



Acta Número 13

DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.

En el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos, del día 14 de noviembre de 2019 (catorce de noviembre de dos mil diecinueve), estando presentes en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de esta localidad; con fundamento en el artículo 47 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, previa notificación, se reunieron el Lic. Sergio Velazquez Enriquez, en su carácter de Presidente Municipal; Rafaela de Jesús Hernández Márquez, José Guadalupe Puñido Cortés, Cristina Elizabeth Castillo Puñido, María Sara Castillo González, Amalia Matrueno Flores, Ezequiel López Rodríguez, J. Guadalupe González Nodal en su carácter de regidores, y el C. Emilio Rodríguez Rodríguez, Síndico Municipal; a efecto de llevar a cabo la Decima Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de la administración Pública Municipal 2018-2021, misma que se realizó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Pase de Lista y Declaración del Quórum Legal
- II. Lectura y firma de Acta Anterior.
- III. Autorización para suscribir Convenio de Incorporación al Municipio en el Programa de Entornos y Comunidades Saludables, perteneciente a la Secretaría de Salud Jalisco.
- IV. Análisis y aprobación de gastos de la Hacienda Municipal.
- V. Informe de proyecto de Fondo Jalisco Animación Cultural.
- VI. Informe y en su caso aprobación de gastos de evento cultural del Agua del Saucó.
- VII. Informe y en su caso aprobación de gastos para la reparación de maquinas retroexcavadoras.
- VIII. Informe y en su caso aprobación de solicitud del Centro USSAFER Techaluta.
- IX. Informe y en su caso aprobación de gastos para reparaciones de la alberca municipal.
- X. Informe y en su caso aprobación de gastos para la reparación y adquisición de un nuevo tractor potador.
- XI. Informe y aprobación de gastos para pago de seguros de camionetas Toyota Tacoma 5, 6 y NP300 T-010.
- XII. Informe y en su caso aprobación de gastos para la compra de material deportivo para las instituciones participantes en el desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre.
- XIII. Asuntos varios.

PRIMERO. En relación a este punto, siendo las 14:50 catorce horas con cincuenta minutos, del día 14 de noviembre de dos mil

[Firma]
Cristina E. Castillo

[Firma]
j. matamoros p.c.

[Firma]
J. Rodríguez

[Firma]
C. P.

[Firma]
Sara Castillo

[Firma]



diecinueve, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la asistencia de la mayoría los integrantes del 3f. Ayuntamiento con excepción de los regidores Teodoro Meza González y Gabriela Sánchez Villafobos y con fundamento en la ley se declaró Quórum Legal, y por tanto, válidos todos los acuerdos que emanen de esta Asamblea.

SEGUNDO. En el desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió a ser leídas las actas correspondientes a la Decima Segunda Sesión Ordinaria y Sexta Sesión Extraordinaria, mismas que pasaron a ser firmadas por todos los integrantes del 3f. Ayuntamiento que asistieron a esta reunión.

TERCERO. En continuidad con el desahogo de este punto el Presidente Municipal presentó para su conocimiento, análisis y en su caso aprobación, el participar dentro del Programa de Entornos y Comunidades Saludables, haciendo el compromiso político de ejecutar un Plan de Trabajo de Salud Municipal, dentro de la presente administración municipal, con la Secretaría de Salud Jalisco. Menciona el presidente que el Programa de Comunidades Saludables, trabaja para combatir los problemas que amenazan la salud integral, fortalecer las conductas que la benefician, promover políticas públicas saludables, apoyar la creación de entornos saludables y reforzar el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud involucrando a los gobiernos municipales y a su población en acciones de Promoción de la Salud, mediante la participación individual y colectiva en el apoyo a proyectos que puedan tener alto impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Después de ser analizado y discutido el tema por los asistentes a la reunión, el presidente municipal solicita a los regidores se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación para que se incorpore al municipio dentro del Programa de Entornos y Comunidades Saludables, para trabajar en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco y ejecutar el Programa de Trabajo Municipal de PROMOCION DE LA SALUD, resultado así, aprobado y autorizado por unanimidad de votos, esto para los fines a que haya lugar.

En este momento el presidente solicita al pleno su autorización para que pasen y se incorporen a la reunión los C.C. Ignacio Ramirez y Heriberto Sánchez coordinadores del INEGI para que den a conocer al pleno la organización y los trabajos que realizan para llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020, dada la aprobación de los regidores, los ciudadanos cumplieron con su encomienda de realizar la presentación ejecutiva del Censo de Población y Vivienda 2020 y de reiterar el compromiso para trabajar en coordinación con el Ayuntamiento para el buen desarrollo del proyecto.

Costino Castillo

J. Guadalupe M.C.

J. Guadalupe M.C.

Costino Castillo


Costino Castillo




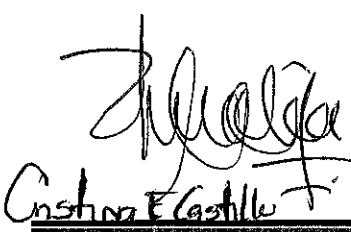
CUARTO. En el desarrollo del cuarto punto del orden del día el Presidente Municipal pide autorización para que pasen y se incorporen a la reunión la Lic. Ana Mireya Cortés García Tesorera de este H. Ayuntamiento y Juan Antonio Moreno Rodríguez Auxiliar de Tesorería, para que desahoguen dudas que pudiera haber en relación a los gastos realizados por la Hacienda Municipal durante los meses de septiembre y octubre de 2019, los cuales se entregaron con anticipación a esta reunión y que a continuación se enlistan:

ADMINISTRACION 2018-2021
TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019
CUENTA DE RECURSOS PROPIOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
ANA MIREYA CORTES GARCIA

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CHEQUE	HABER
03-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	807	\$ 30,000.00
03-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	808	\$30,000.00
03-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	809	\$33,470.87
05-sep	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR SONIDO Y SONORIZACION DURANTE EL EVENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, QUE VIÑO A ENTREGAR MAQUINARIA Y APOYOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	810	\$4,640.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	811	\$4,400.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DEL DOMO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	812	\$4,500.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION Y COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAZARO Y CARRETERA LIBRE A TECUCUITLAN DE CORONA DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	813	\$8,000.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	814	\$14,400.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESBRAM E Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESBRAM E Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019	815	\$16,525.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	816	\$9,000.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE EN AREAS ADMINISTRATIVAS: COMO SON HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	817	\$4,400.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	818	\$7,875.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	819	\$9,150.00


 Ana Mireya Cortés García
 Encargada de la Hacienda Pública


 Juan Antonio Moreno Rodríguez
 Auxiliar de Tesorería


 Cristina E. Castillo
 Presidente Municipal

Costina E. Castillo *J. Guadalupe P.C.* *J. Guadalupe P.C.* *Paul* *San Cristóbal*

			DE 2019		
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	820	\$30,000.00
06-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	821	\$28,200.00
11-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	822	\$30,000.00
11-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	823	\$30,000.00
11-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	824	\$30,000.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	825	\$221,081.25
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	826	\$69,163.45
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	827	\$37,085.05
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	828	\$30,000.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	829	\$32,000.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	830	\$14,300.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	831	\$4,250.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	832	\$7,250.05
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	833	\$9,500.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HERBICIDA PARA SECAR MALEZA, RECOGIENDO BASURA A LAS EN AVENIDAS, CALLES, CALLETONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOCA Y EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	834	\$14,400.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	835	\$9,150.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL MIGUEL CEDANO (COLOCACION DE HIDRANTES Y COLOCACION DE PASTO). DURANTE LA SEMANA DE 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE	836	\$9,300.00
13-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADOR EVENTUAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION Y COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TECOQUITLAN EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARES.)	837	\$9,000.00
16-sep	ARTURO CACHUA MARTINEZ		PAGO POR LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA EL TRASLADO DEL BALLE TONALI DEL MUNICIPIO DE TONALA PARA SU PRESENTACION EN EL EVENTO CIVICO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN TECHALUTA MUNICIPIO DE MONTENEGRO	838	\$7,540.00
18-sep	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HIZAS		PAGO POR UN PAQUETE DE PROTECCION QUE INCLUYE 1 CASTILLO, 6 CRISANTEMOS, 2 TORTOS, UNA GRUESA DE CUETES DE LUZ Y UNA GRUESA DE TRUENO, QUE SE UTILIZO DURANTE LA CELEBRACION DE	839	\$12,992.00

[Handwritten signature]

Carlos F. Castro
 J. Quintana
 Ana Mireya Cortes
 Joel Marquez Leon
 Ana Mireya Cortes

23-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	LA INDEPENDENCIA EN TECHALUTA MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	840	\$ 30,000.00
18-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	840	\$ 30,000.00
18-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	841	\$30,000.00
18-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	842	\$30,000.00
18-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	843	\$30,000.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJOS EN LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO (COLOCACION DE HIDRATANTES Y COLOCACION DE PASTO) DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	844	\$7,100.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJOS EN LA SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TECOUILTLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS) SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	845	\$10,350.00
		CANCELADO	846	
20-sep	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE UN ARCO DESARMABLE DE 3 MTS DE ALTO POR 5 MTS DE ANCHO, RECONSTRUCCION DE UNA BASE GIRATORIA, PARA SU USO EN LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA DELEGACION EL LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	847	\$2,668.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	848	\$4,500.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	849	\$6,250.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA ORGANIZACION DE LA FERIA CULTURAL EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO (RECIBIENDO Y ORGANIZANDO A LOS VISITANTES, CANALIZANDOLOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL DIA, ASI COMO HACIENDO LIMPIEZA EN EL JARDIN PRINCIPAL Y LA PERIFERIA) DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	850	\$10,800.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	851	\$7,275.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	852	\$12,550.00
		CANCELADO	853	
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HERBICIDA PARA SECAR MALEZA, RECOGIENDO BASURA A LAS EN AVENIDAS, CALLES, CALLEONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOCA Y EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	854	\$13,025.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	855	\$ 22,850.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	856	\$30,000.00
20-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	857	\$30,000.00
22-sep	ARTURO CACHUA MARTINEZ	PAGO POR LA RENTA DE UN AUTOBUS PARA EL TRASLADO DEL BALET TOMALI DEL MUNICIPIO DE TONALA PARA SU PRESENTACION EN EL EVENTO DE LA FERIA CULTURAL EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA MUNICIPIO DE MONTENEGRO	858	\$7,540.00
23-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE	859	\$ 8,075.00

		MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
23-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	860	\$30,000.00
24-sep	SANTIAGO CANTOR OROZCO	PAGO POR GRUPO MUSICAL QUE ALTERNO CON LA SONORA DINAMITA DURANTE EL EVENTO DE CORONACION	861	\$12,760.00
25-sep	ARELI LISSET RODRIGUEZ BRIZUELA	PAGO POR SERVICIO DE MAQUILAJE, PENADOS Y UÑAS PARA EL ARREGLO DE LAS CANDIDATAS A SENORITA DELEGACION CENTRO SUR REGION LAGUNAS EN EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	862	\$9,280.00
26-sep	JOSE HERNANDEZ SAUCEDO	PAGO POR LA RENTA E INSTALACION DE REMOLQUE PORTATIL CON WC, PARA LA FERIA TAURINA DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	863	\$7,540.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	864	\$221,081.25
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	865	\$66,059.25
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO.	866	\$36,959.50
26-sep		CANCELADO	867	
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	868	\$24,100.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	869	\$24,250.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HIERBICIDA PARA SECAR MALEZA, RECOGIENDO BASURA A LAS EN AVENIDAS, CALLES, CALLEONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOCA Y EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	870	\$12,450.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	871	\$8,850.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	872	\$4,800.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	873	\$7,800.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA FERIA CULTURAL Y TAURINA, QUE AÑO CON AÑO SE REALIZA EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO (RECIENDO Y ORGANIZANDO A LOS VISITANTES, ASI COMO HACIENDO LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y LA PERIFERIA).	874	\$19,800.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. ACTIVIDAD REALIZADA (COLOCACION DE RED DE DRENAJE), SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE	875	\$9,700.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUIATULAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (ACTIVIDAD REALIZADA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS) SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	876	\$15,000.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	877	\$30,000.00
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	878	



Constanza E Castillo
Y. Guadalupe P. L.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

			CANCELADO	879	
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES (POLICIA) QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3 MESES. PERIODO DE PAGO QUINCENAL: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	880	\$7,787.60
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES (POLICIA) QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3 MESES. PERIODO DE PAGO QUINCENAL: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	881	\$7,787.60
26-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	882	
27-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COLOCACION Y ELECTRIFICACION DE POSTES DE LUZ, EN LA CALLE JUAREZ Y LEANDRO VALLE, RUMBO A LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	883	\$ 8,100.00
27-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COLOCACION Y ELECTRIFICACION DE POSTES DE LUZ, EN LA CALLE JUAREZ Y LEANDRO VALLE, RUMBO A LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	884	\$8,100.00
27-sep	ANA MIREYA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COLOCACION Y ELECTRIFICACION DE POSTES DE LUZ, EN LA CALLE JUAREZ Y LEANDRO VALLE, RUMBO A LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	885	\$6,300.00
01-sep	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA INTRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN TECHALUTA DE MONTENEGRO	6158738708	\$5,829.00
01-sep	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE CAMION VOLTEO QUE SE UTILIZO EN LA LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE ESCOMBROS DURANTE LA REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	2898738718	\$3,480.00
01-sep	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	61048708	\$12,528.00
01-sep	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	4881048718	\$11,136.00
01-sep	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		PAGO POR LA RENTA DE UNA HORA Y MEDIA DE MOTOCONFORMADORA PARA MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	2781048728	\$1,131.00
01-sep	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		PAGO DE PRUEBAS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN LAS CALLES DE GOLILADO Y ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	2901048762	\$12,180.00
02-sep	GAS LUCCUADO SA DE CV		PAGO POR 102 LTS DE GAS PROPRANO COMERCIAL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	27944011	\$2,771.01
02-sep	REFACCIONARIA ROGELI O SA DE CV		PAGO POR LA COMPRA DE REPACCIONES MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	9240909007	\$2,042.15
02-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA		PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA BAILET FOLCLORICO EN EVENTO DEL SEGUNDO FESTIVAL CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE ANOCA	18357007	\$ 1,500.00
02-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA		PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE CARACTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD P Y PARA PERSONAL DE APOYO DE SERVICIOS GENERALES	18357014	\$1,932.00
02-sep	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		JUNQUILLO, PIAS PARA DISPENSARIO MEDICO Y GINTA ANTIDERRAPANTE PARA PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL	4032076038	\$3,015.00
02-sep	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		PAGO POR UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO POR EL PROGRAMA FONDEREG 2019	8250149010	\$9,280.00
02-sep	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		PAGO POR UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN LA COLONIA SAN ISIDRO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA RISE 2019	2880149020	\$9,280.00
02-sep	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		PAGO POR 16 JUNQUILLOS DORADO, 200 PIAS PARA JUNQUILLO, 11 ROLLO DE GINTA ANTIDERRAPANTE PARA COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA	4032076038	\$3,015.00
03-sep	ALFONSO ALFARO CARO		PAGO POR LA COMPRA DE 2 PORTATIL LAP TOP ASUS 15.6 AMD A9 9425/4 GB/ UNA PRESIDENTE Y OTRA PARA HACIENDA	80653007	\$17,196.00
03-sep	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SUBSIDIO AL DIF DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1218323908	\$36,059.24
04-sep	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		COMPRA DE 5 BIDONES DE UREA PARA PIPA DE MODULO	66562011	\$1,582.55
04-sep	LUIS FRANCO MADRIGAL		PAGO POR LA COMPRA DE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONECTAR PLUVIAL (CEMENTO GAL, RAJA BLANCA, TORNILLOS EXAGONAL, CLAVOS, ARNEX, POLVO PARATHION METILICO AL 2%)	35110007	\$ 7,879.96
04-sep	LUIS FRANCO MADRIGAL		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DURANTE JULIO	35110016	\$22,382.98

[Large handwritten signature]



Julio Cesar
Cristina Escobedo

[Signature]
Z. Guadalupe P.C.

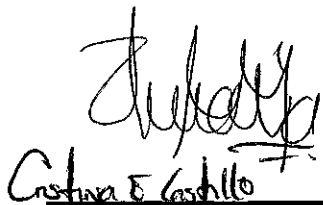
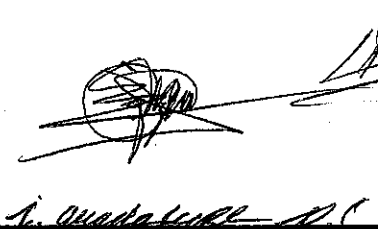
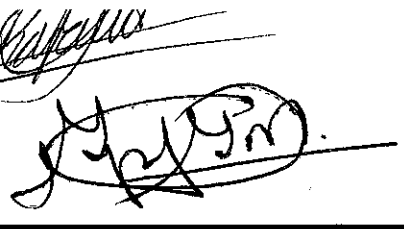
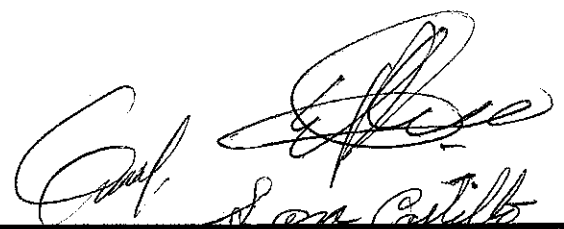
[Signature]
J. R. G. P.

[Signature]
Sara Castillo

04-sep	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	2690007	\$9,657.00
04-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 VIALES DE TIERRA PARA PASTO DE 14 M3 PARA SU USO EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	3510269017	\$ 16,251.60
04-sep	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	APORTACION MUNICIPAL PARA SIMAR LAGUNAS DEL MES DE AGOSTO	6273850810	\$ 8,712.36
04-sep	INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REHABILITACION ASI COMO EL MOVIMIENTO DE RESIDUOS DEL VEREDERO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHAULTA DE MONTENEGRO	2027498014	\$28,000.00
06-sep	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR LA REPARACION DE AMBULANCA MUNICIPAL, REPARACION DE SISTEMA DE TRASMISION AUTOMATICA, REPARACION DE MOTRE, LAMINADO, AFINACION GENERAL, REPARACION DE SISTEMA DE CRISTALES, CAMBIO DE TOLVA DE RADIAADOR Y BOTE DE REQUIPERACION	20920007	\$39,788.00
06-sep	LAS DOS VB SA DE CV	PAGO POR ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA HERMOSURA	20920014	\$ 1,838.60
06-sep	LAS DOS VB SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	83857007	\$2,327.95
06-oct	ALFONSO ALFARO CARO	PAGO POR 6 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	9478385717	\$33,408.00
06-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO DE 4 JORNALES DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESCALIFICADO Y RETIRO DE EMPEDRADO PARA LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	2648385731	\$16,704.00
06-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR 3 JORNALES DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	6858385741	\$12,528.00
06-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO DE MEDIO JORNAL DE RENTA DE VOLITEO DE 14 M3 PARA ACARREO DE PASTO QUE SE COLOCA EN EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	5998385752	\$ 1,740.00
06-sep	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR UN ESTUDIO DE MECANICA PRUEBAS DE CONCRETO EN EL AJUA COBAEI	2248385768	\$13,920.12
06-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO DE 6 VIAJES DE 14 M3 DE ARENA DE RIO, 6 VIAJES DE 14M3 DE GRAVA Y 10 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M3 PARA LA CALLE CUAUHTEMOS DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	3431497163	\$82,128.00
06-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO DE 4 JORNALES DE RENTA DE CAMION DE 14 M3 Y 4 JORNALES DE RENTA DE CAMION DE 7 M3	9501497174	\$20,880.00
06-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO DE 6 FLETES DE PASTO DE ROLLO PARA SU COLOCACION EN EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	8386674710	\$19,488.00
09-sep	BRIANDA MONSERRATH JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE LUGRES LED DE 50 MTS PARA ADORNOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE	111270010	\$ 6,612.00
09-sep	BRIANDA MONSERRATH JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2732070022	\$ 6,113.20
09-sep	BRIANDA MONSERRATH JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE LUCES LED PARA EL ESCENARIO QUE SE UTILIZO EN LA FERIA CULTURAL DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	248207034	\$2,204.00
10-sep	IVAN EDUARDO VERONICA RODRIGUEZ SALVADOR GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE CONEXIONES ADAPTADORES CODOS E HIDRANTES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	22221092	\$3,052.00
12-sep	AGERICOS ZACALCO SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO	7964984011	\$ 5,686.32
12-sep	COMERCIALIZADORA RANCHO FRIO SA DE CV	PAGO POR PTR Y ANGULOS PARA EL ESCENARIO QUE SE UTILIZO EN LA FERIA CULTURAL DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	49840036	\$2,746.22
12-sep	GRUPO COMERCIAL DURAMC SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	58261011	\$ 7,209.76
12-sep	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE RECIPIENTES PARA ADEREZO EN ALIMENTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	99018012	\$400.00
13-sep	SISTEMA DIF MUNICIPAL	PAGO POR LA COMPRA DE CENTROS DE MEZA, ARREGLOS FLORALES Y ARREGLOS PARA DECORACION EN EL INFORME DE GOBIERNO	75952007	\$8,120.00
13-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	SUBSIDIO AL DIF DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2232410009	\$ 36,059.24
13-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 5 JORNALES DE CAMION DE 14 Y 7 M3 PARA LA CALLE CUAUHTEMOS DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	344782214	\$26,100.00
13-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR 3 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA PARA LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE	3974782225	\$16,704.00
13-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR 6 FLETES DE PASTO PARA SU COLOCACION EN EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO DE LA CABECERA MUNICIPAL	353054309	\$19,488.00
13-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR 44.5 HRS DE NETO PARA REHABILITACION DE CALLE CUAUHTEMOC	7374782237	\$ 23,229.00
17-sep	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR MECANICA DE SUELOS DE SUSTITUCION Y COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIADAS CALLE CUAUHTEMOC EN EL ZAPOTE	3157256709	\$9,280.00
17-sep	RADATZU CONSTRUCCIONES SA	PAGO POR MECANICA DE SUELOS DE SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO EN LA CALLE	6187256720	\$9,280.00

[Handwritten signature]

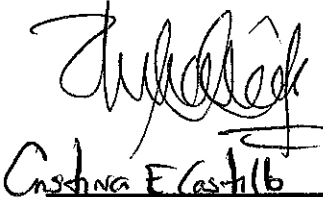
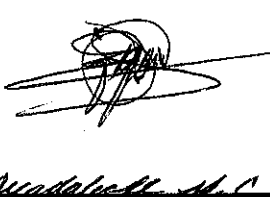
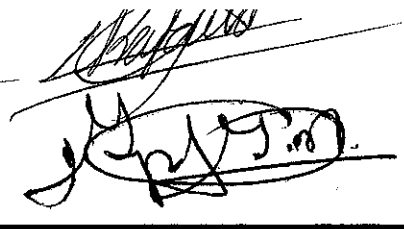

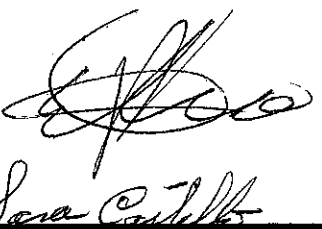


	DE CV	CONSTITUCION ENTRE LAZARO CARDENAS			
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA BALLETT FOLCLORICO QUE SE PRESENTO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN TECHALUTLA DE MONTENEGRO	62703026	\$ 2,500.00	
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE OTORGARON A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DURANTE HORARIOS EXTRAORDINARIOS	62703033	\$ 2,000.00	
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE EVENTO DE VISTA DEL GOBERNADOR EN PREPARATIVOS DURANTE EVENTO DE VISTA DEL GOBERNADOR AL MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO	62703039	\$1,080.00	
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE OTORGARON A CANDIDATAS Y PERSONAL DURANTE EVENTO DE CORONACION DE CANDIDATAS A REYNA DE LA FERIA DEL ZAPOTE 2019	62703046	\$ 1,100.00	
17-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR APOYO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE OTORGARON DURANTE EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO	62703053	\$1,742.00	
17-sep	EZRA MALEH MICHAN	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS DE FERIA DEL ZAPOTE	49614013	\$3,896.00	
17-sep	VICTOR MANUEL ZEPEDA RIOS	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE Y ACCESORIOS PARA SONIDO	6155381722	\$ 3,469.80	
17-sep	VICTOR CARLOS RUISECO RAMIREZ	COMPRA DE CORONAS PARA CORONACION DE REYNA DEL ZAPOTE	53817038	\$2,800.00	
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA	53817046	\$ 5,310.00	
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON DURANTE LA INTRODUCCION DE LINEAS DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRICILIANO SANCHEZ	53817055	\$6,180.00	
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 50KG CEMENTO GRIS TOLTECA	53817062	\$3,800.00	
17-sep	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONELADA DE CEMENTO QUE SE UTILIZO EN LA INTRODUCCION DE PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PITALAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO	53817069	\$ 3,800.00	
17-sep	JOSE VILLASENOR MAGAÑA	COMPRA DE CALZADO PARA CANDIDATAS DE FERIA DEL ZAPOTE	5580330619	\$ 4,792.00	
18-sep	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE NISSAN NP 300 COLOR BLANCA DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO	3705014	\$ 2,793.81	
18-sep	JOSE LUIS HERMANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO PARA PREPARATIVOS DE EVENTO DE LA FERIA DEL ZAPOTE 2019	88654009	\$1,826.00	
18-sep	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS VARIOS DURANTE LA FERIA DEL ZAPOTE 2019	21626007	\$3,062.40	
19-sep	CLEVERSOND MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR QUE SE UTILIZA EN EL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL PARA EVENTOS VARIOS	12174011	\$ 8,120.00	
19-sep	CLEVERSOND MEXICO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LUCES LED PARA SU INSTALACION DE ESCENARIOS MUNICIPALES DURANTE EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO	42174019	\$ 3,654.00	
19-sep	PAULINO SANDOVAL MIELENDEZ	COMPRA DE REIA MALLA PARA CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO	1721217432	\$9,770.00	
19-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA CALLE CUAUHTEMOC	3581217444	\$59,508.00	
19-sep	ERRANI HERNANDEZ LOPEZ	MATERIALES PARA KIOSKO DE AGUA DEL SAJUCO	2541217468	\$30,044.00	
19-sep	VELLA ALVAREZ DOMINGUEZ	COMPRA DE 300 PLAYERAS PARA SU DISTRIBUCION GRATUITA DURANTE LOS DISTINTOS EVENTOS DE LA FERIA DEL ZAPOTE	1909195	\$ 10,800.00	
19-sep	PUBLIMIERCE SA DE CV	COMPRA DE VESTIDOS Y BISUTERIA PARA CANDIDATAS DE FERIA DEL ZAPOTE	8718281526	\$ 18,107.60	
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	COMPRA DE TUBERIA PARA RIEGO DE CAMPO MIGUEL CEDANO	5608281554	\$34,945.00	
20-sep	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO DE GAS PROPANO COMERCIAL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	47580025	\$ 997.92	
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	5988281581	\$9,160.00	
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO	1916665	\$2,496.00	
19-sep	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE PLUVIAL CALLE PITALAYA	1919858	\$ 7,741.00	
20-sep	LAS DOS VB SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DURANTE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	47296007	\$ 3,549.42	
20-sep	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTLA	3347960	\$131,534.00	
20-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 18 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EN ZAPOTE	4425125809	\$9,396.00	
20-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES DE RODILLO COMPACTADOR DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	8705125836	\$10,440.00	
20-sep	ALFONSO QUINONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA	3875125847	\$11,136.00	

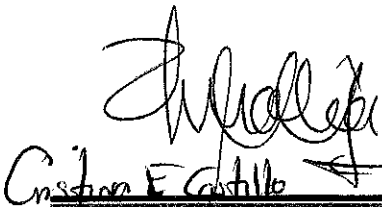
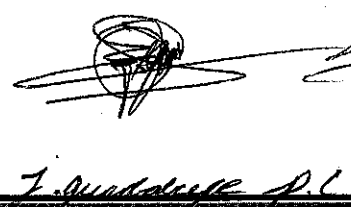
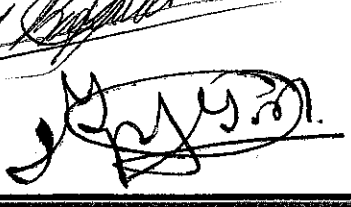




		CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE		
26-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 12 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA DURANTE LA INTRODUCCION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE PRICISILIANO SANCHEZ	1605125859	\$6,264.00
20-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE 2 FLETES DE PASTO QUE SE UTILIZO EN LA REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	4634758011	\$6,496.00
23-sep	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES, PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	92129021	\$1,624.00
23-sep	ERRAIN HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR LA RENTA DE FLETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLAZA Y KIOSCO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCCO	4863421611	\$5,568.00
23-sep	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ABARROTES PARA EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA, Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	34216025	\$2,772.50
24-sep	AUTOMOTRIZ DE COLIMAS DE RI. DE CV RADAITU	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO BIENEVAN ESCOLAR COLOR AMARILLA	17026011	\$2,353.00
24-sep	CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 MECANICAS DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA COBAEI	7601702620	\$18,560.12
24-sep	YOMAN RIOS VARGAS	PAGO POR EL SERVICIO DE IMITADOR COMEDIANTE QUE SE PRESENTO EN EVENTO CULTURAL DURANTE LA FERIA DEL ZAPOTE 2019	17026035	\$2,900.00
24-sep	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO QUE SE UTILIZO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL	92115007	\$1,350.00
25-sep	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BARRA QUE SE UTILIZO EN LAS RESTAS TAURINAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE 2019	26052007	\$2,621.00
25-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REYNA DE LA FERIA DE EL ZAPOTE 2019 DURANTE ENSAYOS Y EVENTO DE CRONACION	19248009	\$2,605.00
25-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE DESTINARON AL PERSONAL DE APOYO DURANTE PREPARATIVOS DE LA FERIA CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE 2019	19248023	\$2,400.00
25-sep	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE DESTINARON AL BALLEE POLICORICO DURANTE EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	19248016	\$2,510.00
26-sep	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DE REPARACION DE PIPA DE AGUA	280072109	\$ 5,000.00
26-sep	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE QUIMICOS Y LIQUIDOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	89971007	\$10,280.00
26-sep	GAS UCUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE GAS UCUADO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PARA COMEDOR COMUNARIO DE LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA	320007	\$3,884.76
26-sep	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10511030	\$5,464.47
26-sep	LAS DOS VAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARON DURANTE EL RECORRIDO INAUGURAL DE LA FERIA DEL ZAPOTE 2019	10511044	\$4,725.60
27-sep	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	8137189309	\$36,059.24
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VAIJE DE POLVO DE GRAVA PARA SU USO DURANTE LA CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	40644480309	\$3,016.00
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	694480320	\$ 8,352.00
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES	4144480331	\$ 6,960.00
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 4 JORNALES DE MAQUINA RODILLO COMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE	544880354	\$13,920.00
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALES DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	1804480342	\$ 25,056.00
27-sep	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALES DE PIPA DE AGUA DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE Q	6590984109	\$ 13,920.00
27-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	1890984120	\$ 13,920.00
27-sep	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE 12 JORNALES DE CAMION VOLTEO DE 14 Y 7 METROS CUBICOS UTILIZADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	5850984131	\$31,320.00
27-sep	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA D ESE TONELADAS DE CEMENTO PARA SU USO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPERADO AHOGADO EN	29311007	\$59,200.00



 Cristian F. Castillo
 Z. Guadalupe P. L.
 J. J. J.
 San Castillo

		LA CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		
27-sep	BRIANDA MONSERATH JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO SON FOCOS, BALASTRES Y CABLES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	7831734509	\$ 9,714.44
27-sep	BRIANDA MONSERATH JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ARRANCADOR Y BOBINAS PARA SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	591734520	\$ 6,319.68
30-sep	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA Y LOCALIDADES	81060007	\$14,808.98
30-sep	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	81060014	\$ 23,235.00
30-sep	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE TOPES Y MACHUETOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES	81060021	\$17,130.00

ADMINISTRACION 2018-2021 TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 CUENTA DE RECURSOS PROPIOS ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA ANA MIREYA CORTES GARCIA				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CHEQUE	HABER
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019	886	\$ 7,800.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019	887	\$4,500.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019	888	\$ 25,450.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019	889	\$ 11,200.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.	890	\$ 23,650.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA, SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TECOQUATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (ACTIVIDAD REALIZADA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS) SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.	891	\$13,900.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. ACTIVIDAD REALIZADA (COLOCACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS)	892	\$ 10,650.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	893	\$ 30,000.00
04-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	894	\$ 30,000.00
07-oct	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION EN EL DIA DE LA CORONACION DURANTE EVENTO DE LA SEÑORITA DELEGACION SUR REGION LAGUNAS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	895	\$ 8,120.00
07-oct	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION DURANTE EVENTO DE LA FERIA TAURINA EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	896	\$8,120.00



Castro Castillo # *J. Guadalupe* p.c. *J. Pineda*
Prof. Sara Castillo

07-oct	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION DURANTE EVENTO DE LA FERIA TAURINA EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	897	\$ 8,120.00
07-oct	CRUZ EMILIO HORTA DURAN	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION DURANTE EVENTO DE LA FERIA TAURINA EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	898	\$ 8,120.00
07-oct	SANTIAGO CANTOR OROZCO	PAGO POR LA RENTA DE TARIMA PARA LA FERIA CULTURAL DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE, DURANTE LA PRESENTACION DE CANDIDATAS A SEÑORITA DELEGACION SUR REGION LAGUNAS, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	899	\$ 4,060.00
07-oct	SANTIAGO CANTOR OROZCO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA LAS FIESTAS TAURINAS EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. BAILE DE LA NOCHE (BANDA PATRONES DE JALISCO)	900	\$ 26,680.00
07-oct	SANTIAGO CANTOR OROZCO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA LA FERIA CULTURAL Y TAURINA DE LA DELEGACION DEL ZAPOTE, RECIBIMIENTO Y TOROS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (BANDA LA PURISIMA)	901	\$17,400.00
07-oct	SANTIAGO CANTOR OROZCO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA LAS FIESTAS TAURINAS EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019. BAILE DE LA NOCHE (BANDA LA REVNA)	902	\$18,560.00
07-oct	CARLOS ORTEGA AVALOS	EVENTO DE GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS TAURINAS DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE. DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	903	\$12,760.00
07-oct	CARLOS ORTEGA AVALOS	EVENTO DE GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS TAURINAS DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE. DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2019.	904	\$12,760.00
08-oct	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ	PAGO POR CARNE QUE SE UTILIZO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UN RECIBIMIENTO, DURANTE LA FERIA CULTURAL Y TAURINA EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	905	\$4,890.00
08-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA FERIA CULTURAL Y TAURINA, QUE AÑO CON AÑO SE REALIZA EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO (RECIBIMIENTO Y ORGANIZANDO A LOS VISITANTES, ASI COMO HACIENDO LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y LA PERIFERIA). SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE	906	\$14,400.00
08-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	907	\$30,000.00
08-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	908	\$30,000.00
11-oct	JORGE SOLORZANO ESQUIVEL	PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (FINQUITO) DEL EXTRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA JORGE SOLORZANO ESQUIVEL	909	\$7,575.00
09-oct	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO POR REPARACIONES MENORES A VEHICULOS MUNICIPALES DEL H. AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	910	\$2,296.80
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA COLOCACION DE TONIAS DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, HUELLAS Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	911	\$20,250.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO D ETECHALUTA DE MONTENEGRO SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA TRAZO, EXCAVACION, CIMENTACION Y MURO DE MAMPUESTO.	912	\$12,720.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZADA COLOCACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	913	\$11,800.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PINTANDO LAS INSTALACIONES DEL DIF Y EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO) DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.	914	\$8,600.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CANCELADO	915	
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.	916	\$24,825.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 07 LA AL 12 DE OCTUBRE DE 2019	917	\$7,500.00

[Handwritten signature]

Handwritten signatures and names:
 Cristina E. Castillo
 J. Guadalupe M.C.
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL 07 LA AL 12 DE OCTUBRE DE 2019	918	\$3,675.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS, DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019	919	\$13,537.50
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.	920	\$15,850.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION, DURANTE LA SEMANA DEL 07 LA 12 DE OCTUBRE DE 2019.	921	\$4,200.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	922	\$30,000.00
11-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PINTA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DURANTE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE PINTURA	923	\$3,200.00
14-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	924	\$220,569.61
14-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	925	\$65,212.65
14-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	926	\$35,995.70
14-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A TRABAJADORES EVENTUALES, QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3 MESES (ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	928	\$7,787.80
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.	929	\$26,100.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.	930	\$13,800.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO, DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.	931	\$3,975.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 14 LA AL 19 DE OCTUBRE DE 2019	932	\$7,250.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.	933	\$26,350.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION, DURANTE LA SEMANA DEL 14 LA 19 DE OCTUBRE DE 2019.	934	\$4,500.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA UBR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	935	\$3,900.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE AGUA DE SAUCO DE ESTE MUNICIPIO D ETECHALUTA DE MONTENEGRO SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019 ACTIVIDAD REALIZA MURO DE MAMPUESTO, RELLENO Y COMPACTACION..	936	\$12,720.00
18-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTRUCCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	937	\$15,825.00

Handwritten signature:



Cristina Castillo

J. Guadalupe

Sara Castillo

			TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019, ACTIVIDAD REALIZADA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOAGADO.		
18-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPERADO AHOAGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUIATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (ACTIVIDAD REALIZADA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS) SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.	938	\$17,000.00
21-oct	JOEL MARQUEZ LEON		PAGO POR REPARACIONES MENORES DE SOLDADURA: SOLDAR RASTRILLO, SOLDAR PUERTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, SOLDAR TIERAS PARA PODAR, SOLDAR TUBO PARA ALBORITANTE, SOLDAR UNA TAPA PARA REGISTRO Y 4 ESQUELETOS DE CATRINAS	939	\$3,271.20
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO LIMPIA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE CAMELIONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DE MUNICIPIO, LIMPIEZA DE CALLES, ETC. EN TECHALUTA, ANOCA Y EL ZAPOTE. SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE.	940	\$20,950.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE.	941	\$24,450.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HIERVA PARA SECAR MALEZA, Y RECOGIENDO BASURA EN LAS AVENIDAS, CALLES, CALLEONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOCA Y EL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE.	942	\$6,750.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE	943	\$6,250.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2019	944	\$3,750.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOAGADO)	945	\$24,700.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA; SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPERADO AHOAGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TEOCUIATLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (ACTIVIDAD REALIZADA CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO) SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.	946	\$19,300.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA UBR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.	947	\$4,500.00
24-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO(ACTIVIDAD REALIZADA MURO DE MAMPUESTO, RELLENO Y COMPACTACION) SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.	948	\$12,720.00
24-oct	JUAN FERNANDO PEREZ GUERRERO		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA REVOLVEDORA PARA CONCRETO - CAMBIO DE BALEROS, RECONSTRUCCION DE DOS FLECHAS Y SUS POLEAS.	949	\$2,300.00
			CANCELADO	950	
30-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	951	\$66,059.25
30-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	952	\$34,685.05
30-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		REPOSICION DE GASTOS	953	\$30,000.00
30-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO	954	\$221,081.25

[Handwritten signature]



Castillo F. Castillo

J. Guadalupe

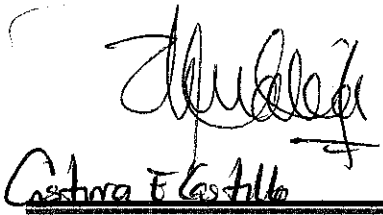
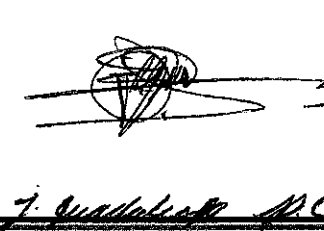
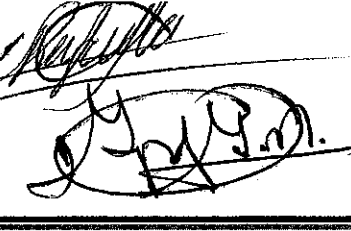
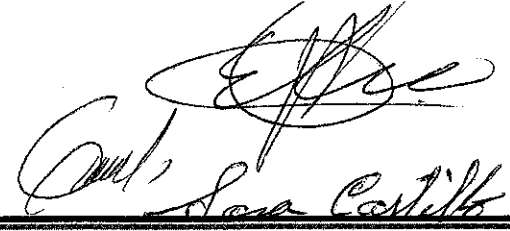
J. P. J. J.

Sosa Castillo

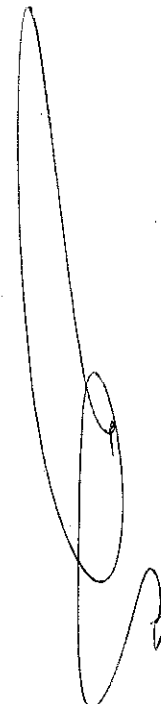
30-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO DE DIESEL QUE SE UTILIZO EN LAS MAQUINAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA MODULOS DE MAQUINARIA IA TODA MAQUINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	955	\$44,607.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA REPARACION DE BANQUETAS Y COLOCACION DE LUMINARIAS (ACTIVIDAD REALIZAD: DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE BACE PARA LUMINARIA) DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019.	956	\$3,950.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL PROGRAMA: SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO Y GUARNISIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA LIBRE A TECUCUITLAN EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (ACTIVIDAD REALIZADA CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO) DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019.	957	\$20,350.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	958	\$12,720.00
		CANCELADO	959	
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A TRABAJADORES EVENTUALES, QUE LABORAN BAJO CONTRATO, POR UN PERIODO DE 3 MESES (ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	960	\$7,787.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE JARDINERIA EN PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE	961	\$32,400.00
		CANCELADO	962	
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.	963	\$19,550.00
		CANCELADO	964	
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE CULTURA DURANTE EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.	965	\$10,350.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019.	966	\$4,500.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES. DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE	967	\$7,500.00
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CORTANDO Y TIRANDO HIERVA PARA SECAR MALEZA, Y RECOGIENDO BASURA EN LAS AVENIDAS, CALLES, CALLEONES, CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA ANOXA Y EL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE.	968	\$8,550.00
		CANCELADO	969	
31-oct	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES	970	\$3,967.20
31-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO ECOLOGICO POR EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. ACTIVIDAD REALIZADA (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO) SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	971	\$22,200.00
01-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3 QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSCO EN LA LOCALIDAD DEL AGUA DEL SAUCO	4677781354	\$7,424.00
03-oct	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRERIA Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS MUNICIPALES	83646007	\$22,485.98
03-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA INTRODUCCION DE LIENAS DE AGUA Y DRENAJE DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	3538364633	\$46,898.00
03-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA	6918364646	\$66,259.00

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



		CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA		
03-oct	ESTER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES	83646060	\$9,657.00
03-oct	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ABAROTES PARA EVENTOS MUNICIPALES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	87619007	\$4,355.02
03-oct	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EVENTOS DE FERIA CULTURAL Y TAURINA DEL ZAPOTE	53527007	\$3,158.00
03-oct	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE LE OTORGARON AL BALLET FOLCLORICO QUE SE PRESENTO EN EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	53527014	\$1,800.00
03-oct	AUTOMOTRIZ RANCAAGUA SA DE CV	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE AGENCIA AL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NR 300 COLOR GRIS DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	76850018	\$3,104.35
03-oct	SEMILLAS Y CEREALES ABRAMAM SANTANA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE HERBIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, CALLEONES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO PARA SECAR MALEZA	1806007	\$3,560.00
03-oct	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS Y RAMOS FLORES QUE SE UTILIZARON EN EL ARREGLO DE EGENARIO DURANTE EVENTO DE SEÑORITA DELEGACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	47682007	\$6,264.00
03-oct	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORES QUE SE UTILIZARON PARA EVENTO DURANTE LA VISTA DEL GOBERNADOR AL MUNICIPIO DE TECHALUTA	47682014	\$696.00
03-oct	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ESPACIOS MUNICIPALES	1614768226	\$4,535.60
03-oct	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ELABORACION DE MECANICA DE SUELO PARA LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MISMA QUE FUE NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	3698731409	\$13,224.00
03-oct	GAS LIQUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE GAS LIQUADO MISMO QUE SE UTILIZO PARA VEHICULO MUNICIPAL PIPA DE AGUA	28736007	\$1,817.64
04-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA Y UN VIAJE DE GRAVA DE 14 M3 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	9836645189	\$7,308.00
04-oct	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	4446645131	\$41,760.00
04-oct	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA EN CALLE DOGOLLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	8576645155	\$1,305.00
04-oct	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 6 JORNALES DE MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	4716645144	\$25,056.00
04-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE 5 JORNALES DE CAMION VOITEO DE 34 M3 Y 3 JORNALES DE 7 M3 QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	5176645167	\$22,620.00
04-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	8476645178	\$6,960.00
07-oct	JOSE DE JESUS LIAMAS ACEVES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS, MALLA DE VOLIBOL, BOMBAS DE AIRE, MALLA DE PORTERIA, CLORURO ETILICO, 60 BALONES DE FUTBOL Y VENDAS, DICHO MATERIALES DE DIERON COMO APOYO TRIMESTRAL A LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	99019007	\$11,573.44
07-oct	JOSE DE JESUS LIAMAS ACEVES	PAGO POR LA COMPRA DE RODILLERA, LIGA AEROBICA, BALON MEDICINAL, Y MANCUERNAS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	99019014	\$1,822.82
07-oct	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO COMPLEMENTARIO POR LA REPARACION MECANICA Y ELECTRICA DE VEHICULO MUNICIPAL PIPA DE AGUA	4329901927	\$2,737.20
07-oct	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA	7029901941	\$3,696.92
08-oct	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	36999007	\$17,052.00
08-oct	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	20554009	\$1,754.85
08-oct	HUGO RAFAEL MACIAS RADILLO	PAGO POR EL SERVICIO DE MUSICA EN VIVO CON LA BANDA AUTENTICOS JALISCENSES EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DURANTE BAILE NOCTURNO EN LA FERIA TAURINA DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	21452013	\$18,560.00
08-oct	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERGARA	PAGO POR LA RENTA DE TODOS PARA EVENTOS CULTURALES Y FERIA TAURINA DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE 2019	5800171709	\$6,960.00
08-oct	ACEROS ZACALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 12 POLINES DE 8X8 CALIBRE 14, MISMO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	1717023	\$12,844.80





Cristina E Costillo

J. Guerrero P.C

Com. San Cristobal

10-oct	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR EL SEGURO VEHICULAR DE BIENVENAN DEL DIF MUNICIPAL	54201011	\$11,108.48
10-oct	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ELABORACION DE PRUEBAS DE COMPACTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MISMAS QUE SE NECESITARON PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	8685420124	\$13,224.12
10-oct	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA ELABORACION DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MISMAS QUE FUERON NECESARIAS DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	9295420135	\$17,632.12
10-oct	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE HERIBIDAS, 2 GARRAFAS DE NOBLE DE 20 LITROS, Y 4 GALONES DE 10 LITROS DE TORDON 101, MISAMOS QUE SE UTILIZARON EL MANTENIMIENTO DE CALLES MUNICIPALES PARA SECAR MALEZA	72254008	\$3,560.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 4 JORNALES DE RODILLO Y FLETES DE COMPACTADOR QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	5468933609	\$18,560.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE PIPA DE AGUA QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	9928933620	\$4,640.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	9118933634	\$11,136.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 6 VIALES DE MATERIAL DE BASE DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	8173053312	\$20,880.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE EQUIPO TOPOGRAFICO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	4673053323	\$2,350.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE RODILLO COMPACTADOR QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	3403053334	\$3,480.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE PIPA DE AGUA QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	7223053345	\$2,320.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	6163053356	\$8,352.00
11-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 6 HRS DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	6423053367	\$4,524.00
11-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE CAMION VOLTEO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	537219309	\$6,960.00
11-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIALES DE ARENA DE RIG DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	1343219320	\$6,960.00
11-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIALE DE PIEDRA INCLUYE FLETE A LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SANICO DURANTE LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSKO	7463219331	\$7,279.00
11-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE 1 JORNAL DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	4603219342	\$3,480.00
14-oct	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR ANTICIPO DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2006	7967403024	\$7,000.00
14-oct	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECHALUTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO	834328412	\$36,059.24
14-oct	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y UN MOUSE PARA DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL	43284027	\$2,584.00
15-ene	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR LA VERIFICACION Y MUESTRO DE CONCRETO PARA LA ELABORACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL MISMAS QUE FUERON NECESARIAS DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	8612917827	\$17,632.12
15-oct	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	4313826	\$187,150.00
15-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BANOS DE LA PLAZA DE TOROS Y DE LA PLAZA PRINCIPAL DE EL ZAPOTE PARA EVENTOS DE FERIA TAURINA 2019	1189064711	\$9,841.00
15-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE	3639064722	\$2,678.00

Handwritten signature



Castro E Castillo

J. Guadalupe P. S.


J. P. S. M.

San Castillo

		MONTENEGRO			
15-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA Y 2 VIAJES DE GRAVA QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	2849064733	\$14,616.00	
15-oct	JAIIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES	41536008	\$2,807.00	
15-oct	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARON EN OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA	1209008	\$1,461.20	
15-oct	EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR LA REPARACION DE RANGER JS06067, CAMBIO SE SUSPENSION, AMORTIGUADORES, BALATAS, ROTULAS Y ARNACION EN GENERAL	8075851121	\$12,380.56	
15-oct	BRIANDA MONSERAT JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA SU USO EN LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KOSCO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO	7004153617	\$15,840.00	
15-oct	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS DEL PARA SU INSTALACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	8150499611	\$13,891.00	
15-oct	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	29178014	\$61,760.00	
16-oct	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 250 METROS DE PASTO QUE SE UTILIZO EN LA REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	43343008	\$4,750.00	
17-oct	EUPIDIO GASPAR HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MADEIRA PARA ELABORACION DE ECENARIO DEL FESTEJO ALUSIVO AL DIA DE MUERTOS	45034008	\$1,241.20	
17-oct	AGROTECNICA RAGRO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN TERMONEBULIZADOR PARA FLUMIGAR Y SOLUCIONAR PROBLEMA DE VIRUS CONTRA EL DENGUE	42539011	\$33,295.00	
17-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE PINTURA PARA CEMENTO DE 25 KG C/U PARA SU USO EN EL EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	6885582413	\$18,800.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN EL PANTEON MUNICIPALES, ESTO EN PREPARATIVOS PARA EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS	8001460709	\$2,958.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE POLVO DE GRAVA PARA EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	6121460731	\$1,508.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA Y RENTA DE 2 HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	4389589542	\$4,524.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE MATERIAL DE BASE QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	5361460742	\$6,960.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 5.5 JORNALES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	7171460754	\$30,624.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 3 JORNALES DE PIPA DE AGUA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	22359589520	\$6,960.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE UN FLETE DE PASTO PARA LA REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	1669589531	\$3,248.00	
18-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 56 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	8861460720	\$3,132.00	
18-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE ARENA DE RIO, 2 VIAJES DE GRAVA Y 3 JORNALES DE MECLADORA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	4309589553	\$19,662.00	
18-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE 2 JORNALES DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	9739798611	\$6,960.00	
18-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA CIMIENTO INCLUIE FLETE DE TECHALUTA A LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO Y RENTA DE 3 JORNALES DE BALARINA COMPACTADORA QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KOSKO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO	8239798625	\$16,124.00	
18-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 VIAJES DE PIEDRA DE 14 M3 QUE SE UTILIZO DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	8239798636	\$26,100.00	
18-oct	EFFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO DE 14 M3 PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KOSKO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO	8859798656	\$21,924.00	
18-oct	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL SERVICIO Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN TECHALUTA Y LOCALIDAD DE ANOCA	3443913	\$49,447.00	

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.




18-oct	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE GAS LICUADO PARA VEHICULO MUNICIPAL PIPA DE AGUA	59560017	\$3,287.79
18-oct	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINAS Y DE IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	59560033	\$12,210.16
21-oct	ROTOCRISTALES Y PARTES SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE UN CRISTAL PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION ESCOLAR	14223030	\$700.00
21-oct	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONELADAS DE CEMENTO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAROTE	14223016	\$61,600.64
22-oct	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DENTRO DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL	39579008	\$3,899.00
23-oct	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS MUNICIPALES	57501040	\$10,000.32
24-oct	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL PARA FUNERAL DEL REGIDOR EL C. BENITO GOMEZ PEREZ	29366008	\$1,160.00
24-oct	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA FLORAL PARA FUNERAL	29366016	\$580.00
24-oct	EVELIA LIDIA GODINEZ GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGIOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES EN LA ESCUELA NICOLAS BRAVO EN TECHALUTA	29366024	\$580.00
24-oct	MARIELA GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GAJAS DE GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL Y SERVICIOS GENERALES	84920011	\$1,425.00
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE TECHALUTA Y DE LA LOCALIDAD DE EL ZAROTE	84920035	\$9,513.00
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE TECHALUTA	84920043	\$5,711.00
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	47289012	\$4,932.00
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN TECHALUTA Y LOCALIDADES	47289020	\$14,895.03
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE DIF. MUNICIPAL DE TECHALUTA	26720012	\$3,992.00
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL TOPES Y MACHUELOS DEL MUNICIPIO	26720024	\$10,640.00
24-oct	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONELADAS DE CEMENTO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE CONSTRUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	60961008	\$61,600.64
25-oct	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO POR LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO MISMAS QUE SE UTILIZARON PARA EXPOSICIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	8549845521	\$617.70
26-oct	EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA NEGRA, 2 ARMEX, 3 KG. ALAMBRE, Y 40 SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE PLAZA Y KIOSCO EN LA LOCALIDAD AGUA DEL SAUICO	8371442423	\$11,244.00
26-oct	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO DURANTE EVENTO CULTURAL JOLOGO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	11348008	\$929.00
26-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 4 JORNALES DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 QUE SE UTILIZO DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	328896109	\$13,920.00
26-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 4, 5 JORNALES DE MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	4508896120	\$18,792.00
26-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 4 JORNALES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZO DURANTE LA REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE ANOCA	1828896131	\$22,272.00
28-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE RENO, 3 VIAJES DE GRAVA Y RENTA DE 6 JORNALES DE MAQUINA REVOLVEDORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	3948896142	\$28,536.00
28-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO Y POR LA RENTA DE 6 JORNALES DE MAQUINA BALARINA COMPACTADORA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUICO	6192579809	\$11,901.60
28-oct	ALFONSO QUINONEZ CIBRIAN	PAGO POR EL SERVICIO DE 2 JORNALES DE EQUIPO TOPOGRAFICO QUE SE UTILIZARON DURANTE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE ANOCA	4772579820	\$2,320.00
28-oct	JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA BAÑOS, OFICINAS Y AREAS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	4989222234	\$6,304.53
28-oct	JAIMIE ARTURO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL AREA DE	28594008	\$689.80



Castro B. Castillo
J. Guadalupe
J. Guadalupe
San Castillo

SERVICIOS GENERALES			
29-oct	RODRIGUEZ OCAMPO		
29-oct	MARTA SUSANA AMADOR AGUILAR	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y UNA RED PARA FUT BOL QUE SE UTILIZARON DENTRO DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUT BOL EN TECHALUTA	83300011 \$2,340.00
29-oct	JOSUE AZAZAEL LUNA CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES QUE SE UTILIZARON EL EL MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	41977022 \$1,140.00
29-oct	SORIA BONALES GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HACIENDA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	41977008 \$1,624.00
29-oct	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN EVENTO DE DIA DE MUERTOS PARA ARREGLOS EN PANTEON Y EN ECENARIO PAGO POR LA APORTACION MUNICIPAL AL SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	45180008 \$1,628.00
29-oct	INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SIMAR LAGUNAS SISTEMA	PAGO POR LA APORTACION MENSUAL POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1724817743 \$20,165.03
29-oct	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	73631008 \$25,826.35
29-oct	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARON EN EL EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUAHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	73631024 \$4,829.89
30-oct	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LANTAS DE MEDIDA 235/815 MARCA GOOD YEAR WRANGLER ARMORTRAC MISMAS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL FORD RANGER COLOR BLANCA	85794008 \$2,900.00
30-oct	OSCAR ROBIEZ VAZQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOGUA PARA SU USO EN EVENTOS MUNICIPALES DEL H AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	6654255235 Y 8763106809 \$18,850.00
31-oct	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECHALUTA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	5516258615 \$36,059.24
31-oct	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA BAÑOS, OFICINAS Y AREAS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	3856258635 \$5,941.43
31-oct	JECOR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES QUE SE UTILIZARON EN EL RECORRIDO DE DIA DE MUERTOS CON EXIBICIONES DE CATRINAS EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA	62586062 \$1,380.40
31-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES	141630530 \$15,955.00
31-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGARISO Y JUNTADOR PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	8701630563 \$3,129.00
31-oct	JAIMIE ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARQUES Y JARDINES	41229027 \$162.80
31-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES TUBERIA Y CONECCIONES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCION DURANTE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	5924122909 \$2,320.00
31-oct	JECOR SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DESHABILES Y DULCES QUE SE UTILIZARON EN EL RECORRIDO DE DIA DE MUERTOS CON EXIBICIONES DE CATRINAS EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA	12924008 \$3,528.00

ADMISTRACION 2018-2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
02-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE MES DE AGOSTO	35 \$10,000.00
	CANCELADO		36
01-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE MES DE SEPTIEMBRE	37 \$30,000.00
01-sep	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE MES DE SEPTIEMBRE	38 \$33,500.00
04-sep	BRANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ	PAGO ANTICPO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS QUE SE UTILIZARON EN EL CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Y POLODEPORTIVO MUNICIPAL	409199 \$40,000.00
06-sep	BRANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ	PAGO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS QUE SE UTILIZARON EN EL CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Y POLODEPORTIVO MUNICIPAL	609193 \$39,233.80
12-sep	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL RAM	2935288 \$2,528.80
20-sep	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	1405012 \$88,913.00



ADMINISTRACION 2018-2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

01-oct	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	37	\$30,000.00
01-oct	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	38	\$33,500.00
23-oct	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	39	\$30,000.00
	CANCELADO		40	
31-oct	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	41	\$35,337.00
08-oct	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	36999014	\$18,281.60
14-oct	GE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	1005554	\$147,696.00
15-oct	ROSA NEILDA NUÑEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	2739310	\$4,170.87
16-oct	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PARO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL	74828008	\$2,858.51
24-oct	HDI SEGUROS SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE PATRULLA MUNICIPAL NISSAN NP 300	54740008	\$24,974.93

ADMINISTRACION 2018-2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

01/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO	113	\$2,000.00
01/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO	114	\$4,600.00
01/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO	115	\$5,900.00
03/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA NICOLAS BRAVO DEL 22 AL 27 JULIO	116	\$5,700.00
	CANCELADO		117	
	CANCELADO		118	
	CANCELADO		119	
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION AULA COBAEJ DURANTE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE	120	\$9,900.00
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO	121	\$6,600.00
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO	122	\$2,000.00
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA	123	\$6,600.00
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA	124	\$5,900.00
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO	125	\$6,600.00
06/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑO	126	\$2,000.00
13/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA COBAEJ	127	\$9,900.00
	CANCELADO		128	
	CANCELADO		129	
20/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE AULA EN COBAEJ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO (INSTALACION ELECTRICA Y APLANADOS EN MAIROS Y TECHO) DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	130	\$8,250.00
26/09/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN COBAEJ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE. (ACTIVIDAD REALIZADA: DEMOLICION DE BANQUETA FIRMA, RELLENO Y COMPACTADO EN EL AULA, ENJABRES).	131	\$9,900.00
	CANCELADO		132	

Cristina E. Castillo *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]



Costina F. Castro
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

CANCELADO						
26/09/2019	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	6 PUERTAS Y 6 VENTANAS PARA CUARTO DORMITORIO	133	\$	28,756.80	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	COMPLEMENTOS PARA BAÑO	134	\$	7,600.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	COMPLEMENTOS PARA BAÑO (2)	5339596218	\$	7,336.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	COMPLEMENTOS PARA BAÑO (3)	6619596228	\$	7,600.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PISO PARA CUARTO (1)	3549596238	\$	1,995.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PISO PARA CUARTO (2)	6039596248	\$	1,995.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PISO PARA CUARTO (3)	7742076008	\$	1,995.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	MURO FALCON PEGA AZULEJO Y JUNTADOR PARA COMEDOR SECUNDARIA	2172076018	\$	3,355.00	
02/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	AZULEJO, PEGA AZULEJO Y JUNTADOR PARA COMEDOR ESCUELA NICOLAS BRAVO	9652076028	\$	3,355.00	
02/09/2019	ACEROS ZACALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 20 VARILLAS 3/8 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA COBAEI	65640007	\$	2,925.00	
02/09/2019	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR 8 HORAS DE CABILLA DE 5.2x122x24 cms 6 FAJILLAS DE PINO DE 2x5x3mts QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO CULTURAL EN LA DELEGACION DE ANOCA	1490029	\$	928.00	
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AULA COBAEI	35889007	\$	15,831.00	
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMEDOR DE LA SECUNDARIA LAURO MOMINTEGRO	35889014	\$	7,740.00	
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES D E CONSTRUCCION PARA COMEDOR ESCUELA NICOLAS BRAVO	35889021	\$	14,069.00	
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO RECAMARA	35889028	\$	21,239.50	
03/09/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO RECAMARA	35889035	\$	21,239.50	
03/09/2019	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AULA COBAEI	35889046	\$	11,504.99	
04/09/2019	CONSULTORIA & URBANIZACION GF. S.A. DE CV	ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA	930269027	\$	5,431.23	
04/09/2019	CONSULTORIA & URBANIZACION GF. S.A. DE CV	ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	780269037	\$	2,647.28	
04/09/2019	CONSULTORIA & URBANIZACION GF. S.A. DE CV	ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	2160269048	\$	2,647.28	
04/09/2019	CONSULTORIA & URBANIZACION GF. S.A. DE CV	ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	150269058	\$	2,647.28	
13/09/2019	HECTOR CAMPOS SANCHEZ	CONCRETO SECADO RAPIDO PARA AULA COBAEI	305430333	\$	29,348.00	
17/09/2019	ACEROS ZACALCO SA DE CV	COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO RECAMARA	62703007	\$	3,576.00	
17/09/2019	ACEROS ZACALCO SA DE CV	COMPRA DE VIGAS PARA CUARTO RECAMARA	62703014	\$	3,576.00	
19/09/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	COMPRA DE PISO, PEGA-PISO Y JUNTADOR PARA AULA COBAEI	1578281567	\$	6,236.16	
30/09/2019	ACEROS ZACALCO SA DE CV	COMPRA DE LAMINAS Y CABALLETES PARA COMEDOR ESCUELA NICOLAS BRAVO	56437007	\$	11,741.23	

ADMISTRACION 2018-2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

04-oct	ANA MIREVA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN COBAEI EN LA CABECERA MU NICIPAL DE TECHALUTA D E MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE (ACTIVIDAD REALIZADA: COLOCACION DE PISO, CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ENJARRES)	135	\$	9,900.00
07-oct	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPLEMENTO DEL PAGO POR LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DEL COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE ESTE MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	136	\$	10,880.00
07-oct	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS PUERTAS Y DOS VENTANAS PARA BAÑOS	137	\$	6,542.00



Cristina F. Castillo

J. Guadalupe P.C.

[Signature]

[Signature]
San Castillo

11-oct	CANCELADO			138	
11-oct	CANCELADO			139	
29-oct	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION DE 4 PUERTAS Y 4 VENTANAS PARA CUARTOS		140	\$ 17,599.20
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO		141	\$ 6,600.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO		142	\$ 5,900.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO		143	\$ 6,600.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO		144	\$ 5,900.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO		145	\$ 6,600.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO		146	\$ 5,900.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑO		147	\$ 4,500.00
31-oct	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑO		148	\$ 4,100.00
03-oct	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AULA COBAEI		83646014	\$ 11,335.00
03-oct	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO		83646021	\$ 5,381.00
04-oct	JAIRO RODRIGUEZ GOMEZ	ANTICIPO PARA PUERTAS Y VENTANAS PARA ESCUELA COBAEI		6686645117	\$ 14,000.00
17-oct	MANUEL ALVAREZ ANTILUON	PAGO POR LA RENTA DE 1 SERVIDO DE BALUARINA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION AULA EN COBAEI		9605582448	\$ 812.00
18-oct	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLEZ	PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, PARA EL AULA DEL COBAEI		97986071	\$ 11,936.40
23-oct	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO		57501024	\$ 21,325.96
23-oct	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO		57501008	\$ 21,325.96
23-oct	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO		57501016	\$ 21,325.96
23-oct	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO		57501032	\$ 21,325.96
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA AULA COBAEI		84920019	\$ 5,242.00
24-oct	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA COMEDORES ESCOLARES		849220027	\$ 5,499.00
30-oct	LUIS FRAGO MADRIGAL CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN COBAEI		73631016	\$ 8,361.02
30-oct	LUIS FRAGO MADRIGAL CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CUARTO		9177363145	\$ 5,431.23
30-oct	LUIS FRAGO MADRIGAL CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CUARTO		5897363156	\$ 5,431.23
30-oct	LUIS FRAGO MADRIGAL CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CUARTO		4739885820	\$ 5,431.23
30-oct	LUIS FRAGO MADRIGAL CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA CUARTO		779885831	\$ 5,431.23
30-oct	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑO		8659885854	\$ 2,647.28
31-oct	JAIRO RODRIGUEZ GOMEZ	ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO		8659885854	\$ 2,647.28
31-oct	JAIRO RODRIGUEZ GOMEZ	COMPLEMENTO DE PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA COBAEI		9906258648	\$ 8,500.00
31-oct	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO		16305008	\$ 21,325.96
31-oct	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA BAÑO		16305016	\$ 7,155.49
31-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN COBAEI		2961630541	\$ 1,206.00
31-oct	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA CONSTRUCCION DE CUARTO		6631630552	\$ 1,899.87

Una vez que fueron vistos y analizados los gastos de los meses de septiembre y octubre del año 2019 y no habiendo dudas por desahogar, el presidente procedido a solicitar la aprobación del pleno invitándolos a emitir su voto quienes estuvieron de acuerdo en aprobar todos y cada uno de los gastos realizados por la Hacienda Municipal durante los meses de septiembre y octubre de 2019, para lo cual levantando la mano todos los regidores de manera unánime,

[Signature]



aprobaron y autorizaron todos y cada uno de los gastos señalados en
finas anteriores, para los fines a que corresponda.

QUINTO. En el desahogo del quinto punto del orden del día el
presidente municipal informa al pleno sobre el convenio con la
Secretaría de Cultura para el programa Fondo Jalisco de Animación
Cultural para el cual el municipio fue aprobado con el proyecto por
la cantidad de \$99,173.00 (noventa y nueve mil ciento setenta y tres
pesos 00/100 M.N.) Recurso que ya fue invertido en la compra de
material electrónico que será utilizado en eventos del municipio por
la cantidad de \$99,173.00 (noventa y nueve mil ciento setenta y tres
pesos 00/100 M.N.) y el cual se enlista a continuación:

- 5 CABLE CANONON-CANONON DDMX-30 30FT/9.14MTS IDDDMX-30
- 2 CABLE CANONON-CANONON DDMX-20 20FT/6.09MTS IDDDMX-20
- 4 CABLE CANONON-CANONON DDMX-30 3FT/0.91MTS IDDDMX-03
- 3 BAJE CERVIN VEGA CVE-15 ACTIVO BUEETOOTH 1000W MOD CVE-15
- 2 BAJE CERVIN VEGA SUEWOFFER CVE-18 ACTIVO 1000W MOD CVE-18S
- 1 MICROFONO SFFURE PARA VOCES MOD SM58-LC (S/CABLE)

El presidente municipal manifiesta que la participación del
Municipio en este programa fue dado a conocer en sesiones
anteriores, así como su aprobación para participar en el, y en el
cual los regidores manifestaron su respectiva aprobación.

SEXTO. En el desarrollo del sexto punto del orden del día el
presidente municipal hace mención al pleno que los días 26 y 27 del
mes de octubre se realizaron las festividades en la localidad del
Agua del Saucó en donde la organización la realizaron los mismos
ciudadanos, para tal situación se acerca la delegada a solicitar al
Ayuntamiento apoyo con un grupo musical para poder engrandecer
sus festividades, se valoraron algunas opciones para que no fuera
tan costoso debido a que los grupos que se contactaron cobraban más
por la distancia a la que se encuentra la localidad, por tal motivo se
les brindó apoyo con dos horas de música del grupo Sim Limite
Sierrero de esta localidad con un costo de \$6,380.00 (seis mil
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.) que aun no se liquidan.
Motivo por el cual el presidente después de amañizar el tema le
solicita a los regidores brinden su voto quienes autoricen erogar el
recurso para cubrir el gasto en música para las festividades de la
localidad del Agua del Saucó, a lo que los regidores dieron su
autorización de manera unánime para lo que corresponda.

SEPTIMO. En relación a este punto, el presidente municipal comenta
al pleno que se le está dando seguimiento al interés que existe por
reparar las máquinas retroexcavadoras, por esta razón hace la
invitación para que se incorpore a la reunión Ismael Sanabria
Oficial Mayor de este Ayuntamiento para que dé a conocer los
presupuestos para la reparación de las máquinas. Haciendo el uso de

Castro E Castillo
J. Guadalupe PC
[Handwritten signatures and initials]

la voz Ismael Sanabria da a conocer a los regidores las cotizaciones de las dos máquinas que a continuación se describen:

MÁQUINA	COSTO DE REPARACIÓN
Retroexcavadora JCB modelo 214E serie 0905490	\$69,425.00 (sesenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)
Retroexcavadora Caterpillar modelo 416E serie S9HA06578	\$186,756.00 (ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

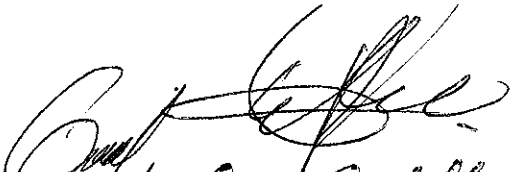
Comenta el oficial mayor que las cotizaciones se realizaron a máquina cerrada por lo que el costo de reparación está sujeto a cambio si al momento de hacer la reparación surgen otras fallas por corregir, considerando que si eso pasara y la diferencia el costo fuera significativa en su momento se les comunicaría para su valoración. Tomando la palabra el presidente municipal hace la sugerencia de comenzar con la reparación de una máquina ya que los montos son considerables y dependiendo de la capacidad de la hacienda municipal se repararía la otra, a lo que en conjunto los regidores sugieren empezar con la reparación de la retroexcavadora JCB 214E. Para dar formalidad al asunto el presidente municipal les solicita a los regidores expresar su voto quienes estén a favor de autorizar erogar recursos necesarios para la reparación de las máquinas retroexcavadoras, resultando aprobado y autorizado de manera unánime para los fines a que corresponda.

OCTAVO. Siguiendo con este punto del orden del día, el presidente municipal presenta al pleno la solicitud que hace el Centro USAEER Techaluta, mencionando el presidente que se acercó el maestro Santiago Monatragón (actual director del citado centro) a exponer que actualmente el centro USAEER Techaluta, mismo que no tiene planteles definidos y que actualmente son 8 maestros laborando (incorporados) en 5 escuelas del municipio, en las cuales para el desempeño de su trabajo se apoyan de los directores de estas escuelas para algunas de sus necesidades, quedando en ocasiones sujetos a lo que cada institución pueda apoyarles, para lo cual expone la necesidad de contar con una impresora en cada institución en la que se desempeñan y un cañón proyector para el uso común del centro USAEER Techaluta debido a que estos equipos son indispensables para realizar su trabajo. Visto y analizado que fue el tema, el presidente solicita al pleno se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación quienes estén de acuerdo en autorizar la compra de 5 impresoras con un costo total de \$19,495.00 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) y un cañón proyector con un costo de \$6,650.00 (seis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) equipamiento destinado para el Centro USAEER Techaluta, resultando aprobada dicha solicitud por unanimidad de votos para los fines a que haya lugar.

NOVENO. Comenta el presidente al pleno lo relacionado a la reparación de la alberca municipal, menciona que desde la

Cristina E. Castillo

J. Guadalupe P.



San Castillo

administración pasada se le daño un filtro de los tres con los que cuenta, si se llegara a dañar otro uno solo no tendría la capacidad suficiente para filtrar el agua, aunado a esto se necesita realizar otros trabajos de adaptación para que la alberca requiera menos mantenimiento y en consecuencia menos inversión de recurso. El oficial mayor comenta que en base a las cotizaciones solicitadas a dos empresas hidráulicas, el material para la reparación del filtro tiene un costo aproximado de \$7,945.20, el costo del material para realizar la adaptación a la alberca es de \$4,596.20 y el costo por mano de obra sería de aproximadamente \$11,690.00 generando un costo total aproximado de \$24,231.40 (veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos 40/100 M.N.). Después de analizar el asunto el presidente municipal solicita a los regidores que expresen su voto si están de acuerdo en erogar el recurso para adecuar las condiciones de la alberca para mejorar su funcionamiento, a lo que los regidores externando su voto a favor, aprueban y autorizan de manera unánime realizar las reparaciones a la alberca, esto para los fines a que corresponda.

DECIMO. En este punto el presidente municipal pone a consideración el asunto relacionado a la adquisición de un nuevo tractor podador, hace mención que solo se cuenta con uno, el cual es utilizado para la poda del pasto de todos los espacios deportivos del municipio considerando que ya no se da abasto a realizar los trabajos con un solo tractor, agregando a lo anterior que esta por completarse el empastado del campo deportivo municipal ubicado en la localidad de Anoca, lo que aumentara el uso de dicho tractor podador, por lo antes señalado comenta el presidente que si así lo autorizan se adquiriría un tractor podador como el ya existente de marca John Deere con un costo de \$72,545.40.00 (setenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 40/100 M.N.). Después de analizar y discutir dicho asunto, el presidente municipal le solicita al pleno brindar su voto levantando la mano en señal de aprobación si están de acuerdo en adquirir un tractor podador nuevo con las especificaciones antes mencionadas, a lo que los regidores de manera unánime aprueban y autorizan la compra del tractor podador para los fines a que hay lugar.

DECIMO PRIMERO. En continuidad con el desahogo de este punto el Presidente Municipal informa a los regidores los gastos realizados por el pago de seguros de tres vehículos de seguridad pública, dos vehículos Toyota Tacoma por los que se pagó la cantidad de \$24,611.34 de cada uno y un vehículo Nissan NP300 T-010 por el que se pagó \$27,974.93. Hace mención el presidente que el pago del seguro de la patrulla se tuvo que realizar antes de que hicieran la entrega al municipio y no dieron opciones de aseguradoras y comenta se está tratando de tener asegurados los vehículos que más se mueven como las ambulancias, patrullas y transporte escolar, estos gastos se cubren con el fondo de fortalecimiento que es destinado para gastos de protección civil y seguridad pública. Después de analizar el asunto el presidente municipal solicita a los regidores su aprobación

[Firma]
Sera Castillo

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Castro F. Castillo




de los gastos realizados por el pago de seguros de los vehículos Toyota Tacoma 5, 6 y Nissan NP300 T-010, resultando aprobados por la totalidad de votos a favor para los fines a que corresponda.

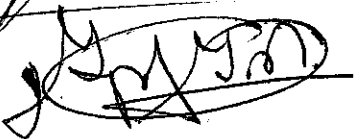
DECIMO SEGUNDO. Siguiendo con este punto del orden del día el presidente municipal hace mención al pleno sobre la celebración próxima del Aniversario de la Revolución Mexicana en la cual por tradición anualmente se les regala a las instituciones educativas y equipos deportivos implementos deportivos (balones) que para esta ocasión solo se tienen contempladas las instituciones educativas debido a que a los equipos deportivos se les apoya trimestralmente con recurso o en especie y se está en fecha próxima de brindarles el apoyo. Situación para la cual el presidente solicita la aprobación de los regidores para destinar el recurso para la compra de balones y/o materiales que la institución educativa sugiera, que se otorgarían a las instituciones del municipio el 20 de noviembre del año en curso. Motivo al cual los regidores por voto unánime brindan su aprobación y autorización para lo que corresponda.

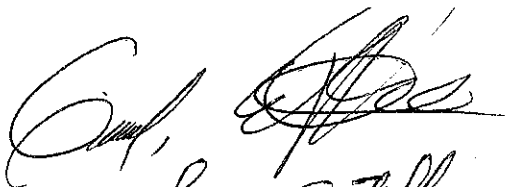
DECIMO TERCERO. En el desfago del punto de asuntos varios el presidente municipal hace mención al pleno lo relacionado al programa RECREA 2019 haciendo del conocimiento al pleno que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco solicita al Ayuntamiento ampliar el programa para tener mayor cobertura, para lo cual se integraría un excedente de 107 mochilas, 67 pares de zapatos y 67 uniformes. Por este motivo el presidente municipal pone en consideración al pleno para suscribir adendum con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para ampliar el programa y participar con la aportación del 50% del recurso por la cantidad de \$34,326.58 (treinta y cuatro mil trescientos veinte seis pesos 58/100 M.N.) para la adquisición de los paquetes. Después de ser analizado y discutido el tema por los asistentes a la reunión, el presidente municipal solicita al pleno levantar la mano en señal de aprobación si están de acuerdo en suscribir adendum con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y erogar el 50% del recurso para la ampliación del programa RECREA 2019, resultando así aprobado y autorizado por unanimidad de votos, esto para los fines legales a que haya lugar.

Siguiendo con este punto el presidente municipal hace mención de la invitación girada por el municipio de San Andrés Ixtlán, con el objetivo principal de que este Ayuntamiento proporcione un recibimiento para el día 22 o 23 de noviembre de 2019, con motivo de las festividades taurinas que se tienen en el mencionado municipio. Una vez expuesto lo anterior el presidente municipal solicita a los regidores que externen si aprueban los gastos que la Hacienda Municipal realizaría para este evento, a lo que los regidores mediante su voto y de manera unánime no autorizan el otorgamiento del recibimiento al municipio de San Andrés Ixtlán.


Cristina Castillo


J. Guadalupe P. C.




Sara Castillo





Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza dar por terminada esta Decima Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre de 2019 (catorce de noviembre de dos mil diecinueve) y se declaran válidos para sus efectos, todos los acuerdos tomados en la misma.

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

NOMBRE

FIRMAS

Lic. Sergio Velázquez Enríquez

Emilio Rodríguez Rodríguez

José Guadalupe Pulido Cortés

María Sara Castillo González

Cristina Elizabeth Castillo Pulido

J. Guadalupe González Nodal

Rafaela de Jesús Hernández Márquez

Ezequiel López Rodríguez

Amalia Madrueno Flores

Teodoro Meza González

Gabriela Sánchez Villalobos

