

EGRESOS AGOSTO 2015

Partida	Proveedor	RFC	Concepto	Cantidad	Fecha	No. Factura
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DIFERENTES PERIODOS	\$512,535.38	03/08/2015	P6433 F9194, P6433 F9195, P64
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DIFERENTES PERIODOS	\$805,674.40	03/08/2015	P-6433 F-10143, P-6433 F-1014
6120	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV		DGOP-MT-MUN-RP-AD-046-14 "RESTITUCION DE AFECTACIONES POR LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA AV. 8 DE JULIO, CON LA CONSTRUCCION DE DOS LOCALES COMERCIALES SOBRE LA AV. JESUS MICHEL GONZALEZ (PREDIO SAN JUAN), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALI	\$66,582.70	03/08/2015	PCONT_33 F80
2420	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	AGU840319SC3	SE SOLICITA MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE BACHES	\$1,320,558.18	03/08/2015	P-1772 F-AE0006891
3960	MAVI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.		DEVOLUCION DERIVADA POR JUICIO DE AMPARO EXP. 576/2015, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$9,645.06	04/08/2015	PPD_05 F188/2015
3960	KARINA FELIX LAU		DEVOLUCION DERIVADA POR JUICIO DE AMPARO EXP. 876/2015, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$2,219.90	04/08/2015	PPD_05 F189/2015
2460	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$28,799.78	04/08/2015	P-7510 F-1740
2110	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	MATERIAL DE PAPELERIA DIR. DE ADQUISICIONES	\$1,599,767.83	04/08/2015	P-4809 F-9623

3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DETALLER MPAL.	\$70,806.40	04/08/2015	P-5759 F-A0011783, P-5759 F-A
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$127,205.60	04/08/2015	P-5759 F-A0011818, P-5759 F-A
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$77,012.40	04/08/2015	P-5759 F-A0011814, P-5759 F-A
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$20,474.00	04/08/2015	P-5759 F-A0011789, P-5759 F-A
3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$39,718.40	04/08/2015	P-6464 F-A7342, P-6464 F-A7
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	MATERIAL PARA LUMBRADO PUBLICO	\$167,649.00	04/08/2015	P-6729 F-AA1688, P-6729 F-AA
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM--02233I9	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$76,560.00	04/08/2015	P-7341 F-124E, P-7341 F-125E
2530	Lomedic SA de CV.	LOV990211KQ2	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$33,184.00	04/08/2015	P-6467 F-162883,162
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GJS090707332	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS	\$17,402.00	04/08/2015	P6424 F6346
2910	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Compra de herramientas menores	\$1,484.80	04/08/2015	P6078 F29418
3290	Daniel Javier González Orozco	GOOD--1108IL7	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO EN LOMAS DE TEJEDA	\$1,160.00	04/08/2015	P7541 F8
2470, 2520	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Se solicita soldadura para la elaboración y reparación de juegos, bocas de tormenta, etc.	\$53,980.06	04/08/2015	P6078 FF-29409, P6078 FF-2941
2530, 2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$23,584.35	04/08/2015	P6967 F2947, P6967 F2946

3290	Fernando Humberto Gonzalez Villegas	GOVF--0216Y5	MOBILIARIO (SILLAS Y TOLDOS) PARA APOYO A EVENTOS SOCIO CULTURALES EN FRACCIONAMIENTO EL CORTIJO.	\$2,552.00	04/08/2015	P-7963 F-123
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	MEDICAMENTO PARA LA UNASAM	\$9,075.00	04/08/2015	P7521 FH4959
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	MEDICAMENTO PARA LA UNASAM	\$21,047.60	04/08/2015	P7521 FH4960, P7521 FH4961
3220	Jose Manuel Solano Magaña	SOMM--0308P77	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$13,493.05	04/08/2015	P6376 F24
2490	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	PES091127216	pintura para mantenimiento interno	\$17,765.00	04/08/2015	P7520 F401
3260	Servicios Tridimensional, Sa de CV	STR050128HM6	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015	\$17,400.00	04/08/2015	P7684 F256
3220	Julian Correa González	COGJ--02164D5	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$16,050.93	04/08/2015	P7011 F582
3260	Vincent Morales Clouthier	MOCV--0222H88	ARRENDAMIENTO DE BARREDORA MES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	\$54,520.00	04/08/2015	P7386 Fvarias
2910	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POC0111294VO	COMPRA DE BALAS PARA PSITOLETE CASH, USO DE SACRIFICIO EN LOS RASTROS	\$7,540.00	04/08/2015	P2920 F273
2910	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Herramienta para equipar la unidades de emergencia de Proteccioin Civil y Bomberos	\$4,216.27	04/08/2015	P6078 FF 29459
3550	Paulo Cesar Fernandez Rojas	FERP--05057X4	PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO	\$3,253.80	04/08/2015	P7578 F5416
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10 MIL LITROS, PARA REPARTO DE AGUA, PERIODO DE CONSUMO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2015	\$180,960.00	04/08/2015	P7583 F2219, P7583 F2221, P75
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES.	\$139,200.00	04/08/2015	P7518 F15CEA, P7518 F528F01,
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	PAGO DE RAYOS X, DEL MES DE MAYO 2015, CAJA-TLAJOMULCO	\$124,745.98	04/08/2015	P7524 F126 A
2530, 2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL PARA URGENCIAS DE CRUZ VERDE.	\$19,083.65	04/08/2015	P6967 F3002, P6967 F3002
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624NI3	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUICIPIO	\$81,780.00	04/08/2015	P7421 F286, P7421 F291, P7421

3320	Gabriel Huerta Palomera	HUPG--0327UE2	SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO	\$15,914.08	04/08/2015	P7232 F80
3550, 3570	Paulo Cesar Fernandez Rojas	FERP--05057X4	MONTAJE BLINDADO Y PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO.	\$3,868.60	04/08/2015	P7578 F5417, P7578 F4909
3360	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	GSG1109039P6	IMPRESIO DE ESPECTACULARES, DIRECCION DE ADQUISICIONES.	\$173,264.56	04/08/2015	P7374 F3187
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	HONORARIOS POR CONCEPTO DE PREDIAL ANTICIPO, JULIO 2015	\$327,750.71	04/08/2015	P6718 F283
4419	CLARISSA FLORENCIA CERVANTES RODRIGUEZ		APOYO AL BALLETFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", PUNTO DE ACUERDO022/2015	\$1,500.00	05/08/2015	PPD_01 F1025/2015
4419	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO		APOYO AL BALLETFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", PUNTO DE ACUERDO022/2015	\$1,500.00	05/08/2015	PPD_01 F1025/2015.
4419	ANA MARIA CARRILLO TOFOLLA		APOYO ECONOMICO CPRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 AL BALLETFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	05/08/2015	PPD_01 F272-3
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE DERECHOS DE USO DE EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTOI DE AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO, TITULO DE CONCESION N° 08JAL138803/12EMOC14	\$3,188.00	05/08/2015	PPD_39 F0367/2015
3330	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S. DE R.L. DE C.V.	DTL0110262Q1	QUINTA ESTIMACION REALIZACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA MODERNIZACION CATASTRAL	\$220,400.00	05/08/2015	P6785 F213
2210	Operadora Turistica Aurora, S.A. de C.V.	OTA020327KL1	Desayuno y servicio de café para 40 personas para Reunión de Avances y Resultados del Programa de compras al Sur y Corredor Seguro	\$6,800.00	05/08/2015	P7689 FERA 3134
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. PERIODOS DIFERENTES	\$1,235,287.80	05/08/2015	P6433 F9193, P- 6433 F-9198, P
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DE 24 AL 30 DEOCT. 2014	\$115,434.18	06/08/2015	P7348 FD7889
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2015	\$171,511.81	06/08/2015	P6433 F12411

2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 03 AL 09 DE JULIO 2015	\$273,262.95	06/08/2015	P7348 FD9478, P7348 FD9479, P
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 01 AL 03 DE JULIO 2015	\$181,537.74	06/08/2015	P6433 F12307, P6433 F12308, P
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 04 AL 10 DE JULIO 2015	\$230,232.05	06/08/2015	P6433 F 12416, P6433 F12410,
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 27 AL 30 DE JULIO 2015	\$170,832.67	06/08/2015	P6433 F12284, P6433 F12285, P
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 19 AL 25 DE JUNIO 2015	\$2,668.33	06/08/2015	P7348 FD9387
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 01 AL 03 DE JULIO 2015	\$170,863.63	06/08/2015	P6433 F12309, P6433 F12414
3420	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	CCO8605231N4	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DE FEBRERO A ABRIL 2015	\$19,515.49	06/08/2015	P6984 F135658077, P6984 F1356
3960	JOSE FEDERICO ARTEAGA GUTIERREZ		PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A CUENTA ERRONEA	\$1,143.83	06/08/2015	P-PD_05 F-365/2015
1550	MUÑOZ JACOBO SALVADOR SANTIAGO		APOYO PROGRAMA SUBSEMUN 2014, PROGRAMA DE BECAS DEL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA), CPPMTZ/0681/V/2015	\$15,900.00	06/08/2015	PPD_39 F//0681
1220	CARLOS RISSO ELLIOT		RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA DE SECRETARIA PARTICULAR	\$3,647.26	06/08/2015	PPD_03 F6311
1220	JUAN LUIS GUZMAN LOPEZ		RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ESPECIALIZADO	\$4,862.96	06/08/2015	PPD_03 F7185
1550	ROBLES CABRERA RIGOBERTO		APOYO PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BACHILLERATO, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CPPMTZ/2102/VII/2015	\$4,600.00	06/08/2015	PPD_39 F2102
1321, 1322	JOSE ANTONIO REGALADO SALDAÑA		RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO VALUADOR EN DIR. DE CATASTRO	\$3,962.76	06/08/2015	PPD_03 F6136, PPD_03 F6136
1321	JOSE GUADALUPE RUIZ PEREZ		TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR	\$2,124.88	06/08/2015	PPD_03 F7312

1220	IÑIGUEZ VELASCO ALEJANDRA		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE QUIEN FUNGIA COMO TECNICO RADIOLOGO	\$1,655.49	06/08/2015	PPD_03 F6549
1220	CARLOS JOAQUIN BARAJAS OROZCO		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN TESORERIA	\$3,293.15	06/08/2015	PPD_03 F3376
1220	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DESARROLLO SOCIAL	\$2,428.33	06/08/2015	PPD_03 F5837
1220	JUAN JESUS NIEVES RUIZ		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN AGUA POTABLE	\$2,808.27	06/08/2015	PPD_03 F6473
1550	JARAMILLO MEDINA FRANCISCO JAVIER		APOYO DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO)PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CPPMT/2102/VII/2015	\$4,600.00	06/08/2015	PPD_39 F/2102
1550	SEGURA GONZALEZ SERGIO		APOYO DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA)PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CPPMT/2102/VII/2015	\$15,900.00	06/08/2015	PPD_39 F//2102
4419	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA		SUBSIDIO MARIA DEL ROCIO GONZÁLEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PUNTO DE ACUERDO 046/2015	\$8,000.00	06/08/2015	PMunicipio F195
1220	Juan Francisco Vazquez Sevilla		TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SERVICIOS PUBLICOS	\$15,364.25	06/08/2015	PPD_03 F7565
3220	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	GMT0805157E3	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A MAYO Y JULIO 2015	\$12,412.00	06/08/2015	P6709 F146
4420	MA. AZUCENA IÑIGUEZ BOLAÑOS		INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$600.00	06/08/2015	PPD_24 F0422- 2015
1550	GONZALEZ ESCOBAR GENOVEVA		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO OPERATIVO (BACHILLERATO), PROGRAMA SUBSEMUN 2012, DGSPTZ/1971/XI/2013	\$4,460.00	06/08/2015	PPD_39 F.1971
4420	XOCHITL HERNANDEZ MUÑOZ		INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,000.00	06/08/2015	PPD_24 F0423- 2015
3960	LUIS GABRIEL PIÑA FLORES		DEVOLUCION DERIVADA POR JUICIO DE AMPARO EXP. 2461/2014, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$11,695.83	06/08/2015	PPD_05 F183/2015
1550	MARTINEZ BADILLO ALINA GUADALUPE		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA), PROGRAMA SEBSEMUN 2012 MUNICIPAL, DGSPTZ/1971/XI/2013	\$14,700.00	06/08/2015	PPD_39 F..1971

1550	CARRASCO FLORES MARIANO		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA), PROGRAMA SEBSEMUN 2012 MUNICIPAL, DGSPTZ/1971/XI/2013	\$14,700.00	06/08/2015	PPD_39 F1971/
1550	CHAVEZ SANCHEZ ENRIQUE		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO), PROGRAMA SEBSEMUN 2012 MUNICIPAL, DGSPTZ/009/I/2014	\$4,460.00	06/08/2015	PPD_39 F.009
1550	GONZALEZ CORZA HUGO		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO), PROGRAMA SEBSEMUN 2012 MUNICIPAL, DGSPTZ/009/I/2014	\$4,460.00	06/08/2015	PPD_39 F009//
1550	DOMINGUEZ LEON ALEJANDRO		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO), PROGRAMA SEBSEMUN 2012 MUNICIPAL, DGSPTZ/1971/XI/2013	\$4,460.00	06/08/2015	PPD_39 F1971./
1550	GUILLEN GAONA MISAEL		APOYO BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA), PROGRAMA SEBSEMUN 2012 MUNICIPAL, DGSPTZ/009/I/2014	\$14,700.00	06/08/2015	PPD_39 F009..
3220	Plaza Gavilanes A.C.	PGA050309DR7	MANTENIMIENTO LOCAL PLAZA GABILANES DE ENERO A JULIO 2015	\$7,735.42	06/08/2015	P6008 F440 a 446
2530	Selectomedica, S.A. De C.V.	SME060522818	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$825.00	06/08/2015	P7877 FA 1110
2210	Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	DCR9703051S6	INSUMOS PARA SALA DE REGIDORES	\$1,172.50	06/08/2015	P5630 F26671
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2015	\$1,988.00	06/08/2015	P4838 FXG7725184
3960	HECTOR MATEO JIMENEZ ESTRADA		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2856/2014, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$316.16	06/08/2015	PPD_05 F196/2015
3960	ROJO MORFIN RICARDO		DEPOSITO EN GARANTIA POR LA INTRODUCCIION DE RED SANITARIA Y PLUVIAL.	\$5,845.91	06/08/2015	PPD_05 F480/2015
2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SIAT	\$136,977.44	07/08/2015	P-7650 F-1333E, P-7650 F-1319
3320	Atlantica Obras Hidraulicas, S.A de C.V.	AOH0201168CA	LEVANTAMIENTO Y CENSOS DE POZOS PROFUNDOS DE EL MPIO. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$585,684.00	07/08/2015	P4687 F274

2420, 2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK PARA ALMACEN DEL SIAT	\$92,385.30	07/08/2015	P7650 F1339E,1343E, P7650 F13
2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DEL SIAT	\$78,460.08	07/08/2015	P7650 F1342E, P7650 F1342E
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE CUBRIERON EL SERVICIO DE PREVENCION DE RECORRIDO ELECTORAL	\$3,161.58	07/08/2015	P7884 F1343
3570	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	EQUIPAMIENTO DE POZO CAJILOTA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	\$197,496.65	07/08/2015	P7718 F69
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2015, PERSONAL MEDICO	\$14,247.12	07/08/2015	P7884 F1322
6120	MTQ DE MEXICO SA DE CV		DGOP-SM-MUN-RP-CI-035-14 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES) EN LA ZONA CARRETERA CHAPALA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$1,085,881.62	07/08/2015	PCONT_47 F001971E
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE	\$41,953.93	07/08/2015	P-7591 F-33
3570	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009BC1	EQUIPAMIENTO DE POZO EL PROGRESO.	\$34,658.36	07/08/2015	P-4403 F-1551
3570	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	PER080904AW6	EQUIPAMIENTO DE MOTOR SUMERGIBLE Y ARRANCADOR PARA POSO UBICADO EN FRACC. EL PARAISO	\$245,907.05	07/08/2015	P6221 F798
3570	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009BC1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 75 HP PARA POZO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA NORIA.	\$243,182.10	07/08/2015	P-4403 F-1554
2540	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$17,912.02	07/08/2015	P6188 F2165
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	\$900,000.00	07/08/2015	PPD_01 F127
1590	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211B20	VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS	\$12,948.48	07/08/2015	P5780 FBE110872, P5780 FBE110

3130	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	YAM040910E27	PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE POZOS DEL MUNICIPIO	\$207,577.13	07/08/2015	P5308 F20
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$109,620.00	07/08/2015	P7583 F2220, P7583 F2223, P75
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS	\$15,264.00	07/08/2015	P7521 F4977
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA EN VARIAS LOC. DEL MUNICIPIO.	\$100,920.00	07/08/2015	P7518 FAAA34, P7518 FDC7FD
6150	Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V.	GCA010529EU7	DGOP-CA-MUN-PP-CI-015-15 EST.1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE M.ATAMOROS CON TRAMO DE CALLE ALDAMA A CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$950,035.32	07/08/2015	P3553 F131
3580	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	EAM0009065H5	RECOLECCION DE RECIDUIS SOLIDOS E INFECCIOSOS DE LA CRUZ VERDE.	\$13,790.90	07/08/2015	P2829 F1148-A, P2829 F1149-A,
2110, 2210	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA PERSONAL OPERATIVO.	\$4,109.24	07/08/2015	P5185 F2494, P5185 F2492, P51
3290	Alberto Perez Sanchez	PESA--0518P34	RENTA DE ESCENARIO PARA SAN SEBASTIAN POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.	\$5,220.00	07/08/2015	P5204 Fvf 000574
4419	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QNA DE JULIO 2015	\$1,002.00	07/08/2015	PPD_01 F- 346/15
3550	Paulo Cesar Fernandez Rojas	FERP--05057X4	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$841.00	07/08/2015	P7578 F5415
2510	Nancy Angelica Parra Alcaraz	PAAN--0405U70	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS HUBICADOS EN EL MUNICIPIO	\$45,032.65	07/08/2015	P6598 FKPK188
2960	Grupo Loyga, SA de CV	GLO001222644	COMPRA DE LLANTAS PARA STOCK DEL ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL	\$505,760.00	07/08/2015	P7274 FFCL8195
4310	PMA de Sinaloa, SA de CV	PMS9001223P5	APOYO A LOS PESCADORES DE SAN JUAN EVANGELISTA CON BOTAS DE HULE	\$15,080.00	07/08/2015	P-7566 F-854
2470	Jaqueline Susana Lopez Villavicencio	LOVJ--0508TX3	PUERTA Y VENTANA PARA EL CENTRO DE ALFABETIZACION EN SAN SEBTIAN	\$19,720.00	07/08/2015	P7971 F448

1220	DELGADO GARCIA IGNACIO		TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL	\$17,754.82	07/08/2015	PPD_03 F7914
1550	ORTIZ AGUILAR ROBERTO CARLOS		APOYO BECAS AL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA) PROGRAMA SUBSEMUN 2014	\$5,300.00	07/08/2015	PPD_39 F050
3960	ZARUR TORRES JORGE HUMBERTO		PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL RELATIVO A LA CUENTA CATASTRAL 77-U-31258.	\$32,447.77	07/08/2015	PPD_05 F481/2015
3610	Jessica Anaid Calleros Hernadez	CAHJ--1001KU8	SERVICIO PUBLICITARIO TRASMISION EN VIVO DEL EVENTO RELIGIOSO "LOS TRES REYES DE CAJITITLAN"	\$6,960.00	07/08/2015	P7989 F47
4419	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QNA DE JULIO 2015	\$1,002.00	07/08/2015	PPD_01 F-347/15
3140	Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	PAGO DETELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2015	\$4,715.53	07/08/2015	P6287 F0089311068
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2015	\$9,783.00	07/08/2015	P4838 FXA6851
1550	FERRER RAZO ROSA MARIA		APOYO BECAS AL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA) PROGRAMA SUBSEMUN 2012. DGSPTZ/009/I/2014	\$14,700.00	07/08/2015	PPD_39 F..009
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2015	\$4,143.00	07/08/2015	P4838 FXA0332...
4419	CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA		ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 AL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS" DE SANSEBASTIAN" SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	07/08/2015	PPD_01 F272/3
3390	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	SERVICIO PAGO DE HONORARIOS Y PAUTA PERIODO DE MARZO A ABRIL 2015	\$571,600.00	07/08/2015	P7108 F817
4210	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$390,000.00	07/08/2015	PPD_01 F238
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CARTERA VENCIDA DE AGUA POTABLE	\$124,874.50	07/08/2015	P6718 F286

3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2015	\$171,283.00	10/08/2015	P4838 F944...
5690	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CES830524SA3	De acuerdo a OC 664 del 26/02/2015 en Admin	\$494,160.00	10/08/2015	P-7452 F-GD 310
2710	Sidney Denisse Arteaga Gallo	AEGS--1017488	UNIFORMES PARA PERSONAL PREHOSPITALARIO	\$110,234.80	10/08/2015	P7494 F371
3570	ISPRO, S.A. DE C.V.	UIGR580419NR1	SERVICIO DE OPERACION SEMESTRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN REAL DEL SOL 3ER. PERIODO DEL 1ER. SEMESTRE 2015	\$349,233.66	10/08/2015	P6391 FF363
3510	Desarrollo de la Tierra S.A de C.V	DTI980212A73	MANTENIMIENTO GENERAL DEL CLUB SAN DIEGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2015	\$306,240.00	10/08/2015	P7900 44 AL49
2610	Thermogas, S.A de C.V	THE720508477	PAGO DE GAS LP PARA LA UNASAM	\$11,253.72	10/08/2015	P4504 FTHZI00444610
3440	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		FIANZA CUMPLIMIENTO DEL CARGO CON CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$7,026.70	10/08/2015	PPD_39 FAA-145640
3340	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		CAPACITACION SOBRE INTRODUCCION A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	\$72,000.00	10/08/2015	PPD_39 FA 2425
3530	Estrategias y Soluciones en IT, S.A. de C.V.	ESI090713QU8	PAGO DE POLIZA ANUAL DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO, PARA SEIS KIOSCOS DIGITALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO POR SEIS MESES.	\$138,000.00	11/08/2015	P6853 F895
3330	Nemotek, S.A. de C.V.	NEM850627QE4	POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ADMIN POR EL PERIODO DE NUEVE MESES, DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015	\$391,500.00	11/08/2015	P2866 FN110
3940	AZUA AMARO SILVIA MARIA		CESE - CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN LA DIRECCION JURIDICA	\$70,000.00	11/08/2015	PPD_03 F1229
3940	IÑIGUEZ GARCIA JOSE DE JESUS		CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN LA DIR. DE CONTROL AL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	\$219,000.00	11/08/2015	PPD_03 F3381
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	\$172,673.49	11/08/2015	P7591 F97

3390	SIDHE CORPORATIVO, SC.	SCO0709196T1	ASESORIA, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONVERSION A LA NORMA ISO 9001.2015., SEGUNDO PAGO DEL 25% CONFORME A CONTRATO	\$304,500.00	11/08/2015	P6903 F1399
2510	Nancy Angelica Parra Alcaraz	PAAN--0405U70	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO	\$135,229.90	12/08/2015	P6598 FKP189
3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	\$5,835,511.52	12/08/2015	P7163 Fa204-207
2530, 2540	Lomedic SA de CV.	LOV990211KQ2	MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE	\$21,003.53	12/08/2015	P6467 F162897, P-6467 F-BA 16
2530	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS	\$28,594.70	12/08/2015	P6967 F2836,2849
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS PARA INTERNOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$36,178.08	12/08/2015	P7884 F1391
2210	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		REPOSICIN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$7,886.84	12/08/2015	PPD_10 F076/2015
3260	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL--01037Z0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$53,940.00	12/08/2015	P7882 FW-1269, P7882 FW-1270
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2015	\$208,528.31	12/08/2015	P7348 FD9384, P7348 FD9385, P
2710	DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	DOC051104PL0	COMPRA DE MANDILES PARA EL PERSONAL DE RASTROS	\$5,423.00	13/08/2015	P7500 F14290
6120	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		RREINTEGRO CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS QUE NO SE EJECUTARON PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS EJERCIDO 2014	\$1,305,861.00	14/08/2015	PPD_22 F093/CDS/2015
3290	Ma Eduwiges Marquez Villaruel	MAVE--0313RW8	TRASLADO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD AL TROMPO MAGICO CON MOTIVO DE DIA DEL NIÑO	\$37,584.00	14/08/2015	P7871 F50, P7871 F51
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM--02233I9	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 20 MIL LITROS DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015	\$52,200.00	14/08/2015	P7341 F121E
3260	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	TORJ--09147R1	ARRENDAMIENTO DE PIPA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2015	\$107,880.00	14/08/2015	P-7788 F-888, P- 7788 F-942

2610	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211B20	VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS	\$303,480.01	14/08/2015	P5780 FAE 603503, P5780 FAE60
6120	RELIEVE EMPRESARIAL SA DE CV		DGOP-CA-EST-CM-CI-133-14 "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CIRCUITO METROPOLITANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$717,078.45	14/08/2015	PCONT_52 F55
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	PAGO DE RAYOS X, DEL MES DE MAYO 2015, SEGURO POPULAR-TLAJOMULCO	\$126,059.14	14/08/2015	P7524 F127 A
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10 MIL LITROS, PARA REPARTO DE AGUA, PERIODO DE CONSUMO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015.	\$106,140.00	14/08/2015	P7583 F2266, P7583 F2268, P75
4210	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$1,692,641.54	14/08/2015	PPD_01 F68
2160, 2470, 2910	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Se solicita material para dar mantenimiento a las áreas donde se llevara a cabo el evento Marometas. material de mantenimiento	\$17,077.21	14/08/2015	P6078 FF-29896, P6078 FF-2986
3360	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	GSG1109039P6	IMPRESION DE LONAS Y PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO.	\$179,306.77	14/08/2015	P7374 F3236
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$175,305.00	14/08/2015	P6464 FA 7528, P6464 FA 7529,
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624N13	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$52,200.00	14/08/2015	P7421 F299, P7421 F300, P7421
2420	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DEL SIAT	\$24,957.40	14/08/2015	P6078 F29547
2530	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	FJA030804UM4	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DEL VALLE	\$32,584.55	14/08/2015	P6155 F88815-1, P6155 F88816-
3390	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS, ASESORIA, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	\$188,019.99	14/08/2015	P6651 FA 414

2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2015	\$12,285.20	14/08/2015	P6433 F12288
2490	Productos Rivial S.A de C.V	PRI801112S59	Se solicita pintura blanca para realizar las nomenclaturas de las vialidades del municipio.	\$1,170.00	14/08/2015	P139 FAA-219150
3550	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS EN VEHICULOS OFICIALES.	\$2,389.60	14/08/2015	P4213 FFV269, P4213 FFV271
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICLOS OFICIALES, PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO 2015	\$23,713.20	14/08/2015	P6433 F12409
6120	Proveedora de Equipos para Alumbrado, S. de R.L. de C.V.		DGOP-ELE-MUN-ET-AD-020-15 EST.1 "REHABILITACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL PASTORICHE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$148,437.63	14/08/2015	2387
6120	Proveedora de Equipos para Alumbrado, S. de R.L. de C.V.		DGOP-ELE-MUN-ET-AD-020-15 "REHABILITACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL PASTORICHE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$113,907.13	14/08/2015	2388
6120	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	DGOP-ELE-MUN-ET-AD-022-15 "REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$59,955.35	14/08/2015	P7591 FFAUSTO 95
6120	FRANCISCO ARGUELLES ACOSTA		DGOP-ELE-MUN-ET-AD-023-15 "REHABILITACION Y ALUMBRADO DE LA CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA DESDE LA BODEGA "GUARDABOX" AL PUENTE PEATONAL LAS "OUTLETS" MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$114,772.07	14/08/2015	PCONT_6 F236
3150	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR. PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2015	\$9,165.94	14/08/2015	P5703 F114867053...
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,	\$999.00	14/08/2015	P2926 F18002943
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	\$1,500,000.00	14/08/2015	PPD_39 F130

3610	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	TOC9404287U9	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRARTO 2015	\$1,933,333.34	14/08/2015	P5222 F13464
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIA CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO 2014	\$9,511.92	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. ENE 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIA CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO 2014	\$8,395.07	17/08/2015	PPD_41 F-Dif.FEB 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIA CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO 2014	\$57,925.61	17/08/2015	PPD_41 F-Dif.MZO 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL 2014	\$54,811.05	17/08/2015	PPD_41 F-Dif.ABR 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2014	\$13,019.79	17/08/2015	PPD_41 F-Dif.MAY 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2014	\$12,471.10	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. JUN 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JULIO 2014	\$82,850.84	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. JUL 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2014	\$81,222.37	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. AGO 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$14,905.44	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. SEP 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2014	\$15,145.43	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. OCT 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	\$82,328.31	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. NOV 14
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO DIFERENCIOAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$83,740.99	17/08/2015	PPD_41 F-Dif. DIC 14
3610	Ricardo Perez Flores	PEFR--0519223	TRANSMISION DE SPOTS EN EL PROG. VELOZ Y PRECISO SEGUN CONTRATO 2015 COMPLEMENTO	\$69,600.00	17/08/2015	P7169 F230
2470	Lauro Arteaga Leyva	AELL--09185NA	CAMPANA PARA EVENTOS MUNICIPALES	\$18,165.60	17/08/2015	P7972 F 5 0
2540	Roan Medica, S.A. de C.V.	RME091103GP1	MASTERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$4,524.00	17/08/2015	P-6920 F-3034
4419	OLIVIA ESTEFANY HERNANDEZ RODRIGUEZ		SUBSIDIO OLIVIA ESTEFANY HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$5,000.00	17/08/2015	PPD_01 FOP/205/2015

4419	EMA HERNANDEZ DE LUNA		SUBSIDIO EMA HERNANDEZ DE LUNA	\$5,000.00	17/08/2015	PPD_01 FOP/206/2015
4419	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO		OP/207/2015	\$8,000.00	17/08/2015	PPD_01 FOP/207/2015
4419	SILVIA LORENA GARCIA ARTEAGA		SUBSIDIO SILVIA LORENA GARCIA ARTEAGA PARA SOLVENTAR PAGO DE SU RENTA	\$700.00	17/08/2015	PPD_01 FOP/208/2015
1321, 1322	ROBERTO HERNANDEZ PARRA		RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDOR	\$6,454.84	17/08/2015	PPD_03 F3093, PPD_03 F3093
1220	FRANCISCO JAVIER OLIVARES MONTES		RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO RENUNCIA VOLUNTARIA	\$4,204.11	17/08/2015	PPD_03 F5920
1321, 1322	KARLA VITALY REYES REYES		RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA PARTICULAR DE REGIDOR	\$5,460.18	17/08/2015	PPD_03 F5708, PPD_03 F5708
3220	Teresa Gonzalez Gutierrez	GOGT--0827H44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. DE ENERO A MARZO 2015	\$5,103.90	17/08/2015	P6900 F16-15- 14
3220	Bertha Angelica Ramirez Martin	RAMB--10229V3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015	\$5,301.44	17/08/2015	P6656 FA884
3220	Plaza Gavilanes A.C.	PGA050309DR7	PAGO DE MANTENIMIENTO PLAZA GAVILANES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015	\$1,105.06	17/08/2015	P6008 F468
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 11 AL 17 DE JULIO 2015	\$151,207.53	17/08/2015	P6433 F12516
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 24 DE JULIO 2015	\$181,750.33	17/08/2015	P6433 F12507, P6433 F12631
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE JULIO 2015	\$182,906.81	17/08/2015	P6433 F12627
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE JULIO 2015	\$161,393.01	17/08/2015	P6433 F12628
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE JULIO 2015	\$57,267.80	17/08/2015	P6433 F12629
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE JULIO 2015	\$147,729.77	17/08/2015	P6433 F12630
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE JULIO 2015	\$151,498.62	17/08/2015	P6433 F12626
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES 25 AL 31 DE JULIO 2015	\$153,103.41	17/08/2015	P6433 F12911

2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de	AGH0601315P2	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES 25 AL 31 DE JULIO	\$97,002.71	17/08/2015	P6433 F12912
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 30 DE JULIO	\$182,333.86	17/08/2015	P7348 FD9579
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES 24 AL 30 DE JULIO 2015	\$56,510.76	17/08/2015	P7348 FD9577
3420	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	SFG140702NQ7	PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN COBRANZA DE CUENTAS PREDIALES.	\$575,382.90	17/08/2015	P7859 F24
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE DEL 02 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DE 2015	\$91,073.00	18/08/2015	P4838 FXG 8947...
4419	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA SA DE CV		CONSTRUCCION DE SETENTA AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO 5DZP14004291	\$504,047.25	18/08/2015	PPD_39 F000190E
4210	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$1,302,641.54	18/08/2015	PPD_01 F69
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$107,880.00	18/08/2015	P7518 F3608289, P7518 F8222
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS "FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL, HONORARIOS DE COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE AGUA , PARCIALIDADES. MES DE JULIO DE 2015	\$516,412.42	18/08/2015	P6718 F289
4419	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA SA DE CV		CONSTRUCCION DE 1808 METROS CUADRADOS PARA VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS, CARGO A RECURSO MUNICIPAL, TOTAL DE VIVIENDAS 82., CONTRATO 5DZP14004230	\$198,353.00	19/08/2015	PPD_39 F000191E
4419	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA SA DE CV		CONSTRUCCION DE 66 MUROS ENDEBLES A BASE DE BLOCK EN LA LOCALIUDAD DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA., CONTRATO 5DZP14004408	\$227,370.00	19/08/2015	PPD_39 F000189
4310	MANUEL ESQUIVEL TEJEDA		Programa Muncpal de Indemnización de Semovientes	\$24,000.00	20/08/2015	PPD_01 FDP167/2015

2940	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		Memorias	\$318.00	20/08/2015	PPD_10 PDM/0279/2015
2140	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		Cartuchos para el área de la Dirección de Patrimonio	\$807.00	20/08/2015	PPD_10 FDPM/279/15
2490	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		Artículos para utilizarse en el área de Topografía.	\$343.94	20/08/2015	PPD_10 FDPM/417/2015
2140	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		CARTUCHOS PARA EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA	\$1,037.02	20/08/2015	PPD_10 FDPM/416/2015
2210	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		Despensa y cartuchos para la Dirección de Patrimonio.	\$282.71	20/08/2015	PPD_10 FDPM/341/2015
3960	FRIGORIFICOS GAM S.A. DE C.V.		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 286/2015, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$23,004.97	20/08/2015	PPD_05 F212/2015
1130, 1321, 1322, 1520	VARGAS SANCHEZ JOSE MATILDE		RESOLUCION DE LA C.M.H.J. DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$24,004.77	20/08/2015	PPD_03 F7001, PPD_03 F7001, P
1321, 1322	LUIS BRIONES GARCIA		CESE	\$7,729.31	20/08/2015	PPD_03 F1690- 1, PPD_03 F1690-
5620	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	GOSP--0611526	Compra de Insensibilizador	\$19,604.00	20/08/2015	P4940 F4629
4419	TANIA ZOE RENTERIA GURROLA		SUBSIDIO A TANIA ZOE RENTERIA GURROLA	\$1,500.00	20/08/2015	PPD_01 FOP/222/2015
3220	Bertha Alcaraz Partida	AAPB--0101EN6	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015	\$9,151.81	20/08/2015	P6499 F148
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2015	\$6,607.00	20/08/2015	P4838 FXG 1184, P4838 FXG 598
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE AL SIAT	\$60,598.40	20/08/2015	P-7650 F-1337E

2420, 2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material para stock de almacén del SIAT	\$92,503.04	20/08/2015	P7650 F1346,1347, P7650 F1346
2550	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS	\$28,802.80	20/08/2015	P7521 F4974
2470, 5310	Infra, S.A de C.V.	INF891031LT4	CONEXION PARA TANQUES DE OXIGENO	\$7,109.52	20/08/2015	P5548 F578690, P5548 F551929
2510	ISPRO, S.A. DE C.V.	UIGR580419NR1	PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DE AGUA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN SANTA ANITA HILLS DE ESTE MUNICIPIO	\$6,449.60	20/08/2015	P6391 FF369
2540	Desechables e Higienicos de Mexico S.A DE C.V	DHM940623ELA	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS TLAJOMULCO FAC. 680 Y 688	\$16,887.51	20/08/2015	P7985 F680
2420	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Material para stock de almacén del SIAT. cemento gris	\$12,776.24	20/08/2015	P6078 F29545
3220	Maria del Carmen de la Mora Silva	MOSC--0609471	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	\$8,860.36	20/08/2015	P5994 F20
3260	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL--01037Z0	ARRENDAMIENTO PIPA P/ABASTECER DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. CORRESP. DEL 16 AL 28 DE FEB. 2015	\$22,620.00	20/08/2015	P7882 FW-1268
2410	David Diaz Ramirez	DIRD--0813927	Se solicita piedra para dar mantenimiento a las vialidades del municipio.	\$27,608.00	20/08/2015	P6055 F251
3390	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	AME110721QM7	MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA CORRESP. DEL 01AL 31 DE JULIO 2015	\$13,800.52	20/08/2015	P7383 F632
3220	Julian Correa González	COGJ--02164D5	RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA EL AYUNTAMIENTO EN CALLE LERDO DE TEJADA N° 47, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$16,050.93	20/08/2015	P7011 F585
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GJS090707332	Periodo del 12 de marzo al 24 de abril 2015	\$14,938.00	20/08/2015	P6424 F6384
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GJS090707332	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 A 15 DE JULIO 2015	\$6,916.00	20/08/2015	P6424 F6506
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GJS090707332	PAGO DE GARRAFONES E AGUA A DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$6,692.00	20/08/2015	P6424 F6507
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$32,423.02	20/08/2015	P7087 F119272, P7087 F119273,

2530	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UURL--1115KD6	MEDICAMENTO	\$22,065.32	20/08/2015	P6188 F2197,2205
2530	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$3,852.00	20/08/2015	P6967 F3064
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	MEDICAMENTO PARA UNASAM	\$7,979.00	20/08/2015	P7521 FH5148
3390	Monarque & Novia y Asociados, SC	M&N050209K34	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV. JURIDICOS PROFECIONALES, DE ENERO A SEP. 2015	\$29,000.00	20/08/2015	P7015 FA635
3520	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	GIP0003077W1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	\$2,208.06	20/08/2015	P5887 FA,Folio15742
2110	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	\$4,083.20	20/08/2015	P5185 F2546
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 CTA. 51075001	\$1,299.00	20/08/2015	P2926 F17891690
3150	Pegaso PCS S.A. de C.V.	PPC980624U16	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2015	\$1,610.00	20/08/2015	P5729 F019486392
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$929.00	20/08/2015	P2926 F18983854
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA TOLUQUILLA	\$1,087,814.00	20/08/2015	P4838 F6224....
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,880,490.00	20/08/2015	P4838 F6314....
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA SANTA ANITA	\$2,028,046.00	20/08/2015	P4838 F3000...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA EL SALTO	\$748,332.00	20/08/2015	P4838 F7971...
5490	Motos SJO, S.A. De C.V.		ADQUISICION DE MOTOCICLETA KAWASAKI KLR 650	\$165,000.00	20/08/2015	PPD_39 F000448
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA EL SALTO	\$418,532.00	20/08/2015	P4838 F7970
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA SANTA ANITA	\$1,038,786.00	20/08/2015	P4838 F6048
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,250,283.00	20/08/2015	P4838 F5226
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2015 AGENCIA TOLUQUILLA	\$866,414.00	20/08/2015	P4838 F1063

3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL CUYUTLAN	\$1,820,671.01	20/08/2015	P4838 F1096
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA LOMAS DE SAN DIEGO	\$351,458.71	20/08/2015	P4838 F1095
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	AJUSTE POR ERROR DEL MEDIDIOR EN SERVICIO	\$629,000.00	20/08/2015	P4838 F0118
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE AJUSTE POR FALLA EN MEDIDOR	\$379,575.00	20/08/2015	P4838 F0181
1590	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211B20	VALES DE DESPENSA DEL MES DE JULIO	\$2,167,990.31	20/08/2015	P5780 FBE110941, P5780 FBE110
3940	MORALES RODRIGUEZ THANIA EDITH		CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO PROCURADOR SOCIAL	\$873,000.00	21/08/2015	PPD_03 F4144
3390	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	\$335,800.00	21/08/2015	P7108 F809
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$181,169.81	21/08/2015	P6433 F12517
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$182,360.01	21/08/2015	P6433 F12504
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. DEL 25 AL 31 DE JULIO	\$201,082.12	21/08/2015	P6433 F12505, P6433 F12632, P
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. DEL 18 AL 24 DE JULIO 2015	\$247,844.74	21/08/2015	P6433 F12506, P6433 F12508, P
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO 2015	\$113,860.15	21/08/2015	P7348 FD9504, P7348 FD9505, P
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO 2015	\$54,572.17	21/08/2015	P7348 FD9541
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2015	\$173,861.53	21/08/2015	P7348 FD9609
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PQGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO 2015	\$187,321.04	21/08/2015	P7348 FD9543

3820	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	MOBILIARIO PARA ENTREGRA DE PROGRAMAS SOCIALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$17,258.13	21/08/2015	P7357 F251
3820	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE MOVILIARIO PARA PROGRAMA DE CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE	\$222,320.97	21/08/2015	P7357 F240, P7357 F246, P7357
5310	ENRIQUE GONZALEZ MARIN	GOME--0714QPS	mobiliario solicitado por direccion administrativa	\$6,800.00	24/08/2015	P-7938 F-226
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2015	\$8,409.00	24/08/2015	P4838 FXG80479...
6120	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO , UNIDAD DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$1,018,489.89	24/08/2015	PCONT_26 FA - 91
3510	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV		SERVICIO, CONTRAPRESTACION MENSUAL DE JULIO DE 2015, T2	\$1,016,941.60	24/08/2015	PPD_39 F226
6320	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	DCA11032CF8	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$3,147,023.86	24/08/2015	PPD_17 FFACDC227
6320	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	DCA11032CF8	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$1,049,007.94	24/08/2015	PPD_17 FFACDC228
3340	OLIVARES GUZMAN RICARDO		SERVICIOS DE CAPACITACION AL EQUIPÓ DE MEDIADORES DEL PROYECTO DE "MEDIACION COMUNITARIA", PROGRAMA SUBSEMUN 2015	\$50,000.64	26/08/2015	PPD_39 FAAA122
6150	Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.		DGOP-CA-FED-FP-LP-004-15 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, (AV. PRIMERO DE MAYO), TRAMO AV. ADOLF B. HORN A CALLE EL RODEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$605,386.84	26/08/2015	4894

5510	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	COMPUTADORAS DESKTOP MARCA HP MODELO 400SFF SIN DVD INCLUYE MONITOR / COMPUTADORAS LAPTOP MARCA HP MODELO 240 G3	\$461,783.82	26/08/2015	P7108 F851
4419	ROMERO PALOMINO JORGE		SUBSIDIO A PREPA UBICADA EN ZPOTE DEL VALLE, SEGUN PUNTO DE ASUNTOS GENERALES SECCION ORDINARIA DEL 06/08/2015	\$90,000.00	26/08/2015	PPD_01 FSG/3144/2015
3370	Gh Corporativo en Seguridad Privada S.C	GCS130629H11	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	\$375,121.73	27/08/2015	P7956 F28
3310	Zepeda & Flores Asesores SC	ZAF1305273H3	SERVICIOS POR HONORARIOS	\$58,000.00	27/08/2015	P7992 F90
4419	GRANADOS CRUZ GLORIA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PRIMER PAGO DE 2 , 3ER. Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$2,000.00	28/08/2015	PPD_01 F8974
2210, 2340, 2410, 2420, 2440,	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$26,601.34	28/08/2015	PPD_10 F8868/2015, PPD_10 F88
4419	LANDAZURI LOPEZ ROSA MARIA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO DE TERCER BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$1,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10006
4419	MARTINEZ VELA DEMESIO		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, DEL 3ER. Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$2,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9215
4419	RUBIO BELTRAN SANTOS		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, DEL 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$2,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9725
4419	ANDRADE DE SANTIAGO ISMAEL		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9975
4419	MONTAÑO RAMIREZ MARIA CRISTINA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9976

4419	AGUILAR ALVAREZ ERNESTO		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9977
4419	BECERRA CORONA JOSE		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9978
4419	GONZALEZ GARCIA MA DE LA PAZ		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9980
4419	HERNANDEZ MANUEL		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9981
4419	MARTINEZ REYES MARIA HERMELINDA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9983
4419	MEDINA DABILA FERNANDO		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9984
4419	NIEVES RAMOS ROBERTO RAFAEL		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9985
4419	OCAMPO FLORES MARGARITA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9986
4419	ORNELAS GALLARDO MA GUILLERMINA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9987
4419	RAMIREZ MACIAS ANTONIA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9988
4419	MORENO MARTINEZ JOSE		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9989

4419	RUBIO NUÑO JOSE FRANCISCO		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9990
4419	GAMBOA TORRES PIEDAD		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9991
4419	CABRERA GUERRERO CARLOS		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9993
4419	CARRASCO MEDINA MARIA GUADALUPE		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10076
4419	FLORES SERVIN ANTONIO		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9994
4419	GONZALEZ VENTURA CIPRIANA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9995
4419	GARCIA FLORES CECILIA GISELLE		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10077
4419	GUZMAN GONZALEZ MA GUADALUPE		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10001
4419	JIMENEZ RIVAS MA ESTHER		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9996
4419	MADRIGAL GALLO MARIA TRINIDAD		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9997
4419	MORENO HUERTA MAYELA JACQUELINE		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10078

4419	MORA VAZQUEZ ROSALIA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10005
4419	ROJAS CARREON JUANA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9999
4419	CABRERA MADRIGAL LAURA MIREYA		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10079
4419	SANCHEZ RODRIGUEZ SARA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10000
4419	TOSTADO JIMENEZ ALICIA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10004
4419	UREÑA SALAZAR LUCIA		APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1 DE 2, 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10002
4419	TOVAR GARCIA LEONEL		APOYO A PROGRAMA NOS MOVEMOS POR LOS ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10003
4419	FUNEZ PAZ DALILA ANTONIETA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1 DE 2, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$2,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9071
4419	OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1 DE 2, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$2,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9150
4419	GONZALEZ ANGELES MARISELA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1 DE 2, 3ER Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$2,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9834
4419	FLORES CARRASCO NORMA LILIA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10057

4419	JIMENEZ FLORES OLGA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10059
4419	PARTIDA CASTAÑON GLORIA CRISTINA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10060
4419	RAMIREZ GARCIA BRENDA ISABEL		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10061
4419	GARCIA DE LA PAZ MA DEL ROSARIO		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10081
4419	RAMIREZ GUZMAN PATRICIA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10063
4419	GOMEZ RAMIREZ YESICA		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10085
4419	MA DE JESUS GONZALEZ DOMINGUEZ		APOYO A PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 095/2015, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1, 2, 3 Y 4.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10086
4419	CASILLAS CRUZ YESENIA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10064
4419	BUSTOS PADILLA GABRIELA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10065
4419	DELGADILLO NAVA MARIA GUADALUPE		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10066
4419	DOMINGUEZ FLORES GABRIELA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10067

4419	ENRIQUEZ MATA ADRIANA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO EN EL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10068
4419	GARCIA CHAVIRA FRANCISCA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10069
4419	HERNANDEZ MUÑOZ AURORA ZUGEIRI		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10087
4419	GARCIA MEDINA TERESA DE JESUS		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10070
4419	MEZA MORENO ROSA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10071
4419	OROZCO PELAYO YOSELIN		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10072
4419	LEAL RUIZ EVA MARIA		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10088
4419	PEREZ CISNEROS ANA FABIOLA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10073
4419	VALADEZ GUZMAN MARIA DE LOURDES		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10075
4419	LOPEZ GONZALEZ DELIA		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10089
4419	NUÑEZ CAMPOS MARIA DE LA DEFENSA		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10090

4419	PULIDO QUINTERO BASILIA		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10093
4419	REYES GALINDO LAURA GRISELDA		APOYO A JEFAS DE FAMILIA, PAGO 1, 2, 3 Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10074
4419	GARCIA MORALES YESICA GUADALUPE		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10082
4419	GOMEZ CIPRES MARIA MONSERRAT		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10084
4419	ORTEGA DE LA CRUZ ELSA GEORGINA		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10092
4419	FLORES GARCIA MARIA DEL PILAR		APOYO A PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10096
4419	RAMIREZ GUZMAN MARIA GUADALUPE		PAGO DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA, 1, 2, 3, Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10062
4419	ENCARNACION BONILLA GUILLERMINA		APOYO A PROGRAMA "JEFAS DE FAMILIA", CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10080
4419	GARCIA RODRIGUEZ VANIA IRAIS		APOYO A PROGRAMA "JEFAS DE FAMILIA", CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10083
4419	NUÑEZ CAMPOS MAYRA		APOYO A PROGRAMA "JEFAS DE FAMILIA", CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10091

4419	REYNOSO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO		APOYO A PROGRAMA "JEFAS DE FAMILIA", CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F10094
4419	RUIZ UREÑA CRISTINA		APOYO A PROGRAMA "JEFAS DE FAMILIA", CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F1009
4419	ESTRADA GURROLA MARTHA ALICIA		APOYO A PROGRAMA "JEFAS DE FAMILIA", CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES 1,2,3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015.	\$4,000.00	28/08/2015	PPD_01 F9929