



Acta Número 15

DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA.

En el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 13:22 trece horas con veintidós minutos, del día 26 de diciembre de 2019 (veintiseis de diciembre de dos mil diecinueve), estando presentes en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de esta localidad; con fundamento en el artículo 47 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, previa notificación, se reunieron el Lic. Sergio Velázquez Enríquez, en su carácter de Presidente Municipal; Rafaela de Jesús Hernández Márquez, José Guadalupe Puñido Cortés, Cristina Elizabeth Castillo Puñido, María Sara Castillo González, Amalia Madrueno Flores, Ezequiel López Rodríguez, Teodoro Meza González, Gabriela Sánchez Villalobos en su carácter de regidores, y el C. Emilio Rodríguez Rodríguez, Síndico Municipal; a efecto de llevar a cabo la Decima Quinta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de la administración Pública Municipal 2018-2021, misma que se realizó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Pase de Lista y Declaración del Quórum Legal.
- II. Lectura y firma de Acta Anterior.
- III. Asuntos de la Hacienda Municipal.
- IV. Análisis y aprobación de modificaciones al Presupuesto de Egresos e Ingresos por el Ejercicio Fiscal 2019 del municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.
- V. Informe y ratificación de los principales gastos, programas, proyectos y/o convenios realizados por este Ayuntamiento.
- VI. Análisis y aprobación de gastos de los meses de Noviembre y Diciembre de 2019.
 - Informe y aprobación de gastos de festejos culturales.
 - Informe y aprobación de gastos del Fondo de Infraestructura y Fortalecimiento.
- VII. Asuntos varios.

PRIMERO. En relación a este punto, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos, del día 26 de diciembre de dos mil diecinueve, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la asistencia de la mayoría los integrantes del H. Ayuntamiento con excepción del regidor J. Guadalupe González Nodal y con fundamento en la ley se declaró Quórum Legal, y por tanto, válidos todos los acuerdos que emanen de esta Asamblea.

SEGUNDO. En el desahogo del segundo punto del orden del día, el presidente municipal procedió a solicitar a los regidores se apruebe la omisión de la lectura del acta correspondiente a la decima cuarta sesión ordinaria debido a faltaron de plasmar algunos datos, solicitud que fue aprobada por unanimidad de votos, por tanto se omite la lectura del acta quedando pendiente para posterior sesión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Teodoro Meza Rodríguez, p.c. Sara Castillo Rodríguez, Cristina E. Castillo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

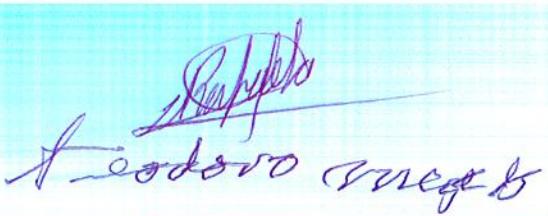
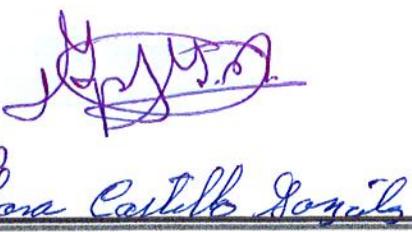
TERCERO. En el desarrollo de este punto el Presidente Municipal puso en consideración al pleno para hacer una invitación a la Licenciada Ana Mireya Cortés García, Encargada de la Hacienda Pública Municipal y Juan Antonio Moreno Rodríguez Auxiliar de Tesorería, para que pasen y se incorporen a la reunión y darle el uso de la voz para hacer del conocimiento al pleno sobre lo relacionado a los asuntos de la Hacienda Municipal y en el cual comienzan con una recapitulación de los gastos más importantes que se han realizado a lo largo del año mismos que se anexan por cuerda separada al presente acta. Una vez analizado lo anterior, el Presidente Municipal solicita al pleno que si están de acuerdo con los gastos realizados, ya sea a través de eventos, convenios, programas, proyectos, apoyos o como parte de las funciones cotidianas que como ayuntamiento se realiza, mismos que fueron recapitulados por personal de la Hacienda Municipal, manifiesten su aprobación levantando la mano, a lo que el cuerpo de regidores, levantando la mano de manera unánime brindan su aprobación sobre los gastos tratados en este punto, para lo efectos legales a que haya lugar.

CUARTO. Siguiendo con este punto del orden del día, el presidente municipal hace mención al pleno sobre las modificaciones realizadas al presupuesto de egresos e ingresos para el ejercicio fiscal 2019, del municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco; poniéndolo a consideración del cuerpo de regidores para su debido análisis y discusión. Una vez realizado lo anterior, y no habiendo dudas por parte del pleno del H. Ayuntamiento, el presidente municipal solicita a los regidores se sirvan a expresar su voto quienes estén a favor de autorizar las modificaciones al presupuesto de egresos e ingresos por el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Techaluta de Montenegro Jalisco, situación a la que los regidores, de manera unánime, levantando la mano aprueban y autorizan las modificaciones contempladas en el presupuesto de egresos e ingresos por el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco para los fines legales a que corresponda, los cuales son anexados por cuerda separada al presente acta de Ayuntamiento

(Anexo: Presupuesto de Ingresos y Egresos modificado. Ejercicio Fiscal 2019).

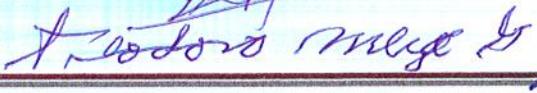
QUINTO. En el desarrollo del quinto punto del orden del día informe y ratificación de los principales gastos, programas, proyectos y/o convenios realizados por este ayuntamiento, el presidente municipal hace la invitación para que se incorpore a la reunión el Arquitecto Juan Carlos Larios Cano, director de Obras Públicas de este Ayuntamiento para que dé a conocer las obras realizadas y por culminarse durante este año 2019. Haciendo el uso de la voz el arquitecto menciona al pleno todo lo relacionada a las obras que se trabajaron, construyeron o rehabilitaron en este año y que a continuación se mencionan:

- Unidad básica de Rehabilitación: obra culminada.


Rodrigo Sandoval
Cristina F. Castillo
Sara Castillo Rojas


Cristina E. Castillo




Rosalva Castillo

- Dispensario médico de la localidad de Anocca: obra culminada
- Plazoleta Santa Lucia en la Localidad del Zapote: obra culminada
- Aula del COBAEI: solo falta a colocación de la puerta (ya está cubierto el pago)
- Sustitución de empedrado ahogado por empedrado ecológico, incluye sustitución de líneas de agua y drenaje en la calles Ocampo, entre Jfidalgo y Allende; calle Allende, entre Ocampo y Degollado; y Degollado, entre Jfidalgo y Allende, en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro.
- Sustitución de empedrado ecológico por empedrado ahogado en concreto, incluye sustitución de líneas de agua y drenaje en la Calle Cuauhtémoc en la localidad del Zapote: obra culminada solo faltan de colocarse las plantas.
- Sustitución de empedrado ecológico por empedrado ahogado en concreto, incluye sustitución de líneas de agua y drenaje en la Calle Constitución en la localidad de Techaluta.
- Programa de construcción de cuartos y baños a personas de escasos recursos, a través del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 2019.
- Rehabilitación de Campo de fútbol de la localidad de Anocca: se dividió esta obra en etapas, en su primera etapa se hicieron las graderías y el pasto (esta por colocarse en la primera semana de enero), la siguiente etapa incluirá la construcción de baños y colocación de luminarias.
- Construcción del nuevo panteón municipal: se realizó la limpieza y nivelación del terreno y actualmente se está realizando la construcción del muro perimetral en el cual se lleva aproximadamente un 40% de avance que pretende culminarse en próximo año, para después pensar en los andadores y un descanso.
- Construcción de comedores escolares: obra culminada en la primaria Nicolás Bravo y secundaria Lauro Montenegro, en primaria Lázaro Cárdenas esta pendiente de culminarse.
- Construcción de Jardín/Kiosco en la localidad del Agua del Sauco: lleva aproximadamente el 80% de avance, faltan los trabajos de herrería y colocación de lozas en el piso.
- Construcción de Parque vehicular en Techaluta: ya se colocó relleno y se hicieron las zanjas para los cimientos, no se le ha dado continuidad por dar prioridad a otros proyectos.
- Construcción de muro de mamposteo para retención o desvío de aguas pluviales a viviendas en la colonia San Isidro, en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro. (Obra concluida)
- Realización de banquetas en zona ZAP en la colonia San Isidro, la obra se cubre con un porcentaje de recursos estatales y otro porcentaje de municipales, la obra está por culminarse ya se tiene todo pagado.
- Construcción de Red de drenaje en la calle Emiliano Zapata Poniente: obra culminada.

[Signature]
Cristina E Castillo

[Signature] *[Signature]*
Lectora Mireya D. J. Guadalupe P.C. Sara Castillo Hergueta

- Rehabilitación de Caminos saca cosechas: ya se encuentran rehabilitados, considerando que en lo posterior se les deberá dar mantenimiento.
- Obra de concreto ahogado en las curvas del camino que lleva a la localidad de la hermosura, se encuentra concluido.
- Obra de concreto ahogado con huellas de rodamiento en la calle Vicente Guerrero: obra aprobada por el programa FONDEREG, aun no se empiezan los trabajos.
- Obra de concreto ahogado en las calles San Sebastián y Santa Inés por el programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) marcadas como Zona de Atención Prioritaria (ZAP). Estas obras se encuentran en proceso.
- Remodelación del campo deportivo Miguel Cedano, ubicado en la cabecera municipal de Techaluta.

El presidente municipal menciona que se trabajaron muchas obras durante este año, algunas de ellas son obras pequeñas que no se dan a notar pero que sin embargo son necesarias. Siguiendo con este punto, el presidente municipal recapitula los convenios y comités que se realizaron durante el año con diferentes dependencias, organizaciones o sociedad en general, mismos que se anexan por cuerda separada (Anexo: convenios y comités 2019).

Después de analizar este punto y de despejar todas las dudas, el presidente municipal solicita al pleno expresen su voto levantando la mano en señal de aprobación quienes estén de acuerdo en aprobar y/o ratificar todos y cada uno de los gastos, programas, proyectos, convenios y/o comités vistos en este punto, a lo que los regidores, levantando la mano de manera unánime brindan su aprobación para los fines legales a que corresponda.

SEXTO. Continuando con este punto, la encargada de la Hacienda Municipal expone al pleno del Ayuntamiento los gastos realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 respecto a las cuentas de recursos propios, fondo de infraestructura social, fondo de fortalecimiento municipal y cuenta del 20% y del mes de diciembre de 2019 de las cuentas de recursos propios, fondo de infraestructura social, fondo de fortalecimiento municipal, aguinados y talleres culturales. Gastos que previamente fueron entregados a cada uno de los regidores con antelación a esta reunión y los que a continuación se describen:

| GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, CUENTA DE RECURSOS PROPIOS | | | | |
|---|--------------------------|---|-----|-------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CH | MONTO |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE | 972 | \$31,425.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE | 973 | \$20,750.00 |

[Signature]

[Signature]

Constina F. Castillo

Constina F. Castillo
Constina F. Castillo
Constina F. Castillo

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--|-----|--------------|
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HIERVA PARA SECAR MALEZA, Y RECOGIENDO BASURA EN LAS AVENIDAS, CALLES, CALLEJONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOCA Y EL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE | 974 | \$11,950.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DURANTE EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE | 975 | \$7,700.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE | 976 | \$7,850.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE | 977 | \$4,500.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA RELLENO, COMPACTACION CONSTRUCCION DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLOCACION DE CASTILLOS | 978 | \$12,720.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. ACTIVIDAD REALIZADA SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 979 | \$20,950.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA: SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUTATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 980 | \$23,100.00 |
| 07-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 981 | \$30,000.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 982 | \$221,081.25 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 983 | \$62,390.65 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE APOYOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 984 | \$35,285.05 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 985 | \$30,000.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 986 | \$30,000.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA: SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE | 987 | \$23,400.00 |

Cristina E. Castillo

J. Guadalupe P. C. Sosa

Ana Mireya Cortes Garcia

| | | | | |
|--------|--------------------------|---|-----|-------------|
| | | CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 | | |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. ACTIVIDAD REALIZADA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 988 | \$22,100.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA RELLENO, COMPACTACION CONSTRUCCION DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLOCACION DE CASTILLOS | 989 | \$12,720.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC. EN TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE. SEMANA DEL 209AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 990 | \$23,250.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 991 | \$7,500.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA. DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 992 | \$4,500.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 993 | \$14,550.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 994 | \$18,300.00 |
| 14-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HIERVA PARA SECAR MALEZA, Y RECOGIENDO BASURA EN LAS AVENIDAS, CALLES, CALLEJONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOCA Y EL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 995 | \$12,350.00 |
| 15-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3 MESES | 996 | \$6,498.70 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 997 | \$30,000.00 |
| 19-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 998 | \$30,000.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC., EN | 999 | \$22,650.00 |

Cristina E Castillo

Leandro Rojas & j.guadalupe p.c. Sara Castillo González

| | | | | |
|--------|-------------------------------|---|------|-------------|
| | | TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. | | |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1000 | \$32,625.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LA LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1001 | \$10,500.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1002 | \$8,700.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1003 | \$4,500.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE AGUA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE SAUCO, DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. ACTIVIDADES REALIZADAS (RELLENO, COMPACTACION, CONSTRUCCION DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLOCACION DE CASTILLO PARA EL KIOSKO) | 1004 | \$12,720.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REALIZADAS (CONSTRUCCION DE HUELLAS, DENTELLONES, EMPEDRADO AHOGADO) | 1005 | \$21,100.00 |
| 21-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA: SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHJTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE HUELLAS, DENTELLONES, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS). | 1006 | \$22,500.00 |
| 22-nov | OSCAR FERNANDO MACIAS ORDUÑEZ | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE EXTRABAJADOR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (COMISARIA) | 1007 | \$9,175.00 |
| 25-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTO | 1008 | \$30,000.00 |
| 27-nov | JOEL MARQUEZ LEON | PAGO POR TRABAJOS MENORES DE SOLDADURA, ARREGLO DE CARRETÓN, MODIFICACION DE UNA CATRINA, REPARACION DE 3 TIJERAS PARA PODAR, 1 DESBROZADORA, AFLADO DE UNA BARRA, ARREGLO Y | 1009 | \$3,983.44 |

Cristina F. Castillo

A. Carlos Velazquez & J. Guadalupe P.C. Sara Castillo Hargueta

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|------|-------------|--|--|
| | | | | | | |
| 27-nov | MA MAGDALENA SNABRIA DIAZ | SOLDADA DE UN PICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, (REFRESCOS, PLATOS Y VASOS DESECHABLES) QUE SE UTILIZARON EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 1010 | \$2,383.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC., EN TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1011 | \$23,350.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1012 | \$32,200.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LA LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1013 | \$12,475.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 1014 | \$8,575.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1015 | \$4,500.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (AFINE DE CEPAS Y CIMENTACION) | 1016 | \$5,600.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA (AFINE DE CEPAS Y CIMENTACION, ANCLAJE DE CASTILLOS Y COLADO DE DADOS) | 1017 | \$4,500.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE AGUA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE SAUCO, DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ACTIVIDADES REALIZADAS (RELLENO, COMPACTACION, CONSTRUCCION DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLOCACION DE CASTILLO PARA EL KIOSKO) | 1018 | \$12,720.00 | | |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTRUCCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REALIZADAS (CONSTRUCCION DE HUELLAS, DENTELLONES, EMPEDRADO AHOGADO) | 1019 | \$17,400.00 | | |



Cristina E Castillo

Antonio Lopez Jimenez p.c. Sonia Castillo Garza

| | | | | |
|--------|--|--|------------|--------------|
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TECUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE HUELLAS, DENTELLONES, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS) | 1020 | \$17,000.00 |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1021 | \$221,081.25 |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1022 | \$61,826.25 |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1023 | \$35,285.05 |
| 28-nov | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1024 | \$30,000.00 |
| 01-nov | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION DE VEHICULO MUNICIPAL (RANGER P) Y COMPRA DE CORVATA PARA LLANTA | 77813008 | \$200.00 |
| 01-nov | GRUPO ELECTRICO MITZUSA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 13 BOCINAS QUE SE REGALARON COMO PREMIOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO POR LA ELABORACION DE CATRINAS DURANTE EL FESTEJO DE DIA DE MUERTOS | 77813022 | \$11,337.00 |
| 01-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 50 VIAJES DE TIERRA PARA PASTO DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 6107781332 | \$162,516.00 |
| 01-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO INCLUYENDO FLETE AL AGUA DE SAUCCO, PARA LA PLAZA Y KIOSKO | 4677781354 | \$7,424.00 |
| 01-nov | MA MELINA JIMENES GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 32 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 98912008 | \$123,201.28 |
| 01-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA DE REVOLVEDORA DE CEMENTO, 3 VIAJES DE 14 M3 DE GRAVA, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO, 5 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO, PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 3157781343 | \$44,196.00 |
| 05-nov | GAS LICUADO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA E GAS LP PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE | 5027008 | \$3,688.74 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | 3919264609 | \$11,136.00 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | 2789264620 | \$8,352.00 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZO DURANTE EL MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TECHALUTA DE MONTENEGRO | 3729264631 | \$1,740.00 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON DURANTE LA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA | 4579264642 | \$6,960.00 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 9 HORAS DE MAQUINA | 83874859 | \$4,698.00 |



Constanza E Castillo

Padre de mesa y guardador por Sara Castillo Gargales

| | | | | |
|--------|------------------------------------|---|------------|-------------|
| | QUIÑONEZ CIBRIAN | RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO DURANTE LA EXCAVACION DE FUGAS DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA | | |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZO PARA RELLENO DE POZOS REALIZADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | 9589264669 | \$1,740.00 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA DE 14 M3 QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 9629264680 | \$3,828.00 |
| 07-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 6299264691 | \$3,480.00 |
| 07-nov | BRIANDA MONSERATH JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES | 7709264626 | \$2,946.40 |
| 07-nov | ERRAIN HERNANDEZ LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE TIERRA, PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO D E TECHALUTA DE MONTENEGRO | 726264614 | \$4,384.80 |
| 07-nov | ERRAIN HERNANDEZ LOPEZ | PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN EN LA DELEGACION DE AGUA DEL SAUCO (1 VIAJE D ETIERRA DE 14M3, 4 ARMEX REFORZADO 15X15, 10 KILOS DE ALAMBRE RECOSIDO, 7 VARILLAS DE 3/8, 1 TONELADA DE CEMENTO, 1000 BLOCK, 1 VIAJE DE ARENA NEGRA DE 7M3, 2 ARMEX NORMAL DE 15X15. | 9929264602 | \$18,793.41 |
| 08-nov | MAGUS SA DE CVC | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDA PARA MOTOR DE TRACTOR PODADOR DEL AREA DE DEPORTES MISMO QUE SE UTILIZA PARA LA PODA DE CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO Y ESPACIOS PUBLICOS | 54847008 | \$999.45 |
| 08-nov | ROSIO ARIANA LOMELI RUIZ | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL COMO SON GASA, BENDAS, CUBREBOCAS , JERINGAS, GUANTES ETC. PARA SU USO EN EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS | 18247011 | \$6,195.17 |
| 11-nov | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PREPARATIVOS DE EVENTO DIA DE MUERTOS Y PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIALIDAD. | 70392008 | \$4,459.00 |
| 11-nov | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA BALLET FOLCLORICO DIA DE LA VELADA EN PANTEON DURANTE EL EVENTO CULTURAL EL 1 NOVIEMBRE | 703920016 | \$2,170.00 |
| 11-nov | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | ALIMENTOS PARA BALLET FOLCLORICO EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTOS EN PLAZA PRINCIPAL 2 NOVIEMBRE | 70392024 | \$1,860.00 |
| 11-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 3 JORNALES DE RODILLO COMPACTADOR QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE CONSTITUCION UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 94821004 | \$10,440.00 |
| 12-nov | BRIANDA MONSERATH JIMENEZ GONZALEZ | MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES | 8449733023 | \$10,300.80 |
| 12-nov | SALVADOR GARCIA SALVADOR | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE MES DE OCTUBRE DE 2019, SONDEAR RADEADOR, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ROTORES, JUEGO DE BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BARRA CENTRAL, BUJES DE ORQUILLAS, Y ROTULAS | 5819733018 | \$16,716.76 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR 5 HRS DE SERVICIO DE RETRO PARA CARGA DE MATERIAL EN LA CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBAEI | 9054409232 | \$2,610.00 |
| 12-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION | PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 M3, 3 VIAJES DE GRAVA DE 7M3, 6 JORNALES DE RENTA | 8799733057 | \$14,094.00 |

Ernestina E Castillo

Ernestina E Castillo

| | | | | |
|--------|--|--|------------|--------------|
| | GF SA DE CV | DE REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA LA CALLE CONSTITUCION | | |
| 12-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3, 2 VIAJES DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7M3, 1 VIAJE DE GRAVA DE CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO | 849733068 | \$10,962.00 |
| 12-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES DE BAILARINA COMPACTADORA Y 1 VIAJE DE PIEDRA PARA CIMIENTO INCLUYE FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA/ JARDIN EN LA LOCALIDAD DEL AGUA DE SAUCO | 9189733079 | \$8,845.00 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 8 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO | 2830352509 | \$4,176.00 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 8 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 6840352525 | \$4,176.00 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 6400352536 | \$1,740.00 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 6950352547 | \$6,960.00 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR UN VIAJE DE GRAVA PARA LA CALLE CUAHUTEMOC (PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE) | 4504409209 | \$3,828.00 |
| 12-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR 3 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE | 5274409221 | \$1,566.00 |
| 12-nov | GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS | PAGO POR EL TRABAJO DE LAMINADO, PINTURA Y CAMBIO DE SALPICADERA POR GOLPE TRASERO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN BLANCA DOBLE CABINA CON PLACAS JIM6579D | 4585464711 | \$2,030.00 |
| 12-nov | VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ | PAGO POR 2 CUBETAS DE ACEITE Y FILTRO Y UN GALON DE 5 LITROS DE ACEITE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 97330011 | \$2,840.00 |
| 12-nov | TRASPASO A FORTA | | | \$8,015.60 |
| 13-nov | ACEROS ZACOCALCO S.A DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE 6 POLIN MONTEN DE 6X6 C/14 PARA SU USO EN LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 1063008 | \$3,402.00 |
| 13-nov | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CEF | PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 3674704 | \$151,390.00 |
| 14-nov | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2008419518 | \$36,059.24 |
| 15-nov | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 320 BULTOS DE CEMENTO PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 85953011 | \$61,600.64 |
| 15-nov | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT RETRO RG (5 CASQUILLOS CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO) | 99687008 | \$4,336.73 |
| 15-nov | ALFONSO | PAGO POR LA RENTA DE 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA | 2454534524 | \$2,610.00 |



Costina E Castillo

Sara Castillo Gonzalez

J. Guadalupe P.C

Leonora Mery S

| | | | | |
|--------|--|--|-------------------------------|-------------|
| | QUIÑONEZ CIBRIAN | QUE SE UTILIZO DURANTE LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA | | |
| 15-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR 4 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CALLE CUAHUTEMOC (PROGRAMA: SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUTATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE) | 7094534511 | \$2,088.00 |
| 15-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR 2 JORNALES DE MOTOCOFORMADORA PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA D E MONTENGR0 | 4934534537 | \$11,136.00 |
| 15-nov | ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN | PAGO POR 9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 2464534550 | \$4,698.00 |
| 15-nov | MARTIN VILLALVAZO CALITA | PAGO POR LA REPARACION CON LAMINADO Y PINTURA DE SALPICADERA DEL VEHICULO MUNICIPAL SURU COLOR VERDE | 1434813517 | \$3,480.00 |
| 19-nov | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES | PAGO POR LA RENTA DE UNA CORTADORA DE CONCRETO PARA SU USO EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD DE TECHALUTA (CALLE OCAMPO ESQUINA CON LAZARO CARDENAS, CALLE OCAMPO ESQUINA CON LA CALLE HIDALGO, Y CALLE HIDALGO ESQUINA CON LA CALLE DEGOLLADO) | 91002008 | \$3,654.00 |
| 19-nov | JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ | PAGO POR LA IMPRESION DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS 2 TINTAS TAMAÑO CARTA Y 2000 HOJAS MEMBRETADAS 2 TINTAS TAMAÑO OFICIO, PARA SU USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 109100220 | \$4,013.60 |
| 19-nov | ERRAIN HERNANDEZ LOPEZ | PAGO POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL JARDIN EN LA DELEGACION DEL AGUA DEL SAUCCO (8 VARILLAS, 1000 BLOCK, 20 KG ALAMBRO, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO, 3 VIAJES DE TIERRA) | 4249100231 | \$18,017.91 |
| 19-nov | HIDRO PLATA S.A DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PURIFICACION DEL AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO (FILTROS DE SEDIMENTOS TIPO LECHO PROFUNDO, FILTRO DE CARBON) | 1119100259 | \$19,256.00 |
| 19-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3, 2 VIAJES DE GRAVA DE 14 M3, 6 JORNALES DE REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 442 9885009 | \$17,748.00 |
| 19-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 8 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3, 14 VIAJES DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7M3 PARA LA CONSTRUCCION DE LA EXTENCION DEL PANTEON MUNICIPAL | 4869885020 | \$40,716.00 |
| 19-nov | LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS (70 BALONES DE FUTBOL, 32 DE VOLY BOL, 32 BASQUET) QUE SE REGALARON A LOS DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE | 2784826312 Y 5509375009 | \$12,133.60 |
| 19-nov | LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REGALO DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE A LOS ALUMNOS D ELOS DIFERENTES KINDER DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | 704826323 | \$503.44 |
| 20-nov | LAS DOS VB S.A DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO | 63447052 | \$442.20 |
| 21-nov | MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ | PAGO POR REACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | 8193846012 | \$1,223.61 |

Constanza F. Castillo

Escuela Prepa 8 y guardería de San Castillo Gonzales

| | | | | | |
|--------|--|--|--|------------|-------------|
| | GONZALEZ | | | | |
| 21-nov | J JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA QUE SE UTILIZA EN LA DIFERENTES AREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | 1133846023 | \$4,854.11 |
| 22-nov | COMPañÍA DE SEGUROS S.A DE C.V. | PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR PLACAS 56PG27 | | 9603846038 | \$31,441.51 |
| 22-nov | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (CHEVY BLANCO, AMBULANCIA CHEVROLET EXPRESS VAN AUT) | | 47702008 | \$12,214.80 |
| 22-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | | 4854053809 | \$3,317.00 |
| 22-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE SE UTILIZO PARA UNIR TUBERIAS POR LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES OCAMPO Y DEGOLLADO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | 1620884309 | \$4,239.00 |
| 22-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES ASI MISMO PARA EL RIEGO DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO | | 3290884320 | \$4,764.00 |
| 22-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE JUNTEADOR Y PEGAPISO, MISMO QUE SE UTILIZO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | | 7370884331 | \$2,247.00 |
| 22-nov | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES | PAGO POR LA COMPRA DE COLOR PARA CEMENTO PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA- SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | | 23203016 | \$3,828.00 |
| 22-nov | ERRAIN HERNANDEZ LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA EL JARDIN EN LA DELEGACION DE AGUA DEL SAUCO (2 VARILLAS 3/8, 4 TONELADAS DE CEMENTO, 2 VIAJES DE ARENA NEGRA DE 7 M3, 5 KG DE ALAMBRE RECOSIDO, 2 KG DE CLAVO DE 2 1/2 2 ARMEX DE 15 X 15, 100 BLOCK) | | 3752320332 | \$24,025.00 |
| 22-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR 6 JORNALES D ERENTA D EREVOLVEDORA DE CONCRETO PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | | 7972320351 | \$3,132.00 |
| 22-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA CIRCULAR LA EXTENCION DEL PANTEON MUNICIPAL (3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3, 1 VIAJE DE GRAVA DE 14M3, Y 8 VIAJES DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7M3) | | 7942320373 | \$29,580.00 |
| 22-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE RIO Y 1 VIAJE DE GRAVA PARA LA CALLE CUAHUTEMOS EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE) | | 9152320384 | \$7,134.00 |
| 22-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN EN LA DELEGACION DE AGUA DEL SAUCO Y 4 JORNALES DE RENTA DE BAILARINA COMPACTADORA, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14M3 INCLUYE FLETE DE TECHALUTA AL AGUA DEL SAUCO | | 6752320398 | \$16,936.00 |
| 22-nov | GAS LICUADO S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE GAS PROPANO COMERCIAL PARA VEHICULOS MUNICIPALES | | 18614008 | \$3,439.26 |
| 23-nov | MARTHA SUSANA AMADOR | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS QUE SE UTILIZARON EN EVENTO DE FUT BOL FEMENIL, EQUIPO QUE REPRESENTO AL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE | | 7688008 | \$4,109.00 |

Constanza E. Castillo

Teodoro Meza y Guadalupe S. Lara Castillo Gonzales

| | | | | |
|--------|--|---|------------|-------------|
| 29-nov | CR FORMAS S.A DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE 30 FORMAS (RECIBOS CATASTRALES) PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 72130008 | \$1,531.20 |
| 29-nov | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO SON, CEMENTO, ESCOBAS, RECOGEDORES, CAL, CABLE, CORDONES, MULTICONTACTOS, LINTERNAS, TUBERIAS, TORNILLOS, ALAMBRE, MANGUERA, ACIDO MURIATICO, ESTOPA, CINTA, HILAZA, ETC PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 72130017 | \$30,037.60 |
| 29-nov | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CALLE CONSTITUCION (AEROSOLES, CODOS DISCO DE CORTE, MARRO, VARILLA 1/2 CABLE THW CONTACTOS, TORNILLOS PALAS, FLEXOMETROS ESCOBAS DOBLADOR PARA CEMENTO, LLANAS, REMACHES PARA CARRETIILLA RAYADOR PARA CEMENTO ETC.) (PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 72130025 | \$14,989.76 |
| 29-nov | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE UNA CISTERNA DE 10000 LTRS PARA SU USO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCAA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA | 5578421635 | \$17,500.00 |
| 29-nov | EFFRAIN HERNANDES LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 17 VARILLAS DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION DEL KIOSCO EN LA DELEGACION DE AGUA DEL SAUCO | 5938421646 | \$2,550.00 |
| 29-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 14 M3, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3, 2 VIAJES DE GRAVA DE 14 M3, PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 2578421669 | \$18,792.00 |
| 29-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR 6 JORNALES DE RENTA DE REVOLVEDORA DE CONCRETO 1 VIAJE DE GRAVA DE 14 M3 PARA LA CALLE CONSTITUCION PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO GARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. | 3308421658 | \$6,960.00 |
| 29-nov | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF | PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | 2118421619 | \$36,059.24 |
| 29-nov | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE ELECTRICO COMO SON , BALASTRAS Y FOCOS QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 7828421605 | \$2,111.20 |
| 29-nov | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO, 1 VIAJE DE GRAVA PARA SU USO EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCAA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA | 5568421680 | \$7,308.00 |
| 29-nov | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, 4 PARA VEHICULO MUNICIPAL DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO Y 4 LLANTAS PARA CHEVI COLOR GRIS QUE SE UTILIZA PARA ANUNCIOS MUNICIPALES | 84216095 | \$6,360.00 |
| 29-nov | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE LUCES, PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS DE PLAZA PRINCIPAL DE TECHALUTA Y ESPACIOS PUBLICOS | 455804609 | \$2,018.40 |
| 29-nov | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL KIOZKO EN LA DELEGACION DEL AGUA DEL SAUCO (ARMEX, ALAMBRE RECOSIDO, CAL, CARRETE E PIOLA, CARRETIILLA, PCV, MANGUERA CONECCIO D ELATON PARA LLAVE DE CHORRO | 72130035 | \$5,165.07 |
| 29-nov | ALFONSO QUIÑONES CIVBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 3 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MONUMENTO DE LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL, 1 HORA DE RENTA PARA LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN EL PANTEON MUNICIPAL, 2 HORAS PARA CARGAR Y ACARREAR ESCOMBRO EN EL COBAEI. | 8382491509 | \$3,132.00 |

| | | | | |
|--------|----------------------------|--|------------|------------|
| 29-nov | ALFONSO QUIÑONES CIVRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO | 1362491520 | \$6,960.00 |
| 29-nov | ALFONSO QUIÑONES CIVRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 7 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ (LIMPIEZA DE MATERIALES SOBРАНTES DE LA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE) | 6802491536 | \$3,654.00 |
| 29-nov | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 6 PANELES W QUE SE DIERON COMO APOYO AL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 98923011 | \$3,659.99 |
| 29-nov | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIAMISMO QUE SE UTILIZO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, AREAS MUNICIPALES, JARDINES PRINCIPALES DE TECHALUTA Y SUS LOCALIDADES | 98923035 | \$8,541.65 |
| 29-nov | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 10 ARMEX 15-15-4, 10 ARMEX 15-15-4 REFORZADO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 42103008 | \$4,400.00 |

| GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 3 % INFRAESTRUCTURA DE AGUAS | | | | |
|---|-------------------------|---|----------|----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CH | MONTO |
| 19-nov | ESTHER ARREGUIN CAMACHO | PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SU USO EN AGUA POTABLE DE TECHALUTA Y SUS LOCALIDADES | 91002046 | 9,657.00 |

| GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA DEL PAIS | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|-------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CH | MONTO |
| 07/11/20 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 149 | \$ 6,600.00 |
| 07/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 150 | \$ 5,900.00 |
| 14/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 151 | \$ 5,900.00 |
| 21/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 152 | \$ 6,600.00 |
| 21/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 153 | \$ 5,900.00 |
| 21/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 154 | \$ 6,600.00 |
| 21/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 155 | \$ 5,900.00 |
| 21/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 156 | \$ 6,600.00 |
| 28/11/19 | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 157 | \$ 7,250.00 |
| 07/11/19 | BRIANDA MONSERAT JIMENEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MISMOS QUE SE UTILIZARON EN EL AULA DE LA ESCUELA PREPARATORIA COBAEI | 6359264625 | \$ 2,019.48 |
| 11/11/19 | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE | 70392035 | \$ 3,275.93 |

Constanza E. Castillo

Andrés Méndez & J. Jiménez s.c. Sara Castillo González

Constanza E. Castillo

Asesoría legal y jurídica por San Castillo Angeles

| | | | | |
|----------|--|---|------------|-------------|
| | | MONTENEGRO | | |
| 11/11/19 | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 70392043 | \$ 3,275.93 |
| 11/11/19 | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 70392051 | \$ 3,275.93 |
| 11/11/19 | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 70392059 | \$ 3,275.93 |
| 11/11/19 | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 70392067 | \$ 3,275.93 |
| 11/11/19 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA MISMOS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 94821002 | \$ 5,431.23 |
| 12/11/19 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 769733034 | \$ 3,654.00 |
| 12/11/19 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA MISMOS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 7519733045 | \$ 5,431.23 |
| 13/11/19 | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, CAL, ARMEX, CLAVOS Y ALAMBRE, MISMOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 62919008 | \$21,325.96 |
| 15/11/19 | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA ARMEX, CLAVOS Y ALAMBRE, MISMOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 85953019 | \$21,325.96 |
| 19/11/19 | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA MISMOS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 7519733045 | \$ 5,431.23 |
| 22/11/19 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCACION DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1734836 | \$ 1,899.87 |
| 22/11/19 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCACION DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1735544 | \$ 1,899.87 |
| 22/11/19 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCACION DURANTE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1736241 | \$ 1,899.87 |



Cristina E Castillo

Proyectos Mejor y Juntos por Sonora *Castillo Sergio*

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--|------|-------------|
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LA LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. TE LA SEMANA DLE 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE | 1034 | \$10,975.00 |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1035 | \$7,500.00 |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1036 | \$4,500.00 |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTTUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTTUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL AL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. . ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE HUELLAS, DENTELLONES, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS) | 1037 | \$12,400.00 |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTTUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REALIZADAS (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMUIENTO Y EMPERADO AHOGADO, MACHUELOS Y RAMPAS) DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1038 | \$12,500.00 |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE, MURO COLADO DE DADOS, ESCALONES, DALA DECORONA, ENIARRE, RENIVELACION DE FIRME.) | 1039 | \$14,400.00 |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL , EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (CIMENTACION, ANCLAJE DE CASTILLOS Y CONSTRUCCION D | 1040 | \$11,200.00 |



Castina E Castillo

Todo a cargo de J. Guadalupe P. Sara Castillo Sandoval

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|------|--------------|
| | | EDADOS EN CASTILLOS.) | | |
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (AFINE DE CEPAS, CIMIENTO, ANCLAJE DE CASTILLOS, COLADO DE DADOS Y DALAS DE DESPLANTE.) | 1041 | \$5,700.00 |
| 05-dic | ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ | PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A VEHICULOS VARIOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. | 1042 | \$3,364.00 |
| 06-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1043 | \$30,000.00 |
| 09-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR REFERENDO DE PLACAS DE 5 PATRUYAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. CON NUMERO DE PLACAS. JR-92-489, JR-92-268, JR-91-977, JS-02-869, JS-02-869. Y DE 5 VEHICULOS MUNICIPALES, CON NUMERO DE PLACAS JH3955 NISSAN AZUL MARINO, JS04040, GENERAL MOTORS BLANCO (ALUMBRADO PUBLICO), JN60299 GENERAL MOTORS BLANCO OLIMPICO (VOLTEO KODIAK), JF78147 FORD MOTOR COLOR BLANCO (PIPA), JS04039 (GENERAL MOTORS COLOR CHAMPAGNE) CHEVI LUUV). SE REALIZO EL PAGO EN EFECTIVO PORQUE LA RECAUDADORA NUMERO 121 DEL MUNICIPIO DE AMACUECA, NO ACEPTA PAGO CON CHEQUE O TRANSFERENCIA. | 1044 | \$17,049.60 |
| 09-dic | CLAUDIA RODRIGUEZ GARCIA | PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A EXTRABAJADOR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO POLICIA DE LINEA A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ GARCIA | 1045 | \$8,916.80 |
| 10-dic | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO POR EL 50 % DEL ADENDUM DEL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, MOCHILLAS CON UTILES | 1046 | \$34,326.58 |
| 11-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3 MESES | 1047 | \$7,787.60 |
| 11-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1048 | \$221,081.25 |
| 11-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1049 | \$57,593.25 |
| 11-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y AREAS DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1050 | \$35,285.05 |
| 11-dic | ABEL DAVID CRUZ RAMIREZ | PAGO POR REPARACIONES A LA ALBERCA MUNICIPAL (CAMBIO DE VÁLVULAS SISTEMA DE FILTRADO PARA 3 EQUIPOS DE LA ALBERCA, INSTALACIÓN Y ARMADO DE 1 FILTRO DE ALBERCA, INSTALACIÓN DE BOMBA PARA FILTRO DE ALBERCA) | 1051 | \$11,690.00 |

Prof. Cristina E Castillo

Teodoro Mireya y Guadalupe p. Sara Castillo Garguiles

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--|------|-------------|
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, EN LA LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC., EN TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE. DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE. | 1052 | \$23,850.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2019. | 1053 | \$36,175.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO, DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2019. | 1054 | \$11,100.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1055 | \$7,500.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA. DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1056 | \$4,500.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTON MUNICIPAL DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1057 | \$25,500.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE MURO, CIMBRADO PARA LOSA DE GRADERIA Y ARMADO DE LOSA.) | 1058 | \$9,000.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTTUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPERADO ECOLOGICO POR EMPERADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA | 1059 | \$8,700.00 |



Constanza E Castillo

Teodoro Mejía & Guadalupe P. Lara Castillo González

| | | | | |
|--------|---------------------------------|---|------|--------------|
| | | MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, ACTIVIDADES REALIZADAS: (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPERADO AHOGADO, MACHUELOS Y RAMPAS). | | |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA: (ENUARRES, BOQUILLAS, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA PARA KIOSKO, RELLENO DE TIERRA PARA JARDINERAS Y RENIVELACION DE PISO) | 1060 | \$14,100.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1061 | \$30,000.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1062 | \$30,000.00 |
| 18-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A TRABAJADORES PERMANENTES EVENTUALES Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 | 1064 | \$853,114.01 |
| 18-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE APOYOS A INSTITUCIONES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PARA FESTEJO DE POSADA POR LA NAVIDAD | 1066 | \$15,435.00 |
| 18-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1067 | \$30,000.00 |
| 18-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 | 1068 | \$88,944.53 |
| 18-dic | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 5 MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON MODELO L 4150 QUE SE ENTREGAN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO. | 1070 | \$19,495.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL ACTIVIDADES REALIZADAS (CIMENTACION, ANCLAJE D ECASTILLOS Y CONSTRUCCION D EDADOS EN CASTILLOS, DALA DE DESPLANTE Y MURO) DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE. | 1071 | \$25,550.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE MURO, CIMBRADO DE LOSA PARA GRADERIA, ARMADO DE LOSA, AFINE DE EXCAVACION, ARMADO Y COLADO DE LOSA PARA CISTERNA.) | 1072 | \$10,000.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DE 16 AL 21 | 1073 | \$14,100.00 |

Handwritten signatures and names in blue ink:
 Eduardo Iniesta
 Ana Mireya Cortes Garcia

Handwritten signature and name in blue ink:
 Cristina E Castillo

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--|------|-------------|
| | | DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE, MURO COLADO DE DADOS, ESCALONES, DALA DECORONA, ENJARRE, RENIVELACION DE FIRME.) | | |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019, ACTIVIDADES REALIZADAS: (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO, MACHUELOS, RAMPAS Y LIMPIEZA). | 1074 | \$10,400.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019. | 1075 | \$7,500.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA. DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1076 | \$4,500.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HIERVA PARA SECAR MALEZA, RE COGIENDO BASURA EN LAS CALLES Y AVENIDAS, CALLEJONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS CABECERA MUNICIPALLAS DELEGACIONES DEL ZAPOTE Y ANOCA, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1077 | \$14,300.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2019. | 1078 | \$35,850.00 |
| 19-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, EN LA LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC., EN TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE. DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE. | 1079 | \$24,250.00 |
| 23-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1080 | \$30,000.00 |



Prof. *[Signature]* Cristina E Castillo

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
Rodrigo *[Signature]* y *[Signature]* p.c. Sara Castillo *[Signature]*

| | | | | |
|--------|-----------------------------|---|------|-------------|
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, EN LA LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC., EN TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE. DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE. | 1081 | \$22,850.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES, DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2019. | 1082 | \$34,300.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRRAME Y LIMPIEZA D EBRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2019. | 1084 | \$13,325.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2019. | 1085 | \$7,500.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA. DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1086 | \$4,500.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL ACTIVIDADES REALIZADAS (CIMENTACION, ANCLAJE DE CASTILLOS Y CONSTRUCCION DE DADOS EN CASTILLOS, DALA DE DESPLANTE Y MURO) DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1089 | \$35,875.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. ACTIVIDAD REALIZADA: (CONSTRUCCION DE MURO, CIMBRADO DE LOSA PARA GRADERIA, ARMADO DE LOSA, AFINE DE EXCAVACION, ARMADO Y COLADO DE LOSA PARA CISTERNA.) | 1090 | \$15,900.00 |
| 26-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DE 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA (ENJARRES, BOQUILLAS, RE NIVELACIÓN DE PISO, | 1091 | \$14,100.00 |

Castina E Castillo

Andrés Velasco y J. Quintana P. para Castina E. Castillo Soriano

| | | | | |
|--------|--|---|------------|--------------|
| | | COLADO DE LOZAS PARA PISO, COLOCACIÓN Y COLADO DE COLUMNAS DE CANTERA Y COLOCACIÓN DE ENMANGUERADO) | | |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS MUNICIPALES | 1092 | \$36,000.00 |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 A TRABAJADORES PERMANENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1093 | \$221,081.25 |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 A TRABAJADORES PERMANENTES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1094 | \$57,593.25 |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA | 1095 | \$35,285.05 |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1096 | \$30,000.00 |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | REPOSICION DE GASTOS | 1097 | \$30,000.00 |
| 27-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON BAJO CONTRATO DE 3 MESES EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1098 | \$11,681.14 |
| 02-dic | LUIS MANUEL ZAMORA QUINTAN | PAGO POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JCV, DIAGNOSTICO Y RECTIFICACION DE CABEZA, KIT DE EMPAQUES SUPERIORES DE MOTOR DIESEL, TRABAJOS DE TORNO EN BRAZO EXCAVADOR, PERNO SUPERIOR E INFERIOR DE SILLERA, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO DE GRASA Y TRABAJOS DE DESARMADO Y ARMADO DE BRAZO EXCAVADOR PARA SU REPARACION EN TORNO | 4893439814 | \$42,000.00 |
| 03-dic | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R.L DE C.V. | PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO MUNICIPAL VIENEVAN ESCOLAR COLOR AMARILLA | 26723013 | \$1,929.00 |
| 03-dic | GASLIUCADO S.A DE C.V. | PAGO POR 131 LITROS DE GAS L.P. PARA SU USO EN VEHICULOS MUNICIPALES | 69632066 | \$1,167.21 |
| 03-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO SE ESPACIOS PUBLICOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE FONTANERIA MISMAS PARA TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL | 51523002 | \$7,336.00 |
| 04-dic | JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES | PAGO POR MATERIAL PARA ELABORAR ADORNOS PARA LOS ARBOLES DE NAVIDAD, EN LA CABECERA Y LOCALIDADES (DIAMANTINA, ESCARCHA DIFERENTES COLORES | 73366008 | \$1,580.00 |
| 04-dic | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR 1000 BLOCK DE CONCRETO QUE SE UTILIZARON EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | 21805011 | \$5,800.00 |
| 04-dic | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR 8400 BLOCK DE CONCRETO, PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTON MUNICIPAL | 21805027 | \$48,720.00 |
| 04-dic | JAIIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO | PAGO POR LA REPARACION DE UN WIRO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES Y REFACCIONES MENORES PARA LA MISMA REPARACION | 53539010 | \$3,954.00 |
| 04-dic | ESTHER ARREGUIN CAMACHO | PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, MISMO QUE SE UTILIZA PARA CLORACION DEL | 53539020 | \$9,657.00 |

Constina E Castillo

Isabel Arce & Guadalupe S.C. Sara Castillo Sargales

| | | | | |
|--------|--|---|------------|--------------|
| | MADRIGAL | CAL, PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. | | |
| 06-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR 1 TRAMO DE TUBULAR PINTADO, 3 ADAPTADORES, 1 MTS. DE CADENA GALVANIZADA DE 3/8, 1 PZA DE MALATION, PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. | 60783062 | \$1,309.02 |
| 06-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL (CODOS, CONECTORES, COLPLES, CRUZ, TUERCA, PEGAMENTO, LIMPIADOR P/PVC, 1 TUBO 2 PULGADAS RDA1. | 3748964231 | \$1,673.00 |
| 06-dic | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS (28 SERIES DE LUCES DE COLORES) | 3828964209 | \$7,915.84 |
| 06-dic | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE LOS EVENTOS NAVIDEÑOS | 1388964220 | \$2,867.52 |
| 09-dic | ALEJANDRO GARCIA MORALES | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION PARA LOS EVENTOS NAVIDEÑOS | 1912484212 | \$3,781.60 |
| 09-dic | MANUALIDADES DECORAMA S. A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE LUCES Y ESCARCHA PARA SU USO EN LA DECORACION POR LA NAVIDAD | 4888017 | \$1,883.26 |
| 09-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF S.A. DE C.V. | PAGO POR 54 VIAJES DE TIERRA PARA PASTO DE 14 M3, PARA LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. | 7310488835 | \$175,517.28 |
| 09-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF S.A. DE C.V. | PAGO POR 2 JORNALES DE RENTA DE CAMION VOLTEO, PARA LA CALLE CUAUTHEMOC. PROGRAMA: SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE | 3870488848 | \$3,480.00 |
| 09-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF S.A. DE C.V. | 6 JORNALES DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) | 1590488861 | \$3,132.00 |
| 09-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF S.A. DE C.V. | PAGO POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3, 1 VIAJE DE GRAVA DE 14 M3, 1 VIAJE DE PIEDRA DE 7 M3. PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 3080488874 | \$16,182.00 |
| 10-dic | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR 320 BULTOS DE CEMENTO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 96626018 | \$61,600.64 |
| 10-dic | AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A DE C.V. | PAGO POR MANTENIMIENTO DE AGENCIA A VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300 COLOR GRIS DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 96626008 | \$3,607.50 |
| 10-dic | RIBOMATIK S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE GUIRNALDA MONARCA CLASICA VERDE, PARA SU USO EN EL ARBOL NAVIDEÑO. | 1881011 | \$2,214.68 |
| 10-dic | MUNICIPIO DE TECHALUTA | APORTACION TALLERES DE CULTURA | 1881064 | \$13,074.14 |
| 10-dic | RIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV | COMPRA DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y JARDINERAS DE CALLES DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES | 19780014 | \$3,441.00 |
| 11-dic | ALONSO ALFARO CARO | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA (TONER ORIGINAL, TINTAS PARA IMPRESORAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 7122040 | \$8,298.64 |

Constina E Castillo

José María y María de la Cruz Sara Castillo Gargales

| | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------|
| 11-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE 3 VALVULAS FOFO CON BRIDA DE FIERRO ROSCADA, 8 JUNTAS YUGOL DE 4 PULGADAS COMPLETA, 2 TRAMOS DE TUBO DE 4 PULGADAS-RD26, PARA EL CAMBIO DE VALVULAS EN LA CALLE ABASOLO. | 4480712275 | \$13,345.00 |
| 11-dic | ALFONSO ALFARO CARO | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS, (HOJAS DE OLALINA , CUADERNOS, BLOCK DE TAQUIGRAFIA PROTECTOR LIGERIO, BROCHE BACO, MEMORIAS USB, CORRECTOR EN CINTA, FOLDER OFICIO T CARTA, ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, PAPEL TAMAÑO CARTA | 7122048 | \$10,044.23 |
| 11-dic | JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES | PAGO POR LA COMPRA DE 3 BULTOS DE 25 KG DE COLOR PARA CEMENTO (PROGRAMA; SUSTTUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION) | 7122161 | \$5,742.00 |
| 11-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARAMANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE FUGAS Y BAÑOS PUBLICOS, DEL MUNICIPIO. (COPLES, NIPLES, JUNTA YUGOL, CONECTOR, COPLES DE 2 PULGADAS RD 26, CONECTOR MACHO, TEE DE 3/4 CPVC, ABRAZADERA, ROLLO DE MANGUERA RD9 2 P. TINACO DE 1100 LTS, LLAVE ANGULAR. COPLES Y CODOS | 1626572712 | \$14,344.00 |
| 11-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE 2 WC 2 LAVABO, 2 KIT P/WC, 2 MEZCLADORAS, 2 CESPOL PARA LAVABO DE ACORDEON, 4 LLAVES ANGULAR, 4 MANGUERA PARA LAVABO MANTENIM IENTO DE LA PLAZA COMUNITARIA, 6 MEZCLADORAS PARA LAVABO, 6 CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO, 4 REGADERAS 44-N, 12 MANGUERAS PARA LAVABO, 5 MANGUERAS PARA WC, 4 SAPITOS DE 3 P. 7 JUEGOS DE HERRAJES PARA TANQUE. | 7046572725 | \$9,014.00 |
| 11-dic | JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAPEL HIGIENICO FABULOSO, TRAPEADOR, DETERGENTE, ESCOBAS, BOLSAS NEGRAS. | 8056954611 | \$3,731.43 |
| 11-dic | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2426954622 | \$36,059.24 |
| 11-dic | JESUS BARBOZA SERRANO | PAGO POR LA COMPRA DE 25 KG DE BOLSA NEGRA JUMBO, 1 CASO DE DETERGENTE SACO DE 5 KG. | 5720712211 | \$992.55 |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE DE 10 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESCONBROS EN LA CALLE CUAHUTEMOS EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE (PROGRAMA; SUSTTUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTTUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUITATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA) | 1051331109 | \$5,220.00 |
| 13-dic | ALFOSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE UN JORNAL DE RODILLO PARA EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYE FLETES | 2661331120 | \$5,800.00 |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y UN JORNAL DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN LA CALLE CONSTITUCION (PROGRAMA; SUSTTUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR | 7251331132 | \$7,134.00 |



Constina E Castillo

Agradecemos mucho a quienes ayudaron por Srta Constina E Castillo

| | | | | | |
|--------|--|---|------------|--------------|--|
| | | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO) | | | |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO: PROGRAMA (REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO) | 229719209 | \$4,524.00 | |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA: PROGRAMA (REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO) | 891331143 | \$7,308.00 | |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 5.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, 3 M3 DE ARENA PARA ACOSTILLADO DE REPARACION D EFUGASEN LINEAS DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2499719220 | \$3,741.00 | |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 2 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL:PROGRAMA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL. | 811331153 | \$1,044.00 | |
| 13-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA RENTA DE 11.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 1.5 JORNALES DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN CALLES Y CUARTOS (LOS CUARTOS SE REFIERE A LOS QUE SE CONSTRUYERON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 9011331164 | \$11,223.00 | |
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF S.A. DE C.V. | PAGO POR 6 JORNALES DE REVOLVEDORA, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO, 1 VIAJE DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7 M3 PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 7797498758 | \$22,446.00 | |
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF S.A. DE C.V. | PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3 INCLUYE FLETE DE LA LOCALIDAD DE TECHALUTA A LA DELEGACION DEL AGUA DEL SAUCCO, PARA LA CONSTRUCCION DEL KIOSKO. | 5227498769 | \$7,424.00 | |
| 16-dic | EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 34 BULTOS DE CEMENTO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN Y KIOSKO EN LA DELEGACION DEL AGUA DEL SAUCCO | 5862515809 | \$6,460.27 | |
| 16-dic | INCOPLANTS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS PARA SU USO EN JARDINERAS DE LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 6985785812 | \$5,620.00 | |
| 16-dic | COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA REPARTIR EN LAS POSADA, QUE AÑO CON AÑO SE LES ORGANIZA A LOS NIÑOS DE LAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 4505785823 | \$38,959.09 | |
| 16-dic | INCOPLANTS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA SU USO DURANTE EL TRASLADO DE COLIMA AL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DE UN LOTE DE PLANTAS COMPRADO PARA SU USO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA | 3455785889 | \$224.00 | |
| 17-dic | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE (DRENAJE, CAMPO DEPORTIVO, AGUA POTABLE, PLAZA PRINCIPAL,ALUMBRADO PUBLICO. | 4111371 | \$154,936.00 | |
| 17-dic | JECOR S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE DULCES PARA LOS BOLOS QUE SE REGALARON DUARANTE LA POSADA QUE AÑO CON AÑO SE ORGANIZA EN COORDINACION | 18761013 | \$8,857.16 | |



Constanza E Castillo

Trabajo hecho a guisa de Constancia E Castillo

| | | | | | |
|--------|---|---|-------------|-------------|--|
| | | CON EL SISTEMA DIF MUNICIPAL | | | |
| 17-dic | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 4261752 | \$47,296.00 | |
| 18-dic | GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA | PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE CIMBRAPLAY, POLINES Y BARROTES PARA CIMBRA DE GRADERIA DE CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | 50000214 | \$13,340.00 | |
| 18-dic | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 45.3 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DEL SIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 | 8659679.09 | \$20,642.30 | |
| 19-dic | RAFAEL GOMEZ JARA | PAGO POR LA COMPRA DE UN VIDEOPROYECTOR LG LED PH150G NUMERO DE SERIE NS: 907SRPRLN336 | 1966017 | \$6,650.00 | |
| 19-dic | COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES QUE SE REGALARON DUARANTE LA POSADA QUE AÑO CON AÑO SE ORGANIZA EN COORDINACION CON EL SISTEMA DIF MUNICIPAL | 7519532812 | \$7,321.89 | |
| 20-dic | ESTHER ARREGUIN CAMACHO | PAGO POR LA COMPRA DE 1500 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SU USO EN LA CLORACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | 71064029 | \$9,657.00 | |
| 20-dic | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR 6 FLETES DE PASTO PARA SU USO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD D ANOCA | 1804405509 | \$19,488.00 | |
| 20-dic | ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN | PAGO POR 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON MUNICIPAL | 1624405520 | \$3,132.00 | |
| 20-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR 6 JORNALES DE REVOLVEDORA, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3, 3 VIAJES DE GRAVA DE 14 M3 DE PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 5146967319 | \$32,016.00 | |
| 20-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA DE 14 M3 INCLUYE FLETE DE LA LOCALIDAD DE TECHALUTA A LA LOCALIDAD DEL AGUA DEL SAUCCO | 6836967332 | \$7,424.00 | |
| 20-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR 1 VIAJE DE PIEDRA PARA CIMIENTO DE 7 M3 PARA SU USO EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. | 8706967351 | \$1,914.00 | |
| 20-dic | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR 400 BULTOS DE CAL (10 TONELADAS) PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 69673066 | \$26,800.64 | |
| 20-dic | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TOPE Y MACHUELOS DE CALLES DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES | 51580023 | \$3,810.00 | |
| 20-dic | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA | 51580031 | \$2,401.00 | |
| 20-dic | SALVADOR GARCIA SALVADOR | PAGO POR EL MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 8825158050 | \$26,452.64 | |
| 23-dic | JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO | PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ MISMO QUE SE UTILIZA PARA GENERAR NOMINAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 89760036181 | \$5,568.00 | |
| 26-dic | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 400797011 | \$1,500.00 | |
| 26-dic | GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA | COMPRA DE MADERA PARA SIMBRA DE PANTEON MUNICIPAL | 40097019 | \$3,364.00 | |
| 26-dic | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE UNA LLANTA PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO | 65773008 | \$1,500.00 | |



Roberto Meza y Jiquitarre p.c. Sara Castillo Bergales

Castro E Castillo

| | | | | |
|--------|--|--|------------|-------------|
| | | DE TECHALUTA DE MOTENEGRO | | |
| 26-dic | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MOTENEGRO | 5246847109 | \$36,059.24 |
| 27-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR UN JORNAL DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MOTENEGRO | 2387983371 | \$5,568.00 |
| 27-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR UN JORNAL DE VOLTEO DE 14 M3 POR ACARREO DE BASURA DEL CAMELLON EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL | 4987983360 | \$3,480.00 |
| 27-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR UN JORNAL DE VOLTEO DE 14 M3 POR ACARREO DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES. | 8977983338 | \$3,480.00 |
| 27-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR 12 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | 6097983327 | \$6,264.00 |
| 27-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR UN JORNAL DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL CAMELLON DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | 2307983349 | \$4,176.00 |
| 27-dic | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA CANTIDAD DE 8400 PZA DE BLOKE DE CONCRETO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON MUNICIPAL | 6791013 | \$48,720.00 |
| 27-dic | MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ | PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES (ESTOPA, CALIBRADOR DE AIRE, FILTRO PARA ACEITE , ACEITE PARA MOTOR, SELLADOR, LIQUIDO PARA FRENOS, FILTRO DE AIRE, ACEITE MULTIGRADO, ACUMULADOR PARA LAS MOTOCICLETAS | 1396770951 | \$3,585.54 |
| 27-dic | BRIANDA MONSERAT JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 15 FOTOCELDAS DE 110VY 15 BASES PARA FOTOCELDA, PARA ALUMBRADO PUBLICO | 8586770938 | \$1,687.80 |
| 27-dic | JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL GIMNACIO Y EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA Y SUS DELEGACIONES (1 BARRA DE 50 LIBRAS,26 BALONES FUTBOL CLASICOS 3 CAPAS, 35 BALONES FUTBOL TRIUNFO, CLORURO DE ETILO, DISCO DE 20 LBS, ESCALERA PLIOMETRICA 12 ESTRIBOS, ESTACA ENTRENAMIENTO, POMADA SOLIDA, LIGA DE RESISTENCIA ALTA TENCION, MANCUERNAS DE 30 LBS. | 92846008 | \$14,879.32 |
| 27-dic | BRIANDA MONSERAT JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 7 REGISTROS DE CRONCRETO DE 33 X 33 X 40, 3 REGISTROS DE CONCRETO DE 40 X 40 X 40, 1 FOCO LED INDUSTRIAL. PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA EN EL AGUA DEL SAUCO | 4326770924 | \$10,846.00 |
| 27-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3 Y UN VIAJE DE GRAVA DE 14 M3, PARA SU USO EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE ANOCA DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MOTENEGRO. | 126770911 | \$7,308.00 |
| 27-dic | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR REPARACION DE MARCHA, RECONSTRUCCION COMPLETA DE LA AMBULANCIA MARCA CHEVROLET VANS COLOR BLANCA, CHEVY SEDAN COLOR BLANCO CAMBIAR MASA COMPLETA CON BALEROS Y RING, 1 TRABAJO. | 798333008 | \$3,886.00 |
| 30-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA RENTA DE MAQUINA REVOLVEDORA QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MOTENEGRO | 9311090220 | \$3,132.00 |
| 30-dic | EFFRAIN HERNADEZ LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y TEJAS QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE KIOSCO Y PLAZA DE LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO | 5681090233 | \$15,205.28 |

Constanza E Castillo

Andrés Miguel J. Guadalupe de la Cruz Castillo Hergueta

| | | | | |
|--------|--|--|------------|-------------|
| 30-dic | MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 | 7951090259 | \$689.89 |
| 31-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MISMO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 58103029 | \$43,702.50 |
| 31-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSCO EN LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUCO | 58103037 | \$1,126.02 |
| 31-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA MISMO QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 58103045 | \$12,568.00 |
| 31-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMO SON, BAÑOS PUBLICOS, PLAZAS PRINCIPALES DE TECHALUTA Y SUS LOCALIDADES, CAMPOS DEPORTIVOS, UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO | 58103053 | \$24,432.20 |
| 31-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 58103063 | \$23,706.10 |
| 31-dic | ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE LABORARON EN PREPARATIVOS PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES | 58103073 | \$706.00 |
| 31-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y FONTANERIA QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL INEA DE TECHALUTA Y DE ESPACIOS PUBLICOS COMO BAÑOS PUBLICOS DE PLAZAS PRINCIPALES Y OTROS AREAS MUNICIPALES | 150487009 | \$3,830.09 |
| 31-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA Y FERRETERIA QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y FUGAS DE AGUA, Y DRENAJE DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 3634587020 | \$13,645.00 |
| 31-dic | HUGO ABRAHAM CRUZ CRUZ | PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR PARA LAP TOP, BATERIA, MOUSE, TECLADO Y ANTENA WIFI QUE SE UTILIZARON PARA DISTINTOS EQUIPOS DE COMPUTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 11022020 | \$3,491.50 |
| 31-dic | SALVADOR GARCIA SALVADOR | PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE ROTOR DELANTERO, CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS, ENGRASADO GENERAL Y CAMBIO DE BANDA DE MOTOR DE FORD LOBO AZUL, Y CAMBIO DE ROTULA, BANDA DE ALTERNADOR, ANTICONGELANTE, Y ENGRASADO DE NISSAN PICKUP DOBLE CABINA MISMO VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2351954211 | \$5,382.40 |
| 31-dic | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DEL SIMAR LAGUNAS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 | 4139554611 | \$21,462.53 |



| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|--|------------|
| 31-dic | COMISIONES BANCARIAS | DEL MES DE DICIEMBRE | | \$2,540.40 |
|--------|----------------------|----------------------|--|------------|

GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CH | HABER |
|--------|--------------------------|---|-----|------------|
| 05-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO GARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 158 | \$7,050.00 |
| 10-dic | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 159 | \$4,802.00 |
| 10-dic | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 160 | \$4,802.00 |
| 10-dic | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 161 | \$4,802.00 |
| 10-dic | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 162 | \$4,802.00 |
| 10-dic | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 163 | \$3,271.00 |
| 10-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 164 | \$6,600.00 |
| 10-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 165 | \$6,600.00 |
| 10-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 166 | \$6,600.00 |
| 10-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 167 | \$6,600.00 |
| 10-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 168 | \$4,500.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 169 | \$7,150.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 170 | \$5,900.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 171 | \$4,100.00 |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 172 | \$4,500.00 |

Handwritten signatures and names:
 Eduardo Ortega y Guadalupe de Sara Castillo Sargales
 Cristina E Castillo

Constanza E. Castillo

José María Melgarejo y Guadalupe de la Cruz Sara Castillo Gargallo

| | | | | |
|--------|--|---|----------|-------------|
| | | RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | |
| 13-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 173 | \$4,500.00 |
| 17-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 174 | \$5,900.00 |
| 17-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 175 | \$5,900.00 |
| 17-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 176 | \$5,900.00 |
| 17-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 177 | \$4,100.00 |
| 17-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 178 | \$4,100.00 |
| 20-dic | ANA MIREYA CORTES GARCIA | PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE | 179 | \$7,200.00 |
| 03-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR ELABORACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA EL AULA DE LA PREPARATORIA COBAEJ DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1744447 | \$13,920.00 |
| 03-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1745078 | \$4,801.99 |
| 03-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1745970 | \$4,801.99 |
| 03-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1746446 | \$4,801.99 |
| 03-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1756050 | \$7,174.00 |
| 04-dic | MA. MELINA JIMENEZ | PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARACONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 21805919 | \$2,900.00 |
| 06-dic | LUIS FRANCO MADRIGAL | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMEDOR DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 60783070 | \$6,438.96 |
| 10-dic | ACEROS ZACCALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1881019 | \$3,275.93 |
| 10-dic | ACEROS ZACCALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1881027 | \$3,275.93 |

Prof. Cristina E. Castillo

Hechos merecidos y autorizados por Sara Castillo Bernal

| | | | | |
|--------|--|--|-----------|-------------|
| 10-dic | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1881035 | \$3,275.93 |
| 10-dic | ACEROS ZACALCO SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1881043 | \$3,275.93 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE DOMO METALICO MISMO QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 301012192 | \$36,000.00 |
| 10-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARMEX, BLOCK, CAL, CEMENTO, CLAVOS Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | 96626026 | \$21,325.96 |
| 10-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARMEX, BLOCK, CAL, CEMENTO, CLAVOS Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 96626034 | \$21,325.96 |
| 10-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARMEX, BLOCK, CAL, CEMENTO, CLAVOS Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 96626042 | \$21,325.96 |
| 10-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARMEX, BLOCK, CAL, CEMENTO, CLAVOS Y ALAMBRE PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 35468008 | \$21,325.96 |
| 10-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO CONSTRUIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 35468016 | \$7,185.54 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2735571 | \$4,802.01 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2736000 | \$4,802.01 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2736561 | \$4,802.01 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2736890 | \$4,802.01 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2737279 | \$4,802.01 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2737630 | \$3,271.20 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO | 2738026 | \$3,271.20 |

Constanza E Castillo

Repositor Proyecto y Fundación P.C. San Castillo Bargas

| | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | | |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2738750 | \$3,271.20 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2739255 | \$3,271.20 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2739784 | \$5,431.23 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2740208 | \$5,431.23 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2740739 | \$5,431.23 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2741046 | \$5,431.23 |
| 10-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2741493 | \$2,647.28 |
| 10-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2742828 | \$1,899.87 |
| 10-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 274316 | \$1,899.87 |
| 10-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2743492 | \$1,899.87 |
| 10-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2743792 | \$1,899.87 |
| 10-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 2744112 | \$3,296.00 |
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 6377498712 | \$2,647.28 |
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 8887498724 | \$2,647.28 |
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1387498736 | \$3,271.20 |
| 16-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 7537498747 | \$3,271.20 |

Cristina E Castillo

Teodoro meza de j. guadalupe p. c. Sara Castillo Garza

| | | | | |
|--------|---|---|------------|-------------|
| 16-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 5965785859 | \$7,174.00 |
| 16-dic | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ | PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 7965785870 | \$7,174.00 |
| 16-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO CONSTRUIDO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 57858038 | \$7,185.54 |
| 16-dic | MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO CONSTRUIDO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 57858046 | \$7,185.54 |
| 18-dic | COMERCIALIZADORA MAFEOMA SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE 3 CALENTADORES SOLARES MISMOS QUE SE OTORGARON A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 9607654221 | \$12,000.00 |
| 19-dic | ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 73949017 | \$1,508.00 |
| 20-dic | ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BASE MISMO QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS RECAMARA Y BAÑOS A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 8017106409 | \$23,037.60 |
| 23-dic | CONSULTORIA Y URBANIZACION GFS SA DE CV | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y RENTA DE MAQUINA REVOLVEDORA QU SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA SONA ZAP(ZONA DE ATENCION PRIORITARIA)EN LA COLONIA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 1331515 | \$10,440.00 |
| 23-dic | MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 2.5 TONELADAS DE CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA SONA (ZAP) EN LA COLONIA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 13315038 | \$10,334.31 |

GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE, CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CH | HABER |
|--------|---------------------------------------|---|-----------|--------------|
| 10-dic | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 44 | \$30,000.00 |
| 10-dic | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 45 | \$10,000.00 |
| 31-dic | SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV | PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 46 | \$30,000.00 |
| 10-dic | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO DE AMBULANCIA MUNICIPAL NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO CON NUMERO DE POLIZA 1930055178 | 61408002 | \$21,525.77 |
| 17-dic | GRUPO MOTORMEXA SA DE CV | PAGO POR LA REPARACION MECANICA DE AGENCIA DE PATRULLA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 172566869 | \$9,934.98 |
| 17-dic | CFE SUMINISTRADOR DE | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE TECHALUTA DE | 13624007 | \$113,557.00 |



Cristina E Castillo

A todos los miembros y autoridades de la Hacienda Municipal de Zapote

| | | | | |
|--------|--|---|------------|--------------|
| | SERVICIOS BASICOS | MONTENEGRO DEL MES DE NOVIEMBRE | | |
| 18-dic | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 5330500009 | \$14,775.40 |
| 27-dic | J REFUGIO LARA CERVANTES | PAGO POR REPARACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE PATRULLAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 79833016 | \$7,224.80 |
| 30-dic | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DEL MES DE DICIEMBRE | 4951007 | \$117,303.00 |
| 31-dic | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL NISSAN ESTAQUITA COLOR BLANCA | 58103020 | \$6,000.00 |

Después de ser analizado y discutido el asunto el presidente municipal solicita al pleno se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación quienes estén de acuerdo en autorizar los gastos realizados por la Hacienda Municipal durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, correspondientes a las cuentas de recursos propios, fortalecimiento municipal, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuenta del 20% de infraestructura de Aguas residuales y cuenta del 3%, resultando aprobados por unanimidad de votos para los fines legales a que haya lugar.

De la misma forma, y en el desahogo del mismo punto VI del orden del día, comité organizador de las fiestas patrias y taurinas el Zapote 2019, a través de la Hacienda Municipal, hace llegar al pleno el informe de los gastos realizados durante dichas festividades, señalando que, aun cuando se tuvieron algunos ingresos por los eventos realizados, estos sirvieron para realizar pagos propios de dichas festividades, mientras que otros gastos más fueron cubiertas con recursos propios, mismos que pueden encontrarse en el desglose de gastos efectuados durante septiembre y octubre del año en curso; sin embargo, y pese a lo antes señalado, el comité informa que ingresarán a la Hacienda Municipal un total de **\$28,856.00** (Veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), como parte de las ganancias obtenidas en las fiestas patrias y taurinas el Zapote 2019. Después de analizado el asunto en presidente municipal solicita a los regidores expresen su voto quienes estén de acuerdo en autorizar los gastos realizados durante las fiestas patrias y taurinas El Zapote 2019, resultando autorizados por la totalidad de votos para lo que corresponda, así como las ganancias presentadas por parte del comité de dichos festejos. (Se anexa por cuerda separada, a la presente acta, el informe presentado por el comité al pleno del Ayuntamiento)

En este tenor, y en el desahogo del mismo punto VI del orden del día, comité organizador de Feria de la Pitaya Techaluta 2019, a través de la Hacienda Municipal, hace llegar al pleno el informe de los

gastos realizados durante dichas festividades, señalando que, aun cuando se tuvieron algunos ingresos por los eventos realizados, estos sirvieron para realizar pagos propios de dichas festividades, mientras que otros gastos más fueron cubiertas con recursos propios, mismos que pueden encontrarse en el desglose de gastos efectuados durante los meses de abril, mayo y junio principalmente; sin embargo, y pese a lo antes señalado, el comité informa que ingresaran a la Hacienda Municipal un total de \$17,675.87.00 (Diecisiete mil seiscientos setenta y cinco pesos 87/100 m.n.), como parte de las ganancias obtenidas en la Feria de la Pitaya Techaluta 2019. Después de analizado el asunto en presidente municipal solicita a los regidores expresen su voto quienes estén de acuerdo en autorizar los gastos efectuados durante la Feria de la Pitaya Techaluta 2019, resultando autorizados por la totalidad de votos para lo que corresponda, así como las ganancias presentadas por parte del comité de dichos festejos. (Se anexa por cuerda separada, a la presente acta, el informe presentado por el comité al pleno del Ayuntamiento)

Prosiguiendo en este mismo punto VI, del citado orden día, el Presidente Municipal manifiesta que en estos momentos informa de manera detallada, tal como lo ha venido realizando en sesiones anteriores a lo largo del presente año, al cuerpo de regidores, lo relacionado a los gastos efectuados en cada uno de los proyectos llevados a cabo a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para el ejercicio fiscal 2019, ejecutados por administración directa, mismos que a continuación se detallan:

| No. Obra | Nombre | Localidad | Monto | Beneficiarios | | |
|----------|--|-----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 1 | Suministro y colocación de señalética en las calles de Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$22,736.00 | 1800 | personas | |
| 2 | Suministro y colocación de señalética en las calles de Anoca | Zapote | \$5,075.00 | 1475 | personas | \$30,856.00 |
| 3 | Suministro y colocación de señalética en las calles de la Localidad del Zapote | Anoca | \$3,045.00 | 570 | personas | |
| 4 | Suministro de Calentadores Solares | Techaluta | \$56,000.00 | 14 | vivienda | |
| 5 | Suministro de Calentador Solar | Zapote | \$4,000.00 | 1 | vivienda | |
| 6 | Suministro de Calentador Solar en la Localidad de Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$8,000.00 | 2 | vivienda | \$72,000.00 |
| 7 | Suministro de Calentador Solar en la Localidad del Zapote | Zapote | \$4,000.00 | 1 | vivienda | |
| 8 | Construcción de Aula en Preparatoria | Techaluta | \$344,306.24 | 165 | personas | \$344,306.24 |

Todo lo suscrito y acordado por Sara Castillo Argüelles

Constina E Castillo

Cristina E Castillo

Andrés Borge y Juan Carlos Sara Castillo González

| | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|-----|----------|----------------|
| 9 | Construcción de Comedor en la Secundaria Lauro Montenegro Castro en la Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$90,079.01 | 160 | personas | \$90,079.01 |
| 10 | Construcción de Comedor en la Primaria Nicolás Bravo en la Cabecera Municipal | Techaluta | \$97,312.24 | 180 | personas | \$97,312.24 |
| 11 | Construcción de Comedor en la Primaria Federal Lázaro Cárdenas del Río en la Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$89,624.99 | 70 | personas | \$89,624.99 |
| 12 | Construcción de un Cuarto Dormitorio en la Localidad del Zapote | Zapote | \$204,000.00 | 4 | vivienda | |
| 13 | Construcción de un Cuarto Dormitorio en la Localidad de la Hermosura | La Hermosura | \$153,000.00 | 3 | vivienda | |
| 14 | Construcción de Cuartos en Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$714,000.00 | 14 | vivienda | \$1,326,000.00 |
| 15 | Construcción de Cuarto en la Localidad de Anoca | Anoca | \$51,000.00 | 1 | vivienda | |
| 16 | Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad del Sauco | Agua del Sauco | \$102,000.00 | 2 | vivienda | |
| 17 | Construcción de un Cuartos en la Localidad del Zapote | Zapote | \$102,000.00 | 2 | vivienda | |
| 18 | Construcción de Baños en Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$ 118,000.00 | 4 | vivienda | |
| 19 | Construcción de Baño en la Localidad de Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$59,000.00 | 2 | vivienda | \$295,000.00 |
| 20 | Construcción de Baños en la Localidad de el Zapote | Zapote | \$118,000.00 | 4 | vivienda | |
| 21 | Construcción de banquetas con guarnición en la Privada de San Miguel en la Colonia San Isidro en Techaluta de Montenegro | Techaluta | \$17,876.72 | 60 | personas | \$17,876.72 |
| TOTAL EJERCIDO 2019 | | | \$ 2,363,055.20 | | | |
| TOTAL DEL RECURSO APROBADO POR EL FAIS | | | \$ 2,363,055.20 | | | |

Una vez analizados a detalle cada uno de los proyectos y gastos efectuados en la realización de los mismos, el Presidente Municipal pide al cuerpo de regidores que se manifiesten si están de acuerdo en aprobar todos y cada uno de los proyectos antes citados, señalando que todos y cada uno de los gastos efectuados fueron informados con anterioridad, en sesiones pasadas; a lo que el cuerpo de regidores, levantando la mano de manera unánime, manifiestan estar de acuerdo con los proyectos y gastos realizados a través del citado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para el ejercicio fiscal 2019, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.



De igual manera, y aun sin haber concluido el punto VI, del citado orden día, el Presidente Municipal manifiesta que en estos momentos informa de manera detallada, tal como lo ha venido realizando en sesiones anteriores a lo largo del presente año, al cuerpo de regidores, lo relacionado a los gastos efectuados a través del Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal durante el ejercicio fiscal 2019, mismos que se resumen a continuación:

| CONCEPTO DE PAGO | MONTO ANUAL |
|---|--------------|
| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA AMBULANCIAS Y VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | \$716,015.66 |
| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO | \$914,115.00 |
| PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIAS | \$131,163.97 |
| COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE LA CUENTA | \$2,872.16 |
| PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES COMO: PATRULLAS, AMBULANCIAS Y PROTECCION CIVIL | \$173,939.56 |
| COMPRA DE VEHICULO NISSAN STAQUITA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | \$269,304.00 |
| PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBULANCIAS Y PROTECCION CIVIL | \$29,700.00 |
| PAGO POR LA COMPRA Y RELLENO DE EXTINTORES PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA | \$5,753.60 |
| PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS QUE SE UTILIZARON PARA AMPLIAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Y POLODEPORTIVO MUNICIPAL | \$79,233.80 |
| PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA | \$88,548.04 |
| PAGO POR LA COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORME, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS | \$18,946.27 |
| PAGO POR EL SERVICIO DE ROTULACION COMPLETA DE PATRULLA MUNICIPAL NP 300 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | \$13,108.00 |

En este punto, el presidente Municipal hace del conocimiento que debido a que este recurso no pudo ser ejecutado al 100%, en este ejercicio fiscal, es importante dejar presupuestado un total de \$133,950.34 (Ciento treinta y tres mil novecientos cincuenta y un pesos 34/100 M.N.) que aun se encuentra en la cuenta de Fortalecimiento, mismos que se propone al pleno sean presupuestados y gastados de la siguiente manera:

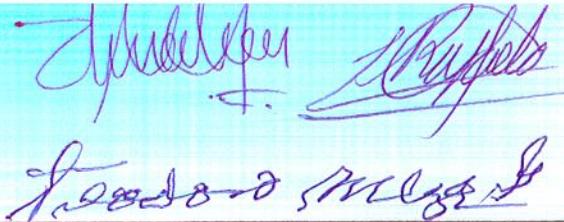
| Concepto | Monto |
|---|--------------|
| 1 (UNDA) MOTOSIERRA HYUNDAI 18 | \$4,000.04 |
| 1 (UNDA) MOTO BOMBA PARA PIPA 5.5 MARCA HONDA 2" | \$7,190.00 |
| COMPRA DE 1 PIEZA MONITOR DESTABILADOR MARCA PHYSIO CONTROL MODELO LIFEPAK 12 BIFASICO, 1 PIEZA ASPIRADOR PORTATIL CON FUNDA MARCA S-SCORT JR, 1 PIEZA PULSO-OXIMETRO DE USO RUDO, 1 PIEZA GLUCOMETRO PORTATIL, 1 KIT MOCHILA DE TRAUUMA MARCA FERNO EQUIPADO NIVEL INTERMEDIO, 1 KIT MOCHILA DE TRAUUMA MARCA FERNO EQUIPADA NIVEL BASICO, 2 PARES DE GUANTES MARCA LION MODELO DEFENDER, 2 PIEZAS MONJA MARCA PGI COBRA CLASSIC DE FIBRA DE CARBONO CON NOMEX, 1 PIEZA MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 30 M DE 2 1/2 CON CUERDA NST O IPT | \$122,761.30 |

Constina F Castillo
 J. Guadalupe P. Lara Castillo Gonzales
 Teodoro Proje S

Una vez analizados a detalle cada uno de los gastos efectuados, el Presidente Municipal pide al cuerpo de regidores que se manifiesten si están de acuerdo en aprobar todos y cada uno de los gastos realizados, señalando que todos y cada uno de los mismos fueron informados con anterioridad, en sesiones pasadas; así mismo si están de acuerdo en aprobar la forma cómo quedará etiquetado el recursos restante del Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal del ejercicio fiscal 2019 descrito en líneas anteriores para ejercerse en el año 2020, a lo que el cuerpo de regidores, levantando la mano de manera unánime, manifiestan estar de acuerdo con los gastos realizados a través del citado Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal para el ejercicio fiscal 2019, así como la forma en que quedaron etiquetados y/o presupuestado el remanente del recursos del Fondo de Aportación al Fortalecimiento Municipal del ejercicio fiscal 2019, para ejercerse a principios del año fiscal 2020, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

En otro tema, y continuado con el uso de la voz, el presidente municipal hace del conocimiento al cuerpo de regidores que existen en el Ayuntamiento un grupo de trabajadores que se encuentran laborando desde el inicio del año de manera eventual y que al no ser contemplados para el otorgamiento de sus aguinaldos, propone se les considere para que se les otorgue una gratificación de fin de año de \$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a cada uno, propuesta a la los regidores apoyan y para lo cual, de manera unánime avalan la aprobación de dicho gasto, levantando su mano. Los trabajadores, propuestos y aceptados por los regidores para el otorgamiento de gratificación de fin de año, son los siguientes:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| José Rentería Cortés | \$ 1,500.00 |
| Rafael Cortés Gudiño | \$ 1,500.00 |
| Rubén Rentería Cortés | \$ 1,500.00 |
| Beatriz Gutiérrez Hermosillo | \$ 1,500.00 |
| Adriana López Vera | \$ 1,500.00 |
| Gloria Trinidad Vara | \$ 1,500.00 |
| Affredo de Jesús Rodríguez González | \$ 1,500.00 |
| Julio Guadalupe Espinoza Hernández | \$ 1,500.00 |
| Benito Cortes Ramos | \$ 1,500.00 |
| Juan José Rizo Cortes | \$ 1,500.00 |
| Luis Enrique Ramírez Olivares | \$ 1,500.00 |
| María del Rosario Villalvazo Ventura | \$ 1,500.00 |
| Irma Rodríguez González | \$ 1,500.00 |
| Claudia Esperanza Nodal Rodríguez | \$ 1,500.00 |
| María Guadalupe Valerio Chávez | \$ 1,500.00 |
| Faustino Cortés Cortés | \$ 1,500.00 |
| Rafael Camarena Delgado | \$ 1,500.00 |
| David Delgado Cortes | \$ 1,500.00 |


Christina E Castillo

Juan Manuel de la Cruz Castillo

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Alan Jorge Cortés Cabrera | \$ 1,500.00 |
| Erika Cristina Suarez Cortés | \$ 1,500.00 |
| Cristian Alejandro Cedano López | \$ 1,500.00 |
| Juan Carlos Solorzano Llamas | \$ 1,500.00 |
| Edgar Guadalupe Rodríguez Ruiz | \$ 1,500.00 |
| Leonel de Jesús López Rodríguez | \$ 1,500.00 |
| | \$ 36,000.00 |

SEPTIMO. Desahogando el punto de asuntos varios el presidente municipal hace la invitación para que pase y se incorpore a la reunión el Lic. Luis Eduardo Ibarra, jurídico de este Ayuntamiento para que dé un reporte de los asuntos jurídicos que a continuación se enlistan:

Tribunal de Justicia Administrativa (sexta sala unitaria):

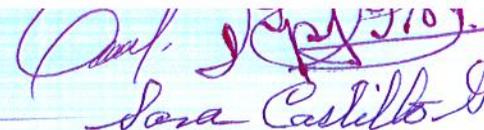
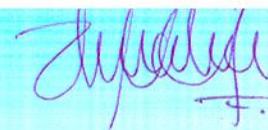
- Expediente 711/17, de José Alfredo López Castañeda, por despido injustificado.
- Expediente 1369/18, de Iván Alejandro López Martínez, por despido injustificado.

Tribunal de Arbitraje y Escalafón:

- Expediente 996/15 E, de Francisco Cortés Hernández, por despido injustificado.
- Expediente 325/11- E2, de Ma. Eugenia Calvario Cabrera, por despido injustificado. El proceso inicio en 2011, la C. Ma. Eugenia Calvario gana el juicio y llega un oficio de requerimiento de pago por la cantidad de \$56,170.68 (cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 68/100 M.N.) el cual ya se cubrió y con esto se cierra este caso.

De igual forma en el proceso que se tiene con el C. Álvaro Flores se está tratando de llegar a un acuerdo reparatorio para que reintegre al ayuntamiento el recuso que se pago por concepto de renta del vertedero en parcialidades, aun están pendientes dos citas. Menciona el licenciado que en su momento se pondrán en la mesa otros asuntos pendientes respecto al terreno donde se ubica la capilla de la higuera, el terreno donde se ubica el motivo de ingreso en la cabecera municipal y lo relativo al terreno del campo de fútbol Manuel Cortes Ibañez.

En este mismo punto, el presidente municipal hace la invitación al C. Ismael Sanabria, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, para que haga del conocimiento al pleno lo relacionado a la cotización para la reparación de la retroexcavadora, en este momento el oficial mayor señala que, como se platicó en sesión anterior, la cotización de las retroexcavadoras se hizo a máquina cerrada y que al momento de abrir la máquina de la Retroexcavadora JCB modelo 214E, que es la máquina que se autorizó reparar, se le encontraron otros problemas que modificarían el costo inicial presupuestado de la reparación,



Dora Castillo González

Teodoro Mesa & Guadalupe P.S

Cristina E. Castillo

dado que se habia señalado originalmente que su reparacion saldría en \$69,425.00 (sesenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) más IVA lo que daría un total neto de 80,533.00 (Ochenta mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.), monto que aumentará debido a que se detectó que presenta problemas en el motor por lo que se tiene también que realizar una reparación completa, la cual tendría un costo de \$36,540.00 más IVA, situación que amerita ponerlo a consideración del pleno para su debida autorización, a lo que los regidores de manera unánime, levantando la mano, expresan su autorización para que se continúe con la reparación de la máquina de la Retroexcavadora JCB modelo 214E, aprobando con ello la ampliación de los gastos que origina esta nueva reparación.

Este momento el pleno le hace la invitación a la C. Verónica Ramirez Cortés para que se incorpore la reunión y darle el uso de la voz para que haga del conocimiento al pleno sobre la labor que desempeña en el municipio sobre el control de natalidad y cuidado de perros y gatos. Hface mención la señora verónica que realiza este trabajo por satisfacción personal sin recibir ningún tipo de remuneración sino al contrario se sus ingresos cubre todos los gastos para mantener a los animales que recoge en buenas condiciones. A últimas fechas su labor se visto rebasada debido a la falta de concientización de las personas que van y tiran a sus mascotas deslindándose de toda responsabilidad a lo que sugiere difundir mas campañas de esterilización para evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos. Tomando la palabra el presidente municipal menciona la importancia de formar un comité para poder atender estas problemáticas así como realizar un plan completo para que el espacio que tiene la C. Verónica trabaje apegado a la normatividad y no vaya a tener problemas y así mismo ver hasta donde puede apoyar el Ayuntamiento con recursos.

Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza dar por terminada esta Decima Quinta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 26 de diciembre de 2019 (veintiseis de diciembre de dos mil diecinueve) y se declaran válidos para sus efectos, todos los acuerdos tomados en la misma.

Firman, para constancia de lo acordado los que en ella intervinieron.

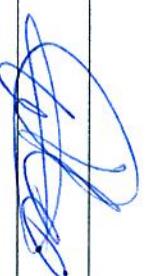
NOMBRE

Lic. Sergio Velazquez Enriquez

Emilio Rodriguez Rodriguez

José Guadalupe Pulido Cortés

FIRMAS





Maria Sara Castillo González

Maria Sara Castillo González
Sara E Castillo

Cristina Elizabeth Castillo Pulido

Cristina Elizabeth Castillo Pulido

J. Guadalupe González Nodal

J. Guadalupe González Nodal

Rafaela de Jesús Hernández Márquez

Rafaela de Jesús Hernández Márquez

Ezequiel López Rodríguez

Ezequiel López Rodríguez

Amalia Madrueño Flores

Amalia Madrueño Flores

Teodoro Meza González

Teodoro Meza González

Gabriela Sánchez Villalobos

Gabriela Sánchez Villalobos
Gabriela Sánchez Villalobos

