

AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLÁN, JALISCO 2018 – 2021.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 72 SETENTA Y DOS
CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 12 DOCE DE AGOSTO DEL 2020 DOS
MIL VEINTE.**

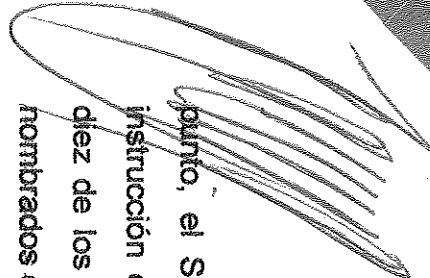
-----En la población de Tecolotlán, Jalisco, siendo las 19:47 diecinueve horas con

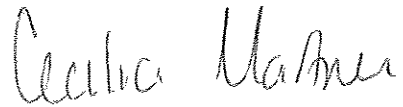
cuarenta y siete minutos del día miércoles 12 doce de agosto del año 2020 dos mil veinte, día señalado para que tenga verificativo la sesión ordinaria número 72 setenta y dos, a la que fueron debidamente convocados por el C. Presidente Municipal, Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, en uso de las facultades conferidas por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 47 fracción III, se hicieron presentes los integrantes de este cuerpo edilicio: el C. Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Nora Margarita García Hernández, en su carácter de Síndico, los C.C. Regidores, C. Silvia Cecilia Martínez Valdez, C. Ing. Joaquín Jiménez Pérez, C. M.V.Z. Heriberto Silva Ruelas, C. Verónica Noemí López Ruelas, C. Antonio Naranjo López, C. Germán Soltero Santos, C. María del Socorro Ruelas Mendoza y C. Víctor Collazo Marín, todos pertenecientes al Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, y reunidos en el recinto oficial para sesionar, situado en calle Cristóbal de Ovejo #37, patio central del Palacio Municipal de esta cabecera municipal, da inicio la sesión bajo el siguiente:

===== ORDEN DEL DÍA: =====

- I.- Lista de asistencia, determinación del quórum legal e instalación legal de la sesión. _____
- II.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. _____
- III.- Discusión y en su caso aprobación de los gastos mayores de \$2,000.00 dos mil pesos, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2019. ----
- IV.- Clausura de la sesión. _____

---PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lista de asistencia, determinación del Quórum legal e instalación legal de la sesión.- En cumplimiento de este

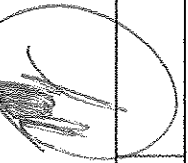

punto, el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, por instrucción del Presidente Municipal, tomó lista de asistencia, contando con 10 diez de los 11 once integrantes de este cuerpo edilicio, mismos que ya fueron nombrados en líneas que anteceden, en razón de lo cual el Presidente Municipal determina que existe quórum legal, por lo que consecuentemente declara legalmente instalada la sesión ordinaria número 72 setenta y dos, a las 19:48 diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos, del día 12 doce de agosto, del año 2020 dos mil veinte, declarando validos todos los acuerdos que en la misma se llegaran a tomar.


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


—TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Discusión y en su caso aprobación de los gastos mayores de \$2,000.00 dos mil pesos, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2019; en uso de la voz, el Presidente Municipal explica que los gastos mayores de 2 mil, prácticamente son el 98% de los gastos que ejecuta el Gobierno Municipal en el año completo, y pregunta a los presentes si hubiera alguna consideración, y no habiendo más consideraciones por parte de los presentes, el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento lo sometió a votación y con 8 ocho votos a favor, 2 dos en contra y 0 cero abstenciones, de los ediles presentes, el Ayuntamiento aprueba: Los gastos mayores de \$2,000.00 dos mil pesos, de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2019, mismos que a continuación se enlistan:

GASTOS MAYORES DE 2,000.00 ENERO 2019

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
----------------------	------------------	----------	-------

FIDEL NOLASCO PENA	O.P. 254476	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE CUBRIÓ EL PERIODO VACACIONAL DEL C. EDUARDO HERNANDEZ PRECIADO, EN EL PERIODO DEL 7 AL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	\$ 6,320.63
DULCE OLIVIA FRANCO MARTINEZ	O.P. 254486	PAGO DE ELABORACIÓN DE PLATILLOS PARA EL PERSONAL DEL INE, CONAFOR Y MAESTROS EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019	\$ 3,300.00
OSMAN MUEBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FACT. 2093	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA LA DIRECCION DE TURISMO	\$ 3,236.40
MA GUADALUPE CHAVARIN MENDOZA	O.P. 254484	REPARACIÓN DE GOLPE DE LA PATRULLA T-04	\$ 4,500.00
JESUS JUSTO BALTAZAR	O.P. 253611	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO A LA CLÍNICA LA ASENCION DE COCULA S.A. DE C.V., PARA ESTUDIOS DE COLONOSCOPIA	\$ 4,400.00
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. 8EB28	COMPRA DE FILTROS, CARTUCHO DE FILTRO, BRAZO, PUNTA DE BOTE Y CHAVETA, PARA MOTO CONFORMADORA VOLVO 710-B DEL AREA DE MAQUINARIAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 18,663.26
MATEANA BANUELOS HUERTA	FACT. 934E1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,592.00
EMPRESA WAL-MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	FACT. ICAKE289515	COMPRA DE UNA LAPTOP PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 15,999.01
EMPRESA WAL-MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	FACT. ICAKG216684	COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA CANON, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 3,499.00
SABAS SANDOVAL AHUMADA	FACT. A-01	CONTRATACIÓN Y RENTA DE VOLTEO PARA FLETE (FINQUITO DE PAGO DE RENTA)	\$ 25,056.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN S.A. DE C.V.	FACT. 2815	SERVICIO DE PINTURA Y LAMINADO DE CAMIONETA FORD, LOBO, BLANCA, PICK-UP, PLACAS JR-90997	\$ 5,220.00
NUOVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	FACT. ICAKG216667	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP HP, COLOR BLANCO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 9,999.00
NUOVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	FACT. ICAKG216665	COMPRA DE 6 SILLAS DE VINIL, PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	\$ 2,800.05
QUONIA S.A. DE C.V.	FACT. 5315	SERVICIO DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	\$ 3,300.00
QUONIA S.A. DE C.V.	FACT. 5316	CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	\$ 4,600.00
QUONIA S.A. DE C.V.	FACT. 5313	CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	\$ 4,800.00
MA GUADALUPE CHAVARIN MENDOZA	O.P. 254485	PAGO DE PINTURA DE PATRULLA T-04	\$ 6,500.00

Vicior Contreras

[Signature]

Veronica L. Puellos

Joaquin Jimenez P.

GRUPO BANISISA S.A. DE C.V.	FACT. E22712	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA	\$ 15,000.01
MAYOREO DE HULES AUTOMOTRICE S.S.A. DE C.V.	FACT. MA-61051	COMPRA DE SOPORTE ESPECIAL	\$ 9,419.20
CARLOS HUMBERTO DE LA TORRE GARCIA	FACT. 465	CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 11,600.00
REFACCIONARI A CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FACT. FM-578447	COMPRA DE SOL VALVE ABS PARA MAQUINA STERLING	\$ 3,224.45
KENNY DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ	O.P. 254491	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA	\$ 3,500.00
HUMBERTO DE LA CRUZ ESTRELLA FLORES	O.P. 253607	PAGO DE PUERTA DE ALUMINIO PARA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 6,290.00
RAOZ SPORT S.A. DE C.V.	FACT. A-155551	COMPRA DE 120 BALONES DE FUTBOL No. 5, PARA DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL MUNICIPALES	\$ 15,100.42
RAOZ SPORT S.A. DE C.V.	FACT. A-155585	COMPRA DE 100 CLORUROS P/GOLPES TAMAÑO GRANDE, PARA DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL MUNICIPALES	\$ 4,263.00
OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	FACT. POSE/5398500	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMAG PARA LA DIRECCION DE DEPORTES Y ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	\$ 6,587.70
IMPULSORA DE MUEBLES M&M S.A. DE C.V.	FACT. A-986	COMPRA DE CINCO SILLONES EJECUTIVOS ECONOMALLA PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROMOCION ECONOMICA, FOMENTO AGROPECUARIO, OFICIALIA MAYOR Y TRANSPARENCIA	\$ 7,192.00
RYPASA S.A. DE C.V.	GDL-24882	COMPRA DE FILTROS DE AIRE, PARA MODULO DE MAQUINARIA	\$ 2,659.88
OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN	FACT. A310119-01	REPARACIÓN DE PULIDORA Y AJUSTE DE COMPONENTES PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,146.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. A-13959	FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DE 28 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA DE MARIANA TRINITARIA	\$ 78,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 14 AL 19 DE ENERO	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA CAMIÓN CHICO ASEO PÚBLICO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 14 AL 19 DE ENERO	\$ 8,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA CAMIÓN CHICO ASEO PÚBLICO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 21 AL 26 DE ENERO	\$ 8,400.00

Jaqueline P.

Verónica L. Reyes

[Signature]

Vicente Corzo

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 21 AL 26 DE ENERO	\$ 3,000.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 12 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACION DE TECOLOTLAN	\$ 15,267.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACION DE TECOLOTLAN	\$ 5,531.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$ 89,250.55
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACIÓN DE COFRADÍA DE DUENDES	\$ 2,284.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744642	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 14,281.62
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744636	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 12,635.58
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744644	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 42,991.68
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744638	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE APOYO A ESCUELAS	\$ 44,185.68
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 12 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DEL CICLO 09	\$ 31,395.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 22 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADOS PÚBLICOS Y BOMBEO	\$ 207,271.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744637	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 10,334.40
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744641	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 101,881.25
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE QUILA	\$ 58,293.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LAS DELEGACIONES DE VILLEGAS, EL ZARCO, QUILILLA Y PALO ALTO	\$ 12,455.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 93,096.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DE PERSONAL QUE LABORO EN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE ENERO DEL 2019	\$ 3,000.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACIÓN DE TAMAZULITA	\$ 14,017.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASESOS PÚBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LOS DÍAS SABADOS, DOMINGOS Y DÍAS FERIADOS 25 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$ 8,074.00

Cecilia Warner

Antonio Narango



Joaquín Jiménez P.

Verónica L. Puellos



Víctor Carrizosa

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORÓ EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASESOS PÚBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE ENERO DEL 2019	\$ 8,000.00
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744643	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 193,446.80
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744635	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,807.96
COMBUSTIBLES CHAVEZ S.A. DE C.V.	A-14749	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 37,127.69
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE APOYARON EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL EN LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO	\$ 3,330.00
ESTACION DE SERVICIO LUX	ED26864	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
ESTACION DE SERVICIO LUX	ED26865	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE	\$ 6,055.00
ESTACION DE SERVICIO LUX	ED26868	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,183.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 07 AL 12 DE ENERO DE 2019	\$ 8,600.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 07 AL 11 DE ENERO DE 2019	\$ 3,000.00
COMBUSTIBLES CHAVEZ S.A. DE C.V.	A-14717	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,353.62
COMBUSTIBLES CHAVEZ S.A. DE C.V.	A-14716	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,925.01
JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN EL DESMONTES DE CAMINO TECOLOTLÁN A QUILA DEL 02 AL 12 DE ENERO DE 2019	\$ 7,500.00
GASOLINERA TENAMAXTLÁN SA DE CV	B-14579	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,850.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019	\$ 84,762.68
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO COMO GRATIFICACIÓN ANUAL 2018	\$ 74,030.16

GASTOS MAYORES DE 2,000.00 FEBRERO DE 2019

Antonio Narayo Cecilia Harner

Victor Carranza Verónica L. Reyes Joaquín Jiménez R.

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
RAÚL SILVA RODRIGUEZ	FACT. A-457	REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL CAMIÓN RECOLECTOR MARCA: INTERNATIONAL. MODELO: 201, No. DE PLACAS: JU20310	\$ 2,668.00
TUBERÍAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FACT. FG-325235	COMPRA DE VÁLVULA COMPUERTA VÁSTAGO FIJO PARA LA COMPUERTA DE LA PRESA DEL POCHOTE	\$ 4,855.93
JOSÉ MANUEL RUIZ ROBLEDO	O.P. 254099	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL JALISCO, PARA TRASLADOS Y PAGO DE ARBITRAJES	\$ 2,500.00
RUBÉN PIO BRAMBILA	O.P. 254122	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA DEL VEHÍCULO MARCA: NISSAN, TIPO: SENTRA, MODELO: 1998, No. DE PLACAS: JJS-1618.	\$ 8,000.00
OFFICE MAX S.A. DE C.V.	FACT. 15360655	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,251.00
ALBERTO JOSAFAT GUADALUPE ROBLES GARIBALDO	O.P. 253795	COMPRA DE CUATRO FAROLES SOPLADOS GRANDES PARA EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL	\$ 3,000.00
MA. DEL CARMEN HERNANDEZ SANTOS	O.P. 000188	PAGO DE CORONAS PARA DIFUNTOS DE LAS COMUNIDADES	\$ 2,800.00
VÍCTOR MIGUEL SANTANA RIVERA	O.P. 253784	PAGO CONTRATACIÓN Y RENTA DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA COMPACTACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 9,100.00
BERNARDO ALEJANDRO SALDANA PEREZ	O.P. 254101	APOYO ECONÓMICO A EQUIPO DE FUTBOL JALISCO VETERANOS PARA ASISTIR A TORNEO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 2,500.00
COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	FACT. 2293	COMPRA DE 2000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL	\$ 18,560.00
UNIFORMES Y BORDADOS SELECTOS S.A. DE C.V.	FACT. 3119	PAGO FINAL DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS	\$ 36,650.00
	FACT. 18600	REPARACIÓN DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE VOLTEO STERLING OP-02	\$ 3,688.80
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FACT. C1FCA9634	COMPRA DE 6 FOCOS LED SUMERGIBLES, 5 CONTROLADORES Y 3 TUBOS TERMO CONTRÁCTIL DE 25 METROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 16,725.65
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FACT. C1FCA9635	ANTICIPO PARA CONCRETAR EL PEDIDO DE FOCOS, CONTROLADORES Y TERMO CONTRÁCTIL	\$ 7,346.69
ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FACT. A1FC385628	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE DE USO RUDO, 5 WALL LAMP DE 40W, 15 REFLECTORES LED DE 200 WATTS Y 15 LAMPARAS TOLEDO HIGH BAY DE 40 WATTS, PARA USO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 32,508.66
CESAR ANTONIO GUTIERREZ BARAJAS	O.P. 253644	APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL "JALISCO", PARA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, MALLAS Y PINTURA PARA SU VESTIDOR	\$ 10,000.00

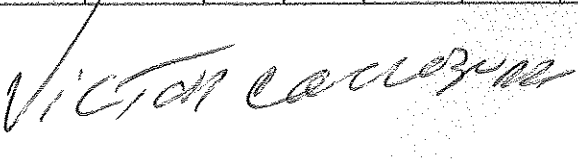
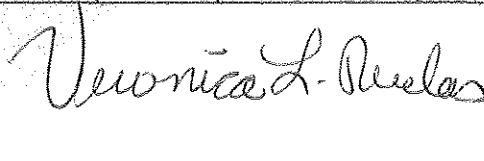
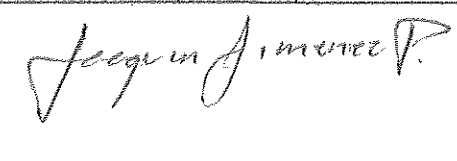
Antonio Narango
Cecilia Warner
Verónica L. Queles

José Manuel Ruiz Robledo

Víctor Carrasco

FATIMA EL CARMEN RUELAS RAMIREZ	O.P. 253816	APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE AYOTITLÁN PARA LA COMPRA DE 15 UNIFORMES.	\$ 3,500.00
GERARDO MORALES SANCHEZ	O.P. 254104	APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE LA LIGA INFANTIL DE LA AGENCIA DE SAN JOSÉ PARA LA COMPRA DE 15 UNIFORMES DE FUTBOL	\$ 3,500.00
ANA. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACTS. 88DA6, 1E2D0, 01916 Y FA2D5	CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS PARA LAS CUATRO MOTOCICLETAS MARCA: HONDA XR150, MODELO: 2019, CON NÚMEROS DE SERIE: 3H1KD4174KD405896, 3H1KD4174KD406047, 3H1KD4172KD405997 Y 3H1KD4177KD405994, QUE SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 25,193.46
JOSÉ FIDENCIO ALDACO MONTES	O.P. 000378	CONTRATACIÓN Y PAGO SERVICIO POR AMENIZAR COMO CANTANTE JUNTO CON SU BALLET FOLKLORICO EN PRIMER PROGRAMA CULTURAL DEL CARNAVAL 2019	\$ 2,500.00
JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA	O.P. 000117	SERVICIO DE TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DEL GRULLO, JALISCO, EN EL MARCO DEL EVENTO CULTURAL DEL CARNAVAL	\$ 6,000.00
LUIS EDUARDO SOTO	O.P. 000564	OPERADOR DEL SONIDO DURANTE EL EVENTO CULTURAL DEL CARNAVAL	\$ 2,500.00
RAOZ SPORT S.A. DE C.V.	FACT. A-15739	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DOTAR DE MATERIAL A LOS DE EQUIPOS DE FUTBOL QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES LIGAS DEL MUNICIPIO	\$ 4,271.41
JOSÉ DE JESUS LLAMAS ACEVES	FACT. 1558	COMPRA DE 8 MALLAS PARA EQUIPAR LAS PORTERAS DE LAS CUATRO CANCHAS DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 7,377.60
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	FACTS. A-135873 Y A-1358716	COMPRA DE EXTRACTOS DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	\$ 15,200.00
SERGIO NOE AGUILA JAUREGUI	O.P. 001045	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEMANDADAS ENTREGADAS EN CONVENIO AUTORIZADO Y RATIFICADO ANTE TRIBUNAL	\$ 50,000.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 18 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN	\$ 198,987.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 02 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACION DE LA CIÉNEGA	\$ 8,503.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE BOMBEO DE QUILLILA Y ALUMBRADO DE DIVERSAS LOCALIDADES	\$ 24,270.00

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LOS DÍAS SABADOS, DOMINGOS Y DÍA FERIADO 01 DE ENERO DE 2019	\$ 7,575.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2019	\$ 8,400.00
SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 09 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACIÓN DE AYOTITLÁN	\$ 7,127.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	\$ 8,200.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	\$ 3,000.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	\$ 68,400.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	\$ 69,140.00
SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 02 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA LOCALIDAD DE COPAL COLORADO	\$ 4,435.00
SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACIÓN DE PALO ALTO Y QUILLILA	\$ 7,425.00
SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACIÓN DE BUENAVENTURA Y SAN JOSÉ	\$ 5,544.00
ING. GUTIELLA IGNACIO ARIAS MERINO	LISTA DE RAYA	EVENTUALES PARA ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA COLECTOR RIVERA DEL RIO EN TAMAZULITLA	\$ 3,360.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744960	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 18,574.60
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744950	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS APOYO A ESCUELAS	\$ 82,850.37
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	\$ 11,500.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019	\$ 3,000.00

CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 02 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACION DE COPAL COLORADO	\$ 4,435.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACION PALO ALTO Y QUILLILA	\$ 7,425.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA POBLACION BUENAVENTURA Y SAN JOSE 16 DE FEBRERO DE 2019	\$ 5,544.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019	\$ 8,800.00
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744962	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 79,829.43
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744963	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 16,890.58
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744948	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE	\$ 10,767.38
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744961	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 208,839.28
ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3744956	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 27,961.04
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019	\$ 3,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON HORAS EXTRAS POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019	\$ 3,750.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019	\$ 8,400.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	\$ 10,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON HORAS EXTRAS POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$ 2,250.00

Antonio Naranjo

Cecilia Harmer

Victor Carrasco



Veronica L. Reyes

Joaquin Jimenez

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019	\$ 3,900.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON HORAS EXTRAS EN RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 6,068.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019	\$ 8,600.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2019	\$ 2,400.00

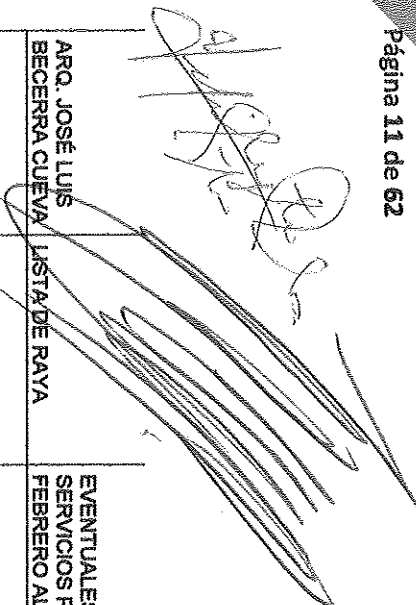
GASTOS MAYORES DE 2,000.00 MARZO 2019

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
PIOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PIZBIC6456	COMPRA DE UNA HIDRO 1 HP BOMBA JET Y TANQUE HORIZONTAL DE 100 LITROS	\$ 7,292.92
COMERCIAL JAGUEY S.A. DE C.V.	FACT. 136	COMPRA DE 24 ORGANIZADORES PARA CAJON DE 6 COMPARTIMIENTOS	\$ 4,600.00
COMERCIAL JAGUEY S.A. DE C.V.	FACT. 140	COMPRA DE 8 MECHUDOS, 12 ESCOBAS INTERIORES 2 EN 1, 6 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 5 KILOS Y 5 PARES DE GUANTES DE HULE	\$ 4,880.00
LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	A-7120	COMPRA DE 7 PARES DE BOTAS DUTY NEGRA, PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$ 5,034.40
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	FACT. A1200195	SALDO TENTATIVO EN CONTRA DEL MATERIAL QUE SE DIO EN APOYO EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017, POR 5200 CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,511.05
RAMON ISRAEL JAUREGUI JIMENEZ	O.P. 253813	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CASTILLO PARA LA FIESTA DEL DIA DE SAN JOSÉ, CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ESTE MUNICIPIO	\$ 6,000.00

Cecilia Harner

Antonio Narango





Joaquín Jiménez P.

Verónica L. Morales



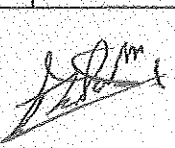
Victor Camacho

DANIELA LEAL RANGEL	A-1311	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE ASISTIO A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$ 2,393.00
ELIDE KARINA CORONA SANTANA	O.P. 000525	CONTRATACIÓN Y RENTA DE BULDOZER CASE 850-B PARA LIMPIEZA DEL ACCESO AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 8,000.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2993	COMPRA DE 6 FOCOS AHORRADORES DE 65W-220 Y DE 2 FOCOS AHORRADORES DE 65W-110, PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,130.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2991	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 3,798.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2990	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 3,550.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2989	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 9,279.50
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2987	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 3,660.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2992	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 4,854.50
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2994	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES, ALAMBRE GALVANIZADO Y CINTAS AISLANTES, PARA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,959.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2998	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 4,940.50
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2988	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 11,297.50
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2985	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 13,800.50

Antonio Naranjo

Cecilia Harner

Victor Carranza



Verónica L. Puelas

Joaquín Jiménez P.

MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2996	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 2,944.00
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2995	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 5,483.80
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 2982	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DIRECCIONES E INSTALACIONES PERTENECIENTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 7,270.50
ANA ROSA CHAVARRIN RICO	FACT. A-6806	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS, BUES DE BRONCE, LAMAS DE AJUSTE DE GAVILAN, EMPERNAR EJE Y CALIBRAR BUES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	\$ 2,042.00
CELESTINO PEREZ AGUILAR	FACT. 86282	SOLDADURA DE MAQUINARIA DS Y DE VOLTEO DINA. DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA	\$ 11,500.00
ANTONIO CAMACHO AMADOR	FACT. FC-13858	COMPRA DE ACEITES, CONEXIONES, MANGUERAS, LIGAS Y ESTOPAS PARA LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,356.38
DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. FAD-3447501	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE ASISTIO A REUNION CON DIPUTADOS PARA GESTIONAR RECURSOS	\$ 4,483.99
JOSÉ LUIS RUELAS LOPEZ	O.P. 000528	CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA DE LA PATRULLA TOYOTA, TACOMA, NO. DE PLACAS JR-90485, DEBIDO A QUE SE RECIBIO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR EN MAL ESTADO EN SU CARROCERIA.	\$ 10,000.00
ANA KAREN RUELAS COBIÁN	FACT. 500729	ELABORACIÓN Y REACOMODO DE MUROS DE PLACA DE YESO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$ 12,957.00
VERÓNICA BÁEZ CEJA	FACT. 5287	HOSPEDAJE EN HABITACIÓN DOBLE, EN EL HOTEL LOS ESCUDOS EN PATZCUARO MICHOACÁN, A LOS CC. RICARDO RAMÍREZ RUELAS Y FRANCISCO JAVIER BRAMBILA GONZÁLEZ, QUIENES SON RESPECTIVAMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES PARTICIPARON EN REUNIÓN DE HERMANAMIENTO CON DICHO MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019	\$ 7,200.00

Victor Contreras *Verónica L. Ruelas* *Jorge Jimenez P.*

ALDO CASTAÑEDA CHAVEZ	FACT. 27408	COMPRA DE UNA COMPUTADORA INTEL, PROCESADOR CORE I7 8700, TARJETA MADRE ASUS PRIME H110M-E R2.0, MEMORIA RAM DE 4 GB 2666 MHZ DDR4, DISCO DURO WESTERN DIGITAL 500GB, GABINETE ACTECK KIRUNA CON FUENTE DE 500 WATTS, PARA LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	\$ 12,600.00
MOISÉS CONSTANTINO MEDINA RAMÍREZ	FACT. 1038	RECTIFICACIÓN DE MOTOR Y PARTES DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, DEBIDO A QUE SI ES COSTEABLE SU REPARACION POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA.	\$ 17,000.00
ARCÁNGEL LÓPEZ IXTLAHUAC	FACT. 578-B	COMPRA DE UN SELLO CON LA LEYENDA "GOBIERNO QUE DEJA HUELLA" EN MADERA, UN SELLO CON LA LEYENDA "TECOLOTLÁN" EN MADERA, VEINTITRÉS SELLOS DE MADERA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES Y UNA IMPRESIÓN DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL ADHERIBLE	\$ 5,845.24
IONC SAPI DE C.V.	FACT. B0817	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES DE SOFTWARE E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN	\$ 25,000.00
MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	FACTS. H-3250, H-3290, H-3248, H-3249	CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, MATERIAL Y PINTURA PARA ROTULAR Y PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y PLAZA DE ARMAS	\$ 36,463.00
YADIRA SANTANA ROBLEDO	FACTS. A-110, A-106 Y A-109	CONTRATACIÓN Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018 DE MAQUINARIA	\$ 6,264.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. A-14271	COMPRA DE 11 TINACOS (DIVERSAS CAPACIDADES) Y 31 SISTEMAS MEJOR AGUA, PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 62,845.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. A-14298	COMPRA DE 13 SISTEMAS DE MEJOR AGUA, 13 TINACOS, 2 CISTERNAS, 2 TANQUES (DIVERSAS CAPACIDADES) Y 1 BEBEDERO, PARA DONAR A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS.	\$ 70,276.00
CUCHILLAS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.	FACT. 7817	COMPRA DE CUCHILLAS, GAVILANES Y TORNILLERÍA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA VOLVO	\$ 10,395.92
ESTADÍSTICAS Y PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	FACT. A-966	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA, LEGISLATIVA Y DE ESTRATEGIA	\$ 15,000.01
MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	FACTS. H3222, H-3221, H-3220 Y H-3218	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SERVICIO DE RESANE Y PINTURA DE LA PLAZA CIVICA	\$ 36,935.00

Victor

[Signature]

Verónica L. Dávalos Joaquín Jiménez P.

[Handwritten signature]

CECILIA RAMIREZ CASTILLO	FACT. A-186	CONTRATACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA PLAZA DE TOROS, EN ZONA DE GRADERIA, MUROS Y BARRERAS DE RUEDO. APLICACIÓN DE SOLDADURA EN ÁREAS DE DISCAPACITADOS	\$ 21,750.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. A-14136	COMPRA DE 48 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA DONACIÓN A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS.	\$ 67,200.00
LENIN DE LA CRUZ ESPINOZA	FACT. A-290319-01	COMPRA DE TONER E INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$ 16,215.00
OMAR EXQUIJO FLORES VALDOVINOS	FACT. A-398	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO POR SOLDADURAS Y CORTE DE TUBULARES DEL ENTARIMADO DEL MUNICIPIO	\$ 3,830.00
TERESA VILLA HERNANDEZ	FACT. A-372	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE BOMBA DE AGUA DE LA VIBRO COMPACTADORA	\$ 2,262.00
YOLANDA BRAMBILA RAMIREZ	O.P. 253800	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GABINETE	\$ 2,500.00
JOSÉ DE JESUS MEDINA GÓMEZ	FACTS. 8ACD6 Y 7D1E6	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS Y COMPRA DE UNA CÁMARA	\$ 10,242.80
COPEL S.A. DE C.V.	FACT. 200C45	COMPRA DE UN MINICOMPONENTE MARCA SONY PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA	\$ 3,999.00
ELIDE KARINA CORONA SANTANA	O.P. 000876	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE 37 HORAS DE RENTA DE BULDOZER CASE 850 PARA LIMPIEZA DE PREDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR	\$ 24,300.00
ERIKA JUDITH FLORES URIBE	O.P. 253828	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS	\$ 5,000.00
BRUNO FRANCO DEL AGUILA	FACT. 1277	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 2,760.00
OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	FACT. POSE55415546	COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL CANON PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 4,399.00
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	FACT. 153	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS	\$ 11,065.24
JOSÉ ROBERTO CANALES NÚÑEZ	FACT. BA822	RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD	\$ 2,320.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 000580	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE 3 HORAS DE TAMBORAZO PARA EL ARRANQUE DE LA CELEBRACIÓN EN HONOR A SAN JOSÉ	\$ 6,000.00
DAVID SEVILLA	O.P. 000149	PAGO DE CONVENIO DE TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$ 10,000.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745502	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE AGUA POTABLE	\$ 14,189.17
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745506	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 66,610.35

Antonio Narango *Cecilia Harner*

Verónica L. Reyes *Jorge J. Jaramero*

VICTOR CORONADO

ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745510	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 24,545.12
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LAS POBLACIONES DE COPAL COLORADO Y VILLEGAS	\$ 5,934.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 10 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 22,830.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 22 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE LA ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 228,622.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745511	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 96,689.16
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745509	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 37,385.84
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745504	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE APOYO A ESCUELAS	\$ 103,210.47
LC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 10,870.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE QUILA	\$ 52,697.00
LC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 68,429.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 18 AL 23 DE MARZO DE 2019	\$ 8,400.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE TECOLOTLÁN	\$ 7,072.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 12 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA Y EL RINCÓN	\$ 13,244.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2019	\$ 2,400.00

[Handwritten signature]

Cecilia Warner

Antonio Narango

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José Guzmán

Verónica L. Queles

[Handwritten signature]

Vicente Carranza

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 18 AL 23 DE MARZO DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 18 AL 23 DE MARZO DE 2019	\$ 2,250.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUAL QUE LABORO HORAS EXTRAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 16 AL 25 DE FEBRERO DE 2019	\$ 2,500.00
C. JOSÉ DE JESÚS SERANO ORTIZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019	\$ 3,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 26,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	\$ 27,500.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 15 AL 29 DE MARZO DE 2019	\$ 4,052.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 02 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$ 8,800.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 04 AL 09 DE MARZO DE 2019	\$ 3,650.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUAL QUE LABORO HORAS EXTRAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 02 AL 05 DE MARZO DE 2019	\$ 2,400.00

Cecilia Harner

Antonio Navarro







Verónica L. Puellos Joaquin Jaramer

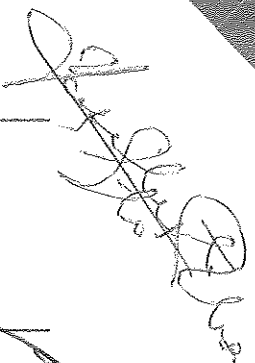


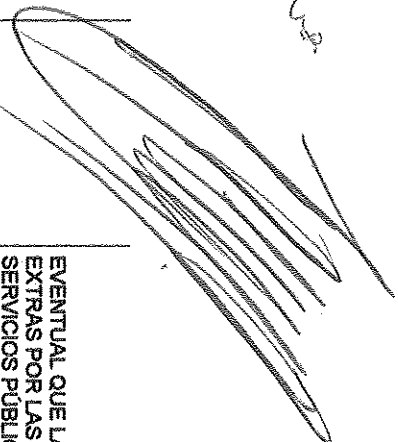
Victor Caceres

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUAL QUE LABORO HORAS EXTRAS POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2019	\$ 3,150.00
TD. JUAN MANUEL GONZALEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA COMAFOR DEL DIA 25 AL 30 DE MARZO DE 2019	\$ 6,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y DIA FERIADO LUNES 18 DE MARZO DE 2019	\$ 9,180.00
TD. JUAN MANUEL GONZALEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN DESMONTE CAMINO TECOLOTLAN A CUILA DEL DIA 04 AL 09 DE MARZO 2019	\$ 12,300.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 25 AL 30 DE MARZO DE 2019	\$ 8,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 11 AL 16 DE MARZO DE 2019	\$ 8,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	AUXILIARES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 11 AL 16 Y SABADO 09 DE MARZO DE 2019	\$ 2,250.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 11 AL 16 DE MARZO DE 2019	\$ 3,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 11 AL 16 DE MARZO DE 2019	\$ 2,200.00

Antonio Narayo Cecilia Warner











Monica L. Puellos Joaquin Jimenez P.

Vicente Corcoran

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 15 AL 29 DE MARZO DE 2019	\$ 4,052.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 25 AL 30 DE MARZO DE 2019	\$ 2,200.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR PRESTAR APOYO EN FIESTAS TAURINAS EN OTRAS LOCALIDADES	\$ 7,000.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745512	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 64,938.69
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 27,500.00
SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ANDADOR COPAN 21 TECOLOTLÁN	\$ 56,500.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 14,370.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	\$ 64,929.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	E3745503	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 16,370.13

Antonio Narayo Cecilia Harner

GASTOS MAYORES DE 2,000.00 ABRIL 2019

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019	\$ 3,750.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE APOYARON EN LAS ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019	\$ 2,500.00
LIC. GUSTAVO GUTÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE APOYARON EN LAS ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019	\$ 2,500.00







Victor Carrizosa Verónica L. Reyes Jocelyn Jimenez P.

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN EL DESMONTE CAMINO TECOLOTLÁN A QUILA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019	\$ 4,000.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 80	PAGO POR ELABORAR 10,000 (DIEZ MIL) HOJAS MEMBRETADAS A COLOR, TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	\$ 14,500.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 83	ROTULACIÓN DE CUATRO MOTOCICLETAS EN VINIL REFLEJANTE 3M, PARA LAS CUATRO MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 2,296.80
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 84	COMPRA DE SEÑALÉTICA EN VINIL PARA LA DELEGACIÓN DE TAMAZULITA (FLECHAS PARA DAR SENTIDO A LAS CALLES, LETREROS DE ALTO, RUTA DE EVACUACIÓN Y SALIDA DE EMERGENCIA.	\$ 6,867.20
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZÁLEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DÍA 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	\$ 7,500.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE LA CIENEGA	\$ 6,500.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 13 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 28,690.00
MATEANA BAHUELOS HUERTA	FACT. 3793B	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 9,284.50
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6369	PAGO DE CONSUMO DE COPIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 DE OFICINAS HACIENDA MUNICIPAL	\$ 7,299.65
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6370	PAGO DE CONSUMO DE COPIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 DE OFICINA DE OFICIALA MAYOR	\$ 3,132.23
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6548	PAGO DE CONSUMO DE COPIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 3,275.84
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6549	PAGO DE PAGINAS PROCESADAS A COLOR DEL MES DE ENERO 2019	\$ 2,744.56
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6654	COMPRA DE TONER PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,307.24
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6825	PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR	\$ 3,491.60
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	FACT. A60P33647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ENGRASADO DE CAMIÓN ESCOLAR	\$ 6,641.29
LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA	FACT. 1064	COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA PATRULLAS T-02 Y T-09	\$ 4,120.00
MIGUEL ÁNGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-940	REPARACIÓN DE CABEZAS DE MOTOR DE LA PATRULLA T-02 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 8,717.40

Antonio Narayo Cecilia Martinez

Victor Correas Verónica L. Puellos Jaquín Jiménez P.

IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4981	COMPRA DE ACEITES, FILTRO, Y BUJÍAS PARA CAMIÓN ECOLÓGICO	\$ 2,725.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4983	COMPRA DE BUJÍAS, ACEITE PARA MOTOR, FILTROS Y BALATAS PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 3,962.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4984	COMPRA DE DOS BUZOS PARA PATRULLA	\$ 4,682.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4985	COMPRA DE BUZOS, EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERAS, SILICÓN DE ALTA TEMPERATURA, ACEITES, FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA VEHÍCULO DE PARQUES Y JARDINES	\$ 4,307.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4986	COMPRA DE LÍQUIDO DE FRENSOS, BALATAS, ACEITE, FILTROS, BUJÍAS, RETEN Y CABLES PARA BUJÍA, PARA AMBULANCIA	\$ 3,101.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4987	COMPRA DE TORNILLO ESTABILIZADOR, TAPÓN DE GASOLINA, ADITIVOS Y ACEITES PARA VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 2,653.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4988	COMPRA DE ACEITES, AROMATIZANTE, BUJÍAS, FILTRO, TORNILLOS, BUJE, MANGUERA REFORZADA Y TENSOR DE BANDA PARA VEHÍCULO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 4,581.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4988	COMPRA DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ACEITE, BUJÍAS, BALATAS Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 4,521.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4990	COMPRA DE FILTROS, BUJÍAS, ACEITE, GALLETA DE DIRECCIÓN, TERMINAL DE DIRECCIÓN Y BALATAS PARA VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3,100.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4992	COMPRA DE CUBETA DE GRASA, CUBETAS DE ACEITE, AFLUJA TODO Y CREMA LIMPIA MANOS PARA VEHÍCULOS DE OBRA PÚBLICA	\$ 4,095.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 4993	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, GRASERAS CON ROSCA DE TORNILLO, ESTOPAS Y TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA PARA MAQUINAS DE OBRA PÚBLICA	\$ 4,220.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5006	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, COMPRA DE RONDANAS DE PRESIÓN Y ESTOPAS PARA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA	\$ 4,590.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5007	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, CHAVETA PASADOR Y TORNILLOS PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,820.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5009	COMPRA DE BOMBA DE AGUA, ANTICONGELANTE, FILTROS, BANDA PARA ALTERNADOR Y ACEITE PARA PATRULLA T-02	\$ 3,688.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5010	COMPRA DE RETEN DE CIGÜEÑAL, ACEITES, ABRAZADERA SIN FIN, MANGUERA REFORZADA Y TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,777.00

Antonio Navarro Cecilia Marín

Victor Carrasos Verónica L. Ouelos Joaquin Juncos P.

IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5011	COMPRA DE HULE GOMA DE FLECHA, TORNILLOS, ABRAZADERA SINFIN, AMORTIGUADORES, ACEITES, ARRANCADOR INSTANTANEO, BUJAS Y FILTROS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,504.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5013	COMPRA DE ACUMULADOR, TERMINAL PARA BATERIA, ARRANCADOR Y CATALIZADOR PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 4,163.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5016	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CUBETAS DE ACEITE, BUJAS Y ADITIVO PARA DIRECCION PARA MAQUINAS DE OBRAS	\$ 4,275.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5017	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y RONDANAS DE PRESION PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,839.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5019	COMPRA DE DIAFRAGMA DE ROTOCHAMBER, REPUESTO PARA ROTOCHAMBER, ROTOCHAMBER, ACEITES TERMINAL PARA BATERIA, CHAVETAS PASADOR, TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, RONDANAS DE PRESION, LIQUIDO DE FRENOS Y TUERCAS HEXAGONALES, PARA MAQUINARIA DE OBRAS	\$ 3,511.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5020	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, ROTOCHAMBER Y BANDA PARA ALTERNADOR PARA MAQUINARIA DE OBRAS	\$ 2,950.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5021	COMPRA DE POLEA DE ALTERNADOR, BANDA DE SIETE LINEAS, CRUCETA PARA FLECHA, ARRANCADOR INSTANTANEO, TERMINALES DE BATERIA, TAPON DE GASOLINA, ACEITES Y LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULOS DE OBRAS	\$ 4,725.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5022	COMPRA DE ROTOCHAMBER, BOMBA DE AGUA, SILICON DE ALTA TEMPERATURA, FILTROS, BUJAS Y BIMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	\$ 4,695.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5032	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE, COLLARIN, ACEITES Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3,172.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5025	COMPRA DE ACEITES, FILTROS, BUJAS, BANDA DE OCHO LINEAS, ABRAZADERAS SINFIN, BANDA SIETE LINEAS Y TERMINAL DE DIRECCION DE HORQUILLA DE SUSPENSION INFERIOR PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,596.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5026	COMPRA DE TERMINAL DE DIRECCION, ROTULAS, HORQUILLAS E SUSPENSION, FOCO, BALATAS, AFLUJA TODO, TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y BANDA DE SIETE LINEAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,529.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5028	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, TORNILLOS Y ACUMULADOR PARA MAQUINARIA DE OBRAS	\$ 4,265.00

Victor Carranza *Veronica L. Duenas* *Jaeger Jimenez P.*

Antonio Naranjo *Cecilia Marner*

IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5030	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, BUJIAS Y CARBUKIN PARA CAMIÓN DE ECOLOGÍA	\$ 2,135.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5036	COMPRA DE VARILLA CENTRAL, ROTULA SUPERIOR, TORNILLO ESTABILIZADOR Y TERMINAL DE DIRECCIÓN PARA AMBULANCIA	\$ 4,155.00
IGNACIO CUEVA SANTANA	FACT. 5038	COMPRA DE RETEN DE CIGÜEÑAL, MANGUERA DE AGUA MULTIPROPÓSITOS, LÍQUIDO DE FRENO, BIRLO DE RUEDA, TUERCA HEXAGONAL GRASA PARA BALEIRO Y CUBETAS DE GRASA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,385.00
ALEJANDRO ESTRELLA CUMPLIDO	FACT. D1E42	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE MARCO ANTONIO RANGEL VALENCIA	\$ 12,644.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019	\$ 4,250.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2777	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$ 3,231.10
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2768	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$ 4,768.50
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2769	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$ 3,281.75
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2770	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL	\$ 8,483.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2773	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3,698.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2775	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3,631.05
MARÍA ANTONIA AHUMADA FLORES	FACTS. 267 Y 263	BORDADOS DE GORRAS, CAMISETAS, CAMISOLAS, DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	\$ 12,945.60
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3445 Y H-3446	CONTRATACIÓN Y COMPRA DE PINTURA VINIMEX Y MANO DE OBRA PARA ROTULOS EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 11,224.00
SALVADOR ENRIQUEZ RAMIREZ	FACT. A-309	REPARACIÓN DE CADENA PARA EXCAVADORA KOMATSU 220	\$ 30,000.00
HERNÁN SALVADOR VERA HERNÁNDEZ	FACT. A-254	COMPRA DE REFACCIONES Y PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A LA PATRULLA T-02, T-09 Y VEHÍCULO DE AGUA POTABLE	\$ 3,357.04
ANTONIO CAMACHO AMADOR	FACT. FC-14019	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E	\$ 16,431.00

Antonio Naranjo Cecilia Naranjo

Victor Carrasco Veronica L. Ruelas Joaquin Jimenez P.

MARCO ARTURO PRECIADO PEREZ	FACTS. A-3698, A-3699 Y A-3700	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2019, OTORGADO A DIVERSOS VISITANTES	\$ 28,270.01
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1835	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR Y PINTURA, LAS CUALES SE UTILIZARON EN LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 2,186.00
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1836	COMPRA DE MATERIALES Y PINTURAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PINTAR EL PANTEÓN Y PARA TALLER DE PINTURA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA	\$ 3,559.51
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1837	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y PINTURAS PARA PINTAR ÁREAS COMUNES Y JARDINERAS DE LAS COMUNIDADES	\$ 7,490.00
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1838	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y PINTURAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CALLE JUÁREZ, AGENCIAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 11,937.49
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1839	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y PINTURAS UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS JUÁREZ Y PLAZA DE TOROS	\$ 8,563.50
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1845	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y PINTURAS PARA REHABILITACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE Y RETOQUE DE LAS BASES DE BANCAS	\$ 2,880.50
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1844	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y PINTURAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,356.00
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A-1842	COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y PINTURAS UTILIZADAS EN LA PLAZA DE TOROS	\$ 7,161.50
NUOVA WAL-MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	FACT. ICAKE303589	COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA KIT 16 CANON PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 8,399.00
LC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE APOYARON EN LAS ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 18 AL 29 DE MARZO DE 2019	\$ 3,600.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3423	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA DAR MANTENIMIENTO A AMBULANCIA, CAMIÓN COMPACTADOR Y RETRO 426	\$ 2,998.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3424	COMPRA DE FILTROS, ACEITES Y BALATAS PARA DAR MANTENIMIENTO A PATRULLA T-02	\$ 3,644.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3425	COMPRA DE REFACCIONES Y PARA CAMIONETA NISSAN, DE REDILAS, MODELO 1998, No. DE PLACAS JF-63029 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 2,850.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3426	COMPRA DE ACEITES Y BUJIAS PARA DAR MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA T-05	\$ 4,809.00
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3428	COMPRA DE ACEITES, SOBRES SELLA FUGAS, ESTOPAS, SELLA MAX Y BUJIAS PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EL CAMIÓN DE LA BASURA DINA	\$ 2,535.02
ABRAHAM MEDINA TORNERO	FACT. 3429	COMPRA DE ACEITES, SILICÓN GRIS FIADOR, BANDA Y BOLSA DE ESTOPA PARA PATRULLA T-04 Y T-02	\$ 2,939.00

Victor Carreras *Unonira L. Ruelas* *Joaquin Jimenez P.*

PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. E2ADD	AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENSO NISSAN, BLANCA, PLACAS: JL-42183 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; CAMBIAR POLEAS Y BANDA DE ACCESORIOS DE CAMIONETA DURANGO PLATA, PLACAS: JCH-6516 EN SERVICIO DEL SECRETARIO PARTICULAR; SERVICIO DE QUITAR Y PONER TRANSMISION, RECTIFICACION DE TAMBOR Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, CHEVROLET NEGRA, PLACAS: JR-94505 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	\$ 2,459.20
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 36874	CONTRATACION Y PAGO POR RECTIFICAR DISCO Y SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y QUITAR EL DISCO DE LA PATRULLA No. 02 : CAMBIAR PARTES DE SUSPENSIÓN Y BALATAS DELANTERAS, ALINEAR Y ENGRASAR LA AMBULANCIA 1577	\$ 2,262.00
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. E8D52	CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS POR REEMPLAZAR KIT DE CADENAS Y PONER BUZOS Y BALANCINES PATRULLA T-09	\$ 2,088.00
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 7711F	DESARMAR MOTOR DE PATRULLA TACOMA T-11	\$ 2,010.66
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. FEAYD	PONER MOTOR PATRULLA TACOMA T-11	\$ 2,010.67
PABLO GILBERTO CORONA CAMBEROS	FACT. 70A24	SERVICIO DE QUITAR MOTOR PATRULLA TACOMA T-11	\$ 2,010.66
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019	\$ 42,400.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 22 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE TECOLOTLAN	\$ 283,332.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE BUENAVENTURA Y SAN JOSE	\$ 5,380.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 09 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE AYOTITLAN	\$ 8,202.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 08 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE TECOLOTLAN	\$ 43,334.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE PALO ALTO Y QUILLILA	\$ 7,086.00
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. 9C160	CONTRATACION Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL MICROBUS MS, MINIBUS STD, PCAS, JPF-1104, PARA TRANSPORTACION DE PERSONAL	\$ 10,783.43

Veronica L. Rubio Jarama

ANA. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. 327A1	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA, TACOMA, TRD SPORT, PLACAS JR-90485 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 15,648.56
ANA. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. 6704C	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO DODGE, RAM 1500, PLACAS JR-91638 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 17,647.15
ANA. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. DB731	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO DODGE, RAM 1500, PLACAS JR-92297 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 20,402.88
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. A-89680139	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO CHRYSLER, RAM, PLACAS JR 91409 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 9,604.16
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. A-89680142	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN, PICK-UP, PLACAS JL-42183 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 5,359.47
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. A-89680148	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO GENERAL MOTORS, PICK-UP, CHEYENNE, PLACAS: JR-94505 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 6,997.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. A-89680145	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN, PICK-UP, PLACAS JR-24338 LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 5,359.47
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FACT. A-89680140	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN, TSURU, PLACAS JHZ-3947 DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	\$ 6,331.16
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 80	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 103,516.10
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 78	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 13,781.26
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 77	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE	\$ 15,186.24
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 82	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AVUNTAMIENTO	\$ 26,063.48
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 81	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 94,801.65
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 85	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AVUNTAMIENTO	\$ 99,402.78

Veronica L. De los Angeles Jimenez P.

Victor Gonzalez

Cecilia Hanner

Antonio Narango

ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 79	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE APOYO A ESCUELAS	\$ 115,543.54
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 84	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 273,935.84
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	G 83	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 35,508.14
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FACT. AAG29915	PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	\$ 7,374.70
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,750.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES POR REALIZACIÓN DE LIMPIEZA EN LA BRECHA CAMINO TECOLOTLÁN-QUILA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 9,000.00
LOZADA E HIJOS S.A. DE C.V.	FACT. A1476	CONTRATACIÓN Y SERVICIO DE DIAGNOSTICO TÉCNICO PARA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 8,700.00
MARIA ERNESTINA CASTILLO PINA	FACT. BAASD	CONTRATACIÓN Y RENTA DE SERVICIOS PARA BANQUETE DEL DÍA 08 DE ABRIL PARA REUNIÓN SOLEMNE DE CONGRESO	\$ 31,900.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE EL ZARCO Y TAMAZULITA	\$ 18,370.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE QUILA	\$ 27,966.00
OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE156139451	COMPRA DE LAPTOP HP PARA LA DIRECCIÓN DE TURISMO	\$ 6,204.16
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	\$ 61,270.00
C. SALVADOR AGUILA JAUREGUI	LISTA DE RAYA	PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PRESTÓ APOYO DURANTE EL CARNAVAL TECOLOTLÁN 2019	\$ 156,641.68
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO A PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	\$ 9,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE AYOTTLÁN DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$ 7,250.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ HORAS EXTRAS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DE 2019	\$ 2,500.00

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILILLA DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	\$ 8,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (ALBANILERÍA) DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (AUX. DE FONTANERÍA Y LIMPIEZA DE REPRESAS) DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2019	\$ 6,000.00
LUIS ORTIZ MEDINA	O.P. 263835	RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADAR A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLÓRICO "PETATZECUARO" QUE SE PRESENTARON EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL 175 ANIVERSARIO DE TECOLOTLÁN	\$ 22,000.00
MANUELA LÓPEZ GARCÍA	FACT. A-2351, A-2360	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 09 DE ABRIL PARA OTORGAR CENA A LOS INTEGRANTES DE BALLEFOLKLÓRICO	\$ 8,433.20
MARÍA ERNESTINA CASTILLO PINA	FACT. C29F2	CONTRATACIÓN Y RENTA DE SERVICIOS PARA BANQUETE DEL DÍA 08 DE ABRIL PARA REUNIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO	\$ 110,737.20
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECIBO OFICIAL A42331676	RECIBO OFICIAL POR LA COMPRA DE 1,000 CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 13,888.88
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2019	\$ 10,500.00
MIGUEL LOMELI MARTÍNEZ	O.P. 263912	RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADAR A 38 NIÑOS AL ZOOLOGICO Y SELVA MÁGICA POR SU DÍA SOCIAL	\$ 4,800.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECIBO OFICIAL A42331668	RECIBO OFICIAL POR LA COMPRA DE 300 FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	\$ 5,100.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO UNIDAD DEPORTIVA AYOTITLÁN	\$ 6,000.23

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (AUX. DE FONTANERÍA Y LIMPIEZA DE REPRESAS) DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 4,500.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECIBO OFICIAL A42331801	COMPRA DE 300 FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	\$ 22,800.00
GUSTAVO URIBE TERAN	O.P. 000938	PAGO DE ELABORACIÓN DE 800 ORDENES DE TACOS OFRECIDAS A LOS ASISTENTES A LOS JUEGOS MAGISTERIALES CELEBRADOS EL DÍA 12 DE ABRIL 2019	\$ 9,000.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 000960	CONTRATACIÓN Y PAGO DE TRES HORAS DE MÚSICA DE TAMBORAZO DE ARRANQUE PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES	\$ 6,600.00
ANGEL RENE JACOME FERNANDEZ	O.P. 000968	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES CELEBRADOS EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,200.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 7,200.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (ALBAÑILERÍA) DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,250.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN DE BANCAS Y MESAS EN LA PRESA) DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN DE BANCAS Y MESAS EN LA PRESA) DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,100.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR EN LA CONAFOR DEL DÍA 15 AL 20 DE ABRIL DE 2019	\$ 7,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cecilia Hartner

Antonio Narrojo

[Handwritten signature]

Joaquín Jiménez P.

Ureónica L. Puellos

V. González

ELIDE KARINA CORONA SANTANA	O.P. 000797	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER CASE 850 POR 12 HORAS PARA ARRASTRARA Y COMPACTAR LOS RESIDUOS DE RELLENO SANITARIO	\$ 10,000.00
U.C. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	\$ 37,240.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019	\$ 7,500.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE PLAYA DE LA PRESA DEL POCHOTE DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 10,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE APOYANDO EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES ALUSIVOS AL FESTIVAL DEL MARIACHI DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES(ALBANILERÍA) DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,250.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN DE BANCAS Y MESAS EN LA PRESA) DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (CONSTRUCCIÓN DE BANCAS Y MESAS EN LA PRESA) LOS DIAS JUEVES 11, VIERNES 12 Y SABADO 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONFOR DEL DIA 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 7,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jorge Iván Jiménez P.

Verónica L. Dueñas

Vicente Carrizosa

Cecilia Harmer

Antonio Navarro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VICENTE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	O.P. 253834	CONTRATACIÓN Y PAGO DE RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL FESTIVO DEL 175 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 8,000.00
MANUELA LÓPEZ GARCÍA	FACT. A-2349	CONSUMO DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA	\$ 3,480.00
MANUELA LÓPEZ GARCÍA	FACT. A-2348	CONSUMO DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA	\$ 2,679.60
FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	FACT. 20	PAGO DE TAXIS PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL CORO CLÁSICO DE GUADALAJARA	\$ 3,480.00
MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ SANTOS	O.P. 253941	COMPRA DE CORONAS Y ARREGLOS FLOREALES PARA DIFUNTOS DE LA COMUNIDAD	\$ 2,500.00
KENNY DE JESUS RAMÍREZ RAMÍREZ	O.P. 000590	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, DE LA CARRERA DE ABOGADOS PARA PAGO DE TRASLADO Y DESAYUNOS A CIUDAD JUDICIAL A GUADALAJARA, JALISCO	\$ 7,000.00
LIZ MARÍA ESTRELLA FLORES	O.P. 001042	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ELABORACIÓN DE AGUAS FRESCAS Y REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LOS TORNEOS DE FÚTBOL	\$ 5,000.00
LUXURY AWARDS S DE RL. DE CV	FACT. B7113	COMPRA DE 40 MEDALLAS Y 2 TROFEOS PARA TORNEOS DE FÚTBOL	\$ 4,408.00
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1617	COMPRA DE PLACAS CON TUBO Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EL TORNEO DE FÚTBOL	\$ 2,140.20
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1485	COMPRA DE TROFEOS GOLEADORES Y GUANTES PARA TORNEO DE FÚTBOL	\$ 5,498.40
SUPER TORNEOS DE GUADALAJARA S. DE RL. DE C.V.	FACT. 2571	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE BULDOZER CATERPILLAR, QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 3,364.00
LUIS FRANCISCO ROSAS	FACT. SM-4916	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA RAM UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 4,800.00
JUAN ERNESTO SANTANA LÓPEZ	O.P. 253993	RENTA DE BAÑOS MÓVILES POR LOS DÍAS DEL 08 AL 21 DE ABRIL DE 2019, EN EL ÁREA RECREATIVA DE QUILA	\$ 5,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES APOYANDO EN LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2019	\$ 6,000.00
ROCÍO MAGALLANES ROBLES	FACT. A-00223	COMPRA DE TUBULAR, LAMINA Y TUBO PARA ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA QUE SE UTILIZÓ EN ÁREAS DE RECREACIÓN Y BASUREROS CLANDESTINOS	\$ 7,308.00
AGUSTINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ	FACT. E8EDA	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2019	\$ 3,150.00

Antonio Naranjo Cecilia Harner

Victor Carrasco

Verónica L. Reyes

Joaquín Jiménez P.

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORO EVENTUALMENTE REALIZANDO LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019	\$ 3,000.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	\$ 27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	\$ 27,500.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 7,200.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES(ALBANILERIA) DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,300.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (CONSTRUCCION DE BANCAS Y MESAS EN LA PRESA) DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (LIMPIEZA Y PINTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS) DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA, DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 28 DE ABRIL 2019	\$ 2,740.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (INSTALACIONES ELECTRICAS) DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,000.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 7,500.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2019	\$ 3,000.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZALEZ	O.P. 000879	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BANDA PARA PEREGRINACIÓN DEL FESTEJO DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019, EN EL BARRIO SAN JOSE	\$ 4,800.00

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORO EVENTUALMENTE REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL 25 AL 30 DE MARZO 2019	\$ 4,500.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	\$ 18,370.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO A PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	\$ 9,000.00
MA DEL CARMEN HERNÁNDEZ SANTOS	O.P. 253706	COMPRA DE CINCO CORONAS Y UN ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES COMUNIDAD	\$ 2,800.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE PLAYA DE LA PRESA DEL POCHOTE DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019	\$ 5,600.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE AREAS RECREATIVAS EN LA SIERRA DE QUIJA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019	\$ 5,600.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE AREAS RECREATIVAS DEL BORDO DEL TROPEZON DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,800.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUIJA MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019	\$ 6,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORO EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE AREAS RECREATIVAS EN LA SIERRA DE QUIJA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019	\$ 4,200.00
RYPAOSA SA DE CV	FACT. GDL24722	PAGO POR REPARACIÓN DE MAQUINARIA CAMBIO DE SELLOS Y CERCHA PARA MOTONIVELADORA CAT 120G	\$ 4,412.48
GG&AP CONSTRUCCIONES SA DE CV	FACT. 1010	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIÓN DE TECHO DE PATIO CENTRAL	\$ 3,500.00
CHAVARIN RICO ANA ROSA	FACT. A6442	PAGO DE REFACCIONES DE BALEROS Y RETENES PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN STERLING	\$ 2,067.00

GASTOS MAYORES DE 2,000.00 MAYO 2019

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
----------------------	------------------	----------	-------

<i>[Signature]</i> LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE APOYARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,750.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE APOYARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE CULTURA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	\$ 3,750.00
JAJME LOMELI GONZALEZ	O.P. 254068	SERVICIO DE TAPICERIA DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, TIPO: SENTRA, MODELO: 1998, No. DE PLACAS: JJS-1618, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, YA QUE LA TAPICERIA ESTA EN MUY MAL ESTADO.	\$ 3,500.00
TERESA VILLA HERNANDEZ	A-372	CONTRATO Y PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION INTERNACIONAL DE MAQUINARIA	\$ 2,262.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE PLAYA DE LA PRESA DEL POCHOTE DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 4,800.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EVENTUALMENTE EN LIMPIEZA DE AREAS RECREATIVAS EN LA SIERRA DE QUILA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTLÁN DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,400.00
RICARDO RAMÍREZ GUERRERO	O.P. 253984	CONTRATACIÓN Y PAGO DE DOS HORAS DE MÚSICA CON LA BANDA "SANTA CECILIA" PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS AILES	\$ 6,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMION CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 7,200.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 2,550.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS SANTOS 18 Y 19 DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$ 11,410.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,808.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019	\$ 2,700.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 000589	SERVICIO DE DOS HORAS DE MÚSICA DE LA BANDA TAMBORAZO DE ARRANQUE PARA LA PEREGRINACIÓN DEL DÍA DE LA SANTA CRUZ EL DÍA 03 DE MAYO EN EL BARRIO DE CRUZ VERDE	\$ 3,600.00
ING. CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MERINO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 7,600.00
ING. CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MERINO	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN LA REHABILITACIÓN Y PINTURA DE LA PLAZA DE LOS AILES MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 3,800.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZÁLEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA COMAFOR DEL DÍA 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00
ARTURO SALVADOR RAMOS ARCE	FACT. COF8D	SERVICIO DE REPARACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO Y MALLA DE ALREDEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 11,310.00
ARTURO SALVADOR RAMOS ARCE	FACT. F02CF	ELABORACIÓN DE 8 BANCAS PARA LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 10,660.40
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DÍA 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 6,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DÍA 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DÍA 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019	\$ 4,500.00
JOSÉ SAMUEL DE LA CRUZ GONZÁLEZ	O.P. 000884	PAGO DE DOS HORAS DE MÚSICA CON LA BANDA "ESTILO DE ARRANQUE" PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL ALBAÑIL	\$ 3,600.00
JOSÉ DE JESÚS MEDINA GÓMEZ	FACT. 4C468	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE MAQUINARIA	\$ 6,252.40
JOSÉ DE JESÚS MEDINA GÓMEZ	FACT. 75847	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,252.40
LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	FACT. B-7113	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LIGA DE EQUIPOS DE FÚTBOL	\$ 4,408.00
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1485	COMPRA DE 12 TROFEOS DE GUANTES Y GOLLEADORES, CON CAJÓN SELLADO PARA PREMIACIÓN DE EQUIPOS DE LA LIGA DE FÚTBOL	\$ 5,498.40

Antonio Navarro Cecilia Harner

Victor conza

Veronica L. Puellos Joaquin Jimenez P.

FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	FACT. 1517	COMPRA DE 3 TROFEOS DE PLACAS CON TUBO Y DE 45 MEDALLAS PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL	\$ 2,140.20
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN RASTRO MUNICIPAL DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN CUBRIR VACACIONES DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2019	\$ 2,030.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 2,700.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 7,200.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ADOLFO CRUZ	O.P. 254005	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	\$ 3,000.00
REYES HUMBERTO DE LA CRUZ GONZALEZ	O.P. 000888	APOYO A LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE	\$ 3,000.00
ARG. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DIA 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 4,500.00
JOSÉ DE JESUS LLAMAS ACEVES	FACT. 1617	PAGO POR LA COMPRA DE BALONES Y MALLAS QUE SERÁN UTILIZADOS EL DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 5,312.80
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1504	PAGO DE 160 MEDALLAS ENTREGADAS A LOS GANADORES EN TORNEOS DE FUTBOL EL DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 3,712.00
ARTURO NÚÑEZ PIÑA	O.P. 253814	PAGO POR ARBITRAJE DE FUTBOL Y VOLEIBOL EN EL EVENTO DE INTER PREPAS ORGANIZADO POR LA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN	\$ 3,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DIA 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00
OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/56421884	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,298.00

Antonio Varanjo Cecilia Marín







Victor Carrizosa

Uronica L. Ruelas

Joaquin Jimenez P.

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DÍA 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 6,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ REALIZANDO LIMPIEZA EN LA BRECHA CAMINO TECOLOTLÁN-QUILA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	\$ 7,500.00
HÉCTOR MANUEL LEPE ALEJANDRE	O.P. 000991	PAGO POR ELABORACIÓN DE BARANDAL QUE SE COLOCO EN LA CORTINA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	\$ 25,000.00
ALBERTO RAMÍREZ CHAVARÍN	O.P. 000969	PAGO POR COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA CORTINA DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	\$ 7,000.00
GUSTAVO URIBE TERÁN	O.P. 000897	PAGO POR ELABORACIÓN DE 450 ORDENES DE TACOS DE BALDE, PARA POYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE LA CARRERA DE ABOGADOS EN CUCSUR.	\$ 4,500.00
KENNY DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ	O.P. 000600	PAGO COMO APOYO A ESTUDIANTES PARA GASTOS DE TRASLADO AL CONGRESO DE LA FEU EN PUERTO VALLARTA	\$ 3,000.00
FRANCIA DANIELA ROMERO VELASCO	O.P. 000898	PAGO COMO APOYO A ESTUDIANTES PARA GASTOS DE TRASLADO AL CONGRESO DE LA FEU EN PUERTO VALLARTA	\$ 3,000.00
LC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$ 42,110.00
TROFEO S BU SA DE CV	FACT. GD904	COMPRA DE 20 COPAS LISAS PARA PREMIACIÓN DE DEPORTES	\$ 3,016.00
RUBÉN LEPE NUÑO	O.P. 001084	PAGO DE PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA LIGA VETERANOS AL EQUIPO VIEJO TECOLOTLÁN	\$ 5,000.00
BERNARDO ALEJANDRO SALDAÑA PÉREZ	O.P. 001083	PAGO DE PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE FUTBOL DE LA LIGA VETERANOS AL EQUIPO JALISCO	\$ 3,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES APOYO EN SUMINISTROS DE PIPA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019	\$ 2,350.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 2,700.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cecilia Mamu

Antonio Navarro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Verónica L. Puellos Jaeger Jimenez P.

Vicente Carrasco

ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN ALBANILERÍA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 2,808.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 7,200.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ REALIZANDO LIMPIEZA EN LA BRECHA CAMINO TECOLOTLÁN-QUILA DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2019	\$ 9,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DÍA 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 6,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DÍA 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 4,500.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DÍA 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00
NUÉVIA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	FACT. ICABEB292342	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTOR PARA LAS IMPARTICIÓN DE CLASES DE PROULEX EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 22,032.95
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO SA DE CV	FACT. A-14823	COMPRA DE 20 SISTEMAS MEJOR AGUA BÁSICO DE 1100 LTS	\$ 28,820.00
CLAUDIA MARIBEL DE LA CRUZ PARTIDA	O.P. 254063	PAGO POR ELABORACIÓN DE COMIDA PARA PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL QUE APOYO DURANTE LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA	\$ 5,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ REALIZANDO LIMPIEZA EN LA BRECHA CAMINO TECOLOTLÁN-QUILA DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	\$ 9,000.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZÁLEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DÍA 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 6,000.00
MANUELA LÓPEZ GARCÍA	FACT. A-2414	CONSUMO DE ALIMENTOS DE REGIDORES	\$ 2,476.60
CANDELARIO BARAJAS MEDINA	O.P. 254055	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIÓN DE RADADOR DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120	\$ 2,100.00
RAMSÉS ONASSIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ	O.P. 001090	PAGO DE PREMIACIÓN AL EQUIPO "JUCHITLÁN" QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FÚTBOL DE LA LIGA SABATINA LIBRE DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2019	\$ 5,000.00
CARLOS EZEQUIEL FLORES GONZÁLEZ	O.P. 001089	PAGO DE PREMIACIÓN AL EQUIPO "LOS CUARTOS" QUE OBTUVO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO DE FÚTBOL DE LA LIGA SABATINA LIBRE DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00

Victor Cervantes *Verónica L. Puelas* *Jesús Jiménez*

JOSÉ DE JESÚS LLAMAS ACEVES	FACT. 1617	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO (BALONES, CASACAS, Y MALLAS) UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS TORNEOS	\$ 5,312.80
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES AUXILIAR EN FONTANERÍA DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2019	\$ 2,026.50
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIR VACACIONES DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019	\$ 2,800.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES RASTRO MUNICIPAL DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES AUXILIAR ALBAÑILERÍA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 2,800.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PAGO DE PREMIACIÓN AL EQUIPO "CHAPINGO" QUE GANÓ EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FÚTBOL DE BARRIOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2019	\$ 5,000.00
JOSÉ MANUEL QUINTERO CUEVA	O.P. 001093	PAGO DE PREMIACIÓN AL EQUIPO "HUEHUENTON" QUE GANÓ EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO DE FÚTBOL DE BARRIOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00
ELIDE KARINA CORONA SANTANA	O.P. 000953	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 15 HORAS DE RENTA DE BULDOZER CASE 850-B, PARA REMOVER DESECHOS DEL RELLENO SANITARIO	\$ 13,500.00
ELIDE KARINA CORONA SANTANA	O.P. 000954	CONTRATACIÓN Y PAGO POR 23 HORAS DE RENTA DE BULDOZER CASE 850-B, PARA LIMPIEZA DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR	\$ 20,700.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DÍA 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00

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

Antonio Narayo *Cecilia Harner*

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DÍA 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 4,500.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$ 18,370.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	\$ 27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDAÑA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	\$ 27,500.00
ENRIQUE COVARRUBIAS PIÑA	O.P. 000144	RENTA DE BECEROS PARA ACTIVIDAD PRÁCTICA DE LA ESCUELA DE CHARRERÍA EN LA PLAZA DE TOROS EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2019.	\$ 3,400.00
OMAR EXQUIJO FLORES VALDOVINOS	O.P. 293806	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$ 13,141.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZÁLEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA COMAFOR DEL DÍA 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 6,750.00
ING. CUITLÁHUAC IGNACIO ARIAS MERINO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA EXCAVACIÓN DE LA MECÁNICA DE SUELOS PARA CUBIERTAS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS MARÍA JUSTINA CUEVA RAMÍREZ Y MANUEL M. DIEGUEZ	\$ 4,300.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN RASTRO MUNICIPAL DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,640.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,100.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR DE ALBAÑILERÍA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,808.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,200.00

Verónica L. Reulas Jaquín Jimenez P.

Victor Cervantes

Antonio Naranjo *Cecilia Naranjo*

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN CUBRIR VACACIONES EN ASEO PÚBLICO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,100.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019	\$ 3,860.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR DE FONTANERÍA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,026.50
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA OBRA DESAZOLVE DE RIO TECOLOTLÁN DEL 27 AL 31 DE MAYO	\$ 2,300.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA OBRA REHABILITACIÓN CAMINO RURAL EJIDO TENEXITLÁN-COFRADÍA	\$ 5,357.55
YADIRA SANTANA ROBLEDO	FACT. A126	CONTRATACIÓN Y PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO, LOCAL UTILIZADO COMO TALLER MECÁNICO	\$ 2,088.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE56476156	COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 3,288.50
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DÍA 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 6,250.00
ESTADÍSTICA Y PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	FACT. A1071	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ASESORÍA JURÍDICA, LEGISLATIVA Y DE ESTRATEGIA	\$ 15,000.01
MÁN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. FC657	COMPRA DE PODADORA HONDA TRACCIÓN 5HP, ADITIVOS Y DISCOS DE CORTE PARA LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 18,212.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 12 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN, SANTA MARTHA Y EL RINCÓN.	\$ 12,709.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 06 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN.	\$ 7,114.00
MIGUEL ÁNGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-951	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOVIL DE CABEZAS, EMPAQUES Y MANO DE OBRA	\$ 6,728.00
FRANCISCO JAVIER SALAZAR VACA	FACT. 1683-A	CONTRATACIÓN Y PAGO DE REPARACIÓN DE TENSO DE CADENA DE GRUGA DE KOMATSU 220 DE LA DIRECCIÓN DE MAQUINARIA	\$ 9,860.00

Antonio Naranjo Cecilia Martinez

Victor Carrizosa Veronica L. Ruelas Joaquin Sanchez P.

E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE	FACT. B-215	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 13,308.82
EDGAR DANIEL VALLE VÁZQUEZ	FACT. B-253	COMPRA DE ACEITE, CABLES, ESTOPA, CANDADOS PARA CADENA MOTO CONFORMADORA, BIRLOS, SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE CIRCULO DE MOTO CONFORMADORA Y FILTROS.	\$ 13,004.76
LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	FACT. B-103	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA	\$ 15,428.00
VACOED SA DE CV	FACT. B-13	COMPRA DE EMULSIÓN L.A.B. EN PLANTA Y MEZCLA 3/8" A FINA AC-20 NORMAL M3 PARA REALIZAR BACHEO EN EL BARRIO LA UNIDAD	\$ 19,546.00
LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	FACT. B-102	COMPRA DE INSUMOS Y FERTILIZANTES PARA EL VIVERO	\$ 13,660.16
ERNESTO AGUSTIN VALE VÁZQUEZ	FACT. B-163	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 19,379.60
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FACT. AA-630095	CONTRATACIÓN Y PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS.	\$ 7,374.70
MATEANA BANIUELOS HUERTA	FACT. 93583	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 5,827.13
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BIMAY SA DE CV	FACT. A-1808	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA EN CARRETERAS TRABAJOS REHABILITACIÓN CAMINOS	\$ 30,000.00
PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	FACT. GD-1998, GD- 1999, GD-2000	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	\$ 10,440.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 100	COMPRA DE 1000 INVITACIONES DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y 2 DISPLAY DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN	\$ 5,104.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 101	COMPRA DE 150 INVITACIONES DEL FESTIVAL DEL MARIACHI, 4 LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y 2 DISPLAY DEL FESTIVAL DEL MARIACHI	\$ 8,642.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 102	IMPRESIÓN DE 3 LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$ 2,494.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 103	CONTRATACIÓN Y PAGO POR LA ROTULACIÓN DE LA PATRULLA T-09	\$ 6,670.00

Victor Carrasco

Veronica L. Puellos

Joaquin Jimenez

Antonio Narango

Cecilia Martinez

IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 104	IMPRESIÓN DE 4000 TRÍPTICOS PARA CAMPAÑA DEL DENGUE	\$ 6,264.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. 105	IMPRESIÓN DE DOS LONAS, DE 20 PLAYERAS DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA, 200 PLAYERS Y 4 VINILES PARA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 6,171.20
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-18060	CONTRATACIÓN Y PAGO POR BACHEO EN LA COMUNIDAD DE TECOLOTLÁN.	\$ 79,320.00
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3550	COMPRA DE 2 GALONES DE 19 LITROS DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LA CASA DE LA CULTURA	\$ 4,552.00
MIGUEL IBARRA MENDEZ	FACT. H-3549	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR Y SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	\$ 6,879.00
ECOTEC COMUNIDAD LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACT. 192	CONTRATACIÓN Y PAGO POR TALLER DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS	\$ 75,099.56
ECOTEC COMUNIDAD LIMPIA, S.A. DE C.V.	FACT. 193	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL	\$ 139,200.00
IMPULSORA DE MUEBLES M & M S.A. DE C.V.	FACT. 1225	COMPRA DE CINCO SILLONES EJECUTIVOS ECONOMALLA PARA DIVERSAS DIRECCIONES	\$ 7,195.02
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-6826	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PAGINAS PROCESADAS A COLOR	\$ 4,120.55
ALONSO ALFARO CARO	FACT. 6825	CONTRATACIÓN Y PAGO DE PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO A COLOR Y DOBLE CARTA	\$ 3,491.60
IVÁN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 99DC7	COMPRA DE HIDRO LAVADORA RE-110 STHL UTILIZADA EN PASTRO MUNICIPAL	\$ 6,896.20
ALEJANDRO ESTRELLA CUMPLIDO	FACT. 65E3B	COMPRA DE ATAÚD ECONÓMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCONTRABA EN EL ASILO	\$ 5,684.00
ELECTRICIDAD INSTALACIONES, EQUIPOS Y ACCESORIOS SA, DE C.V.	FACT. B-26	COMPRA DE FOCOS, CINCHOS, CARCAZAS SUBURBANAS CON BASE DE FOTOCELDA, FOTOCELDA, BRAZO PARA ILUMINARIA Y CABLE NEUTRAL PARA DAR MANTENIMIENTO Y REALIZAR REPARACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 17,445.91
ANA ROSA CHAVARÍN RICO	FACT. A-7072	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS, TAMBORES Y REPUESTO DE VALVULA PARA VOLTEO OP-02 DE MAQUINARIA	\$ 4,520.00
INDULIMPSA S.A. DE C.V.	FACT. B-26	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 19,262.55
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO S.A. DE C.V.	FACT. B-303	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 8,501.00

Víctor Carrera

Unonica L. Ouelas

Joaquín Jimenez P.

LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	FACT. B-101	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A TOMAS DE AGUA POTABLE	\$ 20,044.45
LUIS ANDRÉS VÁZQUEZ ORTIZ	FACT. B-49	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 18,496.02
JOSÉ CUAUHTÉMOC MERCADO MIRANDA	FACT. B-65	COMPRA DE ACEITES, FILTROS, BUJES, ADITIVOS, FOCOS, SILICON, LIMPIADOR DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, FILTROS, HORQUILLAS, EMPAQUES Y JUEGOS DE ASPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE OBRAS	\$ 17,325.79
OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/66541156	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA, ESCRITORIO Y COMPUTO PARA DIVERSAS OFICINAS	\$ 6,076.90
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION DE COFRADA DE DUENDES.	\$ 3,101.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 10 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN.	\$ 21,984.00
OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/56242844	COMPRA DE 01 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION DE QUILA.	\$ 26,998.00
BIANCA GÓMEZ HUEZO	FACT. C8F11	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,827.50
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO S.A. DE C.V.	FACT. B-299	COMPRA DE DESECHABLES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 3,390.00
LUIS ANDRÉS VÁZQUEZ ORTIZ	FACT. B-47	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,466.83
EDGAR DANIEL VALLE VÁZQUEZ	FACT. B-251	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FALLAS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 8,469.06
E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FACT. B-213	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y SERVICIO DE CANDADO PARA CADENA TANDEM DE MOTO CONFORMADORA	\$ 6,266.48
MARIA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZALEZ	FACT. D-1271	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA MOVER 22 VEHICULOS DEL RASTRO AL PATIO MUNICIPAL, 18 CARROS CHICOS Y 4 CAMIONES QUE ESTÁN INSERVIBLES	\$ 7,081.61
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION DE COPAL COLORADO Y VILLEGAS.	\$ 9,046.00
			\$ 5,598.00

[Handwritten signature]

Antonio Naranzo Cecilia Haurner

Victor Carrasco Verónica L. Quiles Joaquin Jimenez P.

MARIA DEL ROSARIO SALDANA GONZALEZ	FACT. D-1274	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA RECOGER EN LA CARRETERA LA CAMIONETA DE PRESIDENCIA, TIPO: DURANGO, MODELO 2005, COLOR PLATA, NO. DE PLACAS: JCH-6516.	\$ 3,248.00
CPE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 13 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN.	\$ 32,533.00
CPE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 22 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACION DE TECOLOTLÁN.	\$ 287,833.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$ 37,530.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 629	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,189.60
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 637	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 219,786.88
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 628	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE	\$ 15,457.50
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 631	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 91,566.96
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 632	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 10,389.62
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 635	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE BIENEVAN APOYO A ESCUELAS	\$ 62,209.47
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 636	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 36,701.31
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 641	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 80,329.85
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 634	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 117,094.14
COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	FACT. 2485	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO PARA USO DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	\$ 43,500.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	FACT. 007887E	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA	\$ 18,096.00
COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV	FACT. CG-1455	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS EXTERMINACIÓN Y FUMIGACIÓN	\$ 51,746.68

[Handwritten signature]

Antonio Naranjo

Cecilia Harner

Joquín Jiménez P.

Verónica L. Reyes

Víctor Carreras

CONSULTORIA SOMAMIC SC	FACT. S-9126	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL	\$ 42,000.00
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ S.A. DE C.V.	FACT. BECAB	COMPRA DE TRANSMISIÓN DODGE DURANGO	\$ 7,540.00
MAN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 57830	COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 1HP. CABLE Y MANGUERA SUCCION PARA EL VIVERO MUNICIPAL	\$ 7,248.54
CELESTINO PÉREZ AGUILAR	FACT. 92881	CONTRATACIÓN Y PAGO POR HORAS DE SOLIDADURA, COMPRA DE ZAGUÁN Y LAMINAS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ENTRADA DE RASTRO MUNICIPAL	\$ 34,102.84
CONSULTORIA SOMAMIC SC	FACT. S-9124	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL SOBRE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	\$ 41,983.33
ANTONIO CAMACHO AMADOR	FACT. FC-14480	COMPRA DE MANGUERA, FILTROS DE ACEITE, DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE OBRAS	\$ 15,712.00
BRUNO FRANCO DEL AGUILA	FACT. 1437	COMPRA DE CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA DE ESMALTE PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 2,070.00
BRUNO FRANCO DEL AGUILA	FACT. 1277	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 2,760.00
BRUNO FRANCO DEL AGUILA	FACT. 1397	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 2,172.00
BRUNO FRANCO DEL AGUILA	FACT. 1393	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 6,309.99
CONSULTORIA SOMAMIC SC	FACT. S-9125	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL	\$ 41,983.02
COLUMBA EVENTOS SA DE CV	FACT. C-5111	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE Y DIA DEL MAESTRO	\$ 36,566.66
MAN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. F8F11	COMPRA DE MOTOSIERRA MS210 STIHL PARA LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$ 5,900.92
MÓNICA LIZETH ARAUJO ROMO	FACT. D6F15	COMPRA E INSTALACIÓN DE SIRENAS Y LUCES A LAS CUATRO MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 30,605.44
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	FACT. GFS000175655	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULOS TOYOTA PLACA JPF-1304 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA	\$ 3,553.01
CONMUAL S.A. DE C.V.	FACT. 1204	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE MENSAJE A CONMUTADOR MARCA SIEMENS HIPATH 3550	\$ 2,204.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	FACT. GFS175907	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULOS TOYOTA PLACA JPF-1271 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA	\$ 3,552.99

Victor Cervantes

Verónica L. Puellos

Jacqueline

Antonio Navarrete

Cecilia Harner

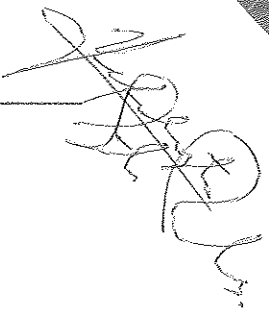
JOAQUÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	FACT. A-374	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ENCENDIDO, REVISIÓN DEL SISTEMA DE LUCES Y CAMBIO DE LA BOMBA DE GASOLINA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SILVERADO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE.	\$ 2,355.91
CONSULTORÍA SOMAMIC SC	FACT. S-9123	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 48,600.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BIMAY SA DE CV	FACT. A-1871	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA EN CARRETERAS REHABILITACIÓN ACCESO RELLENO SANTARIO	\$ 20,000.00
ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	FACT. 156	CONTRATACIÓN Y PAGO POR TRABAJOS EN EQUIPO DE BOMBO	\$ 62,611.00
RODRILL, S.A DE C.V.	FACT. 56	COMPRA DE FAROS, ESPEJOS Y CALAVERAS PARA VEHÍCULO NISSAN SENTRA No. DE PLACAS JJS-1618	\$ 2,332.47
RADEC S.A. DE C.V.	FACT. 108940	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN Y CAMBIO DE BALATAS DEL VEHÍCULO EXPEDITION DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 3,388.36
MIGUEL ÁNGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A-937	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN PAGINA WEB	\$ 2,465.00
GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	FACT. B-131029	CONTRATACIÓN Y PAGO DE ASESORÍA JURÍDICA, LEGISLATIVA Y DE ESTRATEGIA	\$ 15,000.01
ESTADÍSTICA Y PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	FACT. A-1122	EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019	\$ 61,270.00
LIC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PAGO POR SERVICIO DE 20,000 KM A VEHÍCULO DE PRESIDENCIA	\$ 9,489.01
KUMI MOTORS S.A. DE C.V.	FACT. SERVICIO 27209	COMPRA DE CORTINILLA DE CAJUELA Y TAPETES PARA VEHÍCULO DE PRESIDENCIA	\$ 6,380.00

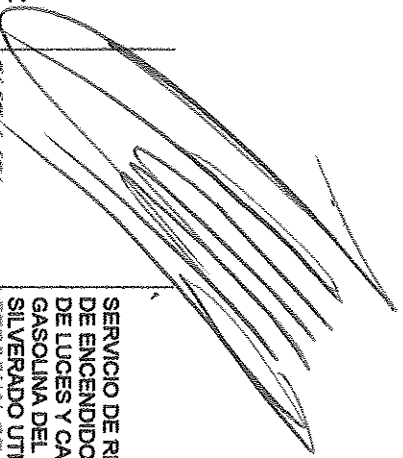
GASTOS MAYORES DE 2,000.00 JUNIO 2019

RECEPTOR DEL RECURSO	DOCUMENTO PAGADO	CONCEPTO	TOTAL
BLANCA LILIA RIVERA GONZÁLEZ	FACT. 64	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA Y EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA	\$ 4,600.00
MARÍA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZÁLEZ	FACT. D-1294	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE COCULA A TECOLOTLÁN, CAMIONETA DODGE DURANGO SLT 2005	\$ 2,552.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DIA 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,500.00

Antonio Naranjo

Cecilia Marmen





Joquín Jiménez P.

Verónica L. Reyes

Victor Carrasco

RIGOBERTO RODRIGUEZ LÓPEZ	FACT. DA147	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS 255-55-20 MASTERCRAFT PARA CAMIONETA DE HACIENDA MUNICIPAL	\$ 9,512.00
CUCHILLAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	FACT. 8016	COMPRA DE CUCHILLA, TORNILLO Y TUERCAS PARA RETROEXCAVADORA 416 E CATERPILLAR	\$ 3,839.60
ALTAVISTA TRUCK & EQUIPMENT SA DE CV	FACT. 9831F	COMPRA DE CAJÓN DE SERVICIO USADO CON CAJONERAS PARA ADAPTAR A CAMIONETA DE 3 TONELADAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 17,400.00
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 116	CONTRATACIÓN Y COMPRA DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR, 200 VALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y 2 SELLOS	\$ 25,566.40
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 117	CONTRATACIÓN Y PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA CARTELES, 2 LONAS, 2,000 TARJETAS DEL FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES, 1 LONA DE 2.20X1.10 PARA PUBLICIDAD DE PROULEX	\$ 2,992.80
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV	FACT. 118	CONTRATACIÓN Y PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA DEPORTES, FLECHAS SEÑALÉTICAS PARA CARRERA EN COROPLAS Y 1,000 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR	\$ 7,772.00
OBDULA MORA LEPE	FACT. A-360	COMPRA DE CONECTORES HIDRÁULICOS, MANGUERAS Y CONEXIONES MACHO PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA	\$ 3,648.00
OBDULA MORA LEPE	FACT. A-362	COMPRA DE MANGUERA, CONECTORES Y FÉRULA PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA	\$ 3,712.12
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	FACT. PGCG2703513	COMPRA DE REFACCIONES PARA BULDOZER D6 QUE SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO	\$ 5,646.35
CHAVARÍN RICO ANA ROSA	FACT. A-7281	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE BALATAS DE CAMIÓN VOLTEO STERLING OP-01	\$ 3,320.00
EDNA SELENE BUENO DURAN	FACT. A-677	COMPRA DE CONJUNTO DE BALEROS Y RETES PARA REALIZAR SERVICIO PARA RELLENAR Y CALIBRAR BALEROS DE PINON PARA MOTO CONFORMADORA VOLVO G710B	\$ 26,387.68
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 5,597.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 03 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACIÓN DE TAMAZULITA	\$ 14,209.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G 995	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 21,569.46
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL UNO SA DE CV	FACT. B-327	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO (BOLSAS NEGRAS, GUANTES, ESCOBAS, ETC.)	\$ 4,897.46
E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE	FACT. B-224	COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 4,025.34

Victor Carrasco *Veronica L. Pineda* *Jorge J. Jimenez P.*

Antonio Naranjo *Cecilia Harnier*

CEE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA POBLACION DE QUILA	\$ 28,251.00
CELESTINO PÉREZ AGUILAR	FACT. 08899	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REALIZAR REGISTRO, COMPUTERTIA Y SOLDAR PUERTA EN LA PRESA DEL POCHOTE	\$ 6,869.52
IVAN SANTANA SOTOMAYOR	FACT. 222AD	COMPRA DE MOTOSIERRA 382 MS, CADENA Y ASPAS PARA PODADORA PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$ 15,147.28
COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV	FACT. CG-1670	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN MUNICIPAL	\$ 87,000.00
CONSULTORIA SOMAMIC SC	FACT. S-9459	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL	\$ 139,200.00
EQUIPO ELITES SC	FACT. E-4093	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y TRABAJO EN EQUIPO	\$ 106,720.00
DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	FACT. D-11146	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	\$ 92,800.00
DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	FACT. D-11145	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	\$ 58,000.00
LENIN DE LA CRUZ ESPINOZA	FACT. F6098	COMPRA DE TONER, MEMORIAS USB, CABLES, BOCINAS Y DISCO DURO PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 11,847.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	FACT. 2835	COMPRA DE CABLE KOBREX PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	\$ 5,286.42
LC. GUSTAVO GUTIÉRREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$ 61,900.00
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	FACT. B-18562	PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN, QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	\$ 154,280.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1235	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 40,510.32
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1224	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE	\$ 14,635.31
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1226	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 20,156.73
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1225	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12,309.08
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1227	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 88,536.87

Antonio Narango

Cecilia Warner

Victor Cervantes

Veronica L. Morales

Joaquin Jimenez

ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1228	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE APOYO A ESCUELAS	\$ 99,094.21
LEOPOLDO RODRÍGUEZ SANTANA	FACT. 1106	PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO ALF B1B1	\$ 2,774.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	FACT. A91762674	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AUTOMÓVIL STERLING L 7500 4X2 CHASIS CABINA STD. MOD. 2005	\$ 16,791.36
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1249	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 99,025.90
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1236	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 341,701.66
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 24 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE LA POBLACIÓN DE TECOLOTLÁN	\$ 292,344.00
ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV	FACT. G-1230	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 103,548.48
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA EN AV. GUADALAJARA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 17 DE MAYO DE 2019	\$ 38,939.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 04 RECIBOS DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACIÓN DE SAN JOSÉ Y SAN BUENAVENTURA	\$ 5,780.00
MAOCEN SA DE CV	FACT. 222	CONTRATACIÓN Y PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO A BULL DOZER 850J JOHN DEERE	\$ 43,887.47
ALONSO ALFARO CARO	FACT. C-7063, C-7064, C-7065, C-7066, C-7068, C-71172, C-7283, C-7284, C-7286, C-7287, C-7288	CONTRATACIÓN Y PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE TESORERÍA, RECEPCIÓN, OFICIALÍA MAYOR, COMUNICACIÓN SOCIAL, SINDICATURA, SERVICIOS PUBLICOS Y DIF.	\$ 32,982.50
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 01 RECIBO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION DE QUILA	\$ 28,251.00
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	FACT. ATCU22105	COMPRA DE VIGA Y PTR PARA REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA	\$ 2,633.71
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	FACT. A-92039706	PAGO DE FACTURA POR PRIMA NETA Y GASTOS DE EXPEDICIÓN DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL	\$ 35,376.50
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3172	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 11,069.50

[Handwritten signatures and initials]

Antonio Narango *Cecilia Harner*

Verónica L. Ruales *Joaquín Jiménez P.*

Vicente Carrasco

MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3171	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 15,768.40
MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	FACT. 3170	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$ 16,848.50
METLIFE MÉXICO SA	FACT. 17CF3	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA A NOMBRE DEL PRESIDENTE RICARDO RAMÍREZ RUELAS	\$ 21,559.50
JUAN MANUEL LARA FUENTES	O.P. 001214	PAGO POR INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	\$ 2,436.00
ANA ROSA CHAVARÍN RICO	FACT. A-7346	COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO STERLING OP-02 Y VOLTEO DINA S500	\$ 4,270.00
CARLOS EDUARDO TORRES URIBE	FACT. B-24, B-22, B-23	CONTRATACIÓN Y PAGO DE FLETES, MOVER EXCAVADORA Y TRACTOR JOHN DEERE	\$ 13,340.00
HERMILA VELASCO COVARRUBIAS	FACT. 90191	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIONES Y SOLDADURA A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,752.60
PETRA PÉREZ RAMOS	FACT. A1914, A1915, A1916, A1917, A1918	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DIVERSOS PARA PINTAR LAS OFICINAS	\$ 20,831.50
BARAJAS IMPRESIONES SA DE CV	FACT. 502	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES Y RECIBOS DE CATASTRO	\$ 15,312.00
MARÍA ANTONIA AHUMADA FLORES	FACT. 283	CONTRATACIÓN Y PAGO DE BORDADO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,222.40
HERNÁN SALVADOR VERA HERNÁNDEZ	FACT. A259	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA, FOCOS Y SERVICIOS A DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,215.60
HERNÁN SALVADOR VERA HERNÁNDEZ	FACT. A260	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS A DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,294.40
OSMAN MUEBLES GUADALAJARA SA DE CV	FACT. 2318, 2319, 2320	COMPRA DE ESCRITORIO, ESQUINERO Y ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA DIVERSAS OFICINAS	\$ 10,868.00
MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ CORDERO	FACT. S614	PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA CONTRPAQ	\$ 7,013.00
MIGUEL ÁNGEL DEL CASTILLO NUÑO	FACT. A970	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO AFINACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE PATRULLA T04 DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 5,196.80
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ	FACT. 2844, 2856, 2855, 2854, 2853, 2851, 2850, 2849, 2847, 2845, 2837, 2836, 2840, 2841, 2842, 2843, 2863, 2864, 2865, 2868, 2870, 2858, 2859	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$ 64,224.75

Antonio Vamyo Cecilia Harner

Vicente Carrasco Verónica L. Dueñas Jacquin Jaramila P.

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	FACT. AAAF0	COMPRA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA NUEVO.	\$ 13,189.44
MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	FACT. H-3678	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINIMEX DE 19 LTS PARA OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 4,552.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$ 64,270.00
ESTADÍSTICAS Y PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	FACT. A1187	CONTRATACIÓN Y PAGO POR ASESORIA JURÍDICA, LEGISLATIVA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA	\$ 15,000.01
CARLOS ANTONIO CORTES TREVIÑO	FACT. 1792	COMPRA DE CORONA Y PIÑÓN PARA VEHICULO FORD PICK UP DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 8,120.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE CV	FACT. F-1769318	COMPRA DE BOLETO DE IDA Y VUELTA A LA CD DE MÉXICO PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE A REUNIÓN CON DIPUTADOS PARA GESTION DE RECURSOS EFECTUADO EL DIA 13 DE JUNIO	\$ 4,603.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DIA 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 3,750.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 6,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019	\$ 4,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019	\$ 4,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,700.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,200.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN APOYO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DÍAS SABADO 9 Y DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,460.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CUBRIENDO VACACIONES EN ASEO PUBLICO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,800.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DÍA 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN RASTRO MUNICIPAL DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,640.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR DE ALBANILERÍA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,808.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR DE ALBANILERÍA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,100.00
RAFAEL ALONSO RODRÍGUEZ VELAZQUEZ	O.P. 001061	CONTRATACIÓN Y PAGO A PERSONA QUE CUBRIÓ VACACIONES DE ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA DEL 27 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019	\$ 4,815.72
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUIJA DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019	\$ 5,000.00
YADIRA RAMÍREZ CASTAÑEDA	O.P. 254030	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REALIZAR DESAYUNO OFRECIDO A PERSONAL DE AGENCIAS Y DELEGACIONES QUE ASISTIERON A REUNIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO EN SALÓN ESMERALDA	\$ 2,600.00
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1518	COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS DE COPA Y RUEDA CON ESTRELLA PARA 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR PARA TROFEO INFANTIL	\$ 4,756.00
OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE/57008013	COMPRA DE PAPELERÍA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$ 2,751.70
FEDERICO HERNÁNDEZ VARGAS	FACT. 1488	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SE OTORGARÁN COMO PREMIACIÓN EN TORNEOS DE FÚTBOL	\$ 8,990.00
JORGE ALBERTO CARBAJAL HUERTA	FACT. 000049E	COMPRA DE 10 UNIFORMES PARA APOYO A EQUIPO	\$ 2,320.00
RAOZ SPORT, S.A. DE C.V.	FACT. A-16652	COMPRA DE REDES DE VOLEIBOL, BALONES DE VOLI Y FÚTBOL	\$ 2,148.17
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO CHOFER Y OPERADORES DE CAMIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	\$ 14,040.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO OPERADOR DE CAMIÓN EN DESAZOLVE DE RIO TECOLOTLÁN DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,300.00
JOSÉ ALFREDO ARCINIEGA CAMBEROS	O.P. 254090	CONTRATACIÓN Y PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN ÁREA DE FONTANERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 07 DE JUNIO	\$ 6,320.63
OFFICE MAX	FACT. 15979237	COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,226.00
MATEANA BAÑUELOS HUERTA	FACT. 178CE	COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,402.00

[Handwritten signature]

Antonio Naranzo Cecilia Harner

Verónica L. Oviedo Joaquin Jimenez P.

Vicente Carrizosa

NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S DE RL DE CV.	FACT. ICAB295742	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 9,999.00
J SANTOS SANTANA CASTAÑEDA	O.P. 254100	APOYO A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD DE VILLEGAS, PARA EL PAGO DE MAESTRO SUSTITUTO POR EL MES DE MAYO DE 2019	\$ 5,600.00
RAMOS ARCE ARTURO SALVADOR	FACT. E3280	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO	\$ 9,918.00
JESÚS JAVIER GARCÍA RUBIO	O.P. 254082	PAGO POR ARRANQUE DE EVENTO CULTURAL A BANDA TAMBORAZO DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,600.00
EDGAR ESPINOZA CAMBEROS	O.P. 254052	PAGO POR AMENIZAR CON BANDA "DESTELLO" EN EVENTO CULTURAL EL DÍA 18 DE MAYO DE 2019	\$ 3,600.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ REALIZANDO LIMPIEZA EN LA BRECHA CAMINO TECOLOTLÁN-QUILA DEL DÍA 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 9,000.00
INDELISA JIMÉNEZ GUILARRO	O.P. 001048	APOYO A COMUNIDAD DE QUILA PARA LA REALIZACIÓN DE FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE POR SU DÍA SOCIAL. CONTRATACIÓN Y PAGO POR HORAS DE SERVICIO DE SOLDADURA DE BOSA DE TORMENTA Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 2,500.00
CELESTINO PÉREZ AGUILAR	FACT. EA11C, ASD7F, A4C46, 4FE96, 6E46D	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	\$ 20,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,030.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR EN PIPAS DE AGUA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019	\$ 3,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ POR LAS TARDES DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,600.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR EN PASTRO MUNICIPAL DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,640.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO AUXILIAR EN ALBANILERÍA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,808.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,200.00

Victor Carrasco *Veronica L. Ovalos* *Jaqueline P.*

Antonio Narayo

Cecilia Harner

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DÍA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,700.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO CHOFER Y OPERADORES DE CAMIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZON- SANTA MARTHA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019	\$ 11,700.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO OPERADOR DE CAMIÓN EN DESAZOLVE DE RIO TECOLOTLAN DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,300.00
LIC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$ 20,740.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 6,000.00
PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	R.O. A42357131	COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS TAMAÑO OFICIO	\$ 7,600.00
PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	R.O. A42357132	COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE EXTRACTOS DE CERTIFICACION DE ACTAS TAMAÑO CARTA	\$ 15,200.00
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-12	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA	\$ 10,051.00
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-16	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA	\$ 13,002.00
DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ	FACT. A-15	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA	\$ 10,500.00
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ECO-CLEAN SA DE CV	FACT. A1905	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA LAS DIVERSAS OFICINAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 10,000.00
ROCÍO MAGALLANES ROBLES	FACT. A00480	COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
ISAAC OMAR MARTINEZ MONJE	O.P. 001073	PAGO POR PREMIACIÓN DE LA CARRERA DE CICLISMO EFECTUADA EL DIA 09 DE JUNIO DE 2019	\$ 6,000.00
PERYLSA SUMINISTROS Y PRODUCTOS DEL ANTEQUERA SA DE CV	FACT. C-117	COMPRA DE LAMPARA DE HALÓGENO QUE SERÁ INSTALADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	\$ 5,800.00

Victor Carrasco *Verónica L. Quelas* *Jorge J. Jaramero P.*

TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 6,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO CHOFER Y OPERADORES DE CAMIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019	\$ 5,700.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL PASTRO MUNICIPAL DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,640.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR EN ALBANILERIA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,808.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,700.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,200.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DIA 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,400.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN TRABAJO DE REMODELACION DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2019	\$ 4,350.00
C. JOSÉ DE JESÚS SERRANO ORTIZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ APOYANDO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE TEMPORADA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LOS DIAS 27 AL 31 DE MAYO DE 2019	\$ 6,000.00
MA DEL CARMEN HERNANDEZ SANTOS	O.P. 254076	COMPRA DE CORONAS PARA LOS DIFUNTOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	\$ 3,000.00
FRANCISCO JAVIER MONTEROY CRUZ	O.P. 001076	PAGO POR ELABORACIÓN DE CENA PARA INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO RARÁMURI Y BANDA TRADICIONAL EN EL SEGUNDO DOMINGO CULTURAL	\$ 2,200.00
SOCORRO HERNÁNDEZ SANTANA	O.P. 254110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE SE UTILIZARÁ COMO BODEGA PARA EL PROGRAMA RECREA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2019	\$ 4,000.00
ALEJANDRA TORRES SUAREZ	FACT. 48	CONTRATACIÓN DE FABRICACIÓN DE 2 CORAZONES RECOLECTORES DE TAPAS DE PLÁSTICO, COMO APOYO A INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,122.40

Antonio Narango

Cecilia Márquez

Joaquín Jiménez

Verónica L. Pineda

Vicente Cordeiro

ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO OPERADOR DE CAMIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZON-SAN JUAN DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 5,357.55
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. ICABE296379	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA LA OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 4,199.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ REALIZANDO LIMPIEZA EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO DEL DÍA 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MANTENIMIENTO DE REPRESAS DEL DÍA 05 AL 11 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,025.80
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MANTENIMIENTO DE REPRESAS DEL DÍA 12 AL 18 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,025.80
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MANTENIMIENTO DE REPRESAS DEL DÍA 05 AL 11 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,751.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MANTENIMIENTO DE REPRESAS DEL DÍA 12 AL 18 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,751.00
ING. CUITLAHLIAC IGNACIO ARIAS MERINO	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN LA EXCAVACIÓN PARA SONDEOS DE LA MECÁNICA DE SUELOS PARA CUBIERTAS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS MARIA JUSTINA CUEVA RAMÍREZ Y MANUEL M. DÍEGUEZ DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019	\$ 4,300.00
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FACT. ICABE296374	COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$ 3,199.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DÍA 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 6,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ REALIZANDO LIMPIEZA EN LA BRECHA CAMINO TECOLOTLÁN-QUILA DEL DÍA 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	\$ 9,000.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AUXILIAR DE MAQUINARIA DEL DÍA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,500.00
PLANIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	R.O. A42357056	PAGO DE REFERENDO DE VEHÍCULO OFICIAL	\$ 2,041.00
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	FACT. FV00041267	COMPRA DE LLANTA 255/70 R22 PARA EL VOLTEO STERLING MERCEDES BENZ 2005 CON PLACAS JL-71371 DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,700.01

Victor Caruso *Veronica L. Ruelas* *Jorge J. Jimenez P.*

ROSA LINDA RENTERÍA RAMÍREZ	FACT. 26	COMPRA DE 60 ROMPECABEZAS DE CANTERA NARAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 13,316.80
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	\$ 27,500.00
LIC. ARTURO ELIUD SALDANA VÁZQUEZ	LISTA DE RAYA	PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTÍSTICOS DE PROGRAMA ECOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	\$ 27,500.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO CHOFER Y OPERADORES DE CAMIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$ 5,700.00
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO AYUDANTES EN GENERAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZON-SANTA MARTHA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 4,500.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZÁLEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 9,000.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN CAMIÓN CHICO EN EL AREA DE ASEO PÚBLICO DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 7,200.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN ALBAÑILERÍA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,400.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,700.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN ALBAÑILERÍA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,100.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN ALBAÑILERÍA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,100.00
ARO. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN ALBAÑILERÍA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,100.00

Jorge J. Jimenez P.

Verónica L. Ruelas

Vicente Colmenares

Cecilia Marmel

Antonio Naranjo

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$ 8,315.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,760.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN AUXILIAR EN ALBANILERIA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,808.00
LC. GUSTAVO GUTIERREZ VARGAS	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	\$ 18,370.00
LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	FACT. B-7114	COMPRA DE TROFEOS FUT Y BASE CHICA BALÓN OTORGADOS A LOS EQUIPOS GANADORES DE DIVERSOS TORNEOS ORGANIZADOS POR EL AREA DE DEPORTES	\$ 18,791.97
ING. JOSÉ MATILDE GARIBALDO LEPE	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ COMO OPERADOR DE CAMIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TROPEZÓN-SAN JUAN DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019	\$ 5,357.55
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	FACT. POSE57397169	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL E INSUMOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA OFICINA DE CATASTRO.	\$ 9,257.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORÓ EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DIA 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019	\$ 4,500.00
CRISTIAN YOEL GONZALEZ SANCHEZ	O.P. 254165	APOYO A PERSONA PARA EL PAGO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE PREPARATORIA	\$ 5,000.00
TD. JUAN MANUEL CUEVA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	PERSONAL EVENTUALES QUE LABORARON COMO AUXILIARES EN LA CONAFOR DEL DIA 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019	\$ 2,500.00
ROCÍO MAGALLANES ROBLES	FACT. A00493	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PTR, LAMINAS SOLDADURA Y TUBOS) PARA MANTENIMIENTO A DIVERSAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
JOSÉ LUIS SANTILLÁN RODRIGUEZ	O.P. 001098	CONTRATACIÓN Y PAGO POR AMENIZAR CON EL MARIACHI "NUEVO TECOLOTLÁN" EL VIDEO DE LA PRESENTACIÓN DE LA EMBAJADORA DEL MARIACHI Y LA CHARRETERÍA	\$ 2,900.00
OMAR EXQUIJO FLORES VALDOVINOS	FACT. AA20	CONTRATACIÓN Y PAGO POR SOLDADURA Y CORTE DE VEHÍCULOS VARIOS	\$ 6,630.56
PAULA MARTINEZ BARAJAS	O.P. 601103	PAGO POR RENTA DE 3 MESES DE BODEGA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO ESCOLAR DURANTE LOS MESES DE NOV/2018 A FEB/2019	\$ 5,200.00

Verónica L. Reyes
Joaguir Jimenez P.
Vicente Carranza

Antonio Narango
Cecilia Hamer

ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUILLILA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019	\$ 3,000.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULITA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2019	\$ 7,500.00
ARQ. JOSÉ LUIS BECERRA CUEVA	LISTA DE RAYA	EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019	\$ 4,500.00
HUMBERTO RODRIGUEZ SANTANA	O.P. 234179	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIÓN DE 16 LLANTAS DE DIVERSOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,800.00
ROCÍO MAGALLANES ROBLES	FACT. A00528	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (POLINES, TUBULARES, PTR, SOLETA) PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
ARTURO SALVADOR RAMOS ARCE	FACT. CAC43	CONTRATACIÓN Y PAGO POR REPARACIONES DE TEJABAN DE BAÑO DE MERCADO Y PUERTA DE UNIDAD DEPORTIVA	\$ 8,341.56
JOSÉ DE JESUS MEDINA GÓMEZ	FACT. B1BD4	COMPRA DE UNA LLANTA USADA	\$ 2,320.00

-----CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Clausura de la sesión.- En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Ricardo Ramírez Ruelas, procede a la clausura de la sesión ordinaria número 72 setenta y dos, siendo las 19:51 diecinueve horas con cincuenta y un minutos, del día miércoles 12 doce del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte; formulándose la presente acta y firmándola quienes en ella intervinieron, autorizándola el Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, C. Lic. Francisco Javier Brambila González-----

Antonio Narango

C. LIC. RICARDO RAMÍREZ RUELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

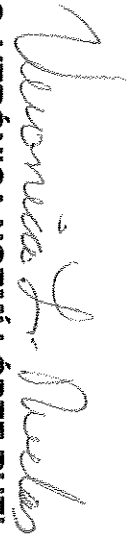
C. LIC. SILVIA CECILIA MARTINEZ VALDEZ

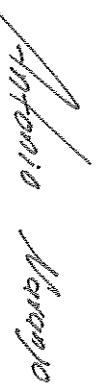
REGIDORA


C. ING. JOAQUÍN JIMÉNEZ PÉREZ
REGIDOR


MTRA. NORA MARGARITA GARCÍA HERNÁNDEZ
SÍNDICO


M.V.Z. HERIBERTO SILVA RUELAS
REGIDOR


C. VERÓNICA NOEMÍ LÓPEZ RUELAS
REGIDORA

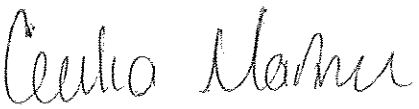

C. ANTONIO NARANJO LÓPEZ
REGIDOR


C. GERMÁN SOLTERO SANTOS
REGIDOR


C. MARÍA DEL SOCORRO RUELAS MENDOZA
REGIDORA


C. VÍCTOR COLLAZO MARÍN
REGIDOR


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


Cecilia Márquez