZACION DE APORTACIONES DEL C. ROSA DEL CARMEN BORRAYO GONZALEZ, SOLICITADO POR LA OMA
1	\$ 1,211,657.15	22/05/15	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV	Factura: B 805, Descripción: PAGO DEL PROYECTO "LÍNEA ZAPOPAN" DEL PROGRAMA FNE 2014
13	\$ 6,603,276.09	25/05/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: 1440/2015/DPE-240, Descripción: PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO CONTRATADO CON BANORTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESO.
1616	\$ 1,421,478.33	25/05/15	SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV	Factura: 10, Descripción: OPZ-RCR-CON-AD-278/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
1613	\$ 277,392.03	25/05/15	CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ SA DE CV	Factura: C 71, Descripción: OPZ-RCR-ELE-AD-072/14 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.
1614	\$ 814,333.91	25/05/15	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA SA DE CV	Factura: B 21, Descripción: OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 ESTIMACIÓN 11 (ONCE) FINIQUITO.
138377	\$ 704,990.00	25/05/15	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Factura: 111-A, Descripción: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CENA BAILE PARA EL DIA DE LA EDUCADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
138374	\$ 250,000.00	25/05/15	EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV	Factura: F 330, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-291/14 ANTICIPO DEL 25%.
138373	\$ 296,800.00	25/05/15	MIGUEL DE LA MORA FRANCO	Factura: 000011E, Descripción: 000011E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA; Factura: 000012E, Descripción: 000012E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA; Factura: 000013E, Descripción: 000013E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA; Factura: 000014E, Descripción: 000014E SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO CO-262/2013, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO POR JURIDICO CONTENCIOSA
138375	\$ 203,000.00	25/05/15	E-QUALITY SA DE CV	Factura: A 165, Descripción: SERVICIO DE CONSULTORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS CON. CO-004/2015 SOLIC. POR LA TESORIA MUNICIPAL

138376	\$ 151,902.00	25/05/15	JOSE FREGOSO LOPEZ	Factura: 50, Descripción: PAGO DE SERV. DE FUMIGACION PERTENECIENTE AL MES DE ENERO OTEI-007/2015-RP-FUM; Factura: 51, Descripción: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PERTENECIENTE AL MES DE FEBRERO OTEI-007/2015-RP-FUM; Factura: 53, Descripción:
1013	\$ 900,000.00	25/05/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2174, Descripción: TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 415, DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
2	\$ 373,864.09	25/05/15	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV	Factura: A74, Descripción: OPZ-R33-APO-AD-023/15 ANTICIPO 25%
1	\$ 137,749.77	25/05/15	GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	Factura: 53, Descripción: OPZ-R33-ALC-AD-033/15 ANTICIPO 25%
520	\$ 8,860.46	25/05/15	URBANIZADORA Y EDIFICACIONES HERCAM SA DE CV	Factura: 1 A, Descripción: OPZ-R33R-PAV-AD-173/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
5	\$ 719,909.49	26/05/15	MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLOS	Factura: 015, Descripción: OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 ESTIMACION 4
138389	\$ 371,200.00	26/05/15	AIKE CONSULTORIA SA DE CV	Factura: 915, Descripción: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL DESARROLLO EN GENERAL DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAY- 2015 CONT CO-050/2015 SOLIC. POR TESORERIA; Factura: C 916, Descripción: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL DESARROLLO EN GENERAL DEL MUNICIPIO POR EL MES DE JUN- 2015 CONT CO-050/2015 SOLIC. POR TESORERIA
138388	\$ 464,000.00	26/05/15	INDUSTECH ORGANO NACIONAL SA DE CV	Factura: 1912, Descripción: HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES PARA REZAGO DE PREDIAL E INFORMACION CATASTRAL POR EL MES DE MAY- 2015 CONT CO-048/2015 SOLIC. POR TESORERIA; Factura: 1913, Descripción: HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES PARA REZAGO DE PREDIAL E INFORMACION CATASTRAL POR EL MES DE JUN- 2015 CONT CO-048/2015 SOLIC. POR TESORERIA
138383	\$ 374,465.57	26/05/15	ARTI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 103A, Descripción: OPZ-RMP-PAV-AD-021/15 ANTICIPO 25%
138386	\$ 371,200.00	26/05/15	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	Factura: 755, Descripción: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y ANALISIS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIB. DE PERFILES PROFESIONALES POR EL MES DE MAY- 2015 CONT CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA; Factura: 756, Descripción: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y ANALISIS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REASIGNACION Y DISTRIB. DE PERFILES PROFESIONALES POR EL MES DE JUN- 2015 CONT CO-051/2015 SOLIC. POR TESORERIA

138385	\$ 124,390.58	26/05/15	URB-TOP-CON SA DE CV	Factura: F 46, Descripcion: OPZ-RMP-PARC-AD-029/15 ANTICIPO DEL 25%.
138384	\$ 302,760.00	26/05/15	SARAPE SOCIAL S DE RL DE CV	Factura: 56, Descripcion: SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS SAZ DHS ZAPOPAN 2014 SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMIVA DE LA OMA
138379	\$ 527,620.96	26/05/15	CESAR SOLIS GRANADOS	Factura: C - AOV/0600/V020/2015, Descripcion: GTO A COMP. P/VIATICOS DE VIAJE A LA CD. DE GRAND PAIRIE TEXAS EUA
138382	\$ 19,193,862.93	26/05/15	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 1182, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
138378	\$ 13,434.00	26/05/15	CESAR SOLIS GRANADOS	Factura: AOV/0600/V019/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIATICOS, SOLICITADO POR LA COMISARIA DE SEG. PUB.
138387	\$ 278,400.00	26/05/15	SOLARA DE SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1344, Descripcion: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y SERV. PROFESIONALES PARA AL GENERACION Y ANALISIS EN MATERIA DE INGRESOS POR EL MES DE MAY- 2015 CONT CO-049/2015 SOLIC. POR TESORERIA; Factura: 1345, Descripcion: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y SERV. PROFESIONALES PARA AL GENERACION Y ANALISIS EN MATERIA DE INGRESOS POR EL MES DE MAY- 2015 CONT CO-049/2015 SOLIC. POR TESORERIA
138577	\$ 5,838.66	26/05/15	JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO	Factura: 16 2015, Descripcion: 16 2015 LOZANO CAMACHO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138390	\$ 19,193,862.93	27/05/15	SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV	Factura: A 1201, Descripcion: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO POR EL MES DE MAYO-2015 CO-049/2013 SOLIC. POR LA DIRECC. DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
1014	\$ 880,993.45	27/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0622-2015, Descripcion: TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL INST. DE PENSIONES DEL EDO. DE JAL. CORRESP. A LAS APORTACIONES AL SIST. ESTATAL DE AHORRO P/EL RETIRO.
1015	\$ 5,500.00	27/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0623-2015, Descripcion: TRANSF.ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO. DE JAL., CORRESP A APORTACIONES AL SIST. ESTATAL DE AHORRO P/EL RETIRO, DE LA 2DA QNA DE MAYO/2015.
1016	\$ 14,363,329.57	27/05/15	EDENRED MEXICO SA DE CV	Factura: CL 000002967172, Descripcion: VALES DE DESPENSA POR EL MES DE MAYO DEL 2015 APLICANDO NOTA DE DESCUENTO No 2933609 SOLIC. POR LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS

138508	\$ 4,380.75	28/05/15	CLAUDIA CHRISTIAN CASTAÑEDA CORTES	Factura: 020701/0620/2015-21896, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138461	\$ 5,720.85	28/05/15	LILIA GARAVITO DE LEON	Factura: 020701/0620/2015-13486, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138456	\$ 6,205.60	28/05/15	AMERICA NOEMI ACEVES VALLE	Factura: 020701/0620/2015-12519, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138487	\$ 6,370.10	28/05/15	DENISE PAULINA FLORES VELASCO	Factura: 020701/0620/2015-17439, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138399	\$ 8,667.52	28/05/15	MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	Factura: AOV/0600/382/2015, Descripcion: GTO EFECTUADO DE MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ, P/COMPRA DE KIT DE MTTO. P/EQUIPO HP LASERJET 9050DN PAMU- 0643-01-006-0077309.
138534	\$ 26,680.00	28/05/15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	Factura: GDL 2365, Descripcion: GTO. EFECT. CORRESP. A RENTA DE SANITARIO MOVIL P/SER UTILIZADO EN EVENTO DE DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA
138495	\$ 10,227.89	28/05/15	FANNY PALOMA CARDENAS LOZANO	Factura: 020701/0620/2015-18432, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138520	\$ 253,665.72	28/05/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 3590, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3593, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3808, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3876, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138529	\$ 607,202.61	28/05/15	RR INGENIERIA Y OBRAS DE OCCIDENTE SA DE CV	Factura: A-26, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-056/15 ANTICIPO DEL 50%.
138539	\$ 780,280.15	28/05/15	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA CEBORUCO SA DE CV	Factura: 094, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-083/15 ANTICIPO 50%

138416	\$ 3,000.00	28/05/15	MARIA CONCEPCION TOSTADO ROBLES	Factura: 0800/15/1-77982912-1, Descripcion: 0800/15/1-77982912-1 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138468	\$ 2,912.00	28/05/15	CLAUDIA MAGDALENA GONZALEZ HUERTA	Factura: 020701/0620/2015-14704, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138491	\$ 1,643.49	28/05/15	LETICIA RAMOS AGUIRRE	Factura: 020701/0620/2015-17964, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138464	\$ 1,648.64	28/05/15	KARLA CINDY GONZALEZ PADILLA	Factura: 020701/0620/2015-14104, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138469	\$ 2,053.92	28/05/15	DIANA MARIA MARTINEZ AVILA	Factura: 020701/0620/2015-14715, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138472	\$ 2,336.76	28/05/15	SUSANA ROCIO OLMOS CURIEL	Factura: 020701/0620/2015-15215, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138496	\$ 2,895.57	28/05/15	ROSA ELIA HERNANDEZ MONTAÑO	Factura: 020701/0620/2015-18474, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138484	\$ 3,042.23	28/05/15	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	Factura: 020701/0620/2015-17382, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138477	\$ 3,803.69	28/05/15	IRAIS GUTIERREZ CUEVAS	Factura: 020701/0620/2015-16368, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138430	\$ 6,134.98	28/05/15	VICTORIA BARTOLON ZUNUM	Factura: 020701/0620/2015-6340, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138501	\$ 6,564.27	28/05/15	NORMA ANGELICA ROSETE GOMEZ	Factura: 020701/0620/2015-19648, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138470	\$ 8,616.97	28/05/15	OLGA ALICIA ESTRADA BEJARANO	Factura: 02701/0620/2015-14776, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138406	\$ 12,664.02	28/05/15	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: C 0500/0124-A/2015, Descripcion: 15940 ALVIZO RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR A LA SINDICATURA.
138526	\$ 217,054.15	28/05/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C4636, Descripcion: CONSUMOS DIESEL DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4638, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4639, Descripcion: CONSUMOS MAGNA 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4697, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138527	\$ 554,071.40	28/05/15	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	Factura: 117, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-053/15 ANTICIPO DEL 50% CONTINGENCIA 1.-DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE 2.-LIMPIEZA Y DESAZOLVE ARROYO SECO
138532	\$ 1,345,820.75	28/05/15	TECORSA SA DE CV	Factura: D50, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-063/15 ANTICIPO DEL 50% CONTINGENCIA DESAZOLVE DEL ARROYO GARABATO ENTRE LAS COL. VILLAS PERISUR Y ARENALES TAP., DESAZOLVE CANAL EN AV. PALMAS EN SAN FCO. TESISTÁN Y DESAZOLVE ARROYO Y CANAL COL. LA ESTRADA
138509	\$ 1,821.88	28/05/15	MARCELA ALEJANDRA DIAZ DE LEON ROMERO	Factura: 020701/0620/2015-23726, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138488	\$ 2,151.01	28/05/15	CLAUDIA YADIRA AGUILAR ARECHIGA	Factura: 020701/0620/2015-17598, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138449	\$ 2,346.97	28/05/15	ALICIA LIZET LIMON HERRERA	Factura: 020701/0620/2015-11316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138462	\$ 2,437.32	28/05/15	IRMA LETICIA RUIZ ALFARO	Factura: 020701/0620/2015-13860, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138426	\$ 2,574.03	28/05/15	ANA PATRICIA ORNELAS FIGUEROA	Factura: 020701/06/20/2015-999, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138467	\$ 2,578.50	28/05/15	ANTONIO DANIEL LOPEZ PEÑA	Factura: 020701/0620/2015-14641, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138513	\$ 3,094.78	28/05/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 37, Descripcion: VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138504	\$ 3,237.48	28/05/15	JOSE ARTURO JIMENEZ DE ITA	Factura: 020701/0620/2015-20624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138481	\$ 3,262.37	28/05/15	ANDREA ISABEL ARGOTE SANDOVAL	Factura: 020701/0620/2015-16806, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138498	\$ 3,565.79	28/05/15	ROSA MICAELA ROMERO LOPEZ	Factura: 020701/0620/2015-18988, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138486	\$ 3,704.42	28/05/15	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	Factura: 020701/0620/2015-17428, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138392	\$ 4,689.88	28/05/15	SANDRA BERENICE ZEPEDA GONZALEZ	Factura: da/2015/0036, Descripcion: REP. DE FDO. REVOLVENTE CH. NO. 0136725 DE FECHA 22-ENE-2015 SOL. POR LA DIR. ADMIVA DE PRESIDENCIA
138437	\$ 4,952.45	28/05/15	REBECA DELGADILLO CAMPOS	Factura: 020701/0620/2015-8575, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138466	\$ 5,164.63	28/05/15	IRMA ARACELI PEÑA SANCHEZ	Factura: 020701/0620/2015-14641, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138448	\$ 5,358.45	28/05/15	NANCY GABRIELA ARANA RUVALCABA	Factura: 020701/0620/2015-11140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138519	\$ 5,698.92	28/05/15	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C4887, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 19-FEB-2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4993, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C5024, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C5025, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 26 DE ABRIL DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138482	\$ 7,408.84	28/05/15	MARCELA RODRIGUEZ SANTIAGO	Factura: 020701/0620/2015-16807, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138455	\$ 11,614.58	28/05/15	MARIANA MARTINEZ ROJAS GARCIA	Factura: 020701/0620/2015-12434, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138518	\$ 14,127.17	28/05/15	SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV	Factura: C4852, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4890, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4957, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 11 DE MAR/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULARQ; Factura: C4959, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 15 DE MAR-2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4960, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 25 DE MARZO/2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138403	\$ 103,206.36	28/05/15	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Factura: A 557, Descripcion: HERRAMIENTAS PARA MECANICOS DEL TALLER MPAL. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A 558, Descripcion: HERRAMIENTAS PARA MECANICOS DEL TALLER MPAL. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A 559, Descripcion: HERRAMIENTAS PARA MECANICOS DEL TALLER MPAL. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: A 560, Descripcion: HERRAMIENTAS PARA MECANICOS DEL TALLER MPAL. SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

138516	\$ 335,721.10	28/05/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: F3430, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 03 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3543, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3560, Descripcion: CONSUMOS DEL 06 AL 13 DE MARZO 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3563, Descripcion: CONSUMOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3564, Descripcion: CONSUMOS DEL 11 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3641, Descripcion: CONSUMOS DEL 24 DE MARZO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3642, Descripcion: CONSUMOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015.SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138517	\$ 362,483.77	28/05/15	SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	Factura: C47454, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 13 AL 19 DEL 2015.; Factura: F3620, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3621, Descripcion: CONSUMO MAGNA DEL 15 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3622, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 19 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3639, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: F3683, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138535	\$ 748,617.40	28/05/15	TECNOLOGIA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 1A, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-082/15 ANTICIPO 50%
138442	\$ 800.00	28/05/15	ROSA INES RUIZ RAMIREZ	Factura: 020701/0620/2015-9344, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138419	\$ 3,000.00	28/05/15	JOSE GUADALUPE RIVERA REBOLLOSO	Factura: 0800/15/1-77982912-4, Descripcion: 0800/15/1-77982912-4 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138533	\$ 760,000.00	28/05/15	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Factura: 000174E, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-057/15 ANTICIPO DEL 50% CONTINGENCIA 1.- DESAZOLVE DEL CANAL LA CULEBRA EN LA COL. SAN BERNARDO. 2.- DESAZOLVE DEL CANAL PUERTA PLATA. 3.- DESAZOLVE ARROYO PASEO DE LAS AVES COL. SAN ISIDRO RESIDENCIAL

138424	\$ 25,000.00	28/05/15	HUGO JOAQUIN MORALES GUZMAN	Factura: AOV/0600/357/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
138394	\$ 464,000.00	28/05/15	ALBERTO CARRANZA MURO	Factura: AOV/0600/281/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA COMPRAR EL MATERIAL PARA LA REPARACION DE REJILLAS DE BOCAS DE TORMENTA Y ALCANTARILLAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
138499	\$ 2,015.07	28/05/15	MA DE LOS ANGELES RINCON CERVANTES	Factura: 020701/0620/2015-19029, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138483	\$ 2,171.13	28/05/15	PAULA HERNANDEZ JIMENEZ	Factura: 020701/0620/2015-16830, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138489	\$ 2,728.31	28/05/15	MARGARITA ACERO OJEDA	Factura: 020701/0620/2015-17658, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138450	\$ 3,017.34	28/05/15	ANA ROSA HERNANDEZ SIERRA	Factura: 020701/0620/2015-11570, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138510	\$ 5,593.87	28/05/15	CELESTE MONSERRAT CORTES DAVALOS	Factura: 020701/0620/2015-24637, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138413	\$ 71,610.18	28/05/15	SALPERI S.A. DE C.V.	Factura: ACDEV-LGC1400/2015/T-1133, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 372/2015 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138407	\$ 143,663.11	28/05/15	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Factura: 0601/1708/2015, Descripcion: CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR LA OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

138524	\$ 1,391,671.55	28/05/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C4507, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4533, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 04 SL 12 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4534, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 04 AL 12 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4554, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4555, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO VEHICULAR; Factura: C4588, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138422	\$ 3,000.00	28/05/15	IRMA YOLANDA VAZQUEZ MORALES	Factura: 0800/15/1-77982912-8, Descripcion: 0800/15/1-77982912-8 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138506	\$ 3,200.00	28/05/15	LURDES ADRIANA GARCIA TORRES	Factura: 020701/0620/2015-21351, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138411	\$ 4,293.00	28/05/15	JOSE DE JESUS CASILLAS CHAVEZ	Factura: 1420/039/2015, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE DEVOLUCION 012/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138429	\$ 2,331.07	28/05/15	MARICELA LOPEZ VALDEZ	Factura: 020701/0620/2015-1604, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138428	\$ 3,069.44	28/05/15	MARIA GUADALUPE VALLIN MORALES	Factura: 020701/0620/2015-1011, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138485	\$ 4,077.97	28/05/15	MARIA TRINIDAD VERA AGUAYO	Factura: 020701/0620/2015-17426, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138478	\$ 4,202.06	28/05/15	SUSANA PATRICIA GARCIA ISAIS	Factura: 020701/0620/2015-16370, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138452	\$ 4,364.31	28/05/15	MARIA JOSEFINA URIBE RAMIREZ	Factura: 020701/0620/2015-11794, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138443	\$ 5,660.16	28/05/15	MARIA DEL REFUGIO HOYO TORRES	Factura: 020701/0620/2015-9417, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138404	\$ 19,449.14	28/05/15	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/0125-A/2015, Descripcion: 15940 ALVIZO RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA SINDICATURA.
138397	\$ 376,241.71	28/05/15	AERO CORPORACION AZOR SA DE CV	Factura: B 787, Descripcion: MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO REVALIDACION DE TARJETA DE AERONAVEGABILIDAD SOLIC. POR LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA
138537	\$ 595,394.70	28/05/15	PROCOURZA SA DE CV	Factura: 108, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-086/15 ANTICIPO 50%
138418	\$ 3,000.00	28/05/15	JOSE RENE AVILA SANCHEZ	Factura: 0800/15/1-77982912-3, Descripcion: 0800/15/1-779832912-3 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138421	\$ 3,000.00	28/05/15	RODOLFO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/1-77982912-6, Descripcion: 0800/15/1-77982912-6 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138423	\$ 810.00	28/05/15	JUDITH MARTINEZ ANDRES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1103, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 15/2015 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138395	\$ 12,000.00	28/05/15	HIPOLITO CHAIRES BORJON	Factura: 0800/15/1-99614446-1, Descripcion: CHAIRES BORJON HIPOLITO, APOYO ECONOMICO POR EL TIEMPO QUE HAN ESTADO SIN UN HOGAR, AL VERSE AFECTADOS POR LA FUGA DE AGUA EN LA COLONIA EL BRISEÑO.
138396	\$ 12,000.00	28/05/15	J JESUS GUILLEN RESENDIS	Factura: 0800/15/1-99614446-2, Descripcion: J. JESUS GUILLEN RESENDIS, APOYO ECONOMICO POR EL TIEMPO QUE HAN ESTADO SIN UN HOGAR, AL VERSE AFECTADOS POR LA FUGA DE AGUA EN LA COLONIA EL BRISEÑO
138446	\$ 1,530.86	28/05/15	ALMA PATRICIA HINOJOSA LOPEZ	Factura: 020701/0620/2015-10838, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138447	\$ 1,530.86	28/05/15	FATIMA OFELIA CABRERA HINOJOSA	Factura: 020701/0620/2015-10838, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138500	\$ 1,829.94	28/05/15	HERMELINDA VENEGAS MARQUEZ	Factura: 020701/0620/2015-19214, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138511	\$ 2,021.92	28/05/15	ARACELI BARAJAS MENDOZA	Factura: 020701/0620/2015-26087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138479	\$ 2,927.07	28/05/15	JEANNETTE BAUTISTA PONCE	Factura: 020701/0620/2015-16645, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138474	\$ 2,947.90	28/05/15	MYRNA ADRIANA HERNANDEZ VERA	Factura: 020701/0620/2015-15845, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138410	\$ 3,065.16	28/05/15	LUIS MAXIMILIANO VILLALPANDO OROZCO	Factura: 166/2015-R5, Descripcion: DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES SEGUN ACIERDO DE DEVOLUCION AD/009-R-5/2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS
138497	\$ 4,036.97	28/05/15	GEMA JOSEFINA RAMIREZ ALVAREZ	Factura: 020701/0620/2015-18502, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138431	\$ 1,000.00	28/05/15	SANDRA JULIETA LUNA SALVADOR	Factura: 020701/0620/2015-6966, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138502	\$ 3,000.00	28/05/15	GLORIA BARAJAS MORFIN	Factura: 020701/0620/2015-20087, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138463	\$ 1,648.64	28/05/15	MARIA GUADALUPE YOLANDA PADILLA PEREZ	Factura: 020701/0620/2015-14104, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138435	\$ 2,673.87	28/05/15	FLORENCIA GONZALEZ AGUILERA	Factura: 020701/0620/2015-8316, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138505	\$ 2,899.12	28/05/15	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	Factura: 020701/0620/2015-21139, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138440	\$ 3,411.28	28/05/15	PATRICIA GODINA RODRIGUEZ	Factura: 020701/0620/2015-8832, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138445	\$ 5,091.98	28/05/15	MARIA DE LA LUZ CASTILLO RAMIREZ	Factura: 020701/0620/2015-10687, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138441	\$ 7,612.64	28/05/15	MARIA VERONICA ROSALES AGUILAR	Factura: 020701/0620/2015-8913, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138523	\$ 47,031.11	28/05/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 6681, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6754, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6765, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6798, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138522	\$ 76,688.20	28/05/15	SERVICIO TESISTAN SA DE CV	Factura: H 6438, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6524, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6538, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6578, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: H 6604, Descripcion: CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

138402	\$ 117,777.76	28/05/15	JOSE ALEJANDRO LARA JAIME	Factura: A-418, Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SOL. POR LA TESORERIA MUNICIPAL; Factura: A-445, Descripcion: HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2015. SOL POR TESORERIA MUNICIPAL
138521	\$ 397,185.07	28/05/15	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	Factura: C 3646, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3647, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3648, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR; Factura: C 3687, Descripcion: COMPRA DE GASOLINA SOLIC. POR LA DIRECC. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
138531	\$ 707,684.16	28/05/15	INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV	Factura: 92, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-062/15 ANTICIPO DEL 50% CONTINGENCIA EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO MARGEN SUR EN LA COL. PARQUES DEL CENTINELA
138525	\$ 791,412.77	28/05/15	COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV	Factura: C4589, Descripcion: CONSUMOS MAGNA DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4591, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4592, Descripcion: CONSUMOS DIESEL DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4634, Descripcion: CONSUMOS MAGNA 26 AL 31 DE MARZO 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4635, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2015. SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: C4724, Descripcion: CONSUMOS PREMIUM 23 AL 28 DE ABRIL 2015. SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR
138414	\$ 1,525,501.37	28/05/15	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Factura: 1400/2015/T-1132, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2115/2014 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138475	\$ 1,200.00	28/05/15	ESPERANZA RIVERA AVALOS	Factura: 020701/0620/2015-15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138494	\$ 1,500.00	28/05/15	ARACELI VAZQUEZ TORRES	Factura: 020701/0620/2015-18223, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138465	\$ 2,600.00	28/05/15	MARIA EUGENIA BARBA VALDOVINOS	Factura: 020701/0620/2015-14364, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138458	\$ 2,700.00	28/05/15	EPITASIA DEL ANGEL DEL ANGEL	Factura: 020701/0620/2015-13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138417	\$ 3,000.00	28/05/15	IGNACIO SALDAÑA HERNANDEZ	Factura: 0800/15/1-77982912-2, Descripcion: 0800/15/1-77982912-2 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138490	\$ 3,000.00	28/05/15	ANGELA DANAE VALERIO FLORES	Factura: 020701/0620/2015-17944, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138503	\$ 3,886.00	28/05/15	MIRIAM YANETH LOPEZ LEYVA	Factura: 020701/0620/2015-20250, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138427	\$ 1,789.88	28/05/15	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA SIGALA	Factura: 020701/0620/2015-1009, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138507	\$ 2,273.05	28/05/15	ELVIRA DEL CARMEN MUÑOZ MENDEZ	Factura: 020701/0620/2015-21787, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138439	\$ 2,499.17	28/05/15	LUCIA DE LOS SANTOS PACHECO	Factura: 020701/0620/2015-8812, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138471	\$ 2,655.86	28/05/15	OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	Factura: 020701/0620/2015-15168, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138408	\$ 4,437.29	28/05/15	JOSEFINA LUNA SALDAÑA	Factura: 1411/2015/0249, Descripcion: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESOS

138460	\$ 5,091.98	28/05/15	ANTONIA ORTEGA VELAZQUEZ	Factura: 020701/0620/2015-13297, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138444	\$ 5,408.26	28/05/15	MARIA ALEJANDRA PRIETO GUERRERO	Factura: 020701/0620/2015-10024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138412	\$ 7,296.82	28/05/15	ALEJANDRO PEREZ DE LA VEGA NAVARRO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1068, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 217/201 DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138405	\$ 27,144.61	28/05/15	IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	Factura: 0500/094-A/2015, Descripcion: REP. FDO. REVOLVENTE CH. 0136713 DE FECHA 26-ENE-2015 SOL. POR LA SINDICATURA
138391	\$ 57,000.01	28/05/15	CARLOS MANUEL MARTINEZ CALDERON	Factura: 14, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PERITAJE EXP: IV-264/2011GASOLINERA UBICADA SOBRE PREDIO LOCALIZADO EN EL LIBRAMIENTO BASE AEREA SOLICITADO POR SINDICATURA; Factura: 15, Descripcion: GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PERITAJE EXP: VI-422/2012 GASOLINERA UBICADA EN AV. MARIANO OTERO SOLICITADO POR SINDICATURA
138400	\$ 80,736.01	28/05/15	ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO	Factura: A-001, Descripcion: PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES Y EXHIBICIÓN DE GPO. DE SALSA Y BAILES LATINOS. DE ENERO A MAYO 2015. SOL. POR EL INSTITUTO DE CULTURA
138538	\$ 494,615.15	28/05/15	INMOBILIARIA HIRJOMEX SA DE CV	Factura: A71, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-085/15 ANTICIPO 50%
138528	\$ 708,661.05	28/05/15	MSC DE JALISCO SA DE CV	Factura: 15, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-055/15 ANTICIPO DEL 50%.
138530	\$ 708,862.68	28/05/15	EDIFICACIÓN PROYECTOS Y ASESORIA SA DE CV	Factura: 45, Descripcion: OPZ-RMP-CON-AD-061/15 ANTICIPO DEL 50%.
138433	\$ 1,000.00	28/05/15	MARIA MARGARITA CASTELLON MORALES	Factura: 020701/0620/2015-8016, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138476	\$ 2,000.00	28/05/15	VERONICA XOCHITL SEPULVEDA HURTADO	Factura: 020701/0620/2015-15963, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138415	\$ 3,000.00	28/05/15	ALEJANDRA ROBLES RUIZ	Factura: 0800/15/1-779822912, Descripcion: 0800/15/1-77982912 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138420	\$ 3,000.00	28/05/15	HUGO QUIRARTE MORA	Factura: 0800/15/1-77982912-5, Descripcion: 0800/15/1-77982912-5 APOYO ECONOMICO POR LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A LOS AFECTADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DE LA COL. LA MARTINICA SOLICITADO POR SECRETARIA PARTICULAR
138453	\$ 4,000.00	28/05/15	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	Factura: 020701/0620/2015-11827, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138434	\$ 4,500.00	28/05/15	TOMASA MURILLO AVELAR	Factura: 020701/0620/2015-8140, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138515	\$ 56,000.00	28/05/15	JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	Factura: AOV/0600/355/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA SUMINISTRAR FORMAS VALORADAS A LA DIRECCION DE CONTROL SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
138401	\$ 116,000.00	28/05/15	INTEGRACION LABORAL DE OCCIDENTE SC	Factura: 37, Descripcion: ASESORIA LABORAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO CO-304/2014, SOLICITADO POR LA OMA; Factura: 38, Descripcion: ASESORIA LABORAL DEL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN CONTRATO CO-304/2014, SOLICITADO POR LA OMA
138393	\$ 162,400.00	28/05/15	ALBERTO CARRANZA MURO	Factura: C - AOV/0600/336/2015, Descripcion: GTO A COM. P/ CAMBIO DE LINEAS DE DRENAJE DE ALGUNAS CALLES DE ZAPOPAN
138438	\$ 2,120.62	28/05/15	MONICA GABRIELA PINEDA	Factura: 020701/0620/2015-8609, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138493	\$ 3,252.63	28/05/15	NORMA GARCIA CASTILLO	Factura: 020701/0620/2015-18025, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138473	\$ 3,957.22	28/05/15	MARTHA LETICIA FRANCO GONZALEZ	Factura: 020701/0620/2015-15322, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

138454	\$ 4,243.32	28/05/15	LETICIA ESPINOZA REYES	Factura: 020701/0620/2015-12024, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138514	\$ 4,460.55	28/05/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 14 2015, Descripcion: GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138432	\$ 4,488.09	28/05/15	CARMEN OCHOA MARTINEZ	Factura: 020701/0620/2015-7505, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138512	\$ 5,048.57	28/05/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A31, Descripcion: CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
138451	\$ 5,061.40	28/05/15	SANDRA LUZ RUIZ AYALA	Factura: 020701/0620/2015-11624, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138457	\$ 5,329.74	28/05/15	KARLA JEANNETTE VALENCIA NUÑEZ	Factura: 020701/0620/2015-12707, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138459	\$ 7,711.36	28/05/15	MARIA TERESA MARQUEZ JACOBO	Factura: 020701/0620/2015-13165, Descripcion: PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138425	\$ 15,500.31	28/05/15	OMAR GERARDO GIL LOPEZ	Factura: 51, Descripcion: GIL LOPEZ HONORARIOS DENOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015.; Factura: 52, Descripcion: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DEL PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 28 DE FEB 2015.; Factura: 53, Descripcion: GIL LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS EN EL AÑO 2014 Y ANTERIORES, PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015.
138536	\$ 787,826.15	28/05/15	CONSTRUCTORA APANTLI SA DE CV	Factura: 668, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-081/15 ANTICIPO 50%

138436	\$ 2,800.00	28/05/15	RAQUEL VELEZ GARCIA	Factura: 020701/0620/2015-8390, Descripción: PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138492	\$ 4,000.00	28/05/15	MARIA ESTELA SOTO VILLALOBOS	Factura: 020701/0620/2015-17997, Descripción: PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
138480	\$ 6,000.00	28/05/15	EVANGELINA LICEA CERVANTES	Factura: 020701/0620/2015-16650, Descripción: PENSION ALIMENTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
1017	\$ 11,450,000.00	28/05/15	OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Factura: 2174, Descripción: TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA 415, DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
2	\$ 1,147,820.00	28/05/15	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: 39E, Descripción: MEDIACIÓN COMUNITARIA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ANEXO 6 SAN JUAN DE OCOTAN.
5	\$ 1,148,980.00	28/05/15	AK HANDEL SA DE CV	Factura: 2, Descripción: MEDIACIÓN COMUNITARIA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA JARDINES DE NUEVO MÉXICO .
3	\$ 1,246,420.00	28/05/15	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: 2, Descripción: VIOLENCIA ESCOLAR CURSO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ANEXO 3 SAN JUAN DE OCOTÁN
1	\$ 498,800.00	28/05/15	DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ORGANIZACIONES SC	Factura: 40E, Descripción: MEDIACIÓN COMUNITARIA ANEXO 7 PRADOS DE SANTA LUCIA.
4	\$ 1,247,000.00	28/05/15	INSTITUTO MEXICANO DE PREVENCIÓN INTEGRAL AC	Factura: 1., Descripción: VIOLENCIA ESCOLAR CURSOS, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ANEXO 1 VILLAS DEL CENTINELA
373	\$ 99,118.14	28/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0/5862015, Descripción: TRANSFERENCIA AL INSITUTO PARA REGULARIZAR APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO MORONES RUBIO ISRAEL SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
372	\$ 24,802,216.73	28/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701-0621-2015, Descripción: TRANSF. ELECTRONICA AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO DE JAL., POR DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA ORDINARIA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2015.
374	\$ 8,770.08	28/05/15	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Factura: 020701/0483/2015, Descripción: TRANFERENCIA PARA REGULARIZAR APORTACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO RODRIGUEZ MAGAÑA ENRIQUE GERARDO SOLICIT6ADO POR LA SUBDIRECCION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

436	\$ 5,661,535.79	29/05/15	PEMEX REFINACION	Factura: 300-FP-27011532, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL, SOL POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27024865, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27042057, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27046913, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27064273, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27081736, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27129608, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27129789, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27153473, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27167506, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27179398, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27195862, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27206556, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27207515, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27230098, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-27243362, Descripcion: PAGO PEMEX DIESEL SOL. POR LA DIR. DE MTTO. VEHICULAR; Factura: 300-FP-
15	\$ 186,973.44	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 672, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS
10	\$ 389,528.00	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 667, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO LOS CAJETES
14	\$ 186,973.44	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 669, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO PARQUES DEL AUDITORIO

16	\$ 124,648.96	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 665, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO ARENALES TAPATÍOS
12	\$ 186,973.44	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 670, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAN JUAN DE OCOTAN
11	\$ 389,528.00	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 671, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA ANA TEPETITLÁN
9	\$ 218,135.68	29/05/15	PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL S DE RL DE CV	Factura: A 668, Descripcion: ANTICIPO DEL 40% SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO HACIENDAS DE ZAPOPAN
138586	\$ 5,176.61	29/05/15	OLGA ABUNDIS AGUIRRE	Factura: 244, Descripcion: 244 ABUNDIS AGUIRRE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138567	\$ 5,346.42	29/05/15	ANGEL REYES FLORES	Factura: 43 A, Descripcion: 43 A REYES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138561	\$ 7,130.60	29/05/15	NELSON LEONEL ALONSO CERDA	Factura: 45, Descripcion: 45 ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138560	\$ 15,666.00	29/05/15	JUDITH LISSETTE FLORES NARANJO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1196-3, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 353/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138600	\$ 13,478.86	29/05/15	MARIA CRUZ PADILLA VILLALOBOS	Factura: 35 B, Descripción: 35 B PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 36 B, Descripción: 36 B PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 37 B, Descripción: 37 B PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2014 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 38 B, Descripción: 38 B PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.; Factura: 39 B, Descripción: 39 B PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.; Factura: 40 B, Descripción: 40 B PADILLA VILLALOBOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DIVERSOS Y APREMIOS DE AGUA POTABLE DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.
138545	\$ 278,112.24	29/05/15	GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV	Factura: 000242E, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-162/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138608	\$ 348,000.00	29/05/15	SOLARA DE SUMINISTROS SA DE CV	Factura: 1347, Descripción: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y SERV. PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JUN-2015 CONT CO-313/2014 SOLIC. POR TESORERIA; Factura: CC 1346, Descripción: HONORARIOS POR EL ESTUDIO Y SERV. PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE MAY-2015 CONT CO-313/2014 SOLIC. POR TESORERIA
138597	\$ 4,021.85	29/05/15	FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	Factura: 40, Descripción: 40 DIAZ NERI HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

138568	\$ 4,158.62	29/05/15	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	Factura: A 8, Descripcion: A 8 SANCHEZ LEON HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138564	\$ 5,614.41	29/05/15	ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	Factura: 38, Descripcion: 38 DE LA CRUZ ROSALES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138596	\$ 6,718.81	29/05/15	JOEL ESTEBAN PEDROZA ALONSO	Factura: A 42, Descripcion: A 42 ALONSO PEDROZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: A 43, Descripcion: A 43 PEDROZA ALONSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138595	\$ 2,518.13	29/05/15	JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Factura: 34 A, Descripcion: 34 A CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138579	\$ 4,840.38	29/05/15	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA	Factura: 38, Descripcion: 38 VAZQUEZ MEDINA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138570	\$ 7,003.23	29/05/15	JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Factura: 39 A, Descripcion: 39 A YOVIS JIMENEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138562	\$ 7,823.69	29/05/15	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	Factura: 38, Descripcion: 38 ALVAREZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138555	\$ 24,510.60	29/05/15	HUGO RUBEN CASTELLANOS JIMENEZ	Factura: ACDEV-ITP1400/2015/T-1195, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 2573/2013 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138543	\$ 193,864.08	29/05/15	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA SA DE CV	Factura: CA 14CB, Descripción: OPZ-RMP-PRO-AD-163/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138575	\$ 3,550.44	29/05/15	RICARDO OROZCO FLORES	Factura: 042 A, Descripción: 042 A OROZCO FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138594	\$ 3,937.97	29/05/15	GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	Factura: 41, Descripción: 41 RIVERA MIRAMONTES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138574	\$ 4,299.89	29/05/15	MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA	Factura: 40, Descripción: 40 SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138607	\$ 5,738.96	29/05/15	MARIO AVILES DIAZ	Factura: 68 A, Descripción: 68 A AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 69 A, Descripción: 69 A AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 70 A, Descripción: 70 A AVILES DIAZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138582	\$ 8,284.25	29/05/15	GUADALUPE CERVANTES VERGARA	Factura: 16 2015, Descripción: 16 2015 CERVANTES VERGARA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138556	\$ 8,408.40	29/05/15	FRANCISCO GERARDO PADILLA ACEVES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1223, Descripción: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 357/2015 DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138557	\$ 26,022.00	29/05/15	BERTHA GLORIA FLORES NARANJO	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1196, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 353/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138547	\$ 307,980.54	29/05/15	CONSTRUCTORA CAUTIN SA DE CV	Factura: 973, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-160/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138541	\$ 796,766.53	29/05/15	CONSTRUCTORA NANTLI SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1113, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA (MAS PAGO DE INTERESES) DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 486/12, ASI COMO AL ACUERDO EMITIDO EL 20 DE MARZO DE 2015
138609	\$ 250,000.00	29/05/15	CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ	Factura: SFAN-14, Descripcion: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES DEL ARTISTA GONZALO LEBRIJA EN EL MUSEO SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN
138585	\$ 4,893.10	29/05/15	HECTOR GERARDO FLORES FLORES	Factura: 41, Descripcion: 41 FLORES FLORES HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138605	\$ 5,027.65	29/05/15	ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	Factura: 41, Descripcion: 41 RIVERA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138584	\$ 5,814.81	29/05/15	FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTRO	Factura: 16 2015, Descripcion: 16 2015 GUTIERREZ CASTRO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138581	\$ 8,153.52	29/05/15	RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	Factura: 43, Descripcion: 43 RODRIGUEZ GARCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138598	\$ 8,764.66	29/05/15	DAVID RUBIO ACOSTA	Factura: A 40, Descripcion: A 40 RUBIO ACOSTA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

138559	\$ 15,678.00	29/05/15	JUAN CESAR LOPEZ FLORES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1196-2, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 353/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138542	\$ 2,000,000.00	29/05/15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV	Factura: 257, Descripcion: OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) FINIQUITO.
139603	\$ 575.01	29/05/15	MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA	Factura: 46, Descripcion: 46 ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.
138602	\$ 801.36	29/05/15	MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO	Factura: 1 A, Descripcion: 1 A QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 2 A, Descripcion: 2 A QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138571	\$ 5,707.23	29/05/15	EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	Factura: A 38, Descripcion: A 38 SALVIDAR MEZA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138572	\$ 6,256.80	29/05/15	ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	Factura: A 39, Descripcion: A 39 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138548	\$ 6,565.60	29/05/15	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV	Factura: C - CFDI 831, Descripcion: GTO. EFECTUADO P/PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA P/NECESIDADES DE LA DIR. DE EGRESO E INGRESO.
138591	\$ 6,789.93	29/05/15	JUAN GERARDO BRAMBILA	Factura: 41, Descripcion: 41 BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138576	\$ 7,306.97	29/05/15	EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE	Factura: 16 2015, Descripcion: 16 2015 ESPINOSA ZARATE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

138573	\$ 8,031.37	29/05/15	JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Factura: A 40, Descripcion: A 40 RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138599	\$ 8,465.48	29/05/15	RAMIRO CHAVEZ VALENCIA	Factura: A 7, Descripcion: A 7 CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138606	\$ 15,666.00	29/05/15	KARLA PATRICIA ARCE FLORES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1196-1, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 353/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138553	\$ 84,719.63	29/05/15	MONICA MAGDALENA SOFIA LEAÑO REYES	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1193, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 407/2015 DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138554	\$ 165,744.73	29/05/15	KN AGENCIA INMOBILIARIA SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1200, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 993/2014 DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA
138588	\$ 2,329.95	29/05/15	EMMA NAVARRO CORONADO	Factura: 39, Descripcion: 39 NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138587	\$ 4,101.35	29/05/15	JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	Factura: 43, Descripcion: 43 HERNANDEZ PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

138590	\$ 5,355.12	29/05/15	FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO	Factura: A 37, Descripcion: A 37 LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138583	\$ 5,401.90	29/05/15	EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR	Factura: A 37, Descripcion: A 37 STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138563	\$ 7,355.98	29/05/15	JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVARADO	Factura: 39, Descripcion: 39 CASTELLANOS ALVARADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138565	\$ 7,632.61	29/05/15	ARNULFO DURAN SANCHEZ	Factura: RE-44, Descripcion: RE-44 DURAN SANCHEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138549	\$ 197,708.57	29/05/15	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE CV	Factura: 10, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-161/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138546	\$ 277,650.45	29/05/15	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER SA DE CV	Factura: CFDI 398, Descripcion: OPZ-RMP-PRO-AD-165/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.
138550	\$ 2,096,253.74	29/05/15	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES SA DE CV	Factura: 1400/2015/T-1016, Descripcion: SEXTO PAGO DEL CONVENIO CELEBRADO EL 19-12-2014 EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 171/2013 DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL.
138610	\$ 150,000.00	29/05/15	CARLOS EDUARDO MUÑOZ LOPEZ	Factura: SFAN-13, Descripcion: PRODUCCION GENERAL DE EXPOSICIONES SOLICITADO POR EL MUSEO DE ARTE ZAPOPAN

138552	\$ 4,110.00	29/05/15	GRANJA EL RINCON S. DE P.R. DE R.L.	Factura: ACDEV-IP1400/2015/T-1197, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE AMPARO 138/2015 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL
138611	\$ 7,131.00	29/05/15	JOSE LUIS FLORES MOTA	Factura: AOV/0600/440/2015, Descripcion: GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MULTA INTERPUESTA AL DR. LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA, SOLICITADO POR LA TESORERIA
138593	\$ 8,135.00	29/05/15	ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA	Factura: 71, Descripcion: 71 CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138604	\$ 3,086.72	29/05/15	JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Factura: 0001, Descripcion:
138569	\$ 4,092.06	29/05/15	ALBERTO TEJEDA MACIAS	Factura: A 42, Descripcion: A 42 TEJEDA MACIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138566	\$ 5,174.09	29/05/15	RODOLFO PEREZ SIGALA	Factura: A 39, Descripcion: A 39 PEREZ SIGALA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138580	\$ 6,271.24	29/05/15	ISRAEL GARCIA PEREZ	Factura: 40, Descripcion: 40 GARCIA PEREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138551	\$ 108,367.30	29/05/15	JOSE GABRIEL BARBA QUEZADA	Factura: ACDEV-ITP1400/2015/T-1198, Descripcion: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL JUICIO DE NULIDAD 63/2014 DE LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL

138601	\$ 1,149.04	29/05/15	JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Factura: 7, Descripcion: 7 CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREMIOS AGUA POTABLE DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.; Factura: 8, Descripcion: 8 CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.; Factura: 9, Descripcion: 9 CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138578	\$ 4,584.43	29/05/15	JOEL NOE CARRILLO BARBA	Factura: A 33, Descripcion: A 33 CARRILLO BARBA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
138592	\$ 4,596.87	29/05/15	J ASUNCION ROMERO ARIAS	Factura: 41 A, Descripcion: 41 A ROMERO ARIAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDIAL DEL 2015 Y ANTERIORES PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015.
1019	\$ 6,349,666.00	29/05/15	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	Factura: 007, Descripcion: SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
657	\$ 27,207.20	29/05/15	CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Factura: C O 4939, Descripcion: HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE LA DEUDA FIDEICOMISO 111, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.
135	\$ 83,935.09	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36084, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-007 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO
130	\$ 2,019,617.46	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36079, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-002 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO

133	\$ 1,165,829.44	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36082, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-005 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO
134	\$ 313,736.20	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36083, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-006 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO
129	\$ 86,326.40	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36078, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-001 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO
131	\$ 1,869,620.00	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36081, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-002 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO
132	\$ 678,866.20	29/05/15	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	Factura: AFA-36080, Descripcion: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR EL MES DE MAY-2015 CONT 0320-AP1PE-004 SOLIC. POR LA DIRECC. DE PATRIMONIO