




AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLÁN, JALISCO 2018 - 2021.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 74 SETENTA Y CUATRO

CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 20 VEINTE DE AGOSTO DEL 2020 DOS

MIL VEINTE.



Joaquín Jiménez P.

-----En la población de Tecolotlán, Jalisco, siendo las 18:11 dieciocho horas con once minutos del día jueves 20 veinte de agosto del año 2020 dos mil veinte, día señalado para que tenga verificativo la sesión ordinaria número 74 setenta y cuatro, a la que fueron debidamente convocados por el C. Presidente Municipal, Lic. Ricardo Ramirez Ruelas, en uso de las facultades conferidas por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 47 fracción III; se hicieron presentes los integrantes de este cuerpo edilicio: el C. Lic. Ricardo Ramirez Ruelas, en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Nora Margarita García Hernández, en su carácter de Síndico, los C.C. Regidores, C. Silvia Cecilia Martínez Valdez, C. Ing. Joaquín Jiménez Pérez, C. M.V.Z. Heriberto Silva Ruelas, C. Verónica Noemí López Ruelas, C. Antonio Naranjo López, C. Germán Soltero Santos, C. María del Socorro Ruelas Mendoza, Lic. Lorena Martínez Santillán y C. Víctor Collazo Marín, todos pertenecientes al Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, y reunidos en el recinto oficial para sesionar, situado en calle Cristóbal de Ovejo #37, patio central del Palacio Municipal de esta cabecera municipal, da inicio la sesión bajo el siguiente: -----

Cecilia Valdez Antonio Naranjo

Verónica L. Ruelas

===== ORDEN DEL DÍA: =====

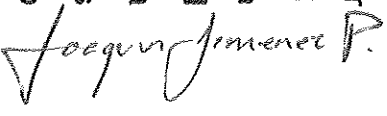
- I.- Lista de asistencia, determinación del quórum legal e instalación legal de la sesión. -----
- II.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. -----
- III.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria número 73, de fecha 12 de agosto del 2020. -----
- IV.- Discusión y en su caso aprobación de los gastos mayores de \$2,000.00 dos mil pesos, de los meses julio, agosto y septiembre del 2019. -----
- V.- Clausura de la sesión. -----



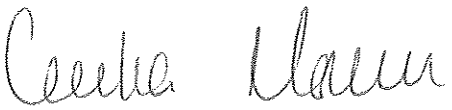
Víctor Collazo Marín



---PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lista de asistencia, determinación del Quórum legal e instalación legal de la sesión.- En cumplimiento de este punto, el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucción del Presidente Municipal, tomó lista de asistencia, contando con 11 once de los 11 once integrantes de este cuerpo edilicio, mismos que ya fueron nombrados en líneas que anteceden, en razón de lo cual el Presidente Municipal determina que existe quórum legal, por lo que consecuentemente declara legalmente instalada la sesión ordinaria número 74 setenta y cuatro, a las 18:12 dieciocho horas con doce minutos, del día 20 veinte de agosto, del año 2020 dos mil veinte, declarando validos todos los acuerdos que en la misma se llegaran a tomar.-----



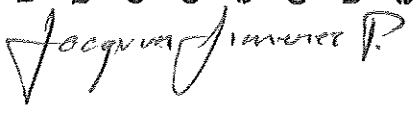
---SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Discusión y en su caso aprobación del orden del día; y no habiendo consideraciones por parte de los presentes, el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento lo sometió a votación y POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los ediles presentes, el Ayuntamiento aprobó el orden del día descrito en líneas anteriores de la presente acta.-----



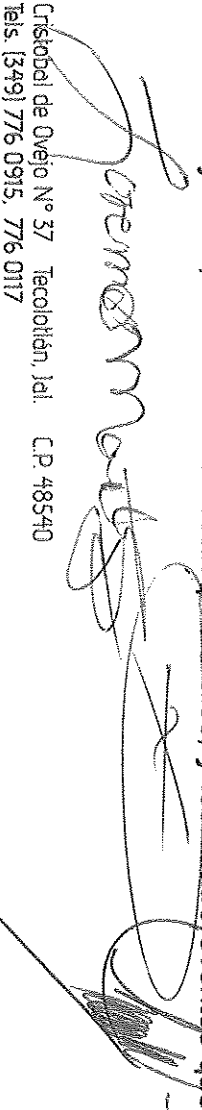
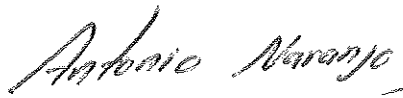
---TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria número 73, de fecha 12 de agosto del 2020; y no habiendo consideraciones por parte de los presentes, el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento lo sometió a votación y POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los ediles presentes, el Ayuntamiento aprueba: El acta de la sesión ordinaria número 73, de fecha 12 de agosto del 2020.-----

---CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Discusión y en su caso aprobación de los gastos mayores de \$2,000.00 dos mil pesos, de los meses julio, agosto y septiembre del 2019; en uso de la voz, el Presidente Municipal pregunta si hubiera alguna duda o consideración; en uso de la voz, la regidora Lic. Lorena Martínez Santillán comenta que viene algo del mes de junio, y en el acta dice julio, agosto y septiembre... el Presidente Municipal explica que hay gastos que se pueden haber generado meses anteriores a los que estamos hablando, pero, se consideran en el mes en que se realizó el pago, por ejemplo, si fue un gasto de mayo, pero se pagó hasta el mes de julio, agosto o septiembre, el gasto de considera en el mes en que se efectuó el pago del gasto, no en el momento en que se pudo haber generado la factura, o la erogación en su caso, y puntualiza





que es por ello que aparece así; la regidora antes mencionada comenta que también le genero inquietud los finiquitos que se dieron, y pregunta el porque se les dio el finiquito?... el Presidente Municipal le responde que los finiquitos se dan cuando se termina la relación laboral, más allá si se terminó su contrato, o si hubo el despido, por derecho les corresponde un finiquito de acuerdo a los meses que hayan trabajado en lo que corresponde al año, se le da su equivalente a aguinaldo y demás prestaciones aunque no haya terminado el año completo, se le da lo proporcional a lo que hayan laborado de ese año, eso es en el caso de que a algunos se le haya terminado su contrato o hayan sido despedidos, se les entrega un finiquito que por ley les corresponde o puede ser el caso de algún servidor público que se haya llegado a algún acuerdo con él, si era de base, para que se terminara la relación laboral, se acordó una cantidad de acuerdo a lo que por ley le corresponde, pero que se haya ajustado a que en diferentes pagos se hayan hecho parcialidades, del acuerdo que se haya acordado con el y en la Junta de Conciliación, si es el caso de alguno de ellos al que hace mención, e insiste en que finiquito se les entrega a todos cuando termina su relación laboral, cual sea la razón, por despido, porque se terminó su contrato, o porque hubo algún acuerdo ante la Junta de Conciliación, si es que era un trabajador de base; en uso de la voz la regidora C. María del Socorro Ruelas Mendoza comenta que le genera un poco de inquietud... y lee diciendo: "contratación y pago por servicio de elaboración de cena para los grupos culturales de los eventos de la Delegación de Ayotitlán", y comenta que ahí, en los eventos que hubo, en el mes de agosto, ahí absorbió la Delegación y la Parroquia, gastos que se le dieron de... a los eventos culturales que fueron ahí, que fueron 4... el Presidente Municipal pregunta en que página esta el tema?, y la regidora antes mencionada le responde que casi al finalizar, el Presidente Municipal revisa su listado de gastos... y la regidora, C. Verónica Noemí López Ruelas pide permiso de hablar... y se sigue buscando el dato y el Presidente Municipal lo encuentra y lee diciendo: Francisco Javier Monroy Cruz es el proveedor, y repite lo que antes había leído la regidora que observó el tema, y confirma que aparece ese gasto, y comenta que para poderle dar más detalles, le comenta a la regidora, de ese gasto en específico, se ocuparía entregarles, si lo requiere, copia del contrato y de exactamente qué grupo artístico, fecha exacta de cuando se realizó ese gasto y ese evento, que se lo entregaría tesorería... la regidora C. María del Socorro Ruelas Mendoza comenta que en el mes de agosto nada mas tuvieron eventos culturales, ahí en Ayotitlán, fueron de las fiestas patronales, y los cuatro eventos que fueron, estuvo





solventando el gasto la Delegación y la Parroquia, y dice estar enterada porque es parte del comité... el Presidente Municipal le comenta que sin problema su observación... la regidora antes mencionada, insiste en que tiene esa inquietud, el Presidente Municipal insiste en que eso se revisa en el área de la Hacienda Municipal, para ver fecha exacta, contrato y lo que haya generado esa erogación que viene en la lista; en uso de la voz, le regidora C. Verónica Noemí López Ruelas dice que tiene la respuesta de estos 4 mil, porque el padre los pidió, para que se apoyará porque el gasto ese dinero... el Presidente Municipal pregunta si entonces se le reembolsó de alguna manera... la regidora antes mencionada comenta que del Ayuntamiento se le dieron los 4 mil pesos al padre, para las personas que fueron a cenar de los eventos culturales... el Presidente Municipal comenta que sirve la información que agrega la regidora Vero, pero aun así se puede checar en la tesorería con toda precisión el dato... la regidora C. María del Socorro Ruelas Mendoza agradece y comenta que si le generaba inquietud porque esa fue una condición que les puso Eliud en su momento, que podían ir los grupos, pero deberían de atenderlos con la cena, una gratificación y comenta que estuvieron muy bonitos, que la gente muy contenta y estuvo bien todo... ya conociendo que fue gestión que hizo directamente el sacerdote, entonces está bien y agradece; y no habiendo más consideraciones por parte de los presentes, el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento lo sometió a votación y con 8 ocho votos a favor, 3 tres en contra, de los ediles presentes, el Ayuntamiento aprueba: Los gastos mayores de \$2,000.00 dos mil pesos, de los meses julio, agosto y septiembre del 2019, mismos que a continuación se enlistan:

**GASTOS MAYORES DE 2,000.00, JULIO 2019**

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
TERESA PÉREZ NEREY	FACT. A-161	COMPRA DE 3 LLANTAS PARA CAMIÓN 11 R24.5 YELLOW/SEA TRACCION PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	\$ 11,249.97
OBDULIA MORA LEPE	FACT. A-366	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA DAR MANTENIMIENTO A MÓDULO DE MAQUINARIA	\$ 2,676.12
OBDULIA MORA LEPE	FACT. A-367	COMPRA DE MANGUERAS ALTA PRESIÓN Y CONECTORES HIDRÁULICOS PARA VOLTEO STERLING OP-01	\$ 2,418.46

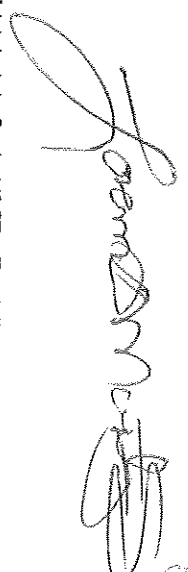
*Cecilia Herrera*

*Antonio Navarro*



*Verónica Noemí López Ruelas*      *Jacqueline Jiménez P.*

*Victor Carreras*





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	FACT. A-10770	CONTRATACIÓN Y PAGO DE APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETREC POR CURSO DE IMPLEMENTACIÓN SAACG.NET	\$ 3,200.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS. DE C.V.	FACT. 130	COMPRA DE 2800 TARJETAS PARA 14 FUNCIONARIOS, 2000 SOBRES IMPRESOS, 1 SELLO Y 6 ALMOHADILLAS	\$ 15,926.80
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS. DE C.V.	FACT. 131	COMPRA DE CARTELES Y VOLANTES DE APICULTORES Y MERCADO DE SABORES	\$ 7,076.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2873	COMPRA DE ROLLOS DE CABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 8,712.00
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-25	CONTRATACIÓN Y PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR EXCAVADORA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE PALO ALTO	\$ 5,800.00
OBDULIA MORA LEPE	FACT. A-365	COMPRA DE BOMBA ELEVADORA DE DIESEL PARA MAQUINARIA	\$ 4,698.00
LUIS FRANCISCO ROSAS	FACT. SM-5154	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 16,400.00
LUIS FRANCISCO ROSAS	FACT. SM-5153	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA	\$ 16,800.00
KUMI MOTORS S.A. DE C.V.	FACT. SERVICIO 29272	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REALIZACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,000 KI/A VEHÍCULO OFICIAL	\$ 4,899.01
CELESTINO PÉREZ AGUILAR	FACT. 77359	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REALIZACIÓN DE PUERTA CON MALLA CICLÓN PARA VIVERO MUNICIPAL Y SOLDADURA	\$ 6,960.00
IVÁN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 9254B	COMPRA DE SOPLADORA BG86 STIHL PARA EL AREA DE ASEO PÚBLICO	\$ 6,556.61
OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-420	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SOLDADURA Y CORTE DE VEHÍCULOS VARIOS	\$ 6,630.56
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA. DE CV	FACT. ATCU22696	COMPRA DE TEJAS SAN MIGUEL DE 97X126 MTL PARA REPARACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL	\$ 12,259.02
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1599	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES	\$ 18,049.41
MAQCEN S.A. DE C.V.	FACT. FRGD-17557	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN BULL DOZER	\$ 5,056.47
MAQCEN S.A. DE C.V.	FACT. FRGD-17563	COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO STERLING OP-01	\$ 2,671.75
OURSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	FACT. FAC-19577	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y FILTROS DE ACEITE PARA VOLTEO DINA S500	\$ 3,538.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Herrera*      *Antonio Narayo*

*José Manuel P.*

*Verónica L. Reyes*

*Vicente Carrasco*

ANTONIO CAMACHO AMADOR	FACT. FC-14281	COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 33,731.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3562	CONTRATACIÓN Y PAGO POR UNA LLANTA, CÁMARA Y CORBATA PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,610.00
RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	FACT. R-5631	COMPRA DE REVELADOR DE CONTROL PARA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2,800.05
E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE	FACT. B-232	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA DIVERSAS OFICINAS	\$ 13,266.32
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3565	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 5,440.01
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3559	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,495.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3579	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,779.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3573	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,290.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3564	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONES	\$ 8,750.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3570	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS, CUBETAS DE ACEITE Y TORNILLOS PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,468.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3566	CONTRATACIÓN Y PAGO DE LLANTAS Y BALANCEO DE VEHICULO OFICIAL	\$ 9,260.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3571	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, TORNILLOS, LIMPABRISAS ESTOPA Y MATERIALES VARIOS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 7,469.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3567	COMPRA DE BALATAS, ROTULA INFERIOR, BASE DE AMORTIGUADOR, BALEROS Y LIQUIDO DE FRENSOS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 2,065.01
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3569	COMPRA DE JUGO DE CABLES Y CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINARIA	\$ 7,660.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3563	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 8,220.02
DAVID MANUEL GARCIA SANDOVAL	FACT. D8407	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ANTICIPO POR REALIZACIÓN DE VIDEO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN	\$ 15,312.00
INDULIMPSA SA DE CV	FACT. B-32	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 14,683.92
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	FACT. B-375	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 16,078.47

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Antonio Naranjo

Cecilia Udeur

*[Handwritten signature]*

Joaquin Jimenez P.

Verónica L. Ouelas

Victoria Carrasco

*[Handwritten signature]*

ELECTRICA VARIIDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	FACT. 118866	COMPRA DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EXTERIOR Y LAMPARA DE LED PARA LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA	\$	9,863.48
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION S.A. DE C.V.	FACT. SEG- 36769	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	2,695.84
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 24 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$	275,382.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3577	COMPRA DE BALATAS, RADIADOR, BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE Y TUBO MANGUERA PARA VEHICULO DE OBRAS PÚBLICAS	\$	4,140.01
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3560	PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	2,585.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 12 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN, SANTA MARTHA Y EL RINCON	\$	12,090.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$	6,680.00
MATEANA BAÑUELOS HUERTA	FACT. 97828	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	8,364.48
QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	FACT. A- 92494284	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL	\$	5,072.63
EDNA SELENE BUENO DURAN	FACT. A-681	PAGO POR FABRICACIÓN DE BARRA CROMADA Y TUERCA NUEVA PARA REPARACIÓN DE GATO HIDRÁULICO DE LA RETROEXCAVADORA	\$	4,756.00
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-15	PAGO POR COMPRA DE 60 SACOS DE CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA BOMBA	\$	10,500.00
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-16	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES Y DIVERSAS ÁREAS DE OBRAS PÚBLICAS	\$	13,002.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL COPAL COLORADO Y VILLEGAS DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$	5,665.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$	10,654.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 08 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$	46,913.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 09 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE AYOTITLÁN	\$ 9,031.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE PALO ALTO Y QUILLILÁ	\$ 6,524.00
ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	FACT. B-34	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PARA REPARACIONES DIVERSAS	\$ 10,270.59
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-233	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE LAVABO Y BAÑO	\$ 3,554.98
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-234	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO Y CAL	\$ 7,085.83
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-235	COMPRA DE LAMINAS DE ASBESTO ROJO	\$ 6,140.03
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-238	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	\$ 3,399.96
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-239	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, CAL HIDRATADA Y VIGAS	\$ 3,109.91
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-240	COMPRA DE LAMINAS DE ASBESTO ROJO	\$ 2,999.97
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-241	COMPRA DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA	\$ 2,349.93
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-243	COMPRA DE CEMENTO PARA CANCHA USOS MÚLTIPLES TAMAZULITÁ	\$ 11,699.76
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-244	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	\$ 2,549.97
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-248	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	\$ 3,399.96
LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT. B-118	COMPRA DE HERBICIDAS, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS PARA REALIZACIÓN DE FUMIGACIÓN AL VIVERO MUNICIPAL	\$ 5,660.36
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-12	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 10,051.00
LUIS ANDRÉS VÁZQUEZ ORTIZ	FACT. B-56	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 11,841.80
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 13 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 31,708.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2019	\$ 76,140.00
TRACOSA S.A.P.I. DE C.V.	FACT. PGGC-2713822	COMPRA DE CUBETAS DE AGENTE DE TRANSMISIÓN, ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE MAQUINARIA	\$ 6,674.19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarrete*

*Cecilia Maldonado*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Queles*

*[Handwritten signature]*

*Vicente Collado*

*[Handwritten signature]*

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	FACT. PGGC-2714051	COMPRA DE KIT-SEAL ARRASTRE PARA LA RETROEXCAVADORA 416E	\$ 2.727.88
VACOED SA DE CV	FACT. B-17	COMPRA DE EMULSIÓN L.A.B. EN PLANTA Y MEZCLA DE 3/8" A FINA AC-20 NORMAL M3 PARA BACHEO DE TRAMO CARRETERO GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD	\$ 20.648.00
ERNESTO AGUSTÍN VALLE VÁZQUEZ	FACT. B-164	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 14.984.82
LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT. B-121	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 9.033.04
LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT. B-120	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIÓN DE POZOS DE AGUA	\$ 12.342.40
JOSÉ CUAUHTÉMOC MERCADO MIRANDA	FACT. B-72	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION INTERNACIONAL	\$ 9.846.50
EDGAR DANIEL VALLE VÁZQUEZ	FACT. B-264	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIVERSOS CAMIONES DEL MODULO DE MAQUINARIA	\$ 12.847.44
IVÁN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 71782	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACAS JH09600 DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2.498.72
FASTER MAYOREO S.A. DE C.V.	FACT. AT-126989	COMPRA DE 30 PLAYERAS DE DIVERSOS COLORES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2.227.20
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1900	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 98.003.44
CELESTINO PÉREZ AGUILAR	FACT. 96985	CONTRATACIÓN Y PAGO POR COMPRA DE PTR, ANGLUO, VIGAS Y HORAS DE TRABAJO DE SOLDADURA PARA REPARACIONES DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA	\$ 13.983.80
API GLOBAL SA DE CV	FACT. PAT-24725	COMPRA DE TELEFONO CISCO, TECLADO, MOUSE Y DISCO SSD 240GB PARA LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 8.655.61
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1884	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 19.359.16
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1885	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 11.984.56
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1887	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE APOYO A ESCUELAS	\$ 55.005.69
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1889	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE	\$ 15.045.34

*Cecilia Alder*      *Antonio Naranjo*

*Victor Carrasco*      *Veronica L. Ouel*      *Joaquin Jimenez P.*



ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1890	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRA PÚBLICAS	\$	41,503.01
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1891	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRA PÚBLICAS	\$	198,790.03
JOSÉ DE JESÚS VIGIL SALDAÑA	FACT. A-208	PAGO POR CAMBIO DE ROTULAS, BIELETAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO A PATRULLA T-02	\$	7,130.00
MIGUEL ÁNGEL DEL OASTILLO NUÑO	FACT. A-983	PAGO POR CAMBIO DE PIÑÓN, ENGRASAR BALEROS A VEHICULO VOLKSWAGEN SEDAN DEL RASTRO MUNICIPAL	\$	3,306.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1925	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$	103,678.68
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1924	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	104,852.55
CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	FACT. OTEFB0000710	COMPRA DE GABARDINAS IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	2,175.84
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2886	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO	\$	2,200.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2888	COMPRA DE 2 CUBETAS DE 19 LT DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$	2,300.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2894	COMPRA DE 2 CUBETAS DE 19 LT DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$	2,300.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2896	COMPRA DE TANQUE CITUAL HORIZONTAL PARA PROTECCIÓN CIVIL	\$	7,650.00
OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-426	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA Y CORTE DE VEHICULOS	\$	7,126.25
OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-425	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA Y CORTE DE VEHICULOS	\$	10,448.84
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	OFICIO 1456-90-DGVC02019	PAGO DE 5 AL MILLAR POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMO DEL PUENTE DEL RIO TECOLOTLÁN Y EL EDIFICIO DEL DIF	\$	4,224.14
MACCEN S.A. DE C.V.	FACT. FRGD-17745	COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA MAQUINA BULL DOZER 850J JOHN DEERE	\$	2,336.43
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 140	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOMAS Y VOLANTES DE CURSOS DE VERANO DE LA OFICINA DE DEPORTES	\$	5,858.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Ulaur*      *Antonio Naranjo*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Puelos*

*Vicente Carrizosa*

IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS. DE CV.	FACT. 141	PAGO POR IMPRESIÓN DE DÍPTICOS DEL DENGUE Y BOLETOS DE EVENTO CULTURAL	\$	9,164.00
AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. G-691	COMPRA DE INSUMOS DE TONER PARA IMPRESORAS	\$	16,240.00
KNIFANT SA DE CV	FACT. G-736	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS OFICINAS	\$	17,400.00
MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV	FACT. A-13419	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	30,159.85
TABAO SA DE CV	FACT. G-309	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA Y COFRADIA DE DUEÑOS	\$	20,880.00
MEXICUN SA DE CV	FACT. A-11022	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$	15,800.00
MEXICUN SA DE CV	FACT. A-11012	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	27,000.00
MEXICUN SA DE CV	FACT. A-11013	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES ELÉCTRICAS O MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	\$	26,500.00
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1968	COMPRA DE PINTURA COMEX	\$	2,154.02
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1969	COMPRA DE PINTURA COMEX	\$	2,012.49
MARÍA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZÁLEZ	FACT. D-1339	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE GRUA DE ARRASTRE DE ALVARADO A TECOLOTLÁN	\$	8,700.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19042	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$	24,000.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19041	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECÁNICAS	\$	28,000.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 10 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$	28,744.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBO DE LA POBLACIÓN DE TAMAZULITA	\$	13,359.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2019	\$	75,806.67
CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV	FACT. C-260	COMPRA DE Codos GALVANIZADOS, ROLLO DE POLIDUCTO, PEGAMENTO, VALVULAS Y TRAMOS DE TUBO DE COBRE Y PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$	35,330.76

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Antonio Naranjo

Cecilia Madue

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]* Victoria... Verónica L. Meles Jaeger Jimenez P.

CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV	FACT. C-258	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 28 SACOS DE CAL, 25 SACOS DE MORTERO, 46 SACOS DE CEMENTO BLANCO Y 15 SACOS DE JUNTEADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REPARACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA	\$	32,625.00
ESTADÍSTICAS Y PRODUCTIVIDAD SA. DE C.V.	FACT. A-1241	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ASESORÍA JURÍDICA, LEGISLATIVA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA	\$	15,000.01
MATEANA BANIUELOS HUERTA	FACT. 644AD	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	2,235.99
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA DE CV	FACT. E-8083	COMPRA DE MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"	\$	2,273.60
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN SA DE CV	FACT. E-8099	COMPRA DE 2 COMPARADORES DE CLORO DE PH Y CL Y 400 PASTILLAS DPD1	\$	2,018.40
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-26	CONTRATACIÓN Y PAGO DE FLETE PARA TRASLADAR EXCAVADORA DE PALO ALTO A LA LOCALIDAD DE AMBROSIO	\$	4,060.00
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-162	COMPRA DE 2 LLANTAS 195R-15 PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$	2,519.98
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-165	COMPRA DE 2 LLANTAS 195R-15 PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$	2,499.99
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-168	COMPRA DE 2 LLANTAS 195R-15 PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$	5,250.00
CLAUDIA ALEJANDRINA FLETES FLETES	FACT. BEA05	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MPIO. DE TECOLOTLÁN	\$	11,000.00
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-170	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	9,999.99
JOSÉ JAIME LOMELI RODRIGUEZ	O.P. 254167	CONTRATACIÓN Y PAGO POR TAPIZAR DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO Y FORRAR AROS DE CANASTA DE BÁSCUET BALL	\$	10,900.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO A PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	\$	9,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019	\$	13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019	\$	13,000.00
SPDC SERVICES SA DE CV	FACT. A1284	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA	\$	7,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarro*

*Cecilia Velasco*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*VICTOR CARRERA*

*Veronica L. Reyes*

*Josquin Jimenez P.*

JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 254161	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE UNA HORA DE MÚSICA CON BANDA TAMBORAZO PARA CABALGATA A LA SIERRA DE QUILA	\$	2,700.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	FACT. 3682	PAGO POR REPARACIÓN DE MUELLE, LEVANTAR PUERTA DERECHA, ESCANEO Y REPARACIÓN DE CHECK ENGINE Y MANO DE OBRA A PATRULLA T-04	\$	8,734.80
GATY CECILIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ	O.P. 254009	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SECRETARÍA DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO POR SU PRIMER PERIODO VACACIONAL	\$	3,442.56
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO AUXILIAR DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS ÁREAS RECREATIVAS DEL BORDO DEL FRACCIONAMIENTO TROPEZON DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$	4,500.00
CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MERINO	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO	\$	38,233.91
MOISÉS LARA PALOMINO	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO	\$	47,492.93
VICENTE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	O.P. 254007	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE SONIDO DE LA PLAZA PRINCIPAL	\$	2,900.00
MA DEL CARMEN HERNÁNDEZ SANTOS	O.P. 001182	PAGO POR ELABORACIÓN DE CORONAS PARA DIFUNTOS DE LA LOCALIDAD	\$	2,100.00
RAPE AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES S.A. DE C.V.	FACT. C-2673	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	4,000.00
CUCHILLAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	FACT. 8015	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA 416F2	\$	2,209.80
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TROPEZÓN-SANTA MARTHA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019	\$	4,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORO POR LAS TARDDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019	\$	2,400.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN APOYO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DÍAS SABADO 30 Y DOMINGOS 23 Y 31 DE JUNIO DE 2019	\$	2,200.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Melara*      *Antonio Naranjo*

*Victor Carrasco*      *Verónica L. De las*      *Jaeger Jimenez P.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REMODELACION DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019	\$ 6,720.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019	\$ 6,600.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019	\$ 2,400.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR EN ALBAÑILERIA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019	\$ 2,808.00
JOSÉ GUSTAVO PARTIDO QUEZADA	FACT. A01945	COMPRA DE MICROFONO Y CABLES PARA LA DIRECCION DE CULTURA	\$ 2,010.00
ROCÍO MAGALLANES ROBLES	FACT. A00561	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE PARA PROTECCION CIVIL	\$ 2,431.00
ENRIQUE COVARRUBIAS PIÑA	O.P. 254136	CONTRATACIÓN Y PAGO DE RENTA DE 6 BECERROS PARA PRACTICAS EN CURSO DE ESCUELA DE CHARRERÍA	\$ 3,500.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	FACT. 3681	PAGO POR REPARACIÓN DE DIFERENCIAL Y SOPORTE DE MOTOR Y CAJA DE VEHICULO DE PROTECCIÓN CIVIL PLACAS JGW-9918	\$ 11,147.60
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	FACT. 3679	PAGO POR REPARACIÓN DE FRENSOS, DISCOS Y CAMBIO DE BOBINAS A AMBULANCIA PLACAS JHZ-3023	\$ 9,499.24
MARIA DE JESÚS CAMBEROS SANTANA	O.P. 254174	CONTRATACIÓN Y PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN COMEDOR COMUNITARIO	\$ 2,400.00
MARIA ARACELI CASTILLO RUBIO	O.P. 000806	APOYO A CANDIDATAS A EMBAJADORAS DEL MARIACHI Y LA CHARRERÍA PARA PRESENTACION EN LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO	\$ 5,450.00
CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	FACT. OTEFA0004754	COMPRA DE 15 GABARDINAS IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,967.05
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/57696969	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA DIVERSA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,966.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION DEL CAMINO TROPEZÓN-SANTA MARTHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019	\$ 9,286.42

*Cecilia Medina Antonio Narango*

*Josquin Jimenez P.*

*Veronica L. Reyes*

*Victor Carrasco*



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TROPEZÓN-SANTA MARTHA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2019	\$	5.000.00
ING. ALEXIS VERA BRAMBILA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL 02 AL 15 DE MAYO 2019	\$	3.000.00
ROBERTO FLORES VALDOVINOS	O.P. 254225	PAGO POR RENTA DE 23 TARIMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE DUENDES	\$	6.000.00
JESSICA LISBET AGUILAR CASTELLANOS	O.P. 254195	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES PARA SU HIJA	\$	2.500.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019	\$	6.500.00
DIANA LAURA MERCADO ROBLES	FINQUITO	PAGO DE FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO	\$	13.495.97
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS EN REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$	7.100.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2019	\$	6.780.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR GENERAL DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	\$	6.720.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN PEGAR CANTERA DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2019	\$	3.000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	\$	3.900.40
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019	\$	4.134.41
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	\$	4.134.41

*Cecilia Urdum Antonio Narango*

*Joaquín Jiménez P*

*Verónica L. Puellos*

*Victoria Carreras M.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR PAREDES GARBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES COMO AUXILIAR DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,026.50
C. OSCAR PAREDES GARBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES COMO AUXILIAR DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,026.50
JOSHUA JACOB ARELLANO OROPEZA	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO	\$ 29,848.51
SABAS SANDOVAL AHUMADA	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO	\$ 8,855.50
NIUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE C.V.	FACT. ICABB291083	COMPRA DE AGUAS Y UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS	\$ 4,298.00
YADIRA RAMIREZ CASTAÑEDA	O.P. 001101	PAGO POR ELABORACIÓN DE COMIDA OFRECIDA EN REUNIÓN DE DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES	\$ 2,800.00
ANGELICA MORELOS GOMEZ	O.P. 001467	PAGO EMPLEADO EVENTUAL EN ASEO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$ 2,700.00
JORGE ALBERTO CARBAJAL HUERTA	FACT. E-66	COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO DE EQUIPOS	\$ 2,320.00
JORGE ALBERTO CARBAJAL HUERTA	FACT. E-55	COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO DE EQUIPOS	\$ 2,320.00
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. 4368	COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO DE EQUIPOS	\$ 2,320.00
JOSÉ DAMIÁN AVALOS RAMOS	FACT. 925	COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL COMO APOYO A EQUIPO	\$ 5,365.00
JESÚS MEJIA MORALES	O.P. 001166	PAGO A CHOFER POR TRASLADAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE TECOLOTLÁN A LA LOCALIDAD DE MINATTLÁN, COLIMA	\$ 3,000.00
ROBERTO NÚÑEZ PEREZ	O.P. 001151	PAGO POR TRASPORTAR A LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE FUTBOL FEMENIL A LAS LOCALIDADES DEL GRULLO, AUTLÁN Y UNIÓN DE TUJA	\$ 7,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS EN REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2019	\$ 7,100.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS EN REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$ 4,200.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Matur*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Reyes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ING. GUSTAVO GONÉREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019	\$ 13,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO TROPEZÓN-SANTA MARTHA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$ 6,000.00
OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/57877372	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,909.92
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$ 3,102.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$ 6,780.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$ 2,350.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$ 3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR GENERAL DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$ 5,340.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES COMO AUXILIAR DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	\$ 2,025.52
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES COMO AUXILIAR DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019	\$ 2,025.52

*Cecilia Udoen*      *Antonio Navarro*

*VICTOR CORONADO*      *[Signature]*      *Verónica L. De los Angeles*      *Joegrin Jimenez*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON POR LAS TARDES EN LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2019	\$ 2,150.00
FRANCISCO JAVIER MONRROY CRUZ	O.P. 254198	CONTRATACION Y PAGO POR ELABORACION DE TACOS OFRECIDOS A LOS ALUMNOS QUE ASISTIRAN AL CURSO DE INDUCCION AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR	\$ 5,500.00
ROCIO DANIELA HERNANDEZ RAMIREZ	O.P. 000805	PAGO POR COMPRA DE MARCOS DE MADERA PARA FOTOGRAFIAS DE CANDIDATAS	\$ 2,150.00
JOSÉ ROBERTO MANZO GONZALEZ	O.P. 254229	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DEL C. JOSÉ MATILDE GARCÍA GARCÍA	\$ 4,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE AYOTTLÁN DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019	\$ 7,250.00
STAR TAPATJA SA DE CV	FACT. 7682C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MUSICOS DEL MARIACHI ECOS QUE PARTICIPARON EN LA GRABACION DEL PROGRAMA CANTARES Y COSTUMBRES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 3,427.00
AGUSTINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ	FACT. 2A189	COMPRA DE GARRAFONES DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 5,667.00
ING. ALEXIS VERA BRAMBILA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019	\$ 3,600.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCION DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION DEL CAMINO TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$ 6,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019	\$ 3,800.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINAS DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019	\$ 5,850.00
ROSA MARÍA CUEVA SANTANA	FACT. 1040	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE SINDICATURA	\$ 13,026.80

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Medera*

*Antonio Naranjo*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Puellos*

*Victor Carrasco*

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019	\$ 6,780.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019	\$ 2,360.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019	\$ 2,100.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019	\$ 5,050.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019	\$ 3,150.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES EN REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2019	\$ 2,300.00
BLANCA ESTELA BRAMBILA RODRIGUEZ	O.P. 254312	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN DE AYOTTLÁN	\$ 4,000.00
OMAR ORTEGA NAVARRO	O.P. 254313	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE CHOFER DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 4,500.00
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-26	CONTRATACIÓN Y PAGO DE FLETE DE EXCAVADORA DE PALO ALTO A AMBROSIO	\$ 4,060.00
CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.	FACT. D4523	CONTRATACIÓN Y PAGO DE POR FLETE DE EXCAVADORA DEL MUNICIPIO A LA LOCALIDAD DE QUILA	\$ 10,000.00
RAOZ SPORT, S.A. DE C.V.	FACT. A-16614	COMPRA DE RED DE VOLEIBOL Y BALONES PARA EVENTO DEPORTIVO	\$ 3,549.26
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1562	COMPRA DE TROFEOS DE ESTRELLA Y COPAS PARA PREMIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 6,264.00
JUAN ERNESTO SANTANA LÓPEZ	O.P. 254314	PAGO POR COMPRA DE UN TRACTOR PODADORA SEMINUEVO PARA EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES	\$ 19,500.00

*Antonio Navarro*

*Cecilia Muñoz*

*Jaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Queles*

*Vicente Carrizosa*

*[Handwritten signature]*



OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/57926851	COMPRA DE PIZARRÓN, STICKERS, BOLÍGRAFOS Y LIBRETA PARA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 2,811.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019	\$ 6,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	\$ 27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SARDANA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	\$ 27,500.00
JUAN ANTONIO JIMENEZ PENA	O.P. 001184	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 3,500.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2905	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA VINILICA	\$ 2,450.00
ROSA ELIA GARCIA HERNANDEZ	FACT. F70B2	COMPRA DE DULCES PARA BOLOS DE ESCUELAS POR FINALIZACION DE CURSOS	\$ 4,187.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	FACT. 7273 247059	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2,039.20
MATEANA BANUELOS HUERTA	FACT. 8F0E2	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,052.50
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	FACT. 3690	PAGO POR COMPRA DE PARABRISAS, REPARACIÓN DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO Y MANO DE OBRA	\$ 8,543.40
ROSALBA MUÑOZ GÓMEZ	O.P. 254111	CONTRATACIÓN Y PAGO DE MÚSICA DE MARIACHI LOS PRIMOS PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2019	\$ 4,200.00
PAULA MARTINEZ BARAJAS	O.P. 254116	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA BODEGA DONDE SE GUARDA EL MOBILIARIO ESCOLAR	\$ 6,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 10,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 6,000.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. F6A67	COMPRA DE PISO, ADHESIVO Y ARENA CARAMEL	\$ 21,321.52

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Alder*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Jaeger Jimenez P.*

*Verónica L. Queles*

*Victoria...*

INC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019	\$ 13,000.00
INC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	\$ 13,000.00

**GASTOS MAYORES DE 2,000.00 AGOSTO 2019**

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-27	CONTRATACIÓN Y PAGO POR FLETE DE TRACTOR JOHN TRASLADO DE SAN JOSE A CALFINA	\$ 6,380.00
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-28	CONTRATACIÓN Y PAGO POR FLETE DE VIBRADOR COMPACTADOR TRASLADO DEL RASTRO A TAMAZULITA	\$ 4,000.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 145	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE 1000 DÍPTICOS, IMPRESIÓN DE 125 PLAYERAS Y 50 PENDONES FERIA DEL TACO	\$ 25,009.60
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 148	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS PUENTE FERIA DEL TACO	\$ 6,458.88
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 149	PAGO POR IMPRESIÓN DE CARTELES Y GORRAS FERIA DEL TACO	\$ 11,745.00
AMADOR TOSCANO QUINTERO	FACT. 25	PAGO POR SERVICIOS Y FABRICACIÓN DE LETREROS FERIA DEL TACO	\$ 10,000.00
KALAFIA TRACCIÓN SC	FACT. A-060	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN	\$ 11,600.00
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-7473	PAGO POR PAGINAS PROCESADAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO	\$ 6,095.80
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-7477	PAGO POR PAGINAS PROCESADAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO	\$ 4,716.10
TRANSFORMACIONES DELTA, S.A. DE C.V.	FACT. E-23183	PAGO POR COMPRA DE MARCOS Y TAPAS, BROCALES Y CONTRAMARCO PARA REGISTROS DE AGUA POTABLE	\$ 26,779.76
INTEGRADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SA DE CV	FACT. 2021	CONTRATACIÓN Y PAGO POR CAMPAÑA PROMOCIÓN FESTIVAL DE TACO TECOLOTLÁN 2019	\$ 6,983.20
COMERCIALIZADORA GARGAR SA DE CV	FACT. CG-2162	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN VIVERO	\$ 27,840.00
RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	FACT. R-8114	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIÓN DE BACHEO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN	\$ 29,928.00

*Cecilia Merino*  
*Antonio Narango*

*Joaquín Jiménez P.*

*Victor Carrizosa*  
*Verónica L. Becerra*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONSTRUCCIONES YERNIS SA DE CV	FACT. G-499	COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS	\$	27,269.00
AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. G-744	COMPRA DE TONER ADITIVOS, ANTICONGELANTES, Y GRASAS PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	\$	29,232.00
OSLPAC DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. 022451E	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN RELLENO SANITARIO	\$	22,000.00
COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV	FACT. CG-2163	CONTRATACIÓN Y PAGO POR CONTROL DE PLAGAS	\$	29,580.00
COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV	FACT. CG-2164	PAGO POR COMPRA DE IMPERSAYER Y CEPILLO DE LECHUGUILLA MADERA Y PLÁSTICO	\$	29,000.00
GESAR HERNANDEZ CARDENAS	FACT. C-10289	PAGO POR MATERIALES VARIOS PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	19,171.17
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5237	PAGO POR FILTRO DE AIRE Y CUBETAS DE ACEITE	\$	2,141.98
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5236	PAGO POR FILTROS DE ACEITE Y MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	3,115.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5235	PAGO POR ACUMULADOR PARA VOLTEO STERLING	\$	4,864.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5234	PAGO POR CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINARIA	\$	2,370.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5233	PAGO POR CUBETAS DE ACEITE PARA CAMION JOHN DEERE 850	\$	2,920.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5211	PAGO POR CUBETAS DE ACEITE CINCHOS Y GRASERA PARA VEHICULOS OFICIALES	\$	4,900.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5212	COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMION JOHN DEERE 850	\$	4,710.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5215	COMPRA DE ACEITES, TORNILLOS Y TUERCA	\$	4,356.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5216	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	2,949.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5196	COMPRA DE CRUCETA, ESTOPA, GRASERA Y CUBETA DE ACEITE	\$	2,949.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5217	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, TAPON DE RADIADOR Y TERMINAL PARA BATERIA	\$	3,534.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5231	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	2,005.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5245	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	4,475.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5205	PAGO POR COMPRA DE ACEITES, BALATAS, ANTICONGELANTES, BALEROS Y FILTROS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	\$	4,014.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5204	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	2,895.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5200	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICOS PARA MAQUINARIA	\$	4,918.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5200	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICOS PARA MAQUINARIA	\$	4,735.00

*Cecilia Udeu*

*Antonio Navarro*

*[Handwritten signature]*

*Verónica L. Puelos*

*Victor Carrizosa*

IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5280	COMPRA DE AMORTIGUADORES Y ROTULAS PARA VEHICULO DE OBRAS PÚBLICAS	\$	4,160.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5255	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	4,828.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5256	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	3,705.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5197	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	4,782.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5240	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION Y DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	3,430.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5226	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	4,180.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5227	COMPRA DE ACEITES DE TRANSMISION, BATERIA Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	3,648.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5252	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, REFACCIONES DE MAQUINARIA	\$	4,950.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5229	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y BATERIA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	3,650.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5230	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE QUILA	\$	4,330.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	COMPRA DE MANGUERA Y CONECTORES HIDRAULICOS PARA CAMION JOHN DEERE 850J	\$	27,512.00
OBDULLA MORA LEPE	FACT. A-378	COMPRA DE CADENA 3/8 Y DISCO DE CORTE PARA DESBROZADORA	\$	4,140.74
IVAN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 076DD	COMPRA DE HILLO 2.4MM, DESMALEZADORA, MOTOSIERRA Y ADITIVOS PARA PARQUES Y JARDINES	\$	2,233.00
IVAN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. AEC16	COMPRA DE ROL TRASERO PARA JOHN DEERE 850J	\$	16,236.52
MACCEN S.A. DE C.V.	FACT. FRGD-17865	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	3,219.75
MATEANA BAÑUELOS HUERTA	FACT. BBEC7	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TAMAZULITA	\$	4,750.55
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	CONTRATACION Y PAGO POR INTEGRACION DE SERVICIOS DE TESORERIA ARMONIZACION CONTABLE Y DIF EN INTEGRACION DE LEYES Y REGLAMENTOS	\$	3,934.00
IONC SAPI DE CV	FACT. F42C1	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC	\$	25,952.68
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	FACT. A-11018		\$	52,500.00

Cecilia Melero Antonio Naranjo

Victor... Leonica L. Beelo Joaquin Jimenez



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LUIS FRANCISCO ROSAS	FACT. SM-5277	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA	\$ 6,400.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$ 4,101.00
KINFANT SA DE CV	FACT. G-785	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 30,141.44
LENIN DE LA CRUZ ESPINOZA	FACT. 8D592	COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 12,525.00
OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. 022587E	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE TRANSMISION PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 26,044.32
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. 84551	CONTRATACIÓN Y PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA FERIA DEL TACO 2019	\$ 21,000.00
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2912	COMPRA DE TUBOS Y CODOS PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO	\$ 7,466.00
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2913	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA Y ARENA DE RIO PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	\$ 5,240.00
ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. FRE00005209	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 17,609.30
ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO, S.A. DE C.V.	FACT. FRE00005221	COMPRA DE FILTRO DE FLUIDO HIDRAULICO, ACEITE DE TRANSMISION PARA MOTOCONFORMADORA	\$ 8,023.20
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA MOTOCONFORMADORA	\$ 2,324.03
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 6,702.00
CESAR HERNÁNDEZ CARDENAS	FACT. C-10353	PAGO DE 24 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$ 228,320.00
TERESA VILLA HERNÁNDEZ	FACT. A-500	COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES PARA INSTALACIONES DE COMANDANCIA	\$ 9,002.83
MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-986	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR DE MOTOCONFORMADORA	\$ 8,286.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	CONTRATACIÓN Y PAGO POR CAMBIO DE CREMALLERA A PATRULLA	\$ 21,738.40
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 11 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE AYOTITLÁN	\$ 8,715.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 08 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN	\$ 49,256.00

*Cecilia Udean*      *Antonio Naranjo*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. De los*

*Victoria Coronado*



FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2915, 2916, 2917, 2918	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$	15,160.16
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-2010	COMPRA DE PINTURA PARA PINTA DE PRESIDENCIA	\$	2,375.45
KINFANT SA DE CV	FACT. G-799	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	27,840.00
JIVA QUIMICOS SA DE CV	FACT. 655	COMPRA DE TERMO NEBULIZADORA PARA REALIZAR FUMIGACIONES	\$	63,600.00
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2930	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	109,546.13
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2521	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	26,385.45
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2525	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	25,394.98
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2522	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	11,669.11
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2927	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	206,094.16
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2559	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	91,714.90
OBDULLA MORA LEPE	FACT. A-382	COMPRA DE FILTROS Y ACEITE DE MOTOR PARA CAMION KODIAC	\$	3,859.32
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2529	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	58,311.48
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 158	PAGO POR IMPRESION DE 52 PLAYERAS, CARTELES, PROGRAMAS Y LONAS DEL FESTIVAL AGOSTO 2019	\$	15,462.80
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 156	PAGO POR IMPRESION DE 18000 HOJAS MEMBRETADAS TAMANO OFICIO	\$	16,680.80
LUIS ANDRÉS VÁZQUEZ ORTIZ	FACT. B-57	COMPRA DE FOCOS, BALASTRAS Y BRAZO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$	3,425.68
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	FACT. B-386	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,532.11
ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	FACT. B-36	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,930.95
ALEJANDRA TORRES SUAREZ	FACT. FE-49	CONTRATACION Y PAGO POR REALIZACION DE CORAZON RECOLECTOR DE TAPAS	\$	3,561.20
MEXICUN SA DE CV	FACT. A-11175	CONTRATACION Y PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION EN OFICINAS	\$	28,000.01
MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV	FACT. A-13577	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	27,999.60
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2526	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	98,992.43

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narayo*

*Cecilia Mauer*

*[Handwritten signature]*

*Jorge J. Jarama*

*Verónica L. Puelo*

*Victor...*

*[Handwritten signature]*

ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2624	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	12,989.88
MATEANA BAÑUELOS HUERTA	FACT. 51B91	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,142.00
TABAO SA DE CV	FACT. G-376	CONTRATACION Y PAGO POR LIMPIEZA Y PINTURA A UNIDAD DEPORTIVA	\$	34,800.00
GRUPO DAHIVON SC	FACT. A-4570	CONTRATACION Y PAGO POR CAPACITACION DIRECTORES PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$	34,800.00
GRUPO DAHIVON SC	FACT. A-4669	CONTRATACION Y PAGO POR CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	33,640.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19316	CONTRATACION Y PAGO POR REPARACION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PARA LA LOCALIDAD DE COFRADIA	\$	29,928.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2925	COMPRA DE CEMENTO, JUNTA, EMPAQUES Y FRANELA ROJA PARA REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO	\$	3,899.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2924	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$	2,065.00
VAMSA LAS FUENTES S.A. DE C.V.	FACT. RF-243298	COMPRA DE MOTOR NUEVO PARA VEHICULO NISSAN DE TESORERIA	\$	16,899.91
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-7839	PAGO POR PAGINAS PROCESADAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO	\$	14,252.92
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-7840	PAGO POR PAGINAS PROCESADAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO	\$	8,329.03
SISIN, S.A. DE C.V.	FACT. A-682	COMPRA DE PLACAS PARA ESCRITORIO DE MATERIAL MDF	\$	12,282.31
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-7668, C-7832, C-7844, C-7843, C-7842, C-7841	PAGO POR PAGINAS PROCESADAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO	\$	12,321.75
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. 9549D	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE TOLDOS Y MUEBLES PARA EL DIA MUNDIAL DEL LIBRO	\$	8,120.00
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. 7EE06	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR DE ESCUELA ESPECIAL	\$	8,120.00
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. FA832	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE TOLDOS Y MUEBLES PARA EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD	\$	8,120.00
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. CC35B	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA ENTREGA DE APOYO 70 Y MAS	\$	6,960.00
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. E0A29	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA ENTREGA DE APOYO A JEFAS EMPRENDEDORAS	\$	6,960.00
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. E8B17	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA ENTREGA DE APOYO	\$	6,960.00
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. 9F257	CONTRATACION Y PAGO POR RENTA DE TOLDOS Y MANTELERIA EN UNIDAD DEPORTIVA	\$	2,320.00

*Cecilia Udeun*

*Antonio Narangé*

*José Luis Jiménez*

*Uronica Reyes*

*Victor Carrizosa*

C.FE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLAN	\$	6,648.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	FACT. A- 93946691	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS DE EXPEDICIÓN DE SEGURO DE VEHICULO	\$	18,836.28
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	FACT. A-93946676	PAGO POR PRIMA NETA Y GASTOS DE EXPEDICIÓN DE SEGURO DE VEHICULO	\$	18,836.28
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	FACT. A60P42604	COMPRA DE ACEITE, FILTROS DE AIRE Y GRASA PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$	6,544.12
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 58F41	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CAMBIO DE BALATAS A PATRULLA	\$	4,558.80
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 21ECD	CONTRATACIÓN Y PAGO POR QUITAR MOTOR A VEHICULO TSURU	\$	2,552.00
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 6AF56	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$	4,666.40
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. ABF63	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE CONVERSIÓN A ESTANDAR VEHICULO TSURU	\$	3,712.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V.	FACT. 7461-RIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	\$	2,475.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$	13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019	\$	13,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$	3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019	\$	3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2019	\$	4,500.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Udeu*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Juárez P.*

*Verónica L. De las*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carrasco M.*

ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA DIRECCION DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION DEL CAMINO TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2019	\$ 9,409.05
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA DIRECCION DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION DEL CAMINO TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,301.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,981.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL EN TRABAJOS DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019	\$ 4,900.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2019	\$ 2,023.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,023.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 4,452.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR EN LA REPARACION DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2019	\$ 2,775.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narayo*

*Cecilia Melera*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joquín Jiménez P.*

*Verónica L. Puellos*

*[Handwritten signature]*

*Víctor Carrasco M.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$ 7,005.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 7,890.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE REMODELACION DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 8,250.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO HUENHENTÓN DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2019	\$ 2,100.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO HUENHENTÓN DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	\$ 8,400.00
JESÚS ALEJANDRO MORELOS ESTRELLA	O.P. 254410	CONTRATACION Y PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE AYUDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019	\$ 3,500.00
MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. ASMX-3401	COMPRA DE BAFLE ACTIVO DE 15" CON MP3, BLUETOOTH	\$ 6,380.00
INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV	FACT. FD133-2962	PAGO POR HOSPEDAJE A DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS PARA ASISTIR A CAPACITACION "INDUCCION A LA PLANEACION PARTICIPATIVA EL DESARROLLO MUNICIPAL"	\$ 8,938.00
TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	FACT. FG-18889	COMPRA DE CABLE Y MATERIALES DIVERSOS PARA REDES DE INFORMATICA PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PUBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE AYOTTLÁN DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019	\$ 6,628.91
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA		\$ 7,250.00

*Cecilia Moreno*

*Antonio Narango*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Puellos*

*Victor Coronado*



C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 10,500.00
C. JOSÉ DE JESÚS GERRANO ORTIZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL APOYANDO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE TEMPORADA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019	\$ 9,400.00
MATEANA BAÑUELOS HUERTA	FACT. D67EC	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	\$ 11,600.51
CRESCENCIO OLMEDO VERA	O.P. 254227	PAGO DE SERVICIO POR REPARACION DE MAQUINAS PARA PODAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8,240.00
RAMOS ARCE ARTURO SALVADOR	FACT. D0F65	CONTRATACIÓN Y PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN EL RASTRO, ACOMODAR CORRAL Y PUERTAS	\$ 35,623.60
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/58504579	COMPRA DE PAQUETE OFFICE 2019	\$ 2,699.10
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO HUEHUENTÓN DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$ 7,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,420.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA REMODELACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO 2019	\$ 8,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,350.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narajo*

*Cecilia Velazco*

*[Handwritten signature]*

*Jacquin Jimenez*

*Verónica L. Reyes*

*Victor Reyes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	\$	6,981.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR GENERAL EN TRABAJOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$	4,900.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019	\$	2,891.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$	4,606.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCIÓN DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN PRESAS DE LA BARRIGONA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$	3,600.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019	\$	7,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLAN DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2019	\$	10,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2019	\$	6,000.00
MARÍA YESENIA JAUREGUI MARTÍNEZ	O.P. 001174	APOYO A GRUPO DE DANZA "TLASOL" PARA COMPRA DE VESTUARIO	\$	5,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019	\$	13,000.00

*Cecilia Aldama*  
*Antonio Naranjo*

*Joaquín Jiménez P*

*Verónica L. Develos*

*Victor Carrizosa*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	\$ 13,000.00
MA. AURORA ARIAS CAMBEROS	O.P. 254233	CONTRATACION Y PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS REUNIONES CON PERSONAL DEL CODE	\$ 3,500.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CX	FACT. 5D899	COMPRA DE 111 LAMINAS DE MADERA PLÁSTICA DE 305X64 CMS	\$ 28,860.27
OMAR ORTEGA NAVARRO	O.P. 254393	PAGO POR CUBRIR PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	\$ 6,000.00
CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	FACT. OTEFA0005661	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,302.69
ROSA LINDA RENTERIA RAMIREZ	FACT. 41	COMPRA DE 31 M2 DE CANTERA PIÑÓN 2X10X40 PARA REHABILITACION DE DIVERSOS ESPACIOS EN EL DIF MUNICIPAL	\$ 9,349.60
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$ 4,500.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 A PERSONAL EVENTUAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y SERVICIOS MÉDICOS	\$ 6,500.00
JOSÉ MONTES MORAN	O.P. 254397	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS	\$ 2,500.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCION DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,750.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCION DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA AMBROSIO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019	\$ 12,215.10

*Cecilia Malden*      *Antonio Naranjo*

*Joquin Jimenez P.*

*Uroónica L. Reyes*

*Victoria Cruz*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 7,200.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,900.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO HUHUENTÓN DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 9,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN PALACIO MUNICIPAL DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	\$ 8,100.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN PALACIO MUNICIPAL DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 8,100.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,100.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 10,144.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL EN TRABAJOS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,060.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,891.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,751.00

*Cecilia Udum*

*Antonio Naranjo*

*Joaquin Jimenez P.*

*Veronica L. Reyes*

*Victor Carrasco*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2019	\$	2,751.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	\$	8,596.00
DANIEL JIMÉNEZ GONZALEZ	O.P. 000030	PAGO POR ELABORACIÓN DE LADRILLO Y TABIQUE QUE SE UTILIZARAN EN LA REHABILITACIÓN DE LAS JARDINERAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y REGISTROS DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE	\$	6,450.00
JUANA DE HARO GARCÍA	O.P. 254345	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	3,000.00
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA	O.P. 254235	PAGO POR COMPRA DE GENERADOR DE LUZ SEMINUEVO	\$	5,000.00
FRANCISCO JAVIER MONRROY CRUZ	O.P. 254148	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 700 ORDENES DE TACOS AL VAPOR, PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	10,000.00
ROBERTO FLORES VALDOVINOS	O.P. 254154	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 35 TARIMAS PARA ESCENARIO, PARA PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	2,100.00
JUAN CARLOS RAMÍREZ MICHEL	O.P. 254142	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE EL GRULLO, PARA MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	7,000.00
VICTOR RAFAEL AMBRIZ MORAN	O.P. 254140	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LA ORQUESTA SINFÓNICA DE AUTLÁN Y LA ORQUESTA JUVENIL DE CASIMIRO CASTILLO, PARA MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	8,000.00
MANUEL BUENROSTRO ORTIZ	O.P. 000012	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LA ORQUESTA DE GUITARRAS CLÁSICAS "COLORES DE TIZAPAN" PARA MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	8,000.00
VICENTE SANTILLÁN MORA	O.P. 254146	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO "EL PRINCIPITO" DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DURANTE EL MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	4,000.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Maldonado*

*Veronica L. Ruelas* *Jacquin Jimenez P.*

*Victor Carrasco*



HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	O.P. 254141	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LOS INTEGRANTES DEL CORO "CANTOS Y REDES" DE CHAPALA, PARA MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	8,000.00
ELIAS ARMANDO RODRIGUEZ LOMELI	O.P. 254145	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA A LOS INTEGRANTES DEL "BALETT FOLCLORICO DEL INSTITUTO CABANAS" DE GUADALAJARA, PARA MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	8,500.00
VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	O.P. 254153	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, PARA MARCO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO	\$	12,500.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3363	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	8,822.98
MANUELA LOPEZ GARCIA	FACT. A-2541	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	2,934.80
MARIA CRUZ RODRIGUEZ MARTINEZ	O.P. 001226	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE OPERACIONES DE SU HIJO	\$	7,875.00
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 90564	CONTRATACION Y PAGO POR CAMBIO DE DIFERENCIAL A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	\$	8,120.00
SALVADOR ALEJANDRO LEPE LOPEZ	O.P. 254419	CONTRATACION Y PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE 6 CORONAS Y UN ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTOS DE LA LOCALIDAD	\$	6,500.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/58355503	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSOS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	3,980.36
ALMA DELIA GODINEZ TEJEDA	FACT. 6EF42	CONTRATACION Y PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE PATRULLA T-09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	13,500.00
PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	A-43504213	COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ACTAS DE REGISTRO CIVIL TAMAÑO CARTA)	\$	15,200.00
PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	A-43504214	COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ACTAS DE REGISTRO CIVIL TAMAÑO OFICIO)	\$	7,600.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCION DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA AMBROSIO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	4,500.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCION DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	6,000.00

*[Handwritten signature]*

*Jaquín Jimenez P*

*Uronica L. Neelas*

*Victor Carrizosa*

*Cecilia Urdum*

*Antonio Naranjo*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LETRAS MONUMENTALES DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	10,350.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO HUEHUENTÓN DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	5,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	6,900.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3366	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$	5,438.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	9,860.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	2,100.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	\$	3,060.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	\$	10,768.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ LOS DÍAS SÁBADO 17 DOMINGO 18, MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22 DE AGOSTO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA COLOCACIÓN DE TABLADO Y SONIDO EN AYOTTLÁN Y TECOLOTLÁN	\$	2,400.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LOS DÍAS FERIADOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO A MAYO 2019 REALIZANDO TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL	\$	5,775.00

*Cecilia Maldonado*

*Antonio Narango*

*Jacqueline Jimenez P.*

*Veronica L. Morales*

*[Handwritten signature]*

*Victoria Carrizosa*

EDGAR SAUL DIAZ LOZANO	O.P. 254427	PAGO POR CUBRIR PRIMER PERIODO VACACIONAL COMO AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	4,000.00
MARIO BUSTOS SANTANA	O.P. 254424	PAGO POR RENTA DE NUEVO SALÓN LUPITAS PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUÁREZ	\$	5,000.00
JOSÉ GREGORIO SANTILLAN LOMEJI	O.P. 254237	PAGO POR AMENIZAR CON 4 HRS DE BANDA PURO TECOLOTLAN, 2 HRS EL DOMINGO 18 Y 2 HRS EL DOMINGO 25 DE AGOSTO	\$	4,800.00
ANDRÉS RICARDO RUELAS DE LA CRUZ	O.P. 001229	PAGO POR AMENIZAR CON BANDA "INB" DENTRO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL 20 AL 30 DE AGOSTO	\$	49,500.00
JOSÉ CANDELARIO HERNÁNDEZ CANAL	O.P. 001357	PAGO POR ELABORACIÓN DE CASTILLO, GRANADA, BOMBAS, CUETES Y CAJAS DE DISPAROS, DENTRO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO DE 2019	\$	30,700.00
AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	FACT. 7273 270698	COMPRA DE EXTENSIONES, JUEGO DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO OFICIAL	\$	2,634.70
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCIÓN DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA AMBROSIO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$	14,765.10
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE DIRECCIÓN DE MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS EN REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$	3,000.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	\$	27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	\$	27,500.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019	\$	13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$	13,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 26 AL 31/DE AGOSTO DE 2019	\$	2,100.00

Cecilia Madu Antonio Narajo

Victor Carreras Veronica L. De los Joaquin Jimenez P

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,060.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES TRABAJOS DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 13,993.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN APOYO DE SONIDO EN EVENTOS CULTURALES EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,200.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE ELECTRICISTA DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 3,420.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2019	\$ 2,100.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$ 7,770.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO HUEUENTÓN DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,650.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,800.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LETRAS MONUMENTALES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,600.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZANDO TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,900.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Udeu* *Antonio Naranjo*

*Victor Carrizosa* *Verónica L. Dueñas* *Jaquín Jiménez P.*

LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 A PERSONAL EVENTUAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y SERVICIOS MÉDICOS	\$ 6,500.00
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-223	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR ROMPIMIENTO DE CALLES PARA INSTALACION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA	\$ 2,999.99
JAIIME PUENTES AGUILAR	FACT. B-222	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA REALIZAR ROMPIMIENTO DE CALLES PARA INSTALACION DE NUEVAS TOMAS DE AGUA	\$ 8,103.99

*Joaquín Jiménez P.*

GASTOS MAYORES DE 2,000.00 SEPTIEMBRE 2019

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
MARÍA ANTONIA AHUMADA FLORES	FACT. 300	PAGO POR REALIZACIÓN DE BORDADOS DE LOS UNIFORMES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 8,004.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19465	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA PRESA DEL POCHOTE	\$ 29,000.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19398	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 33,060.00
MAXHSA DE MÉXICO SA DE CV	FACT. A-425	COMPRA DE HERBICIDAS	\$ 17,400.00
ROSA MARÍA CUEVA SANTANA	FACT. 1057	COMPRA DE LIBRERO Y SILLA PARA LA OFICINA DE SINDICATURA MUNICIPAL	\$ 7,988.00
ESTADÍSTICAS Y PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V.	FACT. A1291	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ASESORÍA JURÍDICA, LEGISLATIVA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA	\$ 15,000.01
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3928	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 26,363.00
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3937	COMPRA DE 5 TOP DEPORTIVO TERRACOTA DE 19 LTS	\$ 17,345.00

*Antonio Narango*

*Cecilia Maden*

*Verónica L. Puellos*

*Victoria Carrasco*



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION DE QUILA	\$ 28,211.00
CORPORATIVO DAYDR. S.A. DE C.V.	FACT. 9891	CONTRATACION Y PAGO POR INSTALACION DE REDES ANTI VIRUS	\$ 23,200.00
KUMI MOTORS S.A. DE C.V.	FACT. 31877	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$ 11,009.00
ANA ROSA CHAVARIN RICO	FACT. A-7736	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE REFACCION PARA REPARACION DE FRENOS, CAJA DE VELOCIDADES Y VALVULA DE ESTACIONAMIENTO DE CAMION VOLTEO	\$ 21,804.52
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 165	PAGO POR COMPRA DE INVITACIONES E IMPRESIONES DIGITALES DE INFORME DE GOBIERNO	\$ 15,196.00
HECTOR SERRANO CASTRO	FACT. 3C8BC	CONTRATACION Y PAGO POR REALIZACION DE PORTON DE INGRESO Y REJA CUADRADA DE 5.OCTAVOS, HERRERIA EN PRESIDENCIA	\$ 40,000.00
DAVID MANUEL GARCIA SANDOVAL	FACT. BA5FC	CONTRATACION Y PAGO DE FINICUITO POR REALIZACION DE VIDEO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN	\$ 10,208.00
ANA VELLA MARISCAL JIMENEZ	FACT. A-167	CONTRATACION Y PAGO POR REPARACION DEL MOTOR NAVISTAR 1313, DEL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL	\$ 34,983.57
FRANCISCO AGUILAR VILLALVAZO	FACT. B13C9	PAGO POR ANTICIPO DE PRESENTACION DE ESTHER MARIA BUENROSTRO	\$ 11,600.00
JORGE RAYAS SANTERO	FACT. 2DCBA	COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS PARA DELEGACION CULTURAL	\$ 4,437.00
TERESA PEREZ NERREY	FACT. A-181	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VOLTEO STERLING OP-02	\$ 14,999.96
TERESA PEREZ NERREY	FACT. A-191	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	\$ 7,400.00
TERESA PEREZ NERREY	FACT. A-180	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,500.00
TERESA PEREZ NERREY	FACT. A-182	COMPRA DE 1 LLANTA PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$ 3,200.00

*Cecilia Mober*

*Antonio Naranjo*

*[Handwritten signature]*

*Joaquin Jimenez P.*

*Veronica L. Queles*

*Victor Carrizosa*

*[Handwritten signature]*

CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	FACT. PC114096	COMPRA DE 15 PIZARRONES BLANCOS OTORGADOS COMO APOYO A DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	\$ 23,322.36
GRUPO DAHIVON SC	FACT. A-4609	CONTRATACIÓN Y PAGO POR CAPACITACIÓN DE PERSONAL SOBRE EL MANEJO DE ESTRÉS	\$ 32,364.00
MARIA ERNESTINA CASTILLO PINA	FACT. 282FE	CONTRATACIÓN Y PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA SALUBRIDAD CON FECHA DE 13 DE AGOSTO DE 2019	\$ 5,800.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-2902	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 16,214.02
RYPPOSA SA DE CV	FACT. GDL-28501	COMPRA DE 2 KIT DE SELLOS PARA EL JOHN DEERE Y 1 KIT DE SELLOS PARA CATERPILLAR D6	\$ 2,927.39
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FACT. A1FC 428961	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA LA INSTALACION DE LAS LETRAS CONMEMORATIVAS DE TECOLOTLAN	\$ 12,522.93
CELESTINO PÉREZ AGUILAR	FACT. EE3F7	CONTRATACIÓN Y PAGO PARA REALIZAR PUERTA DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA Y BASE PARA LAS LETRAS MONUMENTALES DE TECOLOTLAN Y SOLDADURA DE BARANDALES DE PLAZA PRINCIPAL Y RIO SAN JORGE EN EJIDO TENEXTITLAN	\$ 19,024.00
CALFINA S.A. DE C.V.	FACT. 7703	COMPRA DE PIEDRA CALIZA Y GRAVA PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	\$ 14,215.98
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-29	CONTRATACIÓN Y PAGO POR FLETE PARA MOVER TRACTOR JOHN DEERE DE LA CIENEGA AL AGUAJE	\$ 5,600.00
RAÚL PRECIADO VERA	FACT. A-00366A	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 2,200.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 13 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLAN	\$ 10,816.00

*Antonio Navarro*

*Cecilia Malden*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P*

*Verónica L. Puellos*

*Víctor Carrasco*

CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 24 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 225,094.00
IVÁN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 161ED	COMPRA DE ADITIVOS PARA MOTORES A 2 TIEMPOS Y NAVAJAS PARA TRACTOR PODADOR JOHN DEERE	\$ 5,882.36
HÉCTOR SERRANO CASTRO	FACT. 3D353	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REALIZACIÓN DE REJAS CUADRADA DE 5 OCTAVOS, HERRERÍA EN PRESIDENCIA	\$ 18,000.00
IVÁN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 2458F	COMPRA DE CUCHILLAS PARA HONDA Y MOTOSIERRA	\$ 3,940.76
ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	FACT. B-41	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS OFICINAS	\$ 2,365.15
MARIA ERNESTINA CASTILLO PINA	FACT. ES486	CONTRATACIÓN Y PAGO DE RENTA DE SALÓN PARA ENTREGA DE APOYOS A PERSONAS DISCAPACITADAS DEL 23 DE AGOSTO DE 2019	\$ 6,960.00
LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	FACT. B-137	COMPRA DE HERBICIDA PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 2,668.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 11 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 37,321.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE VILLEGAS Y COPAL COLORADO	\$ 4,725.00
GRUPO DAHIVON SC	FACT. A-4704	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ASESORÍA LEGAL	\$ 34,800.00
KUMI MOTORS S.A DE C.V.	FACT. 32026	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	\$ 5,589.99

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarrete*

*Cecilia Uruar*

*[Handwritten signature]*

*Uruar Cecilia*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carrasco*

MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3461	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 3,635.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3460	COMPRA DE TIJERAS PARA RAMAS ALTAS PARA PARQUES Y JARDINES	\$ 2,806.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3459	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2,695.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3455	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2,467.00
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3953	CONTRATACIÓN Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 12,491.00
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3952	CONTRATACIÓN Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 21,035.00
EXPORT GALLERY SA DE CV	FACT. 3190	ANTICIPO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE TURISMO RELIGIOSO EN MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN	\$ 48,000.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 174	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 1000 REVISTAS DE INFORME DE GOBIERNO	\$ 45,920.00
JESÚS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS	FACT. SA-541	CONTRATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	\$ 9,396.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 76,640.00
LAMINAS Y ESTRUCTURAS DE PVC SA DE CV	FACT. A-1987	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,481.62
MAACEN S.A. DE C.V.	FACT. FRGD-18312	COMPRA DE RODILLO INFERIOR DE DOBLE CEJA PARA EL JOHN DEERE 850J	\$ 10,772.70

*[Handwritten signature]*

*Cecilio Udeun Antonio Naraygo*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Reulas*

*Víctor Carrasco*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANA VELLA MARISCAL JIMÉNEZ	FACT. A-168	COMPRA DE 5 ANILLOS DE PISTÓN PARA DAR MANTENIMIENTO AL VOLTEO INTERNACIONAL	\$ 5,597.40
LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA	FACT. 1149	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REVISAR CÓDIGOS DE FALLA Y CAMBIAR BOMBA DE COMBUSTIBLE DODGE RAM	\$ 2,512.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 179	CONTRATACIÓN Y PAGO POR IMPRESIÓN DE EMPASTADOS Y REVISTAS PARA PRIMER INFORME	\$ 35,936.80
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 178	CONTRATACIÓN Y PAGO POR IMPRESIÓN Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$ 25,962.54
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2959	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 6,494.50
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2957	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2,604.00
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2949	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 6,059.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3298	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 20,458.71
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3300	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 15,220.09
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3304	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 83,300.70
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3312	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 61,902.58
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3313	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 259,788.55

*Cecilia Maldonado*      *Antonio Naranjo*

*Joaquín Jiménez P*

*Verónica L. Puelas*

*Victoria Carrasco*



ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3299	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 15,294.12
OFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE TAMAZULITA	\$ 11,108.00
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3305	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 122,973.40
AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV	FACT. G-899	COMPRA DE 10 TONER, 12 TINTAS PARA PLANTILLAS	\$ 24,321.95
MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV	FACT. A-13869	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 23,148.08
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19631	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 29,000.00
HECTOR SERRANO CASTRO	FACT. FC96E	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ELABORACIÓN DE CORTINA DE ACERO PARA EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 7,880.00
OBDULIA MORA LEPE	FACT. A-387	COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A VOLTEOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 3,403.61
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-195	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA RAM DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 11,199.99
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-196	COMPRA DE 2 LLANTAS Y CAMARAS PARA VEHICULO KODIAC DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 11,300.00
TERESA PÉREZ NERREY	FACT. A-197	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN DE HACIENDA MUNICIPAL	\$ 2,500.00
JAIIME VICENTE FLORES BONILLA	FACT. A016C	COMPRA DE CARTUCHOS INDUSTRIALES CALIBRE 22 PARA RASTRO MUNICIPAL	\$ 4,060.00
FRANCISCO AGUILAR VILLALVAZO	FACT. F7399	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PRESENTACIÓN DE ESTHER MARIA BUENROSTRO	\$ 11,600.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-19628	CONTRATACIÓN Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$ 34,800.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Mauer*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*VICTOR CARRERA*

*[Handwritten signature]*

*Veronica L. Puellos*

*Joaquin Jimenez P*

TRANSPARENTEMOS S.A.S	FACT. 3	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS LEGALES POR ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y ADECUACIÓN DE AVISOS DE PRIVACIDAD A MARCO NORMATIVO	\$	12,500.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2967	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$	2,080.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2963	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$	3,072.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2961	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	\$	3,088.50
LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA	FACT. 1156	CONTRATACIÓN Y PAGO POR CAMBIO DE ALTERNADOR FORD 3G	\$	2,032.01
MARIA ODILIA MARQUEZ RIZO	O.P. 000013	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ELABORACIÓN DE 28 UNIFORMES COMPLETOS, CORBATINES Y CALZETAS PARA EL CORO MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN	\$	35,000.00
CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV	FACT. C-1549	COMPRA DE TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$	30,160.00
ROSA ROBLEDO CASTILLO	FACT. A-58	COMPRA DE BOTAS DE HULE BLANCAS C/SUELA ROJA	\$	3,113.44
ROSA ROBLEDO CASTILLO	FACT. A-57	COMPRA DE BOTÍN MARCA ESTABLO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$	5,739.22
PROYECTOS EN ACABADOS SA DE CV	FACT. A-28	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA DAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS INSTALACIONES	\$	21,800.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3328	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$	105,829.07
TERESA PÉREZ NEREY	FACT. A-202	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VOLTEO STERLING OP-01	\$	14,900.00
TERESA PÉREZ NEREY	FACT. A-180	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VOLTEO STERLING OP-02	\$	3,500.00
HERNAN SALVADOR VERA HERNANDEZ	FACT. A-267	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$	2,702.80

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narajo*

*Cecilia Herrer*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carrasco*

*Veronica L. Puellos*

*Joaquin Jimenez P*

MIGUEL IBARRA MENDOZA	FACT. H-3979	CONTRATACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 15,025.00
MIGUEL IBARRA MENDOZA	FACT. H-3981	CONTRATACIÓN Y PAGO DE QUILA DE LA LOCALIDAD DE QUILA	\$ 9,470.00
MIGUEL IBARRA MENDOZA	FACT. H-3978	CONTRATACIÓN Y PAGO DE RÓTULOS	\$ 8,160.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO POR AJUSTE DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 34,566.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-3332	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 121,344.10
ALEJANDRO ZAPATA ZAMUDIO	FACT. 1007	COMPRA DE 350 PLAYERAS MANGA LARGA Y CUELLO REDONDO PARA EVENTO RODANDO CON FE	\$ 33,217.99
PLATAFORMA DE DISEÑOS SA DE CV	FACT. PLAT-1305	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 12,760.00
PLATAFORMA DE DISEÑOS SA DE CV	FACT. PLAT-1304	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 9,000.00
JOAQUÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	FACT. A-404	CONTRATACIÓN Y PAGO PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MARCHA A VEHICULO VOLTEO STERLING OP-02	\$ 3,999.99
JOAQUÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	FACT. A-402	CONTRATACIÓN Y PAGO PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MARCHA A VEHICULO VOLTEO STERLING OP-02	\$ 2,259.97
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2973	COMPRA DE CEMENTO, GRAVA, ARENA Y VARILLAS PARA DAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,423.60

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narro*

*Cecilia Uruar*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*VICTOR CARLOS M. Uruar L. Puelos Joaquín Jiménez P*

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	FACT. A-15940	COMPRA DE 1 CISTERNA DE 1000LT Y 14 SISTEMAS MEJOR AGUA	\$ 39,497.00
OMAR EXQUIJO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-448	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y CORTES CON SOPLETES, PULIR Y BISELAR RETROEXCAVADORA 4X4	\$ 3,340.80
OMAR EXQUIJO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-446	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA, CORTES, BISEL Y PULIR, TRACTOR JOHN DEERE	\$ 3,526.40
OMAR EXQUIJO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-449	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA, CORTES, BISEL Y PULIR BOTE A MAQUINA CATERPILLAR	\$ 2,401.20
MARIA DEL ROSARIO SALDANA GONZALEZ	FACT. D-1391	PAGO POR SERVICIO DE GRUA A CAMION DE LA BASURA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CRUCERO DE SAN JOSE A TECOLOTLAN	\$ 3,248.00
RAMOS ARCE ARTURO SALVADOR	FACT. 33D97	COMPRA DE TENEDEROS, PARRILLAS DE RESUMIDERO Y BASES DE TINACOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 6,020.40
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 74,140.00
ELVIRA AGUILAR ZENDEJAS	O.P. 254430	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PÚBLICOS DENTRO LOS FESTEJOS DE LA FIESTA DE AGOSTO	\$ 11,000.00
ANSELMO ALFREDO RODRIGUEZ GUZMAN	O.P. 001233	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE COORDINÓ LA VALIDAD EN LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO	\$ 2,750.00
GUSTAVO MARTINEZ SANTANA	O.P. 000173	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE CUBRIÓ LAS VACACIONES DE FELIX CANDELARIO HERNANDEZ CHOFER DEL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 3,500.00
RAFAEL ALONSO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	O.P. 000174	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE CUBRIÓ LAS VACACIONES DE MARIO ALBERTO CUEVA CHOFER DEL TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 3,500.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Uruen*

*Antonio Naranjo*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Vicente Carreras*

*Veronica L. Reyes* *Joquin Jimenez*

HOLDING COMPANY SILGUELING SA DE CV	FACT. 3681	CONTRATACIÓN Y PAGO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD EXPEDITION DE PROTECCION CIVIL	\$ 11,147.60
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE RL DE C.V.	FACT. FMP110702	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 4,780.21
ANA BERTHA CASTANEDA MARTINEZ	O.P. 001352	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 40 PLATILLOS PARA EL PERSONAL DEL CURSO "INTRODUCCIÓN AL RESCATE URBANO"	\$ 2,600.00
SABAS SANDOVAL AHUMADA	FACT. ACS2B	PAGO POR 6 DIAS DE RENTA DE VOLTEO 6M3 PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	\$ 12,040.80
DOMINGO RAMOS TARIN	O.P. 254144	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLORICO "AL MOLÓN" DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN	\$ 4,400.00
PALOMA VIAJERA TOURS S DE RL DE CV	FACT. 2E736	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 4,176.00
MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. 6E787	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS DE AGOSTO	\$ 4,000.00
MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA	FACT. 7DBCA	PAGO POR RENTA DE TOLDOS PARA ESCENARIO Y VESTIDOR PARA FIESTAS DE AGOSTO	\$ 6,960.00
JEANETTE ALEJANDRA PIMENTA ROSAS	O.P. 254143	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION Y DECORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE LAS FIESTAS DE AGOSTO	\$ 4,900.00
HÉCTOR TOVAR GUTIÉRREZ	O.P. 001387	PAGO POR ANTICIPO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE, PARA LA CELEBRACION DE SANTA CECILIA	\$ 5,000.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarro*

*Celia Udeu*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carrasco* *Ureónica L. Reyes* *José Joaquín Jiménez P.*



O OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA REALIZAR LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILLILA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2019	\$	3,000.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 001231	PAGO POR SERVICIO DE DOS HORAS DE MÚSICA DE "BANDA PURO TECOLOTLÁN" EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLÁN EN LOS FESTEJOS DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO	\$	4,400.00
ING. ALEXIS VERA BRAMBILA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL 05 AL 16 DE AGOSTO 2019	\$	3,000.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2019	\$	13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019	\$	13,000.00
JOSÉ LUIS GEOVA PÉREZ MÉNDEZ	FACT. 000318	COMPRA DE 75 PIEZAS DE ENRAMADA DE PLÁSTICO MAS ENVÍO PARA EVENTOS DE FESTEJOS PATRIOS	\$	3,120.40
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-23	COMPRA DE CEMENTO, CAL Y MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A BOCA CALLES RAMPAS Y BANQUETAS	\$	9,280.00
MIGUEL ÁNGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-993	CONTRATACIÓN Y PAGO POR RECONSTRUIR CABEZA EN RECTIFICADORA PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	3,712.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarro*

*Cecilia Alder*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Jaquín Jiménez P*

*Verónica L. Reyes*

*VICTOR CARRERA*

*[Handwritten signature]*

MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-992	COMPRA DE JUEGO DE EMPAQUES Y BOMBA DE ACEITE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,549.60
MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-991	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE CABEZAS VEHICULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 3,456.80
CYNTHIA IVETTE HERRERA GONZÁLEZ	FACT. 3F056	COMPRA DE ESCRITORIO DE MEZQUITE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	\$ 18,560.00
CYNTHIA IVETTE HERRERA GONZÁLEZ	FACT. 7A3A3	COMPRA DE UNA SILLA DE MADERA CON CODERAS Y DOS SILLAS DE MADERA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	\$ 14,500.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,500.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AMBROSIO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,900.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE DESAGÜE Y DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SALVADOR AGRAZ DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,650.00

*Cecilia Udeu Antonio Navarro*

*Joaquín Jiménez P*

*Verónica L. Ruelas*

*Victor Coronado*

*José María Becerra Cueva*

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 7,200.00
CANDELARIO BRAMBILA LÓPEZ	O.P. 000176	PAGO A PERSONA QUE CUBRIRIO 10 DIAS HABLES DE VACACIONES DEL C. EDER MANUEL CUEVA RUELAS, PROMOTOR DE DEPORTES	\$ 3,960.18
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORÓ EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$ 9,960.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORÓ EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 9,960.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL EN TRABAJOS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,960.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 13,818.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Udeun*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Ruelas*

*Victor Contreras*

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/59403209	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 2,028.60
JOSÉ DE JESÚS MEDINA GÓMEZ	FACT. AEDF2	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 45 SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,875.40
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 4,500.00
ISIDRO RAMÍREZ VILLASENOR	O.P. 254431	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y AGUAS FRESCAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE LABORARON DURANTE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO	\$ 2,570.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILLILLA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00
PABLO GUTIERREZ TRUJILLO	O.P. 001051	APOYO A SELECCIÓN MUNICIPAL DE BEISBOL PARA LA COMPRA DE 13 UNIFORMES	\$ 12,790.00
ADRIAN ALONSO CASTANEDA CURIEL	FACT. 333	COMPRA DE TABLERO DE BASQUET-BOL	\$ 22,040.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZALEZ	O.P. 2542 50	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON BANDA SANTA CECILIA PARA EL TRADICIONAL DESFILE DE ANTORCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,800.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 254264	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR CON BANDA SANTA CECILIA EN EL INICIO DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y PALO ENSEBADO	\$ 14,500.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarro*

*Cecilia Urdun*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Reyes*

*Victoria...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narajo*

*Cecilia Navea*

ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 13,715.10
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,900.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE DESAGÜE Y DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SALVADOR AGRAZ DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,650.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 5,700.00
SABAS SANDOVAL AHUMADA	FACT. B297B	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 5 DÍAS DE RENTA DE VOLTEO 6M3 PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	\$ 10,094.00
MARIO BUSTOS SANTANA	O.P. 254201	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 400 SILLAS PARA EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 3,500.00
VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	O.P. 254200	PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE SONIDO PARA LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 12,000.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 000020	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR CON "BANDA ESTILO DE ARRANQUE" EN EL DESFILE DEL DÍA DEL CHARRO	\$ 4,780.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carrizosa*     *Veronica L. Puellos*     *Joaquin Jimenez P.*



GORNELIO GARCÍA RAMÍREZ	O.P. 000328	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR EN EL MARIACHI TRADICIONAL DE GORNELIO GARCÍA Y MARCELA GUILLEN EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$ 12,000.00
VICENTE SANTILLAN MORA	O.P. 000017	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR CON MARIACHI "NUEVO TECOLOTLÁN" EN EL TRADICIONAL CONCURSO DE AFICIONADOS	\$ 9,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019	\$ 13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	\$ 13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019 A PERSONAL EVENTUAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y SERVICIOS MÉDICOS	\$ 6,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORÓ EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 10,560.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Navarro*

*Cecilia Alden*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Ovalos*

*Vilma Carrizosa*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN TRABAJOS DEL GENERAL EN TRABAJOS DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,960.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 15,134.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR DE FONTANERÍA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,002.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR DE FONTANERÍA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,002.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR DE FONTANERÍA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,002.00
CATY CECILIA RAMIREZ HERNÁNDEZ	O.P. 254471	CONTRATACIÓN Y PAGO A SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL 02 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,213.00
JOAQUÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	FACT. A-428	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2,174.89
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,000.00
BLAS GERARDO FLORES VILLEGAS	FACT. A0587	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,920.88

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Antonio Narang*

*Cecilia Uruen*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Verónica L. De las J. Jarama*

*Victor Carrizosa*

JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 254242	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 2 HORAS DE MÚSICA PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMAXTLÁN	\$ 4,200.00
ROGAJANO FLORES GUERRA	O.P. 254459	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE MARIACHI "SOL DE JALISCO" PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA	\$ 20,000.00
JOSÉ CANDELARIO HERNÁNDEZ CANAL	O.P. 0001384	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ELABORACIÓN DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 4,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLÁN DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 7,250.00
LUIS FELIPE HERNÁNDEZ CLARA	O.P. 254449	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 3,000.00
FRANCISCO JAVIER MONROY CRUZ	O.P. 254269	PAGO POR ELABORACIÓN DE 500 ORDENES DE TACOS OFRECIDAS A LOS ASISTENTES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$ 4,000.00
SALVADOR ALEJANDRO LEPE LÓPEZ	O.P. 254472	PAGO POR ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$ 3,000.00
JEANETTE ALEJANDRA PIMENTA ROSAS	O.P. 000019	PAGO DE SERVICIO DE DECORACIÓN DE MAMPARAS Y ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 10,000.00
ALBERTO REMIGIO CASTILLO JIMÉNEZ	O.P. 254265	PAGO POR AMENIZAR CON BANDA DE GUERRA EN EVENTOS LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 3,100.00
JOSÉ MANUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 254245	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR CON "BANDA DE ARRANQUE" DEL DESFILE DE COLORES DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL SUICIDIO	\$ 4,000.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Maduen*

*Antonio Narrojo*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carreras*

*Veronica L. Reyes*

*Joaquin Jimenez*

NOE VILLASENOR JIMÉNEZ	O.P. 254247	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR CON "BANDA DE ARRANQUE" EN FINAL DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS	\$ 4,000.00
SABAS SANDOVAL AHUMADA	O.P. 254244	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LIBROS A LA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO	\$ 2,500.00
ADRIÁN ESPINOZA GONZÁLEZ	O.P. 254266	PAGO DE SERVICIOS DE PREPARACION Y PREMIOS DE PALO ENCEBADO EN FIESTAS PATRIAS	\$ 2,048.00
RODOLFO NUÑEZ PÉREZ	O.P. 254447	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFÍAS DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 3,000.00
OMAR ORTEGA NAVARRO	O.P. 254465	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE JUAN ENRIQUE SERRANO ORTIZ	\$ 4,000.00
OSCAR EMMANUEL LEPE CASILLAS	O.P. 254474	APOYO CON LA INSTALACION DE 30 VIDRIOS DE VENTANAS PARA ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO	\$ 5,200.00
FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FACT. 25	CONTRATACIÓN Y PAGO DE TAXI PARA TRASLADAR A LA ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE AYOTTLÁN	\$ 2,610.00
FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FACT. 26	CONTRATACIÓN Y PAGO DE TAXI PARA TRASLADAR A LA RONDALLA PARA LA PRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN	\$ 2,610.00
VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ	O.P. 254151	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN LA DELEGACION DE AYOTTLÁN	\$ 4,000.00
FRANCISCO JAVIER MONROY CRUZ	O.P. 000016	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CENA PARA LOS GRUPOS CULTURALES DE LOS EVENTOS DE LA DELEGACIÓN DE AYOTTLÁN	\$ 4,000.00

*[Handwritten signature]*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Alder*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Reyes*

*VICTOR CONCEPCION*

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PUBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 10,500.00
CONSTANTINO VAZQUEZ RAMIREZ	FACT. FFFOE	COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN OFRECIDOS A LOS ASISTENTES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$ 2,540.01
CATY CECILIA RAMIREZ HERNANDEZ	O.P. 001380	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE CUBRIÓ VACACIONES DE LA C. MARIBEL PÉREZ HERNANDEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,213.00
C. SALVADOR AGUILA JAUREGUI	LISTA DE RAYA	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CUBRIR FIESTAS PATRONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO	\$ 22,000.00
EMMA MARTINEZ BAÑUELOS	O.P. 000177	APOYO A ZONA ESCOLAR NO. 19 CON EL PAGO A CONFERENCISTA NORMARY QUINTERO POR IMPARTIR CURSO NEURO DIDACTICO Y PROMOCION DE LECTURA	\$ 3,370.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCION DE MAQUINARIA EN TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN TRABAJOS DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SALVADOR AGRAZ DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,900.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN TRABAJOS DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SALVADOR AGRAZ DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 5,750.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Udrea*

*Antonio Naranjo*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. Reyes*

*Victor Carrizosa*



ARQ. JOSÉ LUIS BEGERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 5,700.00
ALPUERTA S.A. DE C.V.	FACT. F-250	COMPRA DE 600 MEDALLAS PARA LAS DIVERSAS PREMIACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 20,184.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORÓ EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 10,482.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 16,464.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN APOYO DE SONIDO EN EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 4,600.00

Joel Hernández P.

Neonica L. Puellos

Victor Carrasco

Antonio Naranjo

Cecilia Malden

C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE ELECTRICISTA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,527.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO TRABAJOS DE ELECTRICISTA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,527.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES BARRIENDO CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00
OMAR ORTEGA NAVARRO	O.P. 254448	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE AMA BERTHA GONZALEZ GUTÉRREZ	\$ 4,000.00
PLACERES DE MÉXICO SA DE CV	FACT. A-399	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2,002.00
JOSÉ MANUEL CUEVAS CORONA	FACT. CORE-843	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,051.00
PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECIBO OFICIAL A-45598873	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMANDAS PÚBLICAS	\$ 5,240.00
J JESÚS LEÓN DE ARO	O.P. 001301	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ESPOSA	\$ 3,000.00
JOSÉ DE JESÚS MEDINA GOMEZ	FACT. E8281	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 45 SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,875.40
UNIFORMES Y BORDADOS SELECTOS SA DE CV	FACT. 3570	COMPRA DE 12 PLAYERAS IMPRESAS PARA CULTURA	\$ 2,089.00

*[Handwritten signatures and initials]*

*Antonio Narango*

*Celia Helen*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Victor Carrasco*

*Verónica L. Duels*

*Joaquín Jiménez P.*

G. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 7,500.00
MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-984	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SOPORTE A VEHICULO FORD 250-XL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5,079.64
SALVADOR ALEJANDRO LEPE LOPEZ	O.P. 000004	PAGO POR ELABORACIÓN DE CORONAS Y ARREGLOS FLORALES A FAMILIARES DE DIFUNTOS	\$ 3,200.00
ALEJANDRA GÓMEZ MORENO	O.P. 000005	PAGO POR ELABORACIÓN DE VESTIDOS DE EDECANES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$ 2,200.00
SALVADOR ALEJANDRO LEPE LOPEZ	O.P. 000003	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 13 ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PATRONALES	\$ 2,600.00
C. JOSÉ DE JESÚS SERRANO ORTIZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYARON DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FESTEJOS PATRIOS Y PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 12,800.00
JESUS ALEJANDRO MORELOS ESTRELLA	O.P. 000808	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DEL AREA INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 3,000.00
TROFEO BJ SA DE CV	FACT. GD-954	COMPRA DE 3 TROFEOS Y 3 PLACAS PARA LA LIGA DE VOLEIBOL	\$ 4,524.00
JOAQUIN LARIOS MERI	O.P. 001034	PAGO DE PREMIACIÓN POR PRIMER LUGAR DE LA LIGA DE VOLEIBOL	\$ 3,000.00
TROFEO BJ SA DE CV	FACT. GD-955	COMPRA DE 3 TROFEOS Y 3 PLACAS PARA LA LIGA DE BASQUETBOL	\$ 4,640.00

*Joaquín Jiménez P.*

*Verónica L. De las*

*Victor Carrasco*

*Antonio Naranjo*

*Cecilia Alden*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MIGUEL ANGEL PEREZ CUEVA	O.P. 001031	PAGO DE PREMIACION POR PRIMER LUGAR DE LA LIGA DE BASQUETBOL AL EQUIPO TECOLOTES	\$	3,000.00
JUAN ZÚNIGA RAMÍREZ	FACT. 916	REPARACIÓN DE CLUTCH PARA VEHICULO FREIGHTLINER DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	5,510.00
PIOMERÍA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA SA DE CV	FACT. PL2BL1CA8826	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE INDUSTRIAL DE 4M	\$	6,276.62
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$	13,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$	13,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	13,357.93
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	27,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	6,900.00

*[Handwritten signature]*

*Cecilia Alder*

*Antonio Narang*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Jacques Jimenez P*

*Veronica L. Reelas*

*VICTOR CARRERA*

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS DE DESAGUE Y DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SALVADOR AGRAZ DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 6,900.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN TRABAJOS ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DEL CAMINO DE QUILA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 8,700.00
JOSÉ ANGEL GARCIA GOMEZ	FACT. A-2083	HOSPEDAJE DE HABITACIONES DOBLES PARA BALLET FOLKLORICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE, 2019	\$ 5,999.98
SOCORRO ALVAREZ RIVERA	O.P. 001307	PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS OFRECIDOS BALLET FOLKLORICO QUE SE PRESENTÓ EN TAMAZULITA	\$ 3,000.00
VICENTE SANTILLAN MORA	O.P. 000102	PAGO RENTA DE VIENEBAN PARA TRASLADO DE INTEGRANTES DE CORO MUNICIPAL PARA PRESENTARSE EN LA 15VA ZONA MILITAR	\$ 10,500.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE PINTURA DE LA PRESIDENCIA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,702.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORÓ EN LA RECOLECCION DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 10,482.00

*Jacques Jimenez*

*Veronica L. Nolas*

*Victor Coronado*

*Antonio Narayo*

*Cecilia Nolas*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES TRABAJOS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 17,934.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR GENERAL DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 2,380.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA LOS FINES DE SEMANA Y DÍAS FERIADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 8,560.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019 A PERSONAL EVENTUAL DE HACIENDA MUNICIPAL, SERVICIOS MÉDICOS Y MENSAJERO	\$ 9,000.00
MANUELA LÓPEZ GARCIA	FACT. A-2629	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,574.20
ADOLFO CRUZ CASTILLO	O.P. 254479	APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ PARA LA COMPRA DE CASTILLO	\$ 5,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00
C. OSCAR PAREDES GARIBALDO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 3,000.00

*Joseph Jimenez P*

*Veronica L. Reyes*

*Victor Carrizosa*

*Cecilia Moreno*

*Antonio Navarro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

-----QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Clausura de la sesión.- En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Ricardo Ramirez Ruelas, procede a la clausura de la sesión ordinaria número 74 setenta y cuatro, siendo las 18:24 dieciocho horas con veinticuatro minutos, del día jueves 20 veinte del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte; formándose la presente acta y firmándola quienes en ella intervinieron, autorizándola el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, C. Lic. Francisco Javier Brambila González.

  
Doy fe.  
C. LIC. RICARDO RAMÍREZ RUELAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LIC. SILVIA CECILIA MARTÍNEZ VALDEZ  
REGIDORA

  
C. ING. JOAQUÍN JIMÉNEZ PÉREZ  
REGIDOR

MTRA. NORA MARGARITA GARCÍA HERNÁNDEZ  
SÍNDICO

  
M.V.Z. HERIBERTO SILVA RUELAS  
REGIDOR

  
C. VERÓNICA NOEMI LÓPEZ RUELAS  
REGIDORA

  
C. ANTONIO NARANJO LÓPEZ  
REGIDOR

C. GERMÁN SOLTERO SANTOS  
REGIDOR

  
C. MARÍA DEL SOCORRO RUELAS MENDOZA  
REGIDORA

  
LIC. LORENA MARTÍNEZ SANTILLÁN  
REGIDORA

  
C. VÍCTOR COLLAZO MARÍN  
REGIDOR

LIC. FRANCISCO JAVIER BRAMBILA GONZÁLEZ  
Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento