

-----SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NUMERO 46 CUARENTA Y SEIS-----

SECRETARIO GENERAL: En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis horas con 17 minutos, del día 22 enero del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos los integrantes del cabildo, en el salón designado para las sesiones de cabildo de este h. ayuntamiento, ubicado en la calle Portal Corona número 2 dos, en Valle de Juárez, Jalisco; misma que mediante convocatoria se les citó, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA ACTA NUMERO CUARENTA Y SEIS**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente orden del día:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
 PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----
 PUNTO 3.- APROBACIÓN DE DEL OFICIO QUE CONTIENE SOLICITUD DE USO DEL EDIFICIO PARA CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR OPERACIÓN DE RADIO BASE PARA EL PROYECTO "RED JALISCO". -----
 PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES. -----
 PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

Se procede al desahogo del PUNTO 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, por lo que se hace pase de lista. -----

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------|
| ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ | PRESIDENTE MUNICIPAL | PRESENTE |
| ING. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | SÍNDICO | PRESENTE |
| C. PATRICIA MENDOZA MENDOZA | REGIDORA | PRESENTE |
| C. GERARDO PONCE MORENO | REGIDOR | PRESENTE |
| C. CELINA GUIZAR GODÍNEZ | REGIDORA | PRESENTE |
| C. RAFAEL PONCE BARRAGÁN | REGIDOR | PRESENTE |
| MTRA. BLANCA ESTELA CASTRO MADERO | REGIDORA | FALTÓ |
| C. CORINA TOSCANO GODÍNEZ | REGIDORA | FALTO |
| LIC. NANCY VALENCIA VARGAS | REGIDORA | PRESENTE |
| MTRO. LORETO SANDOVAL CONTRERAS | REGIDOR | PRESENTE |
| ING. ARTURO PÉREZ TORRES | REGIDOR | FALTÓ |

SECRETARIO: En virtud de que se cuenta con la presencia de mayoría de los integrantes del cabildo le solicito al presidente declare quórum legal para sesionar.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las 16:19 dieciséis horas con 19 diecinueve minutos, del día 22 enero de enero del 2021 dos mil veintiuno, declaro la asistencia de la totalidad de los integrantes del cabildo, conforme lo que establece el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco por lo que **EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR**, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

SECRETARIO: PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.- En uso de la voz presento por instrucción del **Presidente Municipal** el orden del día, el cual me permito volver a leer, conforme el cual habrá de desarrollarse esta sesión ordinaria de trabajo del pleno de este ayuntamiento, siendo el siguiente: -----
ORDEN DEL DÍA-----

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA -----
PUNTO 3.- APROBACIÓN DE DEL OFICIO QUE CONTIENE SOLICITUD DE USO DEL EDIFICIO PARA CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR OPERACIÓN DE RADIO BASE PARA EL PROYECTO "RED JALISCO". -----
PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES. -----
PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

Se somete a aprobación el orden del día, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz, se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 08 votos; VOTOS EN CONTRA: 0 votos de los Regidores-----;
ABSTENCIONES: 0 de los Regidores-----; por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes (08 de 08). -----

SECRETARIO: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es él: -----

SECRETARIO: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: **PUNTO 3.- APROBACIÓN DE DEL OFICIO QUE CONTIENE SOLICITUD DE USO DEL EDIFICIO PARA CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR OPERACIÓN DE RADIO BASE PARA EL PROYECTO "RED JALISCO".** -----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JOSE MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, somete a consideración al cuerpo de regidores que integran este Honorable Ayuntamiento, la aprobación del oficio que contiene solicitud de uso del edificio para construcción y posterior operación de Radio Base para el proyecto "Red Jalisco", por lo que pide al Secretario General exponer el contenido del citado oficio.

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.-----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.-----

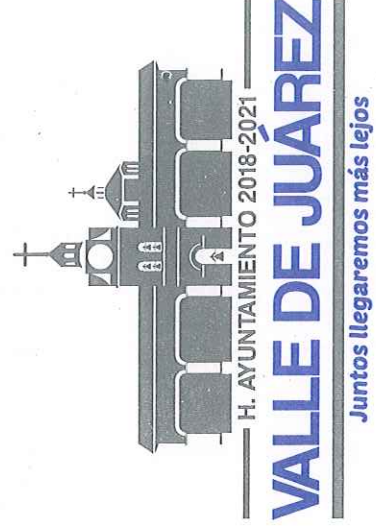
VOTOS A FAVOR: 08; VOTOS EN CONTRA: 0 votos de los regidores -----
ABSTENCIONES: - 00 votos de los regidores; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los Regidores presentes (08 DE 08). -----

SECRETARIO: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: **PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES.**-----

PÁRRAFO I PRIMERO. - EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DEL

Patricia Mendoza M

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
VALLE DE JUÁREZ
 Juntos llegaremos más lejos

[Signature]

REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. -----

Se da lectura del nuevo reglamento, para su discusión y aprobación del, mismo y se anexa el a la presente acta. -----

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----
Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. ----- **VOTOS A FAVOR: 08 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores** -----; **ABSTENCIONES: 0 de los regidores** -----; por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes (08 DE 08). -----

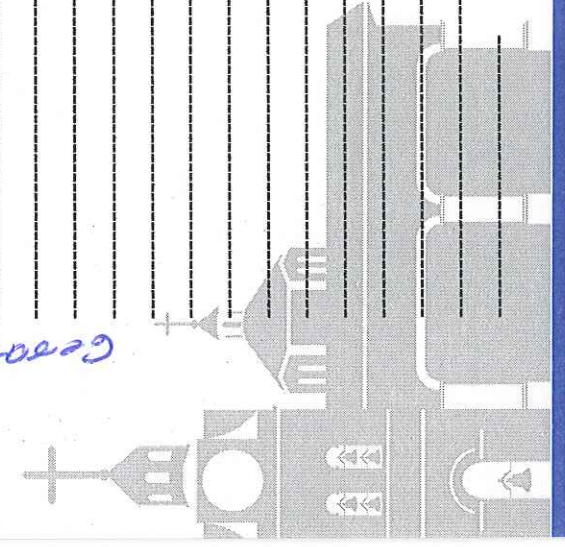
CONTINUANDO CON EL PUNTO CUARTO, PÁRRAFO II SEGUNDO. - EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZALEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: -----

[Signature]

Gerardo Paz

Celina Guizar Godines

[Signature]



Juntos llegaremos más lejos

cuenta poliza fecha referencia

1112-01-002 INMUJERES 2019 (7819)

| | | | |
|--------|------------|------------|---|
| E00951 | 24/09/2019 | 2470389526 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDADES DE RL DE CV (TALLER PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL IGUALDA ENTRE MUJERES Y HOMBRES) |
| E00952 | 24/09/2019 | 5790389518 | RED DISEÑA CONSULTORES DE RL DE CV (MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL) |
| E00953 | 24/09/2019 | 4050389510 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDADES DE RL DE CV (TALLER PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL) |
| E01047 | 02/10/2019 | 5300942313 | MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (HONORARIOS PSICOLOGO DEL INSTITUTO DE LA MUJER) |
| E01048 | 21/10/2019 | 2010036147 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDADES DE RL DE CV (MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL IGUALDA DE GENERO) |
| E01049 | 21/10/2019 | 320036156 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDADES DE RL DE CV (ASESORIA PRESENCIAL ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL) |
| E01141 | 22/11/2019 | 24557027 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA INSTITUTO DE LA MUJER) |
| E01143 | 22/11/2019 | 677907574 | MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (MESAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES) |
| E01144 | 22/11/2019 | 4409075720 | MARTIN JAIME MARTINEZ NOVIEMBRE (HONORARIOS PSICOLOGO DEL INSTITUTO DE LA MUJER) |
| E01145 | 22/11/2019 | 8053918953 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDADES DE CV (GRUPO FOCAL PARA ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDA DE HOMBRES Y MUJERES) |
| E01146 | 22/11/2019 | 8463918944 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDADES DE CV (GRUPO FOCAL PARA ELABORACION DE AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL) |
| E01148 | 25/11/2019 | 29095011 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER) |
| E01147 | 26/11/2019 | 29928010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA INSTITUTO DE LA MUJER) |

1112-01-003

CULTURA 2019 (6478)

| | | | |
|--------|------------|------------|---|
| E01052 | 18/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01052 | 18/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01052 | 18/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01052 | 18/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01050 | 21/10/2019 | 3910036131 | EL ARTE DE LOS TITERES AC (PRESENTACION Y TALLER DEL PROGRAMA TOMAR LAS CALLES MANOS A LA OBRA) |
| E01051 | 31/10/2019 | 49002009 | DANIEL PONCE MARTINEZ (REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA MANOS A LA OBRA) |
| E01140 | 20/11/2019 | 535690 | NOMINA TALLERES CULTURALES OCTUBRE (NOMINA TALLERES CULTURALES OCTUBRE) |
| E01259 | 17/12/2019 | 566280 | NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE) |

1112-01-004

SADER 2019 (7756)

| | | | |
|--------|------------|------------|---|
| E01139 | 05/11/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01139 | 05/11/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01139 | 05/11/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01139 | 05/11/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01139 | 05/11/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E01139 | 05/11/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| C00002 | 20/11/2019 | 4269396020 | Anticipo a Proveedor : 1, 2 - REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL (Anticipo a Proveedor : 1, 2 - REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL) |
| E01260 | 21/11/2019 | 4269396020 | D JAGUI SA DE CV (ANTICIPO PARA REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL) |
| E01261 | 19/12/2019 | 3084294208 | D JAGUI SA DE CV (ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE RASTRO) |

1112-01-005

FOCOSI 2018 (6196)

| | | | |
|--------|------------|----------------|---|
| E00080 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIAS | TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE) |
|--------|------------|----------------|---|

1112-01-006

DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B 2018 (0845)

| | | | |
|--------|------------|---------------|---|
| E00078 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE) |
|--------|------------|---------------|---|

1112-01-007

FONDEREG 2018 5556

| | | | |
|--------|------------|---------------|---|
| E00079 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE) |
|--------|------------|---------------|---|

1112-01-008

INMUJERES 3942

| | | | |
|--------|------------|----------|---|
| E00116 | 01/01/2019 | TRANSFER | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |
|--------|------------|----------|---|

1112-01-009

TRANSFERENCIA

| | | | |
|--------|------------|---------------|---|
| E00081 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE) |
|--------|------------|---------------|---|

1112-01-010

abono

| |
|--------------|
| \$195,810.00 |
| \$19,000.00 |
| \$19,000.00 |
| \$19,000.00 |
| \$27,000.00 |
| \$19,000.00 |
| \$19,000.00 |
| \$3,810.01 |
| \$4,999.99 |
| \$18,000.00 |
| \$19,000.00 |
| \$19,000.00 |
| \$5,000.00 |
| \$4,000.00 |
| \$189,898.80 |
| \$315.00 |
| \$50.40 |
| \$315.00 |
| \$50.40 |
| \$112,288.00 |
| \$38,660.00 |
| \$19,110.00 |
| \$19,110.00 |

SADER 2019 (7756)

| |
|----------------|
| \$1,859,739.43 |
| \$420.00 |
| \$87.20 |
| \$420.00 |
| \$87.20 |
| \$420.00 |
| \$87.20 |
| \$746,709.58 |
| \$746,709.58 |
| \$1,111,566.25 |
| \$26,710.00 |
| \$26,710.00 |
| \$37,071.65 |
| \$37,071.65 |
| \$14,132.63 |
| \$14,132.63 |
| \$6,209.46 |
| \$1,482.35 |
| \$4,727.11 |

Juntos llegaremos más lejos

**FORTALECIMIENTO
RAMO 33 (8431)**

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|----------------|
| E00107 | 02/01/2019 | 48812010 | REFACCIONARIA Y REFACCIONES CASTELLANOS SA DE CV (LLANTAS PARA PATRULLAS) | \$3,844,235.58 |
| E00106 | 15/01/2019 | 400700 | NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$6,800.01 |
| E00105 | 16/01/2019 | 38749008 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ALIMENTOS PARA POLICIAS) | \$72,186.00 |
| E00194 | 01/02/2019 | 90567018 | FORLIGH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$5,272.12 |
| E00195 | 01/02/2019 | 339640 | NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$56,956.00 |
| E00199 | 15/02/2019 | 539510 | NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$66,450.00 |
| E00196 | 27/02/2019 | 50017030 | FORLIGH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$72,250.00 |
| E00197 | 28/02/2019 | 8549956555 | GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$56,956.00 |
| E00198 | 28/02/2019 | 445600 | NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$90,000.00 |
| E00296 | 26/03/2019 | 42188 | NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5) | \$72,250.00 |
| E00297 | 26/03/2019 | 26734008 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DEPENSA PARA POLICIAS) | \$68,500.00 |
| E00298 | 29/03/2019 | 36717008 | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$9,112.01 |
| E00299 | 29/03/2019 | 407990 | NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 7) | \$56,956.00 |
| E00300 | 29/03/2019 | 7845331711 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$68,500.00 |
| E00379 | 09/04/2019 | 0069407009 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA COMANDANCIA) | \$100,000.00 |
| E00329 | 11/04/2019 | 69147013 | NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO (EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL) | \$3,427.00 |
| E00380 | 15/04/2019 | 0092116028 | JOSE LUIS RORIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$780.00 |
| E00385 | 17/04/2019 | 170419 | NOMINA QUINCENA 1 DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 1 DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$7,015.00 |
| E00381 | 17/04/2019 | 170419 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDA Y PROTECCION CIVIL) | \$75,492.00 |
| E00382 | 17/04/2019 | 0094738018 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN LINEA Y PROTECCION CIVIL) | \$40,000.00 |
| E00368 | 25/04/2019 | 77084015 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$14,600.00 |
| E00383 | 26/04/2019 | 0059917007 | SURTIADOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO) | \$550.00 |
| E00384 | 26/04/2019 | 260419 | MARTIN LOPEZ HIGAREDA (PAGO POR CARGA DE OXIVIDA) | \$8,523.60 |
| E00386 | 30/04/2019 | 604710 | NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8) | \$1,050.00 |
| E00387 | 30/04/2019 | 11346009 | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$70,420.00 |
| E00388 | 30/04/2019 | 11100011 | ME IL ENTERPRISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$56,956.00 |
| E00485 | 02/05/2019 | 86923012 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (APOYO ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y POLICIAS SEMANA SEMANTA) | \$4,901.29 |
| E00486 | 02/05/2019 | 15438013 | ANTONIO BARAJAS AVILA (PAGO PENDIENTE A POLICIA) | \$4,449.99 |
| E00487 | 02/05/2019 | 15438036 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS) | \$3,400.00 |
| E00488 | 03/05/2019 | 43176016 | JESUS SILVA CONTRERAS (REPARACION DE PATRULLA) | \$7,500.00 |
| E00489 | 06/05/2019 | 153164 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDANCIA) | \$986.00 |
| E00490 | 08/05/2019 | 2895442 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$3,426.00 |
| E00491 | 08/05/2019 | 2103405 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$46,904.00 |
| E00492 | 15/05/2019 | 395230 | NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9) | \$100,000.00 |
| E00493 | 28/05/2019 | 61978019 | JOSE SANCHEZ CHAVEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS) | \$78,300.00 |
| E00494 | 29/05/2019 | 2038013 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (BALATAS PARA PATRULLA) | \$2,737.60 |
| E00495 | 31/05/2019 | 86618057 | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$540.00 |
| E00496 | 31/05/2019 | 595570 | NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10) | \$56,956.00 |
| E00589 | 03/06/2019 | 596820 | HORAS EXTRAS POLICIAS (HORAS EXTRAS POLICIAS PERIODO DE FIESTAS MAYO 2019) | \$78,300.00 |
| E00589 | 03/06/2019 | 596820 | HORAS EXTRAS A POLICIAS (HORAS EXTRAS POLICIAS PERIODO DE FIESTAS MAYO 2019) | \$35,820.00 |
| E00590 | 03/06/2019 | 90844014 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA AMBULANCIA) | \$23,880.00 |
| E00591 | 03/06/2019 | 90844008 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA PATRULLA) | \$13,044.93 |
| E00591 | 06/06/2019 | 51792021 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS) | \$15,535.64 |
| E00592 | 06/06/2019 | 37304008 | ABARROTES Y PRODUCTOS LACTEOS ROMA SA DE CV (DEPENSA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA POLICIAS) | \$10,000.00 |
| E00593 | 06/06/2019 | 37304008 | NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | \$14,000.00 |
| E00594 | 14/06/2019 | | | \$62,700.00 |

Patricia Mendoza M

[Signature]

[Signature]

Cesar do Ponce

Celia Guizar Godínez

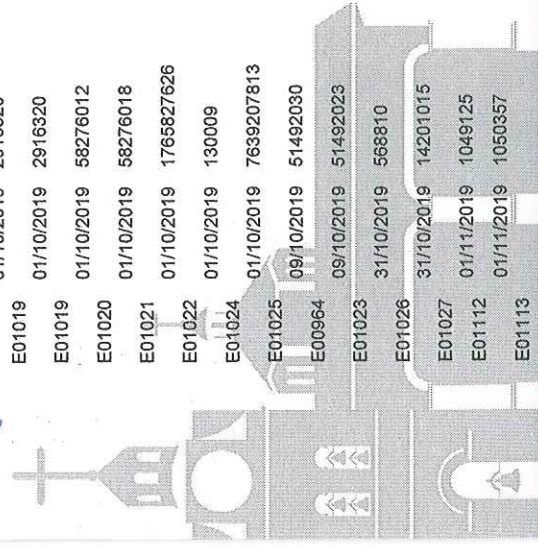
| | | | |
|--------|------------|---|-------------|
| E00594 | 14/06/2019 | (NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | |
| E00595 | 28/06/2019 | CHE-0049 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$2,800.00 |
| E00596 | 28/06/2019 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$25,500.00 |
| E00597 | 28/06/2019 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROTECCION CIVIL) | \$15,999.93 |
| E00598 | 28/06/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$55,574.00 |
| E00599 | 29/06/2019 | MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$5,000.00 |
| E00599 | 29/06/2019 | NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$66,200.00 |
| E00599 | 29/06/2019 | CHE-0051 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$2,800.00 |
| E00702 | 01/07/2019 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PROTECCION CIVIL) | \$70,000.00 |
| E00703 | 03/07/2019 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS POLICIAS) | \$1,500.00 |
| E00704 | 15/07/2019 | QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$66,200.00 |
| E00704 | 15/07/2019 | CHE-57 HENRY RAMOS ALVARADO (QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$3,000.00 |
| E00701 | 31/07/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$45,897.00 |
| E00705 | 31/07/2019 | NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$66,200.00 |
| E00705 | 31/07/2019 | HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$3,000.00 |
| E00706 | 31/07/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$56,956.00 |
| E00707 | 31/07/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$56,956.00 |
| E00814 | 06/08/2019 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDANCIA) | \$3,426.00 |
| E00815 | 15/08/2019 | NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15) | \$67,200.00 |
| E00815 | 15/08/2019 | CHE-61 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 15) | \$3,500.00 |
| E00791 | 20/08/2019 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTAURA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$4,200.00 |
| E00816 | 26/08/2019 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$4,500.00 |
| E00817 | 31/08/2019 | NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16) | \$73,166.00 |
| E00911 | 02/09/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$56,956.00 |
| E00912 | 02/09/2019 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$50,000.00 |
| E00914 | 04/09/2019 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (TELEFONO PARA COMANDANCIA) | \$2,644.00 |
| E00915 | 04/09/2019 | VISTOM SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (REPARACION DE PATRULLA) | \$17,271.24 |
| E00913 | 05/09/2019 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$6,169.00 |
| E00909 | 06/09/2019 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA AMBULANCIAS) | \$30,000.00 |
| E00910 | 10/09/2019 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$5,641.00 |
| E00916 | 14/09/2019 | NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17) | \$72,700.00 |
| E00917 | 30/09/2019 | NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18) | \$73,243.00 |
| E01019 | 01/10/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$1,254.00 |
| E01019 | 01/10/2019 | ME IL ENTERPRISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$55,997.00 |
| E01020 | 01/10/2019 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$2,570.00 |
| E01021 | 01/10/2019 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMBULANCIAS) | \$6,500.00 |
| E01022 | 01/10/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$20,000.00 |
| E01024 | 01/10/2019 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (ANTICIPO PAR UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$56,956.00 |
| E01025 | 01/10/2019 | DELA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$20,000.00 |
| E00964 | 09/10/2019 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$5,000.00 |
| E01023 | 09/10/2019 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 20) | \$70,000.00 |
| E01026 | 31/10/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$65,000.00 |
| E01027 | 31/10/2019 | FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA) | \$56,956.00 |
| E01112 | 01/11/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$27,974.93 |
| E01113 | 01/11/2019 | ALUMBRADO PUBLICO | \$36,049.00 |

Juan Carlos

Patricia Mendoza M

[Signature]

[Signature]



[Signature]

Rafael Ponce

Gerardo Parra

Celina Guizar Godines

[Signature]

| | | | | |
|--------|------------|---------------|--|-----------------|
| E01114 | 01/11/2019 | 92736036 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$60,000.00 |
| E01115 | 06/11/2019 | 6874235530 | MARIA INES MORENO SOSA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRULLAS) | \$1,090.01 |
| E01116 | 06/11/2019 | 42355016 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA AUTOBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR) | \$14,813.93 |
| E01079 | 11/11/2019 | 69861032 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$50,000.00 |
| E01117 | 15/11/2019 | 513770 | NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21) | \$65,000.00 |
| E01118 | 29/11/2019 | 5697152108 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CATANEDA (FINIQUITO UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$11,355.38 |
| E01119 | 29/11/2019 | 7677626040 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMBULANCIA) | \$20,000.00 |
| E01120 | 29/11/2019 | 76260030 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$100,000.00 |
| E01121 | 29/11/2019 | 715210116 | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |
| E01122 | 29/11/2019 | 536890 | QUINCENA 22 (QUINCENA 22) | \$64,280.00 |
| E01234 | 02/12/2019 | 0070349015 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS POR APOYO 20 DE NOVIEMBRE DESFILE) | \$1,530.00 |
| E01235 | 02/12/2019 | 0070349007 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$5,700.00 |
| E01236 | 03/12/2019 | 7885869413 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ (REPARACION DE RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$5,090.08 |
| E01237 | 13/12/2019 | 493020 | NOMINA 23 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA 23 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$58,600.00 |
| E01238 | 16/12/2019 | 3173690708 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMBULANCIA) | \$21,152.00 |
| E01239 | 16/12/2019 | 76990021 | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |
| E01240 | 16/12/2019 | 76990015 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (MEMORIA USB PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$4,038.88 |
| E01241 | 16/12/2019 | 76990009 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA) | \$2,064.99 |
| E01242 | 16/12/2019 | 835912 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDANCIA) | \$3,089.00 |
| E01243 | 18/12/2019 | 94406007 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PATRULLAS) | \$13,460.00 |
| E01244 | 19/12/2019 | 1317932 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$32,809.00 |
| E01224 | 20/12/2019 | 786007 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$50,000.00 |
| E01245 | 20/12/2019 | 5936265914 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRULLAS) | \$7,810.00 |
| E01246 | 20/12/2019 | 692659007 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$6,619.00 |
| E01248 | 30/12/2019 | 12187010 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS) | \$1,740.02 |
| E01250 | 30/12/2019 | 24350007 | DFELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$2,400.00 |
| E01249 | 31/12/2019 | 456730 | NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA) | \$60,966.00 |
| E00165 | 15/02/2019 | 125330 | AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156) | \$203,793.12 |
| E00393 | 16/04/2019 | 3967995721 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$147,209.00 |
| E00601 | 28/06/2019 | 1048950 | CENOBIO PEREZ PONCE (HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE) | \$31,379.12 |
| E00827 | 15/08/2019 | 14783036 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$12,445.00 |
| E00526 | 03/05/2019 | 2547677613 | AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261) | \$12,760.00 |
| E00600 | 28/06/2019 | 1040281 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TUBOS Y JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$34,231.00 |
| E00026 | 01/01/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$2,520.00 |
| E00001 | 03/01/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$31,711.00 |
| E00002 | 03/01/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$27,437,690.03 |
| E00001 | 04/01/2019 | 48395010 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,944.00 |
| E00004 | 04/01/2019 | 36484010 | NOMINA QUINCENA 24 2DA PARTE (NOMINA QUINCENA 24 2DA PARTE) QUINCENA 24 3ERA PARTE (QUINCENA 24 3RA PARTE) | \$59,091.00 |
| E00005 | 04/01/2019 | 36484010 | GP Directo 1 COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV, Pago: 1 (APOYO CON TRANSPORTE A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. GP Directo 1 COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV, Pago: 1) | \$20,361.00 |
| | | | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO) | \$3,600.00 |
| | | | ALEJANDRO LOPEZ RAMOS (REPARACION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS) | \$497.64 |
| | | | | \$15,400.00 |

Gerardo Ponce
Celina Guizal Godines

Juan Carlos

Patricia Mendosa m

[Signature]

[Signature]

1112-01-011

1112-01-012

1112-01-013

| | | | | |
|--------|------------|----------------|---|--------------|
| E00007 | 04/01/2019 | 2429 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$58,485.00 |
| E00067 | 04/01/2019 | | LAURA TORRES CHAVEZ (PAGO DE NOMINA A MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA DE INGLES) | \$3,500.00 |
| E00006 | 07/01/2019 | EDO CUENTA | BBVA-BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00006 | 07/01/2019 | EDO CUENTA | BBVA-BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$159.20 |
| E00006 | 07/01/2019 | EDO CUENTA | BBVA-BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$131.07 |
| E00008 | 07/01/2019 | 57130020 | SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$12,129.38 |
| E00009 | 08/01/2019 | 4061304828 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS) | \$15,600.00 |
| E00010 | 10/01/2019 | 4801698 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$167,602.00 |
| E00011 | 10/01/2019 | 33680010 | LOURDEZ MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO) | \$5,742.00 |
| E00012 | 10/01/2019 | 33160008 | MARAI DEL CARMEN CONTRERAS CUEVAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$8,090.00 |
| E00014 | 10/01/2019 | 35958013 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA COPIADORA) | \$606.00 |
| E00015 | 10/01/2019 | 2553444519 | JUAN LOPEZ VILLAGA (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA) | \$5,500.00 |
| E00016 | 10/01/2019 | 52441011 | ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN (IMPRESION DE CREDENCIALES Y RECONOCIMIENTOS) | \$2,842.00 |
| E00017 | 11/01/2019 | 52441022 | IMPRESA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (SELLOS PARA OFICINAS) | \$928.00 |
| E00018 | 11/01/2019 | 2431 | NOMINA SEMANAL (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 11 ENERO 2019) | \$46,565.00 |
| E00019 | 11/01/2019 | 2433 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS EVENTUAL) | \$7,500.00 |
| E00021 | 11/01/2019 | 2430 | ALEJANDRA BARRAGAN CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$10,000.00 |
| E00023 | 11/01/2019 | 2432 | ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTE CON DIRECTORES) | \$2,065.00 |
| E00020 | 14/01/2019 | TRASFERENCIA | REPARACION CAMIONETA OBRA PUBLICA (SERVICIO MECANICO CAMIONETA RAM OBRAS PUBLICAS) | \$6,800.00 |
| E00022 | 14/01/2019 | TRANSFERENCIA | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA FORD CURIER DE AGUA POTABLE) | \$2,400.01 |
| E00024 | 14/01/2019 | TRANSFERENCIA | CENOBIO PEREZ (PAGO DE FINIQUITO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE) | \$11,611.67 |
| E00025 | 14/01/2019 | TRANSFERENCIA | JESUS MUNGUJA MENDEZ (PAGO DE FINIQUITO POR COMPRA DE COLECCION FOTOGRAFICA DE EX PRESIDENTES) | \$8,120.00 |
| E00027 | 15/01/2019 | TRFANSFERENCIA | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA) | \$11,243.00 |
| E00028 | 15/01/2019 | TRASFERENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018) | \$33,751.00 |
| E00029 | 15/01/2019 | TRANSFERENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018) | \$32,784.00 |
| E00030 | 15/01/2019 | TRANSFERENCIA | HUMBERTO CALDERON RIEBELING (COMPRA DE MOLDES PARA LA COLOCACION DE CONCRETO EN OBRAS PUBLICAS) | \$9,170.00 |
| E00031 | 16/01/2019 | TRANFERENCIA | GUADALUPE AYALA MEDOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,320.00 |
| E00032 | 16/01/2019 | TRANFERENCIA | LUIS CHAVEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETAS DE OBRAS PUBLICAS Y PATRULLAS) | \$12,800.00 |
| E00033 | 16/01/2019 | 2437 | SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO) | \$120,000.00 |
| E00034 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | DANIEL MIRANDA AYALA (IMPERMEABILIZACION DE MERCADO DE ARTESANIAS) | \$2,486.88 |
| E00035 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE GASOLINA PARA AUTOMOVILES Y PATRULLAS) | \$150,000.00 |
| E00036 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | RICARDO REYES FLORES (PAGO DE ANTICIPO DE LONA CON INSTALACION EN ALBERCA) | \$25,000.00 |
| E00037 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO) | \$38,191.34 |
| E00038 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | CELINA GUIZAR GODINEZ (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24) | \$9,082.00 |
| E00038 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | MARITZA TOSCANO (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24) | \$1,960.00 |
| E00038 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | SERGIO NUÑEZ (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24) | \$600.00 |
| E00038 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | DISPERSION DE NOMINA (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24) | \$351,825.00 |
| E00038 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | IMPRESA EUREKA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION) | \$12,406.20 |
| E00039 | 16/01/2019 | TRANSPARENCIA | ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN POSADA DE 20 DE DICIEMBRE) | \$11,600.00 |
| E00040 | 16/01/2019 | TRANFERENCIA | ABAROTES Y PRODUCTOS LACTEOS ROMA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABAROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$19,727.83 |
| E00041 | 16/01/2019 | 2440 | MARIA TERESA CONTRERAS CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$5,000.00 |
| E00042 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$4,012.20 |
| E00043 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONA EN PALACIO MUNICIPAL) | \$3,636.00 |
| E00044 | 16/01/2019 | 2445 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO) | \$14,250.00 |
| E00045 | 16/01/2019 | 2445 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE ENERO) | \$20,600.00 |
| E00046 | 16/01/2019 | 2443 | | |

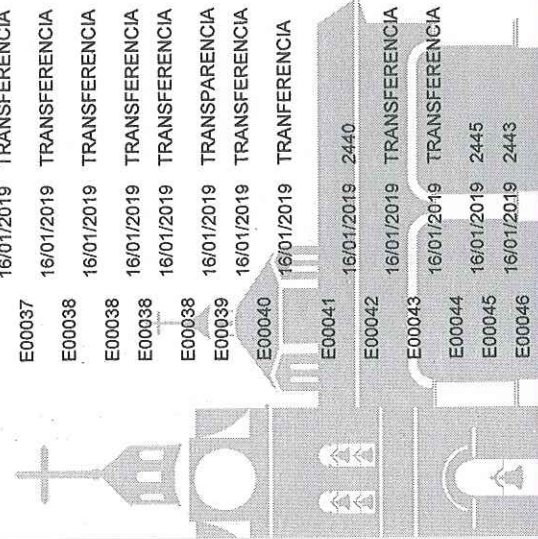
Patricia Mendoza M
Gerardo Ponce
Celina Guizar Godines
Rafael Ponce

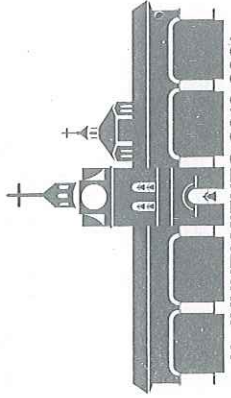
Gerardo Ponce

Patricia Mendoza M

Gerardo Ponce

Celina Guizar Godines





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

Handwritten signature

| | | | |
|--------|------------|---------------|---|
| E00047 | 16/01/2019 | 2444 | ROBERTO DIAZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) |
| E00048 | 16/01/2019 | 2442 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES) |
| E00049 | 16/01/2019 | 2446 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO) |
| E00050 | 16/01/2019 | transferencia | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) |
| E00051 | 16/01/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO) |
| E00110 | 16/01/2019 | 33965080 | GRUPO VIATELECOM SA DE CV (FINIQUITO A PROVEEDOR GRUPO VIATELECOM SA DE CV) |
| E00053 | 17/01/2019 | 2447 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO) |
| E00054 | 17/01/2019 | TRANSFERENCIA | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y APOYOS) |
| E00056 | 17/01/2019 | TRANSFERENCIA | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES) |
| E00057 | 17/01/2019 | 2449 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) |
| E00058 | 17/01/2019 | TRANSFERENCIA | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA) |
| E00059 | 17/01/2019 | TRANSFERENCIA | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL) |
| E00060 | 17/01/2019 | TRANSFERENCIA | MARIA DEL CARMEN CONTRERAS DE RODRIGUEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA PAPELERIA EN OFICINAS) |
| E00108 | 17/01/2019 | 25538051 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) |
| E00109 | 17/01/2019 | 25538057 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE) |
| E00055 | 18/01/2019 | 2448 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION MARIACHI JUVENIL PARA POSADA EN PLAZA PRINCIPAL) |
| E00061 | 18/01/2019 | TRANSFERENCIA | NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA) |
| E00062 | 18/01/2019 | 2450 | JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 18 ENERO 2019) |
| E00063 | 21/01/2019 | TRANSFERENCIA | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE FILTROS PARA CAMONETAS DE OBRAS PUBLICAS) |
| E00064 | 21/01/2019 | TRANSFERENCIA | GERARDO GARCIA AVALOS (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO) |
| E00065 | 21/01/2019 | TRANSFERENCIA | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN LINEA) |
| E00066 | 21/01/2019 | TRANSFERENCIA | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMBRA DE MEMORIA USB Y TELEFONO PARA REGISTRO CIVIL) |
| E00068 | 21/01/2019 | TRANSFERENCIA | NAVYLI MONSERRAT FARIAS TOSCANO (COMPRA DE EXTINTOR Y SUJETADOR TIPO ARAÑA PARA CAMILLA) |
| E00077 | 21/01/2019 | 2451 | EDUARDO CHAVEZ GONZALES (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) |
| E00069 | 22/01/2019 | TRANSFERENCIA | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A COMISIONADOS DE SEDESOL Y PERSONAL INE) |
| E00070 | 22/01/2019 | TRANSFERENCIA | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTE CON DIRECTORES) |
| E00071 | 22/01/2019 | TRANSFERENCIA | TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH) |
| E00072 | 22/01/2019 | TRANSFERENCIA | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES Y BICICLETAS PARA REGALOS DE POSADA DEL H.AYUNTAMIENTO) |
| E00073 | 22/01/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) |
| E00074 | 22/01/2019 | TRANSFERENCIA | CR FORMAS SA DE CV (COMPRA DE HOJAS VALORADAS Y FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES) |
| E00075 | 23/01/2019 | TRANSFERENCIA | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) |
| E00076 | 23/01/2019 | 2452 | J.JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO) |
| E00087 | 23/01/2019 | 2452 | SOLEDAD GRIMALDO MARTINEZ (CONVENIO DE DEMANDA LABORAL) |
| E00084 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL RECLUSO ESTATAL) |
| E00085 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DE FOCOCI 2018) |
| E00086 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | SECRETARIA DE LAS OBRAS DE FONDERENG 2018) |
| E00113 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL CONVENIO B) |
| E00114 | 24/01/2019 | TRANSFERENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL) |
| E00088 | 25/01/2019 | 2456 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA) |
| E00089 | 25/01/2019 | 2455 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO) |
| E00090 | 25/01/2019 | TRANSFERENCIA | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO) |
| E00091 | 25/01/2019 | TRANSFERENCIA | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) |
| E00092 | 25/01/2019 | 2458 | LUIS FERNANDO CISNEROS GARCIA (PAGO A ENCARGADO DEL ALGODON DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) |
| E00093 | 25/01/2019 | 2457 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) |
| E00103 | 25/01/2019 | 2454 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GOSTOS POR COMPROBAR) |

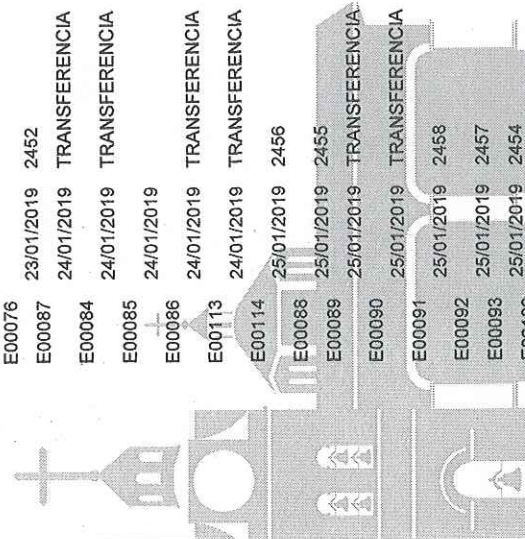
| |
|-------------|
| \$14,500.00 |
| \$41,900.00 |
| \$1,500.00 |
| \$52,699.00 |
| \$94,696.00 |
| \$20,256.00 |
| \$5,500.00 |
| \$60,478.00 |
| \$20,333.00 |
| \$12,766.00 |
| \$537.00 |
| \$3,427.00 |
| \$5,000.00 |
| \$96,000.00 |
| \$20,000.00 |
| \$14,975.00 |
| \$23,520.00 |
| \$44,865.00 |
| \$2,695.00 |
| \$23,200.00 |
| \$1,500.00 |
| \$1,820.00 |
| \$4,084.04 |
| \$62,400.00 |
| \$8,330.00 |
| \$8,120.00 |
| \$14,165.72 |
| \$11,070.00 |
| \$87,775.00 |
| \$11,637.12 |
| \$28,700.00 |
| \$8,050.07 |
| \$50,000.00 |
| \$32,327.59 |
| \$38,381.39 |
| \$14,863.26 |
| \$21,314.00 |
| \$11,903.00 |
| \$5,713.00 |
| \$5,400.00 |
| \$26,086.00 |
| \$10,784.75 |
| \$3,000.00 |
| \$75,051.00 |
| \$16,400.00 |

ROBERTO DIAZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO)
 GRUPO VIATELECOM SA DE CV (FINIQUITO A PROVEEDOR GRUPO VIATELECOM SA DE CV)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)
 DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y APOYOS)
 SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA)
 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL)
 MARIA DEL CARMEN CONTRERAS DE RODRIGUEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA PAPELERIA EN OFICINAS)
 EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)
 EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION MARIACHI JUVENIL PARA POSADA EN PLAZA PRINCIPAL)
 NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA)
 JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 18 ENERO 2019)
 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE FILTROS PARA CAMONETAS DE OBRAS PUBLICAS)
 GERARDO GARCIA AVALOS (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO)
 PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN LINEA)
 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMBRA DE MEMORIA USB Y TELEFONO PARA REGISTRO CIVIL)
 NAVYLI MONSERRAT FARIAS TOSCANO (COMPRA DE EXTINTOR Y SUJETADOR TIPO ARAÑA PARA CAMILLA)
 EDUARDO CHAVEZ GONZALES (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A COMISIONADOS DE SEDESOL Y PERSONAL INE)
 BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTE CON DIRECTORES)
 TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH)
 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES Y BICICLETAS PARA REGALOS DE POSADA DEL H.AYUNTAMIENTO)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 CR FORMAS SA DE CV (COMPRA DE HOJAS VALORADAS Y FORMATOS DE LICENCIAS MUNICIPALES)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO)
 J.JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO)
 SOLEDAD GRIMALDO MARTINEZ (CONVENIO DE DEMANDA LABORAL)
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL RECLUSO ESTATAL)
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DE FOCOCI 2018)
 SECRETARIA DE LAS OBRAS DE FONDERENG 2018)
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL CONVENIO B)
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL)
 JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO)
 TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 LUIS FERNANDO CISNEROS GARCIA (PAGO A ENCARGADO DEL ALGODON DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GOSTOS POR COMPROBAR)

Handwritten signature: Patricia Hernandez M

Handwritten signature

Handwritten signature



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
 Valle de Juárez, Jalisco
 Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

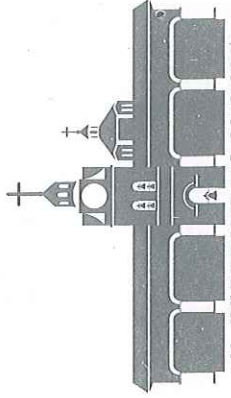
Juntos llegaremos más lejos

Handwritten signature: Rafael Ponce

Handwritten signature: Cecilia Guizar Godines

Handwritten signature: Gerardo Ponce

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|---------------|--|--------------|
| E00104 | 25/01/2019 | 2459 | GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR) | \$15,000.00 |
| E00095 | 28/01/2019 | 539031008 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA CAMIONETA URBAN) | \$9,166.78 |
| E00096 | 28/01/2019 | 53903014 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA CAMIONETA URBAN) | \$7,090.99 |
| E00097 | 28/01/2019 | 44403012 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$3,631.00 |
| E00094 | 29/01/2019 | 65272010 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (CASTILLOS Y VARILLAS PARA OBRAS PUBLIAS) | \$4,100.00 |
| E00101 | 29/01/2019 | 2460 | JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON DIRECTORES PARA INFORME DE ACTIVIDADES) | \$2,035.00 |
| E00052 | 31/01/2019 | 24381 | JORGE CONTRERAS ZEPEDA. (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$7,000.00 |
| E00098 | 31/01/2019 | 5317725064 | NEREYDA TORRES LOZA (ABARAZADERAS PARA VEHICULOS) | \$684.00 |
| E00100 | 31/01/2019 | 3180024 | RAUL CAMACHO GUERRERO (REPARACION DE CAMION ESCOLAR) | \$20,787.20 |
| E00102 | 31/01/2019 | 92441014 | MAQOEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA) | \$3,285.40 |
| E00111 | 31/01/2019 | TRANSFERENCIA | NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO (NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$276,687.00 |
| E00111 | 31/01/2019 | TRANSFERENCIA | PAGO MARITZA TOZCANO. (NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$1,960.00 |
| E00111 | 31/01/2019 | TRANSFERENCIA | PAGO CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$4,541.00 |
| E00112 | 31/01/2019 | TRANSFERENCIA | JOSE LUIS CHAVEZ CONTRERAS (REPARACION DE VEHICULO TSURU DE PRESIDENCIA) | \$9,000.00 |
| E00117 | 01/02/2019 | 2464 | OMAR ALONSO RIVERA GONZALEZ (MIGITORIOS PARA BAÑOS PUBLICOS EN PASO DE PIEDRA) | \$37,000.00 |
| E00118 | 01/02/2019 | 2463 | JAVIER GRIMALDO MARTINEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$8,350.00 |
| E00119 | 01/02/2019 | 2465 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$70,971.00 |
| E00122 | 04/02/2019 | 2466 | LORETO SANDOVAL CONTRERAS (ANTICIPP DE TRABAJOS EN EL DIF MUNICIPAL) | \$10,000.00 |
| E00121 | 05/02/2019 | 2467 | LUIS FERNANDO GOMEZ REYES (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 |
| E00120 | 06/02/2019 | 23507008 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$9,094.01 |
| E00124 | 06/02/2019 | TRANSFERENCIA | JULIAN CHAVARIA DIAZ (COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA AREAS VERDES) | \$850.00 |
| E00125 | 06/02/2019 | TRANSFERENCIA | FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,624.00 |
| E00126 | 06/02/2019 | TRANSFERENCIA | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R (COMPRA DE PLANTAS VARIAS PARA PLAZA PRINCIPAL Y MALECON) | \$9,273.38 |
| E00127 | 06/02/2019 | TRANSFERENCIA | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON DIRECTORES PARA INFORME DE ACTIVIDADES) | \$2,520.00 |
| E00205 | 06/02/2019 | EDO CUENTA | COMISION BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00205 | 06/02/2019 | EDO CUENTA | COMISION BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS) | \$184.15 |
| E00205 | 06/02/2019 | EDO CUENTA | COMISION BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS) | \$131.86 |
| E00123 | 07/02/2019 | 2468 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$2,800.00 |
| E00128 | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL) | \$3,426.00 |
| E00129 | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00130 | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO) | \$8,943.60 |
| E00131 | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONA EN PALACIO MUNICIPAL) | \$3,168.00 |
| E00132 | 08/02/2019 | 2469 | JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (PAGO DE NOMINAS EVENTUAL) | \$63,985.00 |
| E00133 | 08/02/2019 | TRANSFERENCIA | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETAS DE OBRAS PUBLICAS Y PARQUES, JARDINES) | \$120,000.00 |
| E00134 | 08/02/2019 | TRANSFERENCIA | SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO) | \$3,344.30 |
| E00135 | 08/02/2019 | TRANSFERENCIA | PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (PERIODICO VOX POPULI DEL MES DE ENERO) | \$3,480.00 |
| E00136 | 08/02/2019 | TRANSFERENCIA | ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN LINEA) | \$3,275.00 |
| E00137 | 12/02/2019 | TRANSFERENCIA | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$7,548.00 |
| E00138 | 12/02/2019 | TRANSFERENCIA | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA) | \$5,356.88 |
| E00139 | 13/02/2019 | TRANSFERENCIA | MARTHA ESTEFANIA GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL A MAESTRA DE TALLERES) | \$2,080.00 |
| E00140 | 14/02/2019 | TRANSFERENCIA | MARIA DEL CARMEN CONTRERAS CUEVAS (COMPRA DE MATERIAL PARA PAPELERIA EN OFICINAS) | \$9,000.00 |
| E00144 | 14/02/2019 | 2473 | RIGOBERTO REBOLLAR (PAGO DE NOMINA A ENCARGADO DEL CAMPO DE PASO DE PIEDRA) | \$910.00 |
| E00202 | 14/02/2019 | 2472 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$3,000.00 |
| E00204 | 14/02/2019 | 2472 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS) | \$15,750.00 |
| E00204 | 14/02/2019 | 2472 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS) | \$20,000.00 |

Lucas

Mendoza

Patricia

[Signature]

[Signature]

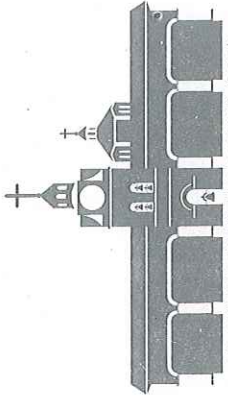
[Signature]

Rafael

Gerardo

[Signature]

Celina



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|---------------|--|--------------|
| E00141 | 15/02/2019 | 2474 | JESUS ENRIQUE CHAVEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAJA TERMICA) | \$20,000.00 |
| E00142 | 15/02/2019 | TRNSFERENCIA | NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO (NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$281,470.00 |
| E00142 | 15/02/2019 | TRNSFERENCIA | MARITZA CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$1,960.00 |
| E00142 | 15/02/2019 | TRNSFERENCIA | CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO) | \$4,541.00 |
| E00143 | 15/02/2019 | TRANSFERENCIA | AGENTE DE NOMINA A AGENTE DE BUENAVISTA (PAGO DE NOMINA A AGENTE DE BUENAVISTA) | \$1,620.00 |
| E00145 | 15/02/2019 | TRANSFERENCIA | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO) | \$38,191.34 |
| E00146 | 15/02/2019 | TRANSFERENCIA | SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO) | \$120,000.00 |
| E00147 | 15/02/2019 | 2476 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES) | \$63,000.00 |
| E00149 | 15/02/2019 | TRANSFERENCIA | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION) | \$6,741.92 |
| E00150 | 15/02/2019 | TRANSFERENCIA | COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (PAGO DE BOLETOS DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES) | \$7,680.00 |
| E00151 | 15/02/2019 | TRANSFERENCIA | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO) | \$150,000.00 |
| E00163 | 15/02/2019 | 125330 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$137,926.00 |
| E00164 | 15/02/2019 | 1580403 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$35,659.00 |
| E00170 | 15/02/2019 | 2475 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO) | \$23,800.00 |
| E00203 | 15/02/2019 | 2477 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$97,514.00 |
| E00152 | 18/02/2019 | TRANSFERENCIA | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DEL MANZANILLO) | \$2,229.98 |
| E00153 | 18/02/2019 | 2483 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$20,000.00 |
| E00171 | 18/02/2019 | 2481 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$11,500.00 |
| E00172 | 18/02/2019 | 2480 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$57,550.00 |
| E00148 | 19/02/2019 | TRANSFERENCIA | NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA) | \$19,100.00 |
| E00154 | 19/02/2019 | 2485 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$16,500.00 |
| E00155 | 19/02/2019 | 2486 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE LIMPIA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DE ANIL) | \$7,460.00 |
| E00156 | 19/02/2019 | 2312088710 | GERARDO GARCIA AVALOS (SONIDO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$19,140.00 |
| E00157 | 19/02/2019 | 69594020 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,725.00 |
| E00158 | 20/02/2019 | 702669 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$20,172.00 |
| E00160 | 20/02/2019 | 71416015 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$12,980.00 |
| E00161 | 20/02/2019 | 2407141621 | RICARDO REYES FLORES (PAGO POR LONA E INSTALACION EN ALBERCA MUNICIPAL) | \$24,000.00 |
| E00162 | 20/02/2019 | 71416035 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (TINTAS PARA IMPRESORAS) | \$10,550.00 |
| E00166 | 20/02/2019 | 2487 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$7,500.00 |
| E00167 | 20/02/2019 | 71416029 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS) | \$25,240.00 |
| E00159 | 21/02/2019 | 3223640 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$1,586.00 |
| E00168 | 21/02/2019 | 72068010 | LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION CLOUTCH CAMION) | \$3,500.00 |
| E00169 | 21/02/2019 | 2488 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$7,590.00 |
| E00201 | 21/02/2019 | 72564011 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | \$25,000.00 |
| E00173 | 22/02/2019 | 4296008 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONA EN PALACIO MUNICIPAL) | \$2,613.00 |
| E00174 | 22/02/2019 | 9895499315 | AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DEL MALECON) | \$6,800.00 |
| E00175 | 22/02/2019 | 20897010 | UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV (COMPRA DE CAÑON DE RIEGO PARA CAMPO DE FUTBOL) | \$9,048.00 |
| E00176 | 22/02/2019 | 2490 | CESAR RAMIREZ DEL TORO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E00177 | 22/02/2019 | 2489 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS EVENTUAL DEL 22 DE FEBRERO) | \$50,615.00 |
| E00178 | 25/02/2019 | 2491 | JORGE ACEVEDO GOMEZ (PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO) | \$2,450.00 |
| E00179 | 26/02/2019 | TRANSFERENCIA | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO CAMIONETA DE H. AYUNTAMIENTO) | \$6,730.02 |
| E00180 | 26/02/2019 | 2492 | RAMON SANCHEZ ALVAREZ (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,940.00 |
| E00182 | 27/02/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$76,386.00 |
| E00183 | 27/02/2019 | 2494 | FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$7,000.00 |
| E00184 | 27/02/2019 | TRANSFERENCIA | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MICROFONO INALAMBIRICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$990.00 |
| E00185 | 27/02/2019 | TRANSFERENCIA | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS) | \$3,500.00 |

Lucas

Myriam

Patricia

[Signature]

[Signature]

Rafael Sanchez

Gerardo Ponce

Celina Guizar Godines

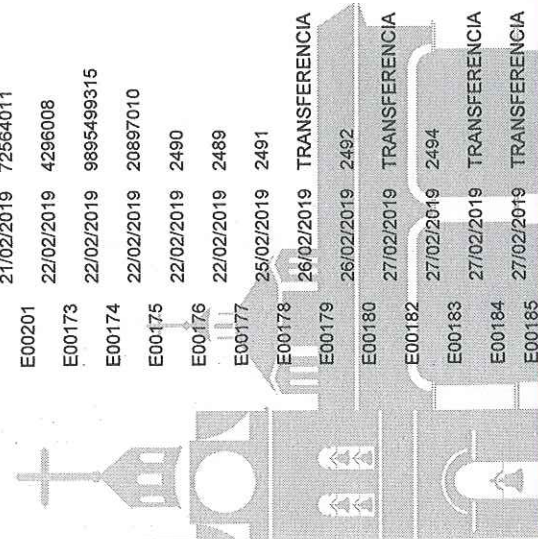
[Signature]

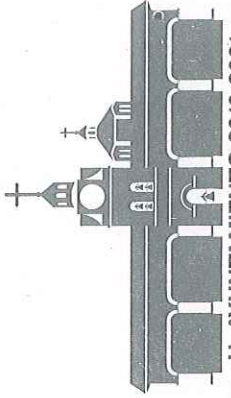
Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|--------|------------|---------------|--|
| E00181 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) |
| E00186 | 28/02/2019 | 2486 | JOSE LUIS AGUILAR SEVILLA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) |
| E00187 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA) |
| E00188 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION) |
| E00189 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (REPARACION DE TRANSMISION CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA) |
| E00189 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (REPARACION DE TRANSMISION CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS PRESIDENCIA) NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | LORETO SANDOVAL (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | RAFAEL PONCE BARRAGAN (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | GERARDO PONCE MORENO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | JOSE MANUEL CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | CORINA TOSCANO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | NANCY VALENCIA (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | ARTURO PEREZ (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | BLANCA ESTELA CATASTRO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | PATRICIA MENDOZA (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00190 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | MARITZA CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO) |
| E00200 | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA | NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) |
| E00206 | 01/03/2019 | 71668017 | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2019 (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019) |
| E00207 | 01/03/2019 | 2497 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) |
| E00208 | 01/03/2019 | 2496 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) |
| E00209 | 01/03/2019 | 2500 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE TRABAJADORES DIVERSOS) |
| E00210 | 01/03/2019 | 2499 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) |
| E00211 | 01/03/2019 | 46270009 | SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS) |
| E00212 | 04/03/2019 | 2501 | SANTIAGO ARRIAGA HERNANDEZ (CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO) |
| E00213 | 04/03/2019 | 4228010 | ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN (IMPRESION DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS) |
| E00214 | 04/03/2019 | 4999788113 | ACTION VET DE MEXICO S DE RL DE CV (ABONO PARA PLANTAS) |
| E00215 | 04/03/2019 | 4228017 | IMPRENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS) |
| E00216 | 04/03/2019 | 45060015 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA) |
| E00217 | 04/03/2019 | 45060009 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL) |
| E00218 | 04/03/2019 | 2502 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) |
| E00219 | 04/03/2019 | 1750321 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018) |
| E00220 | 04/03/2019 | 2503 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018) |
| E00221 | 05/03/2019 | 496892 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00222 | 05/03/2019 | 754534 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00223 | 06/03/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00223 | 06/03/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00223 | 06/03/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00224 | 06/03/2019 | 2515 | GRUPO VIATELECOM SA DE CV (SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA ALMACEN) |
| E00224 | 06/03/2019 | 2517 | GRUPO VIATELECOM SA DE CV (SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA ALMACEN) |
| E00225 | 06/03/2019 | 81344010 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (GARRAFONES DE AGUA POTABLE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) |
| E00226 | 06/03/2019 | 2516 | RUBEN ISRAEL FLORES COTA (SERVICIO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS) |
| E00227 | 07/03/2019 | 24282010 | BLANCA ESTHELA TRUJILLO LLAMAS (TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO) |
| E00228 | 08/03/2019 | 6984047415 | JAIMÉ RAMÍREZ ÁVILA (PLAYERAS PARA EVENTO POR EL DÍA DE LA MUJER) |
| E00229 | 08/03/2019 | 2519 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA) |
| E00230 | 08/03/2019 | 2519 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA) |
| E00231 | 08/03/2019 | 9334047427 | TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (REPARACION DE COPIADORA) |

| |
|--------------|
| \$2,186.00 |
| \$2,900.00 |
| \$14,294.00 |
| \$8,623.44 |
| \$3,000.00 |
| \$7,335.00 |
| \$223,187.00 |
| \$4,541.00 |
| \$8,000.00 |
| \$4,541.00 |
| \$4,541.00 |
| \$9,250.00 |
| \$4,541.00 |
| \$4,541.00 |
| \$4,541.00 |
| \$4,541.00 |
| \$4,541.00 |
| \$4,541.00 |
| \$1,960.00 |
| \$1,240.00 |
| \$150,000.00 |
| \$48,703.02 |
| \$51,995.00 |
| \$20,000.00 |
| \$13,500.00 |
| \$370.14 |
| \$6,264.00 |
| \$2,088.00 |
| \$1,472.00 |
| \$2,552.00 |
| \$538.00 |
| \$3,426.00 |
| \$15,781.00 |
| \$1,439.99 |
| \$13,881.00 |
| \$33,181.00 |
| \$32,263.00 |
| \$660.00 |
| \$124.45 |
| \$125.51 |
| \$7,392.00 |
| \$10,000.00 |
| \$2,595.00 |
| \$3,248.00 |
| \$2,116.00 |
| \$11,810.15 |
| \$25,000.00 |
| \$1,566.00 |

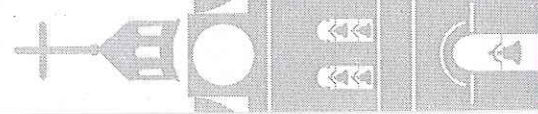
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

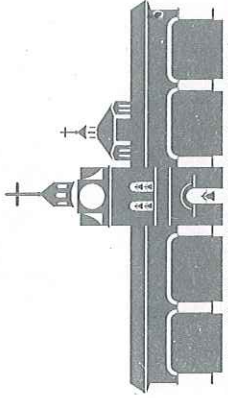
[Handwritten signature]

Celina Guizar Godínez



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00265 | 22/03/2019 | 2562 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$50,460.00 |
| E00266 | 22/03/2019 | 2559 | CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON MAESTROS AFINACION DETALLES DEL DESFILE 2 DE MARZO) | \$3,900.00 |
| E00267 | 22/03/2019 | 4965190218 | JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES) | \$6,000.00 |
| E00268 | 22/03/2019 | 2560 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO) | \$35,790.00 |
| E00293 | 22/03/2019 | 2563 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CAPACITACION A PERSONAL CON TEMA ATENCION AL CIUDADANO) | \$15,000.00 |
| E00269 | 25/03/2019 | 50626013 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$7,772.00 |
| E00270 | 25/03/2019 | 2564 | LORETO SANDOVAL CONTRERAS (SEGUNDO PAGO POR TRABAJOS EN DIF MUNICIPAL) | \$20,000.00 |
| E00271 | 25/03/2019 | 76192022 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$11,747.01 |
| E00272 | 25/03/2019 | 76192013 | GABRIELA GRIMALDO PONCE (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$2,210.00 |
| E00273 | 25/03/2019 | 2566 | ESTHELA SANDOVAL CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019) | \$3,000.00 |
| D00004 | 25/03/2019 | | | \$500,000.00 |
| E00274 | 26/03/2019 | 26734014 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | \$10,887.99 |
| E00275 | 26/03/2019 | 2568 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$5,000.00 |
| E00276 | 26/03/2019 | 2566 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA ESTUDIOS) | \$2,720.00 |
| E00277 | 26/03/2019 | 2567 | LINDA DIANA SALCEDO ALCALA (BEGA A ESTUDIANTE DE ESCAOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E00278 | 27/03/2019 | 21019020 | MARA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,588.00 |
| E00279 | 27/03/2019 | 21019014 | SURTIDOR ELECTRICO GARIBLADI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$18,156.74 |
| E00280 | 27/03/2019 | 21019008 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (POLIZA DE SEGURO PARA CAMION ESCOLAR) | \$16,042.65 |
| E00281 | 27/03/2019 | 21019026 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON AGENTES MUNICIPALES PARA REVISION DE PROPUUESTAS) | \$6,800.00 |
| E00282 | 28/03/2019 | 19835012 | ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$5,127.85 |
| E00283 | 28/03/2019 | 19835024 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (VENTILADOR PAR OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL) | \$540.00 |
| E00284 | 28/03/2019 | 19835018 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,100.00 |
| E00285 | 28/03/2019 | 2571 | MARIA IMELDA CONTRERAS CHAVEZ (MES DE TRABAJO EN OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL) | \$5,200.00 |
| E00286 | 28/03/2019 | 2570 | RAMON ULISES PEÑA AQUINO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTURIO A GRUPO DE LA CASA DE LA CULTURA) | \$2,800.00 |
| E00287 | 28/03/2019 | 4766230512 | COORDINADOS TAMAZULIA SA DE CV (BEGA A ESTUDIANTES CON TRASLADOS A CD GUZMAN) | \$6,080.00 |
| E00288 | 28/03/2019 | 5832513708 | RODRIGO GARIBAY LARA (COMPRA DE COMPRESOR PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,074.99 |
| E00289 | 28/03/2019 | 25137016 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA IMPRESORAS) | \$9,900.00 |
| E00295 | 28/03/2019 | 2569 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$26,000.00 |
| E00290 | 29/03/2019 | 2573 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LA SEMITA) | \$4,640.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2585 LORETO SANDOVAL CONTRERAS (NOMINA QUINCA 6) | \$3,406.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCA 6) | \$213,658.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2586 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCA 6) | \$4,541.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2584 CORINA TOSCANO GODINEZ (NOMINA QUINCA 6) | \$3,406.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2579 GERARDO PONCE MORENO (NOMINA QUINCA 6) | \$4,541.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2576 NANCY VALENCIA VARGAS (NOMINA QUINCA 6) | \$4,541.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2581 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ (NOMINA QUINCA 6) | \$8,000.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2583 ARTURO PEREZ TORRES (NOMINA QUINCA 6) | \$3,406.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2575 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCA 6) | \$1,960.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2574 JUAN DANIEL MEDINA BACA (NOMINA QUINCA 6) | \$3,150.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2578 PATRICIA MENDOZA MENDOZA (NOMINA QUINCA 6) | \$4,541.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2577 BLANCA ESTHELA CASTRO MADERO (NOMINA QUINCA 6) | \$4,541.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | CHE-2580 RAFAEL PONCE (NOMINA QUINCA 6) | \$4,541.00 |
| E00291 | 29/03/2019 | 413830 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$139.76 |
| E00292 | 29/03/2019 | TRANSFER | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$22.36 |
| E00292 | 29/03/2019 | TRANSFER | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$9,250.00 |
| E00310 | 01/04/2019 | 2572 | JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (SUELDO QUINCENA 6 PRESIDENTE) | \$2,256.00 |
| E00311 | 02/04/2019 | 85468008 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$8,000.00 |
| E00312 | 03/04/2019 | 2587 | ANA LILIA RODRIGUEZ GODINEZ (APOYO PARA ORGANIZACION DEL FESTIVAL "PONLE RELLENO A LA CEMITA") | \$11,020.00 |
| E00313 | 03/04/2019 | 50371010 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE CAMION) | |

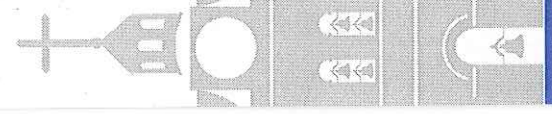
Manuel

Patricia Mendoza M

Patricia

[Signature]

[Signature]



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
 Valle de Juárez, Jalisco
 Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

Gerardo Ponce
Celina Guizar Godínez
Rafael J. Ponce

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00314 | 03/04/2019 | 575905 | RECOLECTOR DE BASURA) | \$31,396.00 |
| E00315 | 03/04/2019 | 586036 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2019) | \$30,148.00 |
| E00316 | 03/04/2019 | 5009194108 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2019) | \$7,920.00 |
| E00317 | 04/04/2019 | EDOCUENTA | JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS) | \$660.00 |
| E00317 | 04/04/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$59.95 |
| E00317 | 04/04/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$115.19 |
| E00318 | 04/04/2019 | 27355013 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$2,379.00 |
| E00319 | 05/04/2019 | 66520008 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV (TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO) | \$4,442.00 |
| E00320 | 08/04/2019 | 5330678119 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS) | \$14,365.44 |
| E00321 | 08/04/2019 | 6781031 | JAIMÉ RAMÍREZ AVILA (PLAYERAS PARA EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPALIDAD DE VALLE DE JUAREZ) | \$10,043.00 |
| E00322 | 09/04/2019 | 2590 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETRIA PARA SALA DE ESPERA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | \$3,000.00 |
| E00323 | 09/04/2019 | 2589 | RAFAEL CHAVEZ ARCEO (ESTIMULO DIRECTOR DEL MES DE MARZO) | \$3,000.00 |
| E00324 | 09/04/2019 | 1272172 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$538.00 |
| E00325 | 10/04/2019 | 100419 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$7,725.00 |
| E00326 | 10/04/2019 | 2591 | NEREYDA TORRES LOZA (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR) | \$8,908.80 |
| E00327 | 11/04/2019 | 2597 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR) | \$1,500.00 |
| E00327 | 11/04/2019 | 2596 | LUCIA ACEVEDO BARRAGAN (PREMIO ASISTENTE DEL MES) | \$1,276.00 |
| E00328 | 11/04/2019 | 5021590917 | JANET PEREZ RODRIGUEZ (ESTIMULO PPOR EMPLEADO DEL MES DE MARZO) | \$4,000.00 |
| E00330 | 11/04/2019 | 2594 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA UNIDAD DEPORTIVA) | \$2,880.00 |
| E00331 | 11/04/2019 | 2594 | AGUSTIN RIVERA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$29,000.00 |
| E00332 | 12/04/2019 | 34465007 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA) | \$263,439.20 |
| E00377 | 12/04/2019 | 2598 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$1,960.00 |
| E00333 | 15/04/2019 | 557590 | NOMIN QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7) | \$4,086.90 |
| E00333 | 15/04/2019 | 557590 | NOMIN QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7) | \$13,350.00 |
| E00333 | 15/04/2019 | 557590 | CHE-2604 MARIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 7) | \$19,100.00 |
| E00333 | 15/04/2019 | 557590 | CHE-2603 CELINA GUIZAR CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 7) | \$98,191.94 |
| E00334 | 15/04/2019 | 92116020 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$13,000.00 |
| E00335 | 15/04/2019 | 560260 | NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA TALLERES CULTURALES ABRIL) | \$295,107.00 |
| E00336 | 15/04/2019 | 4329211612 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE ABRIL) | \$37,900.00 |
| E00337 | 15/04/2019 | 2588 | FLORA NIETO GARCIA (APOYO PARA COMPRA DE VESTUARIO DE BALLET FOLKLORICO) | \$25,000.00 |
| E00350 | 15/04/2019 | 3038684 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$6,200.00 |
| E00351 | 15/04/2019 | 2601 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$41,600.00 |
| E00352 | 15/04/2019 | 2600 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ABRIL) | \$100,000.00 |
| E00353 | 15/04/2019 | 2602 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOS RECURSOS) | \$4,155.00 |
| E00354 | 15/04/2019 | 2599 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES) | \$5,540.00 |
| E00355 | 15/04/2019 | 5505364652 | DISTRIBUIDORA DE COMUSTIBLES MAZATL (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$8,523.00 |
| E00356 | 15/04/2019 | 4729100430 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA) | \$2,884.99 |
| E00357 | 15/04/2019 | 91004021 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (PREMIOS PARA CONCURSO DE ORATORIA EN EL FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA) | \$30,000.00 |
| E00358 | 15/04/2019 | 91004015 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$36,148.00 |
| E00359 | 15/04/2019 | 91004009 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$12,350.00 |
| E00338 | 16/04/2019 | 5877995710 | RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA) | \$2,013.00 |
| E00339 | 16/04/2019 | 2606 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$120,000.00 |
| E00340 | 16/04/2019 | 43012009 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$17,400.00 |
| E00341 | 16/04/2019 | 43012020 | DANIEL CARDENAS GARCÍA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$10,000.00 |
| E00341 | 16/04/2019 | 40969007 | SISTEMA APRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL) | \$3,978.00 |
| E00342 | 16/04/2019 | 4915680710 | GERARDO GARCIA AVALOS (AUDIO Y ESCENARIO PARA FESTIVAL DEL QUESO Y LA CEMITA) | |
| E00343 | 16/04/2019 | 2609 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | |
| E00344 | 16/04/2019 | 2609 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | |
| E00345 | 16/04/2019 | 2608 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA EVENTO DEL | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

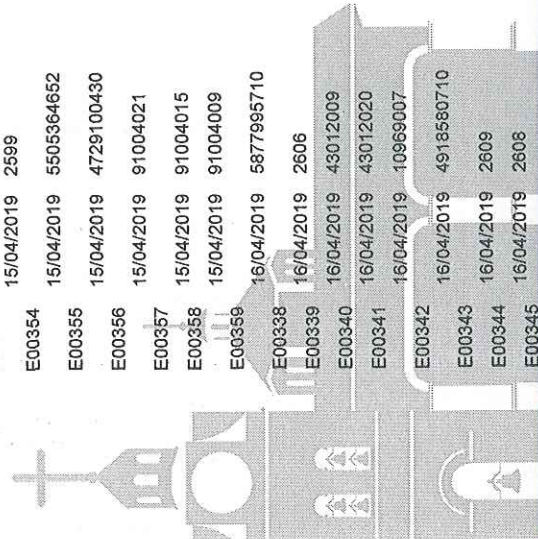
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juntos llegaremos más lejos



Celina Guizar Godines

| | | | | | |
|--------|------------|------------|--|--|--------------|
| E00346 | 16/04/2019 | 2607 | FESTIVAL DE LA SEMITA) | | |
| E00347 | 16/04/2019 | 43012038 | BETRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | | \$3,000.00 |
| E00348 | 16/04/2019 | 3524301230 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | | \$9,258.00 |
| E00349 | 16/04/2019 | 2595 | TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (MANTENIMIENTO A COPIADORA) | | \$1,798.00 |
| E00360 | 16/04/2019 | 2605 | OMAR ALONSO RIVERA GONZALEZ (CESTOS DE BASURA PARA PLAZA Y CALLES PRINCIPALES) | | \$18,000.00 |
| E00361 | 17/04/2019 | 2612 | ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON DIRECTORES PARA INFORME DE ACTIVIDADES) | | \$1,739.00 |
| E00362 | 17/04/2019 | 2610 | JESUS OROZCO GARCIA (ANTICIPO PARA RENOVACION DE MALLA CICLONICA EN UNIDADES DEPORTIVAS) | | \$15,000.00 |
| E00363 | 17/04/2019 | 2611 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | | \$10,000.00 |
| E00364 | 17/04/2019 | 67184009 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 17 DE ABRIL 2019) | | \$60,635.00 |
| E00365 | 23/04/2019 | 1582007 | eduardo chavez gonzalez (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | | \$1,255.00 |
| E00366 | 25/04/2019 | 61470010 | MARYGRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA POLICIAS) | | \$835.20 |
| E00369 | 25/04/2019 | 77084007 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (DIAGNOSTICO CAMION ESCOLAR) | | \$3,090.00 |
| E00367 | 26/04/2019 | 8577010 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | | \$2,737.00 |
| E00394 | 26/04/2019 | 2613 | IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS) | | \$3,076.00 |
| E00370 | 29/04/2019 | 5431385313 | JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 26 DE ABRIL) | | \$96,355.00 |
| E00371 | 30/04/2019 | 625760 | CARLOS ALBERTO QUIntERO QUIROZ (EQUIPO DE RIEGO PARA PARQUE PARA MALECON) | | \$17,362.13 |
| E00371 | 30/04/2019 | 625760 | NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8) | | \$103,956.00 |
| E00399 | 02/05/2019 | 425530 | CHE-2614 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 8) | | \$1,960.00 |
| E00400 | 02/05/2019 | 15438027 | NOMINA QUINCENA 8 PARTE 2 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO VEHICULAR) | | \$122,376.00 |
| E00401 | 06/05/2019 | 160248 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA (REFACCIONES PARA PARQUE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | | \$600.00 |
| E00402 | 06/05/2019 | 1981968423 | COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (BECA A ESTUDIANTES CON TRASLADOS A CD GUZMAN) | | \$537.00 |
| E00403 | 06/05/2019 | 19684013 | PINTURAS Y RECURRIMIENTO DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES) | | \$5,600.00 |
| D00005 | 06/05/2019 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS 2019 (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019) | | \$6,987.50 |
| E00404 | 06/05/2019 | 2619 | SERGIO PEREZ ZEPEDA (SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO, PRESENTACION DE REINAS 2019) | | \$100,000.00 |
| E00405 | 06/05/2019 | 3079149916 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE) | | \$1,500.00 |
| E00406 | 06/05/2019 | 76988013 | GEETAPP SAPI DE CV (ASESORIA EN SISTEMAS CONTPAQ FACTURACION) | | \$754.00 |
| E00409 | 06/05/2019 | 2616 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | | \$405.00 |
| E00407 | 07/05/2019 | 2617 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE MAYO) | | \$16,098.00 |
| E00407 | 07/05/2019 | 2617 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE MAYO) | | \$4,000.00 |
| E00410 | 07/05/2019 | EDO CUENTA | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE MAYO) | | \$5,000.00 |
| E00410 | 07/05/2019 | EDO CUENTA | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE MAYO) | | \$18,100.00 |
| E00411 | 07/05/2019 | 5533156509 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | | \$660.00 |
| E00412 | 07/05/2019 | 2616 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | | \$114.85 |
| E00422 | 08/05/2019 | 2623 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | | \$123.97 |
| E00413 | 08/05/2019 | 23567009 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO) | | \$3,207.40 |
| E00414 | 08/05/2019 | 23567015 | MAREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | | \$5,325.00 |
| E00415 | 08/05/2019 | 5532356721 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | | \$24,670.00 |
| E00416 | 09/05/2019 | 91129010 | RAFAEL NUÑEZ QUIROZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | | \$3,500.00 |
| E00417 | 09/05/2019 | 2625 | BETHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES A FESTIVAL DEL QUESO Y LA GEMITA) | | \$11,900.00 |
| E00419 | 09/05/2019 | 1542763527 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PRA COMEDOR ASISTENCIAL) | | \$2,700.00 |
| E00420 | 09/05/2019 | 5832783518 | MARTIN MAGANA JACOBO (REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE) | | \$928.00 |
| E00423 | 10/05/2019 | 68939008 | PULCRILIN SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | | \$1,740.00 |
| E00418 | 09/05/2019 | 1542763527 | JORGE LUCIANO CHAVEZ GOMEZ (ASESOR JURIDICO DEL MES DE ABRIL DE 2019) | | \$6,000.00 |
| E00423 | 09/05/2019 | 5832783518 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | | \$1,457.94 |
| E00418 | 10/05/2019 | 68939008 | MACCEN SA DE CV (KIT DE SELLOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | | \$3,400.22 |
| | | | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MAGUERAS) | | \$1,316.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature: Patricia Mendoza M

Handwritten signature

Handwritten signature: Luis

Handwritten signature

Handwritten signature: Rafael Sanchez

Handwritten signature: Gerardo Parra

Handwritten signature: Ceilina Guizar Godines

Handwritten signature

| | | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|--|
| E00421 | 10/05/2019 | 77869010 | PARA MAQUINARIA) | | |
| E00421 | 10/05/2019 | 2627 | MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$6,730.81 | |
| E00424 | 10/05/2019 | 2628 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,088.00 | |
| E00425 | 13/05/2019 | 2628 | MARIA LURDIZ TOSCANO CHAVEZ (ELABORACION DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE RECIBIMIENTO Y PAERTURA DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$2,600.00 | |
| E00426 | 14/05/2019 | 2629 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 10 DE MAYO) | \$10,000.00 | |
| E00427 | 14/05/2019 | 72290012 | TRACSA SAPI SA DE CV (COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA) | \$3,919.47 | |
| E00428 | 14/05/2019 | 2630 | RAMIRO ZEPEDA GUIJARO (TRABAJO COMO ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS) | \$5,280.00 | |
| E00408 | 15/05/2019 | 2618 | JESUS OROZCO GARCIA (SEGUNDO ANTICIPO COMPRA DE MALLA CICLONICA) | \$25,000.00 | |
| E00429 | 15/05/2019 | 2634 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 10 DE MAYO) | \$3,600.00 | |
| E00430 | 15/05/2019 | 2632 | RIGOBERTO MARTINEZ REBOLLAR (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$4,000.00 | |
| E00431 | 15/05/2019 | 2635 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL) | \$41,600.00 | |
| E00432 | 15/05/2019 | 2637 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MAYO) | \$25,000.00 | |
| E00433 | 15/05/2019 | 2636 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$41,400.00 | |
| E00434 | 15/05/2019 | 2638 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOSO RECURSOS) | \$5,800.00 | |
| E00435 | 15/05/2019 | 8054011 | SISTEMA DIF VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO) | \$120,000.00 | |
| E00436 | 15/05/2019 | 2633 | JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$7,800.00 | |
| E00437 | 15/05/2019 | 80540023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$173,090.00 | |
| E00438 | 15/05/2019 | 509430 | NOMINA DE TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE MAYO) | \$15,600.00 | |
| E00439 | 15/05/2019 | 6248054018 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO) | \$38,192.31 | |
| D00007 | 15/05/2019 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019) | \$100,000.00 | |
| E00440 | 15/05/2019 | 8311526810 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$100,000.00 | |
| E00441 | 15/05/2019 | 41820 | NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9) | \$298,213.00 | |
| E00441 | 15/05/2019 | 41820 | CHE-2638 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 9) | \$9,082.00 | |
| E00441 | 15/05/2019 | 41820 | CHE-2640 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 9) | \$1,960.00 | |
| E00442 | 15/05/2019 | 2641 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$19,600.00 | |
| E00444 | 15/05/2019 | 99795020 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS) | \$779.50 | |
| D00006 | 16/05/2019 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019) | \$85,000.00 | |
| E00443 | 16/05/2019 | 99795014 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (ACEITES Y REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,914.97 | |
| E00445 | 16/05/2019 | 4507679 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | \$94,356.74 | |
| E00446 | 16/05/2019 | 2645 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA ALMACEN DEL 23 AL 29 DE MARZO) | \$10,000.00 | |
| E00448 | 16/05/2019 | 2646 | JUAN FRANCISCO VILLA SEGURA (MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES) | \$2,600.00 | |
| E00449 | 16/05/2019 | 2647 | CIRA EKATERINE PALACIOS SEGURA (AMENIZAR EVENTO A TODA MAQUINA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$5,200.00 | |
| E00450 | 16/05/2019 | 54317013 | SALVADOR TEJEDA CERVANTES (PRESENTACION DE BANDA RELAJOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$27,840.00 | |
| E00451 | 16/05/2019 | 2643 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 17 DE MAYO) | \$94,350.00 | |
| E00447 | 17/05/2019 | 2648 | OMAR ALONZO RIBERA GONZALEZ (CESTOS DE BASURA PARA PLAZA Y CALLES PRINCIPALES) | \$20,000.00 | |
| E00452 | 17/05/2019 | 2644 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$10,000.00 | |
| E00453 | 17/05/2019 | 2642 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$5,628.32 | |
| E00454 | 17/05/2019 | 2650 | MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 | |
| E00455 | 20/05/2019 | 36609010 | TAYDEN ALEJANDRA FUENTES BECERRA (UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADORA) | \$2,800.00 | |
| E00456 | 20/05/2019 | 10613008 | EDUARDO GONZALEZ CHAVEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,520.00 | |
| E00457 | 20/05/2019 | 10613008 | CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$11,020.00 | |
| E00458 | 20/05/2019 | 1740018914 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA VARIOS EVENTOS) | \$21,355.60 | |
| D00008 | 20/05/2019 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (PUBLICIDAD PARA VARIOS 2019) | \$65,000.00 | |
| E00459 | 20/05/2019 | 5223124513 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA (TONER PARA IMPRESORAS) | \$1,700.00 | |

Lucas

Patricia Mendoza M

Patricia Mendoza M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Rafael Sanchez

Gerardo Ponce

[Signature]

Celina Guizar Godines

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00460 | 21/05/2019 | 2651 | CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (TORITLLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE) | \$3,600.00 |
| E00461 | 21/05/2019 | 8349494216 | JORGE BUENROSTRO MARTINEZ (MACETAS PARA MALECON) | \$4,000.00 |
| E00462 | 22/05/2019 | 42766016 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$10,500.00 |
| E00463 | 23/05/2019 | 2079857731 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA DE FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL) | \$1,624.00 |
| E00464 | 23/05/2019 | 4804375608 | MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,455.00 |
| E00466 | 23/05/2019 | 7163386811 | ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCA MUNICIPAL) | \$10,411.00 |
| E00465 | 24/05/2019 | 82001011 | DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,886.00 |
| E00467 | 24/05/2019 | 82001017 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES) | \$11,174.96 |
| E00468 | 24/05/2019 | 82001025 | ALVARO MEDINA REYES (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$6,513.96 |
| E00469 | 24/05/2019 | 2653 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA RECIBIMIENTO Y DIA DEL MAESTRO DENTRO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$24,950.00 |
| E00473 | 24/05/2019 | 2652 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 24 DE MAYO) | \$67,190.00 |
| E00474 | 27/05/2019 | 64100010 | JOSE SANCHEZ CHAVEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,760.00 |
| E00470 | 28/05/2019 | 9884083513 | CORPORATIVO AVILA SANCHES DE SAHUAYO SA DE CV (ESCRITORIO PARA CATASTRO) | \$5,800.00 |
| E00471 | 28/05/2019 | 61978008 | MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA) | \$1,276.00 |
| E00472 | 28/05/2019 | 61978028 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN) | \$1,800.00 |
| E00475 | 28/05/2019 | 27274011 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$2,901.00 |
| E00476 | 28/05/2019 | 2655 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$9,019.80 |
| E00477 | 29/05/2019 | 2038020 | DELIA GONZALEZ NIETO (LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$5,500.00 |
| E00478 | 29/05/2019 | 2656 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MONTENES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,638.00 |
| E00481 | 29/05/2019 | 2657 | EDUARDO VEGA OROZCO (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS) | \$4,500.00 |
| E00482 | 29/05/2019 | 3784020719 | GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES PARA UNIDAD DEPORTIVA) | \$897.00 |
| E00479 | 30/05/2019 | 3800709 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$777.00 |
| E00480 | 30/05/2019 | 48937008 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETRIA PARA SALA DE ESPERA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | \$10,404.00 |
| E00483 | 31/05/2019 | 2658 | MARTHA ELIZABET HENANDEZ VILLANUEVA (APOYO ECONOMICO A COLEGIO GUADALUPE POR TRANSPORTE A SAN MIGUEL DE ALLENDE) | \$5,000.00 |
| E00484 | 31/05/2019 | 610060 | NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10) | \$124,184.00 |
| E00484 | 31/05/2019 | 610060 | CHE-2659 MARTIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 10) | \$1,960.00 |
| E00527 | 03/06/2019 | 58191012 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PARA MAQUINARI DE OBRA PUBLICA) | \$3,712.00 |
| E00531 | 03/06/2019 | 2660 | ANA LILIA RODRIGUEZ GODINEZ (PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO RELLENO DE LA CEMITA) | \$10,000.00 |
| E00528 | 05/06/2019 | 527820 | NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10 PARTE 2) | \$20,746.00 |
| E00530 | 05/06/2019 | 31405009 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA) | \$2,819.98 |
| E00532 | 06/06/2019 | 2661 | JOSE EDUARDO BONHAMA LARA (QUINCE DIAS DE TRABAJO COMO APOYO A PROTECCION CIVIL DURANTE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$3,000.00 |
| E00533 | 06/06/2019 | 3685179228 | COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (BECA A ESTUDIANTES CON TRASLADOS A CD GUZMAN) | \$4,480.00 |
| E00534 | 06/06/2019 | 9986990813 | AZTECA FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARACION DE BARANDAL EN EL MALECON) | \$1,530.00 |
| E00529 | 07/06/2019 | 549080 | NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10 PARTE 3) | \$68,127.00 |
| E00535 | 07/06/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00535 | 07/06/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$333.65 |
| E00535 | 07/06/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$158.98 |
| E00536 | 07/06/2019 | 2662 | ILDA FARIAS CARRANZA (TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DELNTO DEL MARCO DE LA FIESTA MAYO 2019) | \$8,352.00 |
| E00537 | 10/06/2019 | 2997368 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$3,426.00 |
| E00538 | 10/06/2019 | 3006443 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$638.00 |
| E00539 | 10/06/2019 | 2663 | OCTAVIO RIVERA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$3,000.00 |
| E00540 | 10/06/2019 | 61515011 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL) | \$7,387.00 |
| E00541 | 11/06/2019 | 2664 | GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO POR LAUDO LABORAL) | \$173,886.31 |
| E00586 | 11/06/2019 | 2665 | JOSE MANUEL CALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$9,570.00 |
| E00542 | 12/06/2019 | 38572012 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$3,230.99 |
| E00543 | 12/06/2019 | 38572018 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO A COPIADORA RICOH) | \$1,276.00 |
| E00544 | 14/06/2019 | 55666078 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$14,341.00 |

Lucas Ad

Mendez M

Yanira

[Signature]

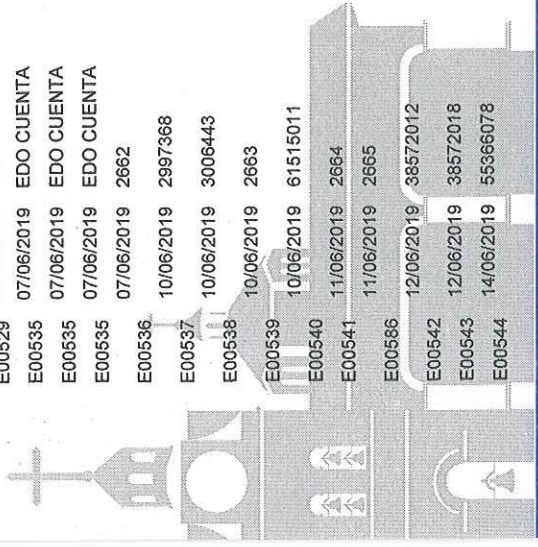
[Signature]

Gerardo Parra

Rafael Romo

Cecilia Godines

[Signature]



| | | |
|--------|------------|------------|
| E00545 | 14/06/2019 | 55366072 |
| E00546 | 14/06/2019 | 55366066 |
| E00547 | 14/06/2019 | 32250010 |
| E00548 | 14/06/2019 | 32250016 |
| E00549 | 14/06/2019 | 20917013 |
| E00550 | 14/06/2019 | 2673 |
| E00551 | 14/06/2019 | 28314008 |
| E00552 | 14/06/2019 | 2438854 |
| E00553 | 14/06/2019 | 2671 |
| E00554 | 14/06/2019 | 2671 |
| E00555 | 14/06/2019 | 2675 |
| E00556 | 14/06/2019 | 55636690 |
| E00557 | 14/06/2019 | 2457675 |
| E00560 | 14/06/2019 | 2662 |
| E00561 | 14/06/2019 | 2669 |
| E00562 | 14/06/2019 | 2670 |
| E00563 | 14/06/2019 | 2672 |
| E00564 | 14/06/2019 | 460270 |
| E00564 | 14/06/2019 | 460270 |
| E00564 | 14/06/2019 | 460270 |
| E00568 | 17/06/2019 | 2061279 |
| E00558 | 17/06/2019 | 6359414508 |
| E00559 | 17/06/2019 | 2681 |
| E00565 | 17/06/2019 | 2680 |
| E00566 | 17/06/2019 | 2678 |
| E00567 | 17/06/2019 | 2677 |
| E00568 | 17/06/2019 | 2677 |
| E00568 | 17/06/2019 | 2676 |
| E00569 | 17/06/2019 | 7959357314 |
| E00570 | 17/06/2019 | 2325474029 |
| E00572 | 18/06/2019 | 1002615910 |
| E00571 | 18/06/2019 | 8863346114 |
| E00573 | 18/06/2019 | 33461024 |
| E00574 | 18/06/2019 | 385200 |
| E00575 | 18/06/2019 | 33461008 |
| E00576 | 18/06/2019 | 37037008 |
| E00577 | 20/06/2019 | 2682 |
| E00587 | 21/06/2019 | 96915008 |
| E00578 | 21/06/2019 | 2684 |
| E00579 | 21/06/2019 | 2683 |
| E00580 | 21/06/2019 | 96915016 |
| E00581 | 21/06/2019 | 2685 |
| E00588 | 27/06/2019 | 8028945110 |
| E00584 | | |

| | |
|---|--------------|
| MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$14,079.00 |
| J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$14,018.60 |
| SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO) | \$120,000.00 |
| SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$5,600.00 |
| JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,750.00 |
| LORETO SANDOVAL CONTRERAS (FINIQUITO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A DIF MUNICIPAL) | \$17,752.00 |
| LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,000.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$147,555.49 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 31 DE MAYO) | \$54,698.49 |
| BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 14 DE JUNIO) | \$63,070.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 7 DE JUNIO) | \$15,000.00 |
| SISTEMA INTEMUNICIPAL DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO) | \$38,192.31 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$68,965.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$40,600.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO) | \$25,000.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOS RECURSOS) | \$7,400.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MAYO) | \$42,000.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 11 DE NOMINA QUINCENA 11) | \$332,213.00 |
| CHE-2667 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 11) | \$1,960.00 |
| CHE-2666 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 11) | \$9,082.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | \$46,563.46 |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$250,000.00 |
| YOLANDA VALDOVINOS AVALOS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDICOS) | \$2,000.00 |
| SOFIA OLVERA AVILA (PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO RELLENO DE LA CEMITA) | \$10,000.00 |
| DAVID TOSCANO CISNEROS (HACER OFICINA EN INSTALACIONES DOND ANTERIORMENTE ERA EL DIF MUNICIPAL) | \$10,000.00 |
| CHE-2677 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 07 DE JUNIO) | \$11,500.00 |
| CHE-2679 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 07 DE JUNIO) | \$20,000.00 |
| JESUS OROZCO GARCIA (TERCER ANTICIPO PARA COMPRA DE MAYA CICLONICA) | \$20,000.00 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE SAAG.NET) | \$25,000.00 |
| LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA VARIOS EVENTOS) | \$20,207.20 |
| RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$62,874.06 |
| GERARDO GARCIA AVALOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y GRUPO MUSICAL PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE 124 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO) | \$22,040.00 |
| ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CABALLOS BAILADORES DENTRO DEL MARCO D ELAS FIESTAS MAYO 2019) | \$7,540.00 |
| NOMINA EVENTUAL TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JUNIO) | \$15,600.00 |
| JETSAN OROZCO JIMENEZ (MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS Y RED DE LOS MESES DE OCTUBRE A ABRIL) | \$19,468.00 |
| BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES A FIESTAS MAYO 2019) | \$11,900.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A KINDER MARGARITA MAZA DE JUAREZ PARA REHABILITACION DE SALONES) | \$5,500.00 |
| LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MORTIGUADORES Y SERVICIO A SUSPENSIÓN A VEHICULO) | \$3,210.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$29,013.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 21 DE JUNIO) | \$64,190.00 |
| RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION Y SOLDADURA DE RETROEXCADORA) | \$4,640.00 |
| BEATRI GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 28 DE JUNIO) | \$15,000.00 |
| GERARDO GARCIA AVILA (LUZ, SONIDO Y GRUPO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$34,800.00 |

Patricia Mendoza
[Signature]

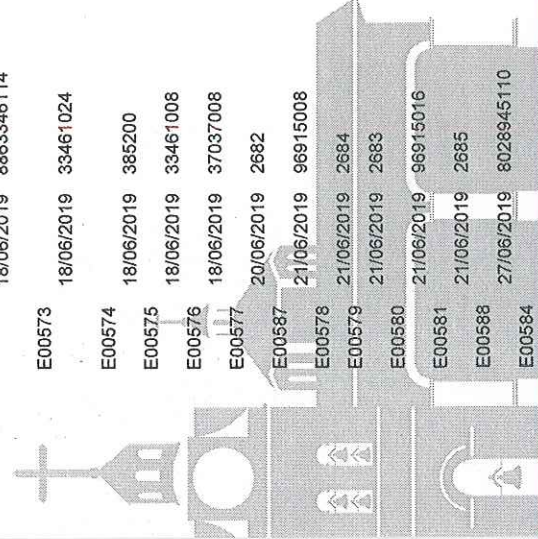
Rafael Fonseca
[Signature]

[Signature]

Celina Guizar Godines
[Signature]

Gerardo Parra
[Signature]

[Signature]

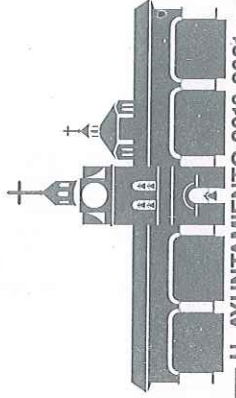


| | | | | |
|--------|------------|------------------|--|--------------|
| E00582 | 28/06/2019 | 36681013 | JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDAD DEPORTIVA) | \$3,103.00 |
| E00583 | 28/06/2019 | 54097013 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINA CATERPILA) | \$4,060.00 |
| E00585 | 28/06/2019 | ESTADO DE CUENTA | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$969.00 |
| E00585 | 28/06/2019 | ESTADO DE CUENTA | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$155.04 |
| E00612 | 01/07/2019 | 2686 y 2687 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA AUTENTICOS JALICIENCES PARA AMBIENTACION DE FIESTAS PATRONALES EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$14,000.00 |
| E00612 | 01/07/2019 | 2686 y 2687 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA AUTENTICOS JALICIENCES PARA AMBIENTACION DE FIESTAS PATRONALES EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$3,000.00 |
| E00613 | 02/07/2019 | 2687 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$7,000.00 |
| E00614 | 03/07/2019 | 80846008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA LIMPIA) | \$10,000.00 |
| E00615 | 05/07/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00615 | 05/07/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$144.05 |
| E00615 | 05/07/2019 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$128.64 |
| E00616 | 05/07/2019 | 16147008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$5,000.00 |
| E00617 | 05/07/2019 | 2690 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES) | \$33,120.00 |
| E00618 | 05/07/2019 | 620510 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO NOMINA QUINCENA 12) | \$120,071.00 |
| E00619 | 05/07/2019 | 2689 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 05 DE JULIO) | \$65,620.00 |
| E00620 | 05/07/2019 | 14161011 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,078.80 |
| E00621 | 05/07/2019 | 7916080 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$15,000.00 |
| E00622 | 08/07/2019 | 6423627914 | JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUITIEREZ (REPARACION DE ROTOMARTILLO DE OBRA PUBLICA) | \$1,044.00 |
| E00625 | 08/07/2019 | 34561008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$5,000.00 |
| E00627 | 08/07/2019 | 83495010 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (DIESEL PARA OBRA PUBLICA) | \$7,000.00 |
| E00624 | 09/07/2019 | 20782009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE) | \$6,000.00 |
| E00626 | 09/07/2019 | 2694 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PERSONAL DE APOYO PARA CURSOS DE VERANO) | \$5,000.00 |
| E00623 | 10/07/2019 | 59293016 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$9,000.00 |
| E00628 | 10/07/2019 | 2696 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSO PROPEDEUTICO) | \$3,000.00 |
| E00630 | 11/07/2019 | 75995009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,000.00 |
| E00631 | 12/07/2019 | 99407008 | DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,889.00 |
| E00633 | 12/07/2019 | 29471009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR) | \$13,500.00 |
| E00632 | 15/07/2019 | 26302006 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00634 | 15/07/2019 | 26072005 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$3,427.00 |
| E00636 | 15/07/2019 | 76706053 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO) | \$10,530.00 |
| E00637 | 15/07/2019 | 76706059 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) | \$10,255.00 |
| E00638 | 15/07/2019 | 6987670665 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE JULIO) | \$38,192.31 |
| E00639 | 15/07/2019 | 76706073 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA) | \$2,550.00 |
| E00640 | 15/07/2019 | 76706081 | ANTONIO TORRES ALZARAZ (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS) | \$7,908.00 |
| E00641 | 15/07/2019 | 2702 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$6,570.00 |
| E00642 | 15/07/2019 | 2695 | JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (PAGO POR REALIZACION DE EVENTO REYNAS MAYO 2019) | \$24,200.00 |
| E00643 | 15/07/2019 | 2700 | KARLA AYDE CARDENAS MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E00644 | 15/07/2019 | 39935016 | RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,803.60 |
| E00645 | 15/07/2019 | 39935025 | ANA LUISA HURTADO MENDOZA (COMPRA DE BALATAS PARA RAM 2500) | \$1,360.00 |
| E00647 | 15/07/2019 | 531890 | NOMINA QUINCENA 13 Y QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 13) | \$415,833.00 |
| E00647 | 15/07/2019 | 531890 | CHE-2688 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 13) | \$3,920.00 |
| E00647 | 15/07/2019 | 531890 | CHE-2697 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 13) | \$9,082.00 |
| E00648 | 15/07/2019 | 2705 | ZOILA FLOR RIVERA VALERIANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,500.00 |
| E00649 | 15/07/2019 | 2706 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$44,200.00 |
| E00650 | 15/07/2019 | 2704 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES) | \$42,000.00 |
| E00651 | 15/07/2019 | 2707 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE JULIO) | \$6,600.00 |
| E00652 | 15/07/2019 | 2699 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO) | \$25,000.00 |

Patricia Mendoza M
Rafael Sanchez

Celina Guizar Godines

Gerardo Ponce



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00653 | 15/07/2019 | 2691 | CARLOS ENRIQUE ALZACAR LOPEZ (PRESENTACION HORACIO Y SU | \$12,000.00 |
| E00654 | 15/07/2019 | 2701 | STO NOERTEÑO EN FIESTAS PATRONALES DE BUENAVISTA) | \$20,600.00 |
| E00655 | 15/07/2019 | 2703 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 12 DE | \$1,000.00 |
| E00656 | 15/07/2019 | 3647670639 | JULIO) | \$200,000.00 |
| E00657 | 15/07/2019 | 76706033 | LEOBARDO SEGURA MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE | \$120,000.00 |
| E00658 | 15/07/2019 | 2692 | ESCASOS RECURSOS) | \$6,600.00 |
| E00659 | 15/07/2019 | 3703733 | PARA PARQUE VEHICULAR) | \$128,283.00 |
| E00667 | 15/07/2019 | 3720552 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA | \$181,646.00 |
| E00668 | 16/07/2019 | 378750 | PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,600.00 |
| E00646 | 16/07/2019 | 73116012 | SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$7,480.00 |
| E00658 | 16/07/2019 | 5317311647 | (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO) | \$2,117.00 |
| E00659 | 16/07/2019 | 36291017 | GERARDO SOLORIO GARCIA (BANDA PARA AMENIZAR FIESTAS | \$7,290.01 |
| E00660 | 16/07/2019 | 36291025 | PATRONALES EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$22,438.63 |
| E00661 | 17/07/2019 | 6171349511 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA | \$3,463.00 |
| E00666 | 17/07/2019 | 13495020 | BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$27,000.00 |
| E00669 | 17/07/2019 | 2708 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA | \$20,000.00 |
| E00670 | 17/07/2019 | 2907 | ALUMBRADO PUBLICO) | \$3,500.00 |
| E00672 | 18/07/2019 | 350993725 | NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA TALLERES CULTURALES | \$7,800.00 |
| E00671 | 19/07/2019 | 2715 | JULIO) | \$9,000.00 |
| E00629 | 19/07/2019 | 2710 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$10,000.00 |
| E00662 | 19/07/2019 | 2710 | VERONICA CISNEROS GALVEZ (FORMAS PARA LICENCIAS | \$10,000.00 |
| E00663 | 19/07/2019 | 2717 | MUNICIPALES) | \$46,500.00 |
| E00664 | 19/07/2019 | 2714 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$11,000.00 |
| E00673 | 19/07/2019 | 2711 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA | \$59,250.00 |
| E00674 | 19/07/2019 | 2713 | DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,148.00 |
| E00675 | 19/07/2019 | 16947010 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A CAMION | \$5,800.00 |
| E00677 | 19/07/2019 | 20963010 | RECOLECTOR DE BASURA) | \$2,333.00 |
| E00719 | 22/07/2019 | 2718 | MARIA CONCEPCION CORDOVA TOSCANO (RENTA DE ALMACEN DEL | \$11,020.00 |
| E00676 | 22/07/2019 | 2719 | OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018) | \$1,270.00 |
| E00678 | 22/07/2019 | 88019021 | DAVID TOSCANO CISNEROS (HACER OFICINA EN INSTALACIONES | \$2,581.01 |
| E00679 | 22/07/2019 | 1918801911 | DOND ANTERIORMENTE ERA EL DIF MUNICIPAL) | \$115,001.96 |
| E00680 | 22/07/2019 | 88019031 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE | \$2,680.00 |
| E00681 | 22/07/2019 | 2721 | ESCASOS RECURSOS) | \$12,484.97 |
| E00682 | 22/07/2019 | 2720 | COOPERATIVO OCHOA 21 SA DE CV (REPARACION DE MARCHA A | \$18,000.00 |
| E00683 | 22/07/2019 | 9088815511 | MAQUINA DE OBRAS) | \$1,080.00 |
| E00684 | 23/07/2019 | 2722 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$2,000.00 |
| E00685 | 23/07/2019 | 9501033 | ANA BELEN NIETO TORRES (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION | \$8,894.30 |
| E00686 | 24/07/2019 | 42036013 | LABORAL) | \$4,500.00 |
| E00687 | 24/07/2019 | 225810258 | DANIEL MIRANDA AYALA (CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD | \$940.00 |
| E00698 | 26/07/2019 | 2724 | DE PASO DE PIEDRA) | \$8,500.00 |
| E00688 | 26/07/2019 | 2729 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$2,600.00 |
| E00689 | 26/07/2019 | 2726 | ARMANDO GONZALEZ TORRES (REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO) | \$18,230.00 |
| E00690 | 26/07/2019 | 2725 | JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (MAS MOTRIZ PARA CAMION DE | \$50,470.00 |
| E00691 | 26/07/2019 | 2728 | FRANCISCO JAVIER MENDEZ JIMENEZ (MAESTRO DE ARPA EN CASA DE | \$15,000.00 |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | LA CULTURA) | \$5,000.00 |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | VEHICULAR) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | MARIA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ (FERTILIZANTES PARA | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | PARQUES Y JARDINES) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA RASTRO | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | MUNICIPAL) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | RODRIGO GARIBAY LARA (REVOLCEDORA Y CEMENTO PARA OBRAS | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | PUBLICAS) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE IMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA (TONER PARA IMPRESORA DE | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | REGISTRO CIVIL) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CAMBIO DE ESPEJO A CAMIONETA URBAN) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | DURANTE LAS FIESTAS MAYO 2019) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | MARAI GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (FLORES PARA PREIDIUM | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | CHE-2728 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | DE OBRAS PUBLICAS) | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | CHE-2732 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION | |
| E00699 | 26/07/2019 | 2728 | DE OBRAS PUBLICAS) | |

Patricia Mendez M...

Patricia Mendez M...

Patricia Mendez M...

Patricia Mendez M...



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Juntos llegaremos más lejos

Patricia Mendez M...

Patricia Mendez M...

Patricia Mendez M...

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00700 | 26/07/2019 | 2727 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$22,000.00 |
| E00692 | 29/07/2019 | 2730 | JUAN MANUEL SANCHEZ BLANCARTE (INTENDENTE DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE BUENAVISTA) | \$1,150.00 |
| E00693 | 29/07/2019 | 2731 | MARTHA AURORA HERNANDEZ PONCE (SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO, FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$2,500.00 |
| E00694 | 30/07/2019 | 40471011 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$2,350.00 |
| E00695 | 30/07/2019 | 38881010 | LLANTAS Y SERVICIO BANPAC SA DE CV (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,450.00 |
| E00696 | 30/07/2019 | 2733 | JESUS OROZCO GARCIA (ANTICIPO PARA RENOVACION DE MALLA CICLONICA EN UNIDADES DEPORTIVAS) | \$20,000.00 |
| E00635 | 31/07/2019 | 76706047 | IMPRENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS) | \$5,800.00 |
| E00697 | 31/07/2019 | 580340 | NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14) | \$161,973.00 |
| E00697 | 31/07/2019 | 580340 | CHE-2734 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 14) | \$1,960.00 |
| E00722 | 02/08/2019 | 75957026 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE FLASHER INTERMITENTE PARA CAMIONETA) | \$294.71 |
| E00723 | 02/08/2019 | 4775441 | ISR AGOSTO 2018 (ENTREGA DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2018) | \$32,140.00 |
| E00724 | 02/08/2019 | 9529008 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA) | \$670.00 |
| E00725 | 02/08/2019 | 468253008 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA) | \$3,664.00 |
| E00726 | 05/08/2019 | 2737 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL LIMPIA DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO) | \$8,300.00 |
| E00727 | 05/08/2019 | 4852012 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$4,500.00 |
| E00728 | 05/08/2019 | 2736 | BRENDA BONHAMA (QUINCENA COMO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL) | \$3,500.00 |
| E00729 | 06/08/2019 | 21008007 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00729 | 06/08/2019 | 21008007 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$169.10 |
| E00729 | 06/08/2019 | 21008007 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$132.65 |
| E00730 | 06/08/2019 | 16406009 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$2,581.01 |
| E00731 | 06/08/2019 | 21008009 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00732 | 06/08/2019 | 21008025 | GRUPO VIATELECOM SA DE CV (SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA) | \$15,000.00 |
| E00733 | 06/08/2019 | 9062100839 | LETICIA GARCIA VALDIVIA (REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA) | \$1,972.00 |
| E00734 | 06/08/2019 | 21008016 | ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA AMBIENTACION FIESTAS BUENAVISTA) | \$8,700.00 |
| E00735 | 07/08/2019 | 2743 | GUADALUPE ARILENI ARTEAGA TORRES (PREMIO A PRINCESA) | \$2,500.00 |
| E00737 | 07/08/2019 | 533030 | NOMINA QUINCENA 14 SEGUNDA PARTE (PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO) | \$54,377.00 |
| E00812 | 07/08/2019 | 2742 | JAVIER ALVAREZ LOPEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$25,000.00 |
| E00738 | 08/08/2019 | 6809630817 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (CONEXIONES PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$870.00 |
| E00740 | 08/08/2019 | 2735 | JORGE ARTURO RAMIREZ JIL (MAESTRO DE GUIRARRA EN CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JULIO) | \$3,700.00 |
| E00742 | 08/08/2019 | 30187008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS GENERALES) | \$5,000.00 |
| E00763 | 08/08/2019 | 56328010 | MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS (PRESENTACION DE BANDA KUMBALA EN FIESTAS PASO DE PIEDRA) | \$9,000.00 |
| E00763 | 08/08/2019 | 56328010 | MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS (PRESENTACION DE BANDA KUMBALA EN FIESTAS PASO DE PIEDRA) | \$13,040.00 |
| E00736 | 09/08/2019 | 2740 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A DONADORES DE SANGRE) | \$3,000.00 |
| E00739 | 09/08/2019 | 96368027 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (CHICOTE PAALANCA DE VELOCIDADES DE CAMION DE OBRA PUBLICA) | \$1,668.15 |
| E00741 | 09/08/2019 | 2038227517 | MARIA DE JESUS ARTEAGA LLAMAS (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORENO FIESTAS PASO DE PIEDRA) | \$3,933.56 |
| E00743 | 09/08/2019 | ESOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$969.00 |
| E00743 | 09/08/2019 | ESOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$155.04 |
| E00744 | 09/08/2019 | 41316007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES) | \$3,500.00 |
| E00746 | 12/08/2019 | 50346008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$8,000.00 |
| E00745 | 13/08/2019 | 2744 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$13,269.99 |
| E00747 | 13/08/2019 | 84931010 | JUAN MANUEL MEDINA REYES (ASERRIN PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,175.36 |
| E00748 | 14/08/2019 | 64831007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E00749 | 14/08/2019 | 9221309515 | AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV (REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA) | \$1,084.00 |
| E00750 | 15/08/2019 | 2746 | JESYS HERNANDEZ ZEPEDA (MES DE TRABAJO COMO VELADOR EN ALMACEN GENERAL) | \$1,610.00 |
| E00751 | 15/08/2019 | 2747 | DAVID ETZEL ZEPEDA RODRIGUEZ (MESA PARA SERVICIO DE CAFETERIA) | \$2,500.00 |
| E00752 | 15/08/2019 | 14783021 | IMPRENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (IMPRESION DE VALES PARA CONTROL INTERNO) | \$2,204.00 |
| E00753 | 15/08/2019 | 14783015 | CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$11,020.00 |

Patricia Hernandez M

Patricia Hernandez M

Patricia Hernandez M

Patricia Hernandez M

Patricia Hernandez M



Patricia Hernandez M

Patricia Hernandez M

Gerardo Ponce

Gerardo Ponce

Celina Guizal Godines

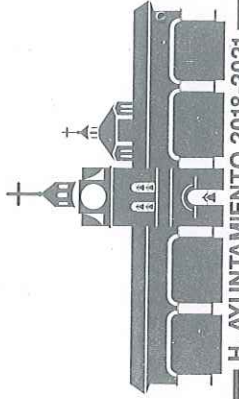
| | | | | |
|--------|------------|--------------|--|--------------|
| E00754 | 15/08/2019 | 14783009 | PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$1,200.00 |
| E00755 | 15/08/2019 | 122278337196 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2019) | \$28,929.00 |
| E00756 | 15/08/2019 | 2755 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 02 DE AGOSTO) | \$6,800.00 |
| E00757 | 15/08/2019 | 2752 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES) | \$42,000.00 |
| E00758 | 15/08/2019 | 2749 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO) | \$25,000.00 |
| E00759 | 15/08/2019 | 2751 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE AGOSTO) | \$42,400.00 |
| E00760 | 15/08/2019 | 2750 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE AGOSTO) | \$5,100.00 |
| E00761 | 15/08/2019 | 2756 | CARLOS ENRIQUE ALCAZAR LOPEZ (PRESENTACION DE HORACIOY SU STO NORTEÑO EN FIESTAS DE PASO DE PIEDRA) | \$14,000.00 |
| E00762 | 15/08/2019 | 92064007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE) | \$10,000.00 |
| E00764 | 15/08/2019 | 5478588327 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE AGOSTO) | \$38,192.31 |
| E00765 | 15/08/2019 | 85883020 | KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$9,832.46 |
| E00766 | 15/08/2019 | 85883011 | KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$15,500.93 |
| E00767 | 15/08/2019 | 2748 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA FIESTAS PASO DE PIEDRA) | \$13,618.40 |
| E00768 | 15/08/2019 | 2745 | JESUS JAVIER TORRES RODRIGUEZ (PRESENTACION DE NORTEÑO COLIMA DEL NORTE EN FIESTAS DE PASO DE PIEDRA) | \$7,500.00 |
| E00769 | 15/08/2019 | 555760 | NOMINA EVENTUAL DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE AGOSTO) | \$15,600.00 |
| E00770 | 15/08/2019 | 576200482 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR) | \$200,000.00 |
| E00772 | 15/08/2019 | 20004112 | CAMPO MILK SA DE CV (ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES) | \$17,466.12 |
| E00813 | 15/08/2019 | 2757 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$50,000.00 |
| E00773 | 16/08/2019 | 2762 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$12,513.71 |
| E00774 | 16/08/2019 | 2759 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 16 DE AGOSTO) | \$48,070.00 |
| E00776 | 16/08/2019 | 24230416 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES) | \$10,000.00 |
| E00778 | 16/08/2019 | 843458 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$74,534.00 |
| E00779 | 16/08/2019 | 839586 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$112,964.00 |
| E00794 | 16/08/2019 | 2760 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$43,100.00 |
| E00795 | 16/08/2019 | 2761 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TINACO PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,000.00 |
| E00796 | 16/08/2019 | 2758 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRULAS) | \$10,266.00 |
| E00771 | 19/08/2019 | 24029009 | CORINA TOSCANO GODINEZ (NOMINA QUINCENA 15) | \$1,112.00 |
| E00771 | 19/08/2019 | 24029009 | NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15) | \$304,903.00 |
| E00775 | 19/08/2019 | 4033689 | CHE-2754 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 15) | \$9,082.00 |
| E00777 | 19/08/2019 | 4081960 | CHE-2753 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 15) | \$1,960.00 |
| E00780 | 19/08/2019 | 2764 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$71,379.00 |
| E00781 | 19/08/2019 | 2766 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019) | \$30,659.00 |
| E00782 | 19/08/2019 | 93197012 | GLORIA NANCY BRAVO ORTEGA (GUARDIAS CLINICAS EN CENTRO DE SALUD DEL MES DE JULIO DE 2019) | \$3,000.00 |
| E00783 | 19/08/2019 | 41562009 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$3,810.00 |
| E00784 | 19/08/2019 | 2767 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$15,000.00 |
| E00785 | 19/08/2019 | 2765 | MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS) | \$8,894.30 |
| E00786 | 20/08/2019 | 7444732207 | LEANDRO RODRIGUEZ REYEZ (SEMANA DE TRABAJO COMO CHOFER DE MIBUS) | \$1,200.00 |
| E00787 | 20/08/2019 | 47322015 | ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (MES DE TRABAJO COMO CHOFER DE VOLTEO DE OBRA PUBLICA) | \$6,600.00 |
| E00789 | 20/08/2019 | 99215007 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA VARIOS EVENTOS) | \$5,889.32 |
| E00790 | 20/08/2019 | 37426012 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA) | \$3,190.00 |
| E00801 | 21/08/2019 | 41953007 | SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO) | \$120,000.00 |
| E00788 | 21/08/2019 | 2768 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$6,000.00 |
| E00792 | 21/08/2019 | 2765 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,495.65 |
| E00800 | 21/08/2019 | 46478008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES) | \$5,003.00 |
| | | | OCTAVIO MELGOZA GARCIA (SONIDO PARA FIESTAS PASO DE PIEDRA) | \$8,000.00 |
| | | | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,000.00 |

Patricia Mendoza m

[Signature]

Gerardo Ponce

Celina Guizar Godines



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | |
|--------|------------|------------|
| E00797 | 23/08/2019 | 61034036 |
| E00798 | 23/08/2019 | 7206103428 |
| E00799 | 23/08/2019 | 61034010 |
| E00807 | 26/08/2019 | 56570011 |
| E00802 | 27/08/2019 | 75144010 |
| E00803 | 27/08/2019 | 122909317 |
| E00804 | 27/08/2019 | 2769 |
| E00805 | 28/08/2019 | 2770 |
| E00806 | 28/08/2019 | 60824007 |
| E00808 | 30/08/2019 | 1415235911 |
| E00809 | 30/08/2019 | 17727009 |
| E00810 | 30/08/2019 | 2771 |
| E00811 | 30/08/2019 | 591770 |
| E00793 | 31/08/2019 | 2763 |
| E00829 | 02/09/2019 | 870987007 |
| E00830 | 03/09/2019 | 9584441613 |
| E00831 | 03/09/2019 | 396330 |
| E00832 | 03/09/2019 | 2774 |
| E00833 | 03/09/2019 | 2773 |
| E00834 | 03/09/2019 | 2772 |
| E00835 | 04/09/2019 | 1818641 |
| E00836 | 04/09/2019 | 2727285 |
| E00838 | 04/09/2019 | 579710 |
| E00839 | 04/09/2019 | EDOCUENTA |
| E00839 | 04/09/2019 | EDOCUENTA |
| E00839 | 04/09/2019 | EDOCUENTA |
| E00837 | 05/09/2019 | 2775 |
| E00841 | 06/09/2019 | 2776 |
| E00842 | 09/09/2019 | 48706009 |
| E00843 | 09/09/2019 | 582660 |
| E00844 | 09/09/2019 | 2777 |
| E00848 | 10/09/2019 | 64619007 |
| E00845 | 11/09/2019 | 49898019 |
| E00846 | 11/09/2019 | 8074833813 |
| E00847 | 11/09/2019 | 38536012 |
| E00849 | 12/09/2019 | 2848772209 |
| E00850 | 12/09/2019 | 53776009 |
| E00851 | 12/09/2019 | 2779 |
| E00852 | 13/09/2019 | 2778 |
| E00853 | 13/09/2019 | 90439009 |
| E00854 | 13/09/2019 | 90439015 |
| E00855 | 13/09/2019 | 90439021 |
| E00856 | 13/09/2019 | 90439026 |
| E00857 | 13/09/2019 | 3281999815 |
| E00858 | 13/09/2019 | 2790 |
| E00859 | 13/09/2019 | 2787 |

| | |
|--|-------------|
| OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE RADIADOR A URBAN) | \$3,499.99 |
| MERAKY SA DE CV (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL) | \$3,282.80 |
| SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$3,500.00 |
| DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$350.00 |
| MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$11,000.00 |
| FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE) | \$3,828.00 |
| JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE COMPUTADORA RAM 2012) | \$4,060.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLAVES PARA AGUA POTABLE) | \$2,000.00 |
| DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$5,000.00 |
| MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$641.00 |
| JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PINTURA DE CAMIONETA URBAN ESCOLAR) | \$4,176.00 |
| BRENDA BONHAMA (TRABAJO COMO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL) | \$4,000.00 |
| NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16) | \$27,612.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$2,500.00 |
| LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A VEHICULOS Y MANGUERA PARA OBRA PUBLICA) | \$2,019.00 |
| SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETAS PRIMER INFORME DE GOBIERNO) | \$8,816.00 |
| QUINCENA 16 SEGUNDA PARTE (PAGO QUINCENA 16) | \$39,685.00 |
| MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (QUINCENA 16) | \$1,831.00 |
| ULISES RICARDO DIAZ ROSALES (MAESTRO DE INGLES EN ESCULAS DEL MUNICIPIO) | \$2,000.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PARQUES Y JARDINES DEL 24 AL 30 DE AGOSTO) | \$6,600.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$567.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$782.00 |
| QUINCENA 16 TERCERA PARTE (QUINCENA 16) | \$11,248.00 |
| BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$164.00 |
| BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$131.84 |
| GERARDO CHAVEZ VALENCIA (QUINCENA DE TRABAJO COMO JARDINERO EN LA PLAZA PRINCIPAL) | \$2,000.00 |
| MARIA JOSE OROZCO MAGAÑA (MAESTRA DE CANTO EN CASA DE LA CULTURA) | \$1,600.00 |
| DELIA GONZALEZ NIETO (FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$1,850.00 |
| NOMINA QUINCENA 16 CUARTA PARTE (NOMINA QUINCENA 16) | \$7,399.00 |
| DAVID TOSCANO CISNEROS (SEMANA DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS) | \$4,000.00 |
| ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$6,371.88 |
| MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (TROFEOS PARA TORNEO 16 DE SEPTIEMBRE) | \$3,589.89 |
| TANIA GUADALUPE CHAVEZ (CABLE PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,800.00 |
| RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,428.36 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (FINIQUITO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL) | \$27,500.00 |
| JOSE RAMIREZ GARCIA (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$260.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (RENTA DE VESTUARIO PARA REPRESENTACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE) | \$6,055.20 |
| PEDRO VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$4,000.00 |
| MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$11,760.00 |
| IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETRIA PARA SALA DE ESPERA) | \$6,000.00 |
| ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$9,697.50 |
| MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO A FORTALECIMIENTO) | \$700.00 |
| MARIO ANDRADE GUTIERREZ (CANTERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES) | \$1,850.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 13 DE SEPTIEMBRE) | \$58,605.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA Y MARIACHI PARA AMBIENTAR FIESTAS PATRIAS) | \$41,000.00 |

[Signature]

[Signature]

Gerardo Porra

[Signature]

[Signature]

Patricia Mendoza m

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

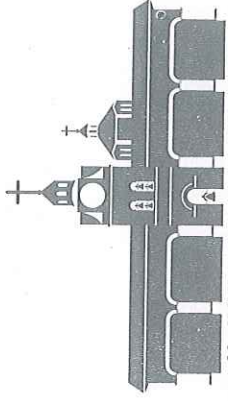
| | | |
|--------|------------|------------|
| E00860 | 13/09/2019 | 2789 |
| E00861 | 13/09/2019 | 2792 |
| E00862 | 13/09/2019 | 2791 |
| E00863 | 13/09/2019 | 2788 |
| E00864 | 13/09/2019 | 76863060 |
| E00865 | 13/09/2019 | 73902009 |
| E00867 | 13/09/2019 | 566540 |
| E00867 | 13/09/2019 | 566540 |
| E00867 | 13/09/2019 | 566540 |
| E00868 | 13/09/2019 | 2784 |
| E00869 | 13/09/2019 | 2786 |
| E00870 | 13/09/2019 | 2783 |
| E00871 | 13/09/2019 | 2785 |
| E00872 | 13/09/2019 | 2780 |
| E00866 | 15/09/2019 | 568180 |
| E00873 | 17/09/2019 | 8531022909 |
| E00874 | 17/09/2019 | 2795 |
| E00876 | 17/09/2019 | 28795007 |
| E00877 | 17/09/2019 | 28795013 |
| E00878 | 17/09/2019 | 2796 |
| E00880 | 17/09/2019 | 1703428407 |
| E00881 | 17/09/2019 | 34284017 |
| E00883 | 17/09/2019 | 930182 |
| E00884 | 17/09/2019 | 4623006 |
| E00892 | 17/09/2019 | 28755014 |
| E00882 | 18/09/2019 | 27538016 |
| E00885 | 18/09/2019 | 2797 |
| E00886 | 18/09/2019 | 85001012 |
| E00887 | 18/09/2019 | 44564013 |
| E00888 | 18/09/2019 | 66568014 |
| E00889 | 18/09/2019 | 73454010 |
| E00875 | 19/09/2019 | 2794 |
| E00879 | 19/09/2019 | 2798 |
| E00891 | 19/09/2019 | 2799 |
| E00893 | 19/09/2019 | 15892 |
| E00890 | 20/09/2019 | 70909015 |
| E00894 | 23/09/2019 | 85845033 |
| E00895 | 23/09/2019 | 85845026 |
| E00896 | 23/09/2019 | 4151279 |
| E00896 | 23/09/2019 | 2800 |
| E00897 | 24/09/2019 | 2461835507 |
| E00899 | 24/09/2019 | 2801 |
| E00899 | 24/09/2019 | 2802 |
| E00900 | 24/09/2019 | 65778019 |
| E00901 | 24/09/2019 | 2803 |
| E00902 | 24/09/2019 | 2803 |

BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 06 DE SEPTIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIROTECNIA PARA AMBIENTACION DE FIESTAS PATRIAS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)
 JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS)
 SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE)
 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)
 NOMINA QUINCENA 17 Y PENDIENTE QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 17)
 CHE-2781 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 17)
 CHE-2782 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 17)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE AGOSTO)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE SEPTIEMBRE)
 BEATRIZ-GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 NOMINA CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE)
 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE)
 RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA)
 J-JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)
 PULCRININ SA DE CV (CLORO PARA RASTRO MUNICIPAL)
 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETAS PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEPORTES)
 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUA (REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE Y CONVENIO CON CFE)
 JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)
 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA)
 MARAI DEL ROSARIO XCASTILLO MORALES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)
 ALEJANDRO LOPEZ RAMOS (FINIQUITO DE FACTURA 2006)
 PATRIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA APOYO A POLICIAS DURANTE FIESTAS PATRIAS)
 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUA (VIDRIO PARA CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES)
 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 23 DE AGOSTO)
 IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO (MARAICHI PARA AMBIENTACION DE INFORME DE GOBIERNO)
 CESR RAMIREZ DEL TORO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS)
 ERIKA CRISOL RIVERA FLORES (REPARACION DE PISOTONES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA MANTENIMIENTO FUENTE ENTRADA DE CABECERA MUNICIPAL)
 JETSAN OROZCO JIMENEZ (TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS)
 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE)
 MARIA CONZUELO MARTINEZ CONTRERAS (RENTA DE SALON PARA INFORME DE GOBIERNO)
 SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETAS PRIMER INFORME DE GOBIERNO OBRAS PUBLICAS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MES DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS)
 ULISES RICARDO DIAZ ROSALES (MAESTRO DE INGLES EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO)
 MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLASNO (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEO 16 DE SEPTIEMBRE)
 HECTOR ALEJANDRO CARDENAS GARCIA (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS)

\$42,510.00
 \$15,000.00
 \$15,000.00
 \$12,800.00
 \$120,000.00
 \$50,000.00
 \$452,030.00
 \$9,082.00
 \$1,960.00
 \$42,800.00
 \$5,800.00
 \$25,000.00
 \$43,100.00
 \$7,085.12
 \$15,600.00
 \$98,192.31
 \$20,000.00
 \$13,857.36
 \$300.00
 \$6,722.44
 \$6,728.00
 \$850.00
 \$154,881.00
 \$157,826.00
 \$1,755.00
 \$2,552.00
 \$7,000.00
 \$2,464.00
 \$1,577.60
 \$638.00
 \$50,000.00
 \$19,900.00
 \$22,500.00
 \$9,500.00
 \$15,892.00
 \$578.00
 \$16,240.06
 \$7,992.01
 \$11,047.00
 \$6,000.00
 \$6,728.00
 \$3,500.00
 \$1,700.00
 \$1,999.91
 \$1,800.00

Patricia Mendoza M
Rafael Ponce
Gerardo Ponce
Celina Guizar Godines

| | | | | |
|--------|------------|---------------|---|--------------|
| E00903 | 26/09/2019 | 2804 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$4,800.00 |
| E00904 | 27/09/2019 | 2806 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO) | \$8,700.00 |
| E00905 | 27/09/2019 | 2805 | RAFAEL OROZCO SANCHEZ (FINIQUITO REPARACION DE AMBULANCIA) | \$10,000.00 |
| E00906 | 30/09/2019 | 2807 | ELODIA ALVAREZ RODRIGUEZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$5,000.00 |
| E00907 | 30/09/2019 | 2810 | MIGUEL DEL TORO CHAVEZ (SEMANA DE TRABAJO COMO CHOFER DE PRESIDENCIA) | \$1,500.00 |
| E00908 | 30/09/2019 | TRANSFERENCIA | MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) | \$6,264.00 |
| E00908 | 30/09/2019 | TRANSFERENCIA | CELINA CONTRERAS GUIZAR (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) | \$16,678.00 |
| E00908 | 30/09/2019 | TRANSFERENCIA | AGUINALDO (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) | \$878,708.70 |
| E00918 | 30/09/2019 | 487420 | AGUINALDO (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) | \$195,826.00 |
| E00957 | 01/10/2019 | 2811 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$6,000.00 |
| E00958 | 02/10/2019 | 14858 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES DE MAYO 2019) | \$32,255.00 |
| E00959 | 02/10/2019 | 2256617 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019) | \$32,200.00 |
| E00961 | 04/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00961 | 04/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$288.45 |
| E00961 | 04/10/2019 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$151.75 |
| E00960 | 08/10/2019 | 54729009 | JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$2,100.00 |
| E00962 | 08/10/2019 | 2812 | ARACELI ZEPEDA TOSCANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TOMA DE RADIOGRAFIAS) | \$3,500.00 |
| E00963 | 09/10/2019 | 7305149213 | MA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA (REPARACION DE MUELLES A CAMION DE LA BASURA) | \$3,950.00 |
| E00965 | 11/10/2019 | 2813 | JOSE LUIS TORRES AYALA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,000.00 |
| E00966 | 11/10/2019 | 2814 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO) | \$11,441.81 |
| E00967 | 14/10/2019 | 26480005 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL) | \$2,644.00 |
| E00968 | 14/10/2019 | 26480007 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDANCIA) | \$783.00 |
| E00969 | 14/10/2019 | 26480009 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00970 | 15/10/2019 | 9470432336 | RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA FIESTAS PATRIAS) | \$4,000.00 |
| E00971 | 15/10/2019 | 4323027 | PULCRILIN SA DE CV (CLORO PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$1,800.00 |
| E00972 | 15/10/2019 | 4323021 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$7,547.00 |
| E00973 | 15/10/2019 | 4323014 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$7,000.00 |
| E00974 | 15/10/2019 | 4323008 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO A COPIADORA RICOH) | \$11,841.76 |
| E00975 | 15/10/2019 | 504610 | NOMINA TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE OCTUBRE) | \$15,600.00 |
| E00976 | 15/10/2019 | 5352616907 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE OCTUBRE) | \$38,192.31 |
| E00977 | 15/10/2019 | 26169015 | SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBCIDIO DEL MES DE OCTUBRE) | \$120,000.00 |
| E00978 | 15/10/2019 | 2822 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA APOYO A POLICIAS DURANTE INFORME DE GOBIERNO) | \$3,800.00 |
| E00979 | 15/10/2019 | 2823 | JUAN JOSE MARTINEZ GGARCIA (JAUN JOSE MARTINEZ GARCIA) | \$7,600.00 |
| E00980 | 15/10/2019 | 2821 | ILDA TORRES CARRANZA (ILDA FARIAS CARRANZA) | \$5,684.00 |
| E00981 | 15/10/2019 | 2819 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE OCTUBRE) | \$8,200.00 |
| E00982 | 15/10/2019 | 2820 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE) | \$25,000.00 |
| E00983 | 15/10/2019 | 2817 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SERVICIOS GENERALES) | \$45,800.00 |
| E00984 | 15/10/2019 | 2818 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE OCTUBRE) | \$41,700.00 |
| E00985 | 15/10/2019 | 516410 | NOMINA QUINCENA 18 Y 19 (NOMINA QUINCENA 18 Y 19) | \$536,374.00 |
| E00985 | 15/10/2019 | 516410 | CHE-2815 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 18 Y 19) | \$3,920.00 |
| E00985 | 15/10/2019 | 516410 | CHE-2816 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 18 Y 19) | \$9,082.00 |
| E00986 | 15/10/2019 | 450790 | CELIA KARINA ZEPEDA GRIMALDO (NOMINA QUINCENA 18 Y 19) | \$2,500.00 |
| E00987 | 17/10/2019 | 8721685407 | NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL) | \$68,500.00 |
| E00988 | 17/10/2019 | 31181004 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (DIFUSION DE FIESTAS PATRIAS, LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO Y OTRAS PROMOCIONES) | \$13,037.24 |
| E00989 | 17/10/2019 | 40323118126 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBO DE AGUA POTABLE) | \$157,436.00 |
| E00990 | 17/10/2019 | 31181042 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (DIESEL PARA OBRA PUBLICA) | \$50,000.00 |
| E00990 | 17/10/2019 | 31181042 | ESTACION SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$50,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | |
|--------|------------|------------|
| E00991 | 17/10/2019 | 31181011 |
| E00992 | 17/10/2019 | 31181019 |
| E00993 | 17/10/2019 | 1816045 |
| E00994 | 18/10/2019 | 59162019 |
| E00995 | 18/10/2019 | 2828 |
| E00996 | 18/10/2019 | 2827 |
| E00997 | 18/10/2019 | 2825 |
| E00998 | 18/10/2019 | 2824 |
| E00999 | 18/10/2019 | 2826 |
| E01000 | 21/10/2019 | 8220036114 |
| E01001 | 21/10/2019 | 98671007 |
| E01002 | 21/10/2019 | 3815674319 |
| E01004 | 22/10/2019 | 739387148 |
| E01003 | 23/10/2019 | 20370007 |
| E01005 | 24/10/2019 | 61284032 |
| E01006 | 25/10/2019 | 7705440430 |
| E01007 | 25/10/2019 | 8154900238 |
| E01008 | 25/10/2019 | 63715011 |
| E01009 | 25/10/2019 | 2830 |
| E01010 | 25/10/2019 | 58979011 |
| E01011 | 28/10/2019 | 592009 |
| E01017 | 28/10/2019 | 2829 |
| E01012 | 29/10/2019 | 2831 |
| E01013 | 29/10/2019 | 2832 |
| E01014 | 29/10/2019 | 4495052013 |
| E01015 | 29/10/2019 | 2833 |
| E01018 | 30/10/2019 | 1548690 |
| E01016 | 31/10/2019 | 570730 |
| E01055 | 01/11/2019 | 2835 |
| E01055 | 01/11/2019 | 2835 |
| E01056 | 01/11/2019 | 65048013 |
| E01057 | 01/11/2019 | 65048007 |
| E01058 | 01/11/2019 | 2838 |
| E01059 | 01/11/2019 | 2836 |
| E01060 | 01/11/2019 | 2834 |
| E01061 | 01/11/2019 | 2837 |
| E01062 | 01/11/2019 | 92736021 |
| E01063 | 01/11/2019 | 92736010 |
| E01064 | 04/11/2019 | 97019035 |
| E01065 | 04/11/2019 | 35062010 |
| E01066 | 05/11/2019 | 2839 |
| E01067 | 06/11/2019 | EDOCUENTA |
| E01067 | 06/11/2019 | EDOCUENTA |
| E01067 | 06/11/2019 | EDOCUENTA |
| E01068 | 06/11/2019 | 2840 |
| E01069 | 06/11/2019 | 42355008 |

IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA)
 PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA APOYO A POLICIAS DURANTE FIESTA 12 DE OCTUBRE EN EL TIGRE)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 CINTHYA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 04 DE OCTUBRE)
 LETICIA YUNUEN VALENCIA VARGAS (APOYO ECONOMICO PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 4 DE OCUBRE)
 HYD BOMBEO Y SERVICIOS SA DE CV (APOYO A KINDER COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA)
 EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)
 MARTIN LOPEZ HIGARDA (OXIGENO PARA AMBULANCIA)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMION)
 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)
 GERARDO GARCIA AVALOS (AUDIO ILUMINCACION Y GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS PATRIAS)
 NERYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMIONETA DE CHOFER)
 SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA SA DE CV (COLOR ENDURCEDOR DE CEMENTO APRA OBRAS PUBLICAS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 25 DE OCTUBRE)
 CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)
 LEONEL OREGEL SANCHEZ (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 DANIEL CONTRERAS GONZALEZ (COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 NICOLE DENISSE LOPEZ SANCHEZ (TALLERISTA DE DANZA EN CASA DE LA CULTURA)
 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR (PAPELERIA PARA OFICINAS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL)
 NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)
 CHE-2835 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (QUINCENA 20 PARTE 2)
 QUINCENA 20 PARTE 2 (QUINCENA 20 PARTE 2)
 ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (ARTICULOS PARA REGALOS POR EL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES)
 MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 01 DE NOVIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 25 DE OCTUBRE)
 RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 MAOCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS)
 ANA LUISA HURTADO MENDOZA (REPARACION DE CAMIONETA RAM)
 JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)
 BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)
 BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)
 BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)
 BRENDA ALEJANDRA RIVERA ANDRADE (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)
 MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (FINIQUITO REPARACION DE CAMION RECOLECTOR)

\$5,800.00
 \$2,552.00
 \$61,441.00
 \$5,011.01
 \$15,493.88
 \$11,140.00
 \$7,000.00
 \$4,000.00
 \$10,000.00
 \$4,300.00
 \$2,376.00
 \$1,699.98
 \$890.00
 \$20,000.00
 \$53,453.61
 \$19,720.00
 \$1,465.01
 \$11,927.12
 \$56,000.00
 \$9,000.00
 \$4,940.00
 \$4,200.00
 \$14,000.00
 \$1,600.00
 \$2,250.00
 \$17,000.00
 \$1,252.80
 \$152,170.00
 \$1,960.00
 \$58,767.00
 \$6,549.97
 \$14,250.00
 \$5,939.35
 \$25,700.00
 \$7,500.00
 \$9,500.00
 \$5,273.09
 \$1,904.53
 \$3,248.00
 \$1,390.00
 \$3,236.82
 \$660.00
 \$134.90
 \$127.18
 \$700.00
 \$8,559.20

[Signature]

[Signature]

Gerardo Poace

Celia Guizar Godines

[Signature]

Patricia Mendoza M

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
 Valle de Juárez, Jalisco
 Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

| | | |
|--------|------------|------------|
| E01070 | 08/11/2019 | 47904007 |
| E01071 | 08/11/2019 | 47904013 |
| E01072 | 08/11/2019 | 47904019 |
| E01073 | 08/11/2019 | 2842 |
| E01074 | 08/11/2019 | 2843 |
| E01075 | 08/11/2019 | 2731388 |
| E01076 | 08/11/2019 | 2722291 |
| E01077 | 08/11/2019 | 2726328 |
| E01078 | 11/11/2019 | 2844 |
| E01080 | 11/11/2019 | 2116986117 |
| E01081 | 12/11/2019 | 2845 |
| E01082 | 14/11/2019 | 5958566915 |
| E01084 | 15/11/2019 | 7485659579 |
| E01085 | 15/11/2019 | 56595062 |
| E01086 | 15/11/2019 | 512310 |
| E01086 | 15/11/2019 | 512310 |
| E01086 | 15/11/2019 | 512310 |
| E01087 | 15/11/2019 | 2850 |
| E01088 | 15/11/2019 | 2853 |
| E01089 | 15/11/2019 | 2851 |
| E01090 | 15/11/2019 | 2852 |
| E01091 | 15/11/2019 | 56950009 |
| E01092 | 15/11/2019 | 92227004 |
| E01092 | 15/11/2019 | 92227004 |
| E01093 | 15/11/2019 | 3555695035 |
| E01094 | 15/11/2019 | 56950054 |
| E01095 | 15/11/2019 | 9657976420 |
| E01125 | 15/11/2019 | |
| E01096 | 18/11/2019 | 22414004 |
| E01083 | 19/11/2019 | 2854 |
| E01083 | 19/11/2019 | 2854 |
| E01083 | 19/11/2019 | 53166009 |
| E01097 | 19/11/2019 | 2855 |
| E01098 | 19/11/2019 | 2857 |
| E01099 | 19/11/2019 | 2856 |
| E01100 | 19/11/2019 | 4895011 |
| E01101 | 20/11/2019 | 37360011 |
| E01102 | 22/11/2019 | 2858 |
| E01103 | 22/11/2019 | 580 |
| E01104 | 26/11/2019 | 29928018 |
| E01105 | 26/11/2019 | 2859 |
| E01106 | 26/11/2019 | 2860 |
| E01107 | 27/11/2019 | 36242011 |
| E01108 | 27/11/2019 | 2066196 |
| E01109 | 27/11/2019 | 72624007 |
| E01110 | 29/11/2019 | 67694007 |
| E01111 | 02/12/2019 | 26237008 |
| E01150 | | |

OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA)
 OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA)
 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMIONETA RAM)
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDANCIA)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 ARMANDO NUÑEZ OROZCO (BROCAL DE 18" PARA RED DE AGUA POTABLE)
 LILIANA MORALES MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (REPARACION DE COPIADORA)
 GERARDO GARCÍA AVALOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y GRUPO MUSICAL PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS)
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE)
 NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)
 CHE-2849 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)
 CHE-2847 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 21)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE NOVIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE)
 BEATRIZ< GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)
 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (REPARACION DE COPIADORA)
 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SOLDADURA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)
 COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE BANDA IMPERIO COLIMA EN FIESTAS PASO DE PIEDRA DICIEMBRE 2019)
 TRASPASO A FORTALECIMIENTO (TRASPASO A FORTALECIMIENTO DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE NOMINAS)
 COMISION FEDERLA DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE)
 CHE-2854 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)
 CHE-2846 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)
 MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (TROFEOS PARA TORNEO 20 DE NOVIEMBRE)
 ARACEL SANDOVAL CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)
 MARIA DE JESUS JASSO CHAVEZ (PAGO POR IMPRTICION DE TALLER DE ANTIFASES EN CASA DE LA CULTURA)
 JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)
 ESTACION SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (FILTROS PARA PARQUE VEHICULAR)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 22 DE NOVIEMBRE)
 JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ (SERVICIO A ROMPEDOR DE CONCRETO DE OBRAS PUBLICAS)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEHICULAR)
 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)
 SISTEMAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA SA DE CV (COLOR ENDURCEDOR DE CEMENTO APRA OBRAS PUBLICAS)

\$1,893.00
 \$3,600.00
 \$2,176.00
 \$14,968.86
 \$4,060.00
 \$586.00
 \$2,643.00
 \$782.00
 \$2,000.00
 \$900.00
 \$1,000.00
 \$2,320.00
 \$24,360.00
 \$120,000.00
 \$317,518.00
 \$1,960.00
 \$9,082.00
 \$40,500.00
 \$9,000.00
 \$45,800.00
 \$25,000.00
 \$798.00
 \$190,901.00
 \$1,883.00
 \$2,320.00
 \$9,396.00
 \$38,000.00
 \$65,000.00
 \$158,668.00
 \$5,400.00
 \$4,000.00
 \$1,949.94
 \$1,500.00
 \$4,000.00
 \$3,475.16
 \$27,264.46
 \$2,895.00
 \$32,400.00
 \$580.00
 \$5,000.00
 \$5,282.31
 \$1,800.00
 \$2,050.00
 \$459.00
 \$10,000.00
 \$15,000.00
 \$6,755.84

Rafael Sanchez

Gerardo Ponce

Celina Guizar Godinos

Sanchez

Patricia Hernandez

[Signature]



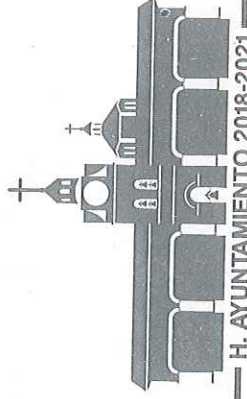
| | | |
|--------|------------|------------|
| E01151 | 02/12/2019 | 28419007 |
| E01153 | 02/12/2019 | 21823007 |
| E01154 | 05/12/2019 | 79577007 |
| E01154 | 05/12/2019 | 79577007 |
| E01154 | 05/12/2019 | 79577007 |
| E01155 | 05/12/2019 | 79577007 |
| E01152 | 06/12/2019 | 2861 |
| E01156 | 06/12/2019 | 1847010 |
| E01157 | 06/12/2019 | 1847019 |
| E01158 | 06/12/2019 | 2862 |
| E01159 | 06/12/2019 | 2863 |
| E01160 | 06/12/2019 | 2864 |
| E01161 | 06/12/2019 | 49198003 |
| E01162 | 06/12/2019 | 49198011 |
| E01163 | 06/12/2019 | 2865 |
| E01164 | 09/12/2019 | 86754009 |
| E01165 | 09/12/2019 | 3442007 |
| E01166 | 09/12/2019 | 8090413508 |
| E01167 | 10/12/2019 | 11321003 |
| E01168 | 10/12/2019 | 2866 |
| E01169 | 10/12/2019 | 91139007 |
| E01170 | 10/12/2019 | 17479090 |
| E01171 | 10/12/2019 | 5771747978 |
| E01172 | 10/12/2019 | 1351747967 |
| E01173 | 10/12/2019 | 4521747955 |
| E01174 | 10/12/2019 | 2867 |
| E01176 | 11/12/2019 | 49639007 |
| E01180 | 11/12/2019 | 51391009 |
| E01177 | 12/12/2019 | 1839090 |
| E01178 | 12/12/2019 | 1845503 |
| E01175 | 13/12/2019 | 494500 |
| E01175 | 13/12/2019 | 494500 |
| E01175 | 13/12/2019 | 494500 |
| E01179 | 13/12/2019 | 22978007 |
| E01181 | 13/12/2019 | 11831013 |
| E01182 | 13/12/2019 | 49248009 |
| E01183 | 13/12/2019 | 3961183122 |
| E01184 | 13/12/2019 | 11831032 |
| E01185 | 13/12/2019 | 11831007 |
| E01186 | 13/12/2019 | 11831041 |
| E01187 | 13/12/2019 | 11831048 |
| E01188 | 13/12/2019 | 2873 |
| E01189 | 13/12/2019 | 2872 |
| E01190 | 13/12/2019 | 415868 |
| E01191 | 13/12/2019 | 421190 |
| E01192 | 13/12/2019 | 54337004 |
| E01193 | 13/12/2019 | 91454011 |
| E01194 | 13/12/2019 | 91454002 |

JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)
 BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)
 BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)
 BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)
 ILDA FARIAS CARRANZA (TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES)
 DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)
 OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO A PATRULLA)
 JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 06 DE DICIEMBRE)
 ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA LIMPIA)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)
 ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS Y TUBOS PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE)
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL)
 ANTONIO CONTRERAS RODRIGUEZ (APOYO A ESCUELA LAZARO CARDENAS PARA POSADA DE NIÑOS)
 MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)
 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES)
 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)
 RADUTZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERIES NAVIDEÑAS PARA ARREGLO DE FIESTAS DECEMBRINAS)
 MAQCEN SA DE CV (VALVULA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS)
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES DE JULIO 2019)
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019)
 NOMINA QUINCENA 22 Y 23 (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)
 CHE-2869 CELINA GODINEZ GUIZAR (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)
 CHE-2868 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)
 MAQCEN SA DE CV (PISTON PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 J-JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)
 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES)
 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE DICIEMBRE)
 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL)
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBCIDIO DEL MES DE DICIEMBRE)
 RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)
 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)
 LUIS ALFONSO BARRAGAN GARCIA (BANDA PARA AMENIZAR FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)
 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 13 DE DICIEMBRE)
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONO PARA OFICINAS)
 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (TELEFONO PARA CASA DE LA CULTURA)
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FORTA)
 A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS PUBLICAS)
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FORTA)

\$7,000.00
 \$5,000.00
 \$660.00
 \$95.00
 \$120.80
 \$10,000.00
 \$5,684.00
 \$1,300.00
 \$3,203.00
 \$6,090.00
 \$65,305.00
 \$79,000.00
 \$200,000.00
 \$20,000.00
 \$5,300.00
 \$5,000.00
 \$5,000.00
 \$1,920.00
 \$200,000.00
 \$2,000.00
 \$1,555.73
 \$6,000.00
 \$23,400.94
 \$22,433.18
 \$29,232.00
 \$3,500.00
 \$2,771.31
 \$4,000.00
 \$32,798.00
 \$32,812.00
 \$521,650.00
 \$9,082.00
 \$3,920.00
 \$2,745.75
 \$16,540.44
 \$6,000.00
 \$38,192.31
 \$7,000.00
 \$120,000.00
 \$10,788.00
 \$4,599.40
 \$8,800.00
 \$89,681.00
 \$783.00
 \$537.00
 \$1,450.00
 \$13,398.00
 \$33.00

Rafael Ponce
Celina Guizar Godines
Gerardo Ponce

Juan Garcia
Mendoza m
Pachica



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|----------------|
| E01195 | 13/12/2019 | 74004017 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$100,000.00 |
| E01197 | 13/12/2019 | 2870 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE) | \$25,000.00 |
| E01198 | 15/12/2019 | 2871 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE) | \$46,300.00 |
| E01196 | 16/12/2019 | 2874 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MARIACHI PARA AMBIENTACION DE FESTIVIDAD EN CENTRO CULTURAL CAPILLA DE GUADALUPE) | \$17,000.00 |
| E01199 | 16/12/2019 | 2875 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$5,138.91 |
| E01200 | 16/12/2019 | 8703242321 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E01201 | 16/12/2019 | 32423011 | GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (INSTALACION DE MEMBRANA EN EL MORAL) | \$4,900.01 |
| E01202 | 16/12/2019 | 2876 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$3,364.00 |
| E01203 | 16/12/2019 | 2877 | ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON DIRECTORES PARA INFORME DE ACTIVIDADES) | \$1,215.00 |
| E01204 | 16/12/2019 | 2878 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERIES NAVIDENAS PARA ARREGLO DE FIESTAS DECEMBRINAS) | \$6,335.00 |
| E01205 | 16/12/2019 | 2879 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$2,552.21 |
| E01207 | 17/12/2019 | 2880 | JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E01206 | 18/12/2019 | 77603009 | JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,312.00 |
| E01210 | 18/12/2019 | 2881 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$4,719.97 |
| E01208 | 19/12/2019 | 12489015 | GRUPO MPROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CCV (GRAVA TRITURADA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,650.00 |
| E01209 | 20/12/2019 | 55124012 | IMPLEMENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (VALES PARA ALMACEN GENERAL) | \$1,136.80 |
| E01212 | 20/12/2019 | 62659022 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$1,229.59 |
| E01213 | 20/12/2019 | 8096266929 | MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,451.00 |
| E01214 | 20/12/2019 | 2885 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 20 DE DICIEMBRE) | \$78,685.00 |
| E01215 | 20/12/2019 | 2883 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$25,200.00 |
| E01216 | 20/12/2019 | 2884 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$44,900.00 |
| E01217 | 20/12/2019 | 2887 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$1,584.26 |
| E01218 | 20/12/2019 | 656738320 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO) | \$2,632.00 |
| E01219 | 20/12/2019 | 67383012 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,872.00 |
| E01220 | 20/12/2019 | 79919018 | JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (MATERIALES PARA ARREGLOS DE FIESTAS DECEMBRINAS) | \$1,461.01 |
| E01221 | 20/12/2019 | 79919010 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA) | \$1,095.00 |
| E01222 | 20/12/2019 | 2882 | JUAN ALBERTO CISNEROS CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$12,000.00 |
| E01223 | 20/12/2019 | 7860027 | JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,400.00 |
| E01225 | 20/12/2019 | 47616010 | SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINAS) | \$10,451.60 |
| E01226 | 20/12/2019 | 71788015 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$4,500.00 |
| E01263 | 20/12/2019 | 2886 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE FUTBOL) | \$20,000.00 |
| E01227 | 27/12/2019 | 00057480009 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA, TRASLADO DE PATRULLA) | \$1,120.00 |
| E01231 | 27/12/2019 | 2888 | NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 27 DE DICIEMBRE (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 27 DE DICIEMBRE) | \$62,375.00 |
| E01228 | 30/12/2019 | 0012187016 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,656.99 |
| E01229 | 30/12/2019 | 43110 | NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24) | \$250,636.00 |
| E01229 | 30/12/2019 | 43110 | CHEQUE CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 24) | \$4,541.00 |
| E01229 | 30/12/2019 | 43110 | CHEQUE MARITZA (NOMINA QUINCENA 24) | \$1,960.00 |
| E01232 | 30/12/2019 | 0062278010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR) | \$25,000.00 |
| E01233 | 30/12/2019 | 2547028 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$71,420.00 |
| E01262 | 30/12/2019 | 2889 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA) | \$3,608.74 |
| E01262 | 30/12/2019 | 2889 | BBVA BANCOMER SA (APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA) | \$162.00 |
| E01262 | 30/12/2019 | 2889 | BBVA BANCOMER SA (APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA) | \$25.92 |
| E01211 | 31/12/2019 | 876250 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$222,763.00 |
| E01230 | 31/12/2019 | 2892 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO) | \$7,500.00 |
| E0191 | 06/02/2019 | 15508007 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,220,917.87 |
| | | | | \$25,529.82 |

1112-01-014

INFRAESTRUCTURA (5107)

06/02/2019 15508007

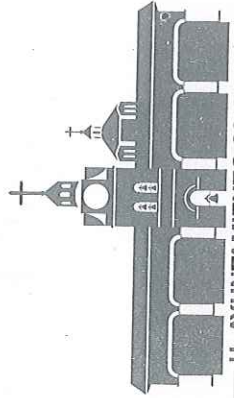
Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00192 | 13/02/2019 | 83831010 | SERGIO ALONZO OCHOA GOMEZ (MEMBRANA PARA DEPOSITO DE AGUA DEL CERRITO) | \$92,800.00 |
| E00193 | 28/02/2019 | 23985008 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$42,199.92 |
| E00301 | 01/03/2019 | 10261018 | DELIA GONZALEZ NIETO (TUBOS Y BALVULAR PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$50,000.00 |
| E00302 | 01/03/2019 | 165 | CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$50,000.00 |
| E00303 | 01/03/2019 | 10261012 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$100,000.00 |
| E00304 | 01/03/2019 | 71668013 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$45,008.01 |
| E00306 | 07/03/2019 | 24282017 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$11,880.00 |
| E00305 | 08/03/2019 | 167 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y APOYOS) | \$50,000.00 |
| E00307 | 08/03/2019 | 166 | BEATIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE FEBRERO) | \$50,990.00 |
| E00308 | 29/03/2019 | 168 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MARZO) | \$81,407.00 |
| E00372 | 03/04/2019 | 030419 | CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS) | \$140,000.00 |
| E00373 | 04/04/2019 | 006274008 | DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS) | \$50,000.00 |
| E00374 | 04/04/2019 | 0059908008 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA) | \$50,012.00 |
| E00395 | 04/04/2019 | 169 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS) | \$45,800.00 |
| E00398 | 05/04/2019 | 170 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE ABRIL) | \$96,171.00 |
| E00375 | 08/04/2019 | 080419 | ARTURO LOPEZ (MATERIAL DE BANCO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$11,136.00 |
| E00376 | 10/04/2019 | 0171 | ROBERTO CONTRERAS PULIDO (APOYO PARA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA) | \$35,000.00 |
| E00397 | 12/04/2019 | 173 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$52,500.00 |
| E00396 | 30/04/2019 | 172 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE APOYOS) | \$34,400.00 |
| E00497 | 02/05/2019 | 174 | CHEQUE-174 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO) | \$22,500.00 |
| E00497 | 02/05/2019 | 174 | CHEQUE-175 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO) | \$99,980.00 |
| E00497 | 02/05/2019 | 174 | CHEQUE-176 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO) | \$20,000.00 |
| E00498 | 08/05/2019 | 23587034 | TORRES ALCARAZ ANTONIO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$9,960.00 |
| E00499 | 10/05/2019 | 177 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$80,330.00 |
| E00501 | 10/05/2019 | 77869017 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$21,954.91 |
| E00500 | 13/05/2019 | 52311010 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$50,570.00 |
| E00503 | 22/05/2019 | 1570783108 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$15,033.00 |
| E00502 | 23/05/2019 | 31545013 | A&J CONCRETE COMPANY (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$20,007.68 |
| E00504 | 27/05/2019 | 4854551508 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$30,800.00 |
| E00604 | 03/06/2019 | 178 | ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO | \$73,397.00 |
| E00604 | 03/06/2019 | 178 | CHE-0179 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO) | \$25,000.00 |
| E00602 | 06/06/2019 | 6956179213 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS) | \$73,006.66 |
| E00607 | 06/06/2019 | 180 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS) | \$5,100.00 |
| E00603 | 07/06/2019 | 8682029 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS) | \$84,506.80 |
| E00606 | 07/06/2019 | 181 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS) | \$64,750.00 |
| E00610 | 07/06/2019 | 182 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$45,700.00 |
| E00605 | 28/06/2019 | 184 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO) | \$66,460.00 |
| E00608 | 28/06/2019 | 184 | CHE-185 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO) | \$35,780.00 |
| E00708 | 28/06/2019 | 186 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS) | \$15,500.00 |
| E00709 | 01/07/2019 | 73920008 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA AGUA POTABLE) | \$20,000.00 |
| E00720 | 01/07/2019 | 2009677010 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$173,300.00 |
| E00710 | 01/07/2019 | 183 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CONSTRUCCION DE APOYOS) | \$15,000.00 |
| E00710 | 02/07/2019 | 51086008 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$20,195.00 |

Juan A. R.

Patricia Hernandez M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Rafael Sanchez

Gerardo Porra

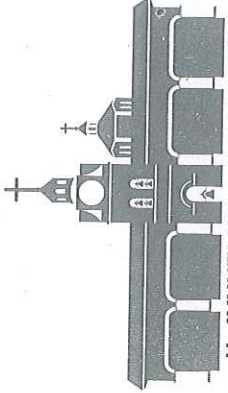
[Signature]

Celina G. Vizcarra Godines



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|-------------|
| E00711 | 03/07/2019 | 83486008 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$19,998.76 |
| E00712 | 09/07/2019 | 187 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$6,400.00 |
| E00713 | 31/07/2019 | 188 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CONSTRUCCION DE APOYOS) | \$22,000.00 |
| E00820 | 01/08/2019 | 189 | fernando RODRIGUEZ CHAVEZ (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$10,250.00 |
| E00821 | 02/08/2019 | 192 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$20,000.00 |
| E00824 | 02/08/2019 | 2211008 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$30,359.00 |
| E00825 | 02/08/2019 | 25300018 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$30,000.00 |
| E00818 | 05/08/2019 | 9798542215 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO) | \$12,000.00 |
| E00818 | 05/08/2019 | 9798542215 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO) | \$65,485.00 |
| E00818 | 05/08/2019 | 9798542215 | JANET PEREZ RODRIGUEZ (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO) | \$64,000.00 |
| E00819 | 05/08/2019 | 9798542215 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$6,496.00 |
| E00822 | 05/08/2019 | 85422007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$60,000.00 |
| E00823 | 05/08/2019 | 88528007 | APYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | \$30,000.00 |
| E00826 | 29/08/2019 | 939416007 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$20,879.98 |
| E00920 | 02/09/2019 | 197 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$26,000.00 |
| E00921 | 02/09/2019 | 194 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$20,000.00 |
| E00922 | 03/09/2019 | 4643515008 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$39,329.80 |
| E00923 | 03/09/2019 | 2026166407 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$80,050.10 |
| E00924 | 04/09/2019 | 908952512 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$75,699.21 |
| E00925 | 05/09/2019 | 198 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (MATERIAL DE BANCO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$16,000.00 |
| E00919 | 06/09/2019 | 200 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$37,276.00 |
| E00955 | 06/09/2019 | 200 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$59,935.00 |
| E00926 | 11/09/2019 | 201 | ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (MATERIAL DE BANCO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$15,000.00 |
| E00927 | 11/09/2019 | 1824989807 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$17,110.00 |
| E00936 | 12/09/2019 | 96132009 | GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (MEMBRANA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$26,000.00 |
| E00936 | 12/09/2019 | 96132009 | GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (MEMBRANA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$11,158.56 |
| E00937 | 12/09/2019 | 284957910 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (CONCRETO PARA RED DE AGUA AL MORAL) | \$48,283.84 |
| E00935 | 17/09/2019 | 8039257918 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIAL DE BANCO PARA RED DE AGUA AL MORAL) | \$37,041.12 |
| E00934 | 18/09/2019 | 1479159 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (APOYO PARA AMPLIACION DE LINEA ELECTRICAL) | \$22,305.64 |
| E00928 | 19/09/2019 | 28755008 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$56,755.00 |
| E00929 | 19/09/2019 | 8604010 | DELIA GONZALEZ NIETO (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$57,248.87 |
| E00930 | 19/09/2019 | 72249015 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MAQUINARIA Y CAJA DE REGISTRO PARA RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL TIGRE) | \$68,190.00 |
| E00931 | 20/09/2019 | 259017 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA RED DE AGUA AL MORAL) | \$11,880.72 |
| E00932 | 20/09/2019 | 203 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA AL MORAL) | \$50,675.00 |
| E00933 | 20/09/2019 | 202 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA PUERTO DE MILPILLAS) | \$45,000.00 |
| E00939 | 24/09/2019 | 1625465212 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$56,712.40 |
| E00940 | 24/09/2019 | 6645465228 | CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MAQUINARIA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$23,877.44 |
| E00938 | 26/09/2019 | 3728902507 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIAL DE BANCO PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$35,728.00 |
| E00941 | 26/09/2019 | 3165947807 | CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (CAMINO AL TIGRE) CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA EN EL MORAL | \$53,080.44 |
| E00942 | 26/09/2019 | 3835947831 | CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MATERIALES PARA RED DE AGUA DEL PICACHO) | \$22,749.92 |
| E00943 | 26/09/2019 | 5505947815 | CONSTRUCCION PARA DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS) | \$25,007.28 |
| E00944 | 26/09/2019 | 75947823 | CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE EN CALLE CERESO) | \$20,450.80 |
| E00945 | 27/09/2019 | 11427008 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$15,710.00 |

Patricia Mendosa m

Patricia Mendosa m

Patricia Mendosa m

Patricia Mendosa m

Patricia Mendosa m

Patricia Mendosa m

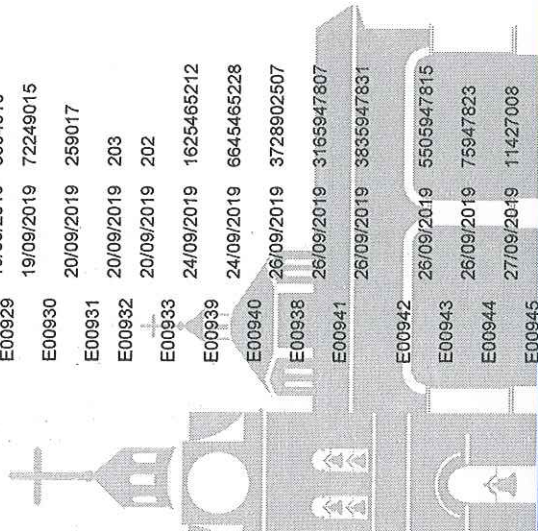
Patricia Mendosa m

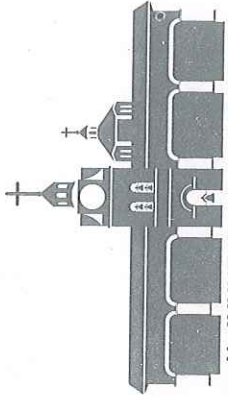
Gerardo Ponce

Patricia Mendosa m

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|-------------|------------|-------------|---|----------------|
| E00946 | 27/09/2019 | 67444012 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$7,006.40 |
| E00947 | 27/09/2019 | 205 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$53,945.00 |
| E00948 | 27/09/2019 | 204 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$57,254.00 |
| E00949 | 30/09/2019 | 206 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$10,000.00 |
| E00950 | 30/09/2019 | 29207009 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$9,299.24 |
| E01029 | 01/10/2019 | 30222580407 | RADTZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$85,167.25 |
| E01030 | 01/10/2019 | 1282580415 | RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$70,582.07 |
| E01031 | 02/10/2019 | 9423022 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$2,850.00 |
| E01032 | 02/10/2019 | 9423028 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$6,934.48 |
| E01053 | 04/10/2019 | 207 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$85,456.00 |
| E01054 | 04/10/2019 | 208 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO) | \$35,900.00 |
| E01033 | 11/10/2019 | 210 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$42,251.00 |
| E01034 | 11/10/2019 | 209 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA PUERTO DE MILPILLAS) | \$62,400.00 |
| E01028 | 15/10/2019 | 20576008 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$34,999.59 |
| E01035 | 18/10/2019 | 663080722 | METALPRO ROJAS SA DE CV (LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$45,199.83 |
| E01036 | 18/10/2019 | 4823080713 | METALPRO ROJAS SA DE CV (CALENTADORES Y TINACOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCOSS RECURSOS) | \$79,199.99 |
| E01037 | 18/10/2019 | 212 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA EN EL MANZANO) | \$48,720.00 |
| E01038 | 18/10/2019 | 211 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO Y MERCADO DE ARTESANIAS) | \$49,500.00 |
| E01039 | 18/10/2019 | 1945916209 | METALPRO ROJAS SA DE CV (CALENTADORES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$75,599.94 |
| E01040 | 18/10/2019 | 3602215907 | CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MAQUINARIA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL) | \$75,000.00 |
| E01041 | 23/10/2019 | 96352794010 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIAL DE BANCO PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$32,480.00 |
| E01042 | 25/10/2019 | 49002019 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$16,215.00 |
| E01043 | 25/10/2019 | 49002030 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN PUERTO DE MILPILLAS) | \$3,509.00 |
| E01044 | 25/10/2019 | 213 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO) | \$55,000.00 |
| E01045 | 28/10/2019 | 2172007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO) | \$89,010.00 |
| E01128 | 01/11/2019 | 215 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE) | \$53,348.00 |
| E01129 | 01/11/2019 | 214 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA CAMINO AL TIGRE) | \$50,000.00 |
| E01138 | 04/11/2019 | 216 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,400.00 |
| E01126 | 08/11/2019 | 3700771817 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TAPA PARA REGISTRO EN CALLE MILPILLAS) | \$450.00 |
| E01127 | 08/11/2019 | 81119 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA APOYOS PISOS FIRMS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$28,420.00 |
| E01130 | 08/11/2019 | 218 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$44,665.00 |
| E01131 | 08/11/2019 | 217 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$45,000.00 |
| E01136 | 14/11/2019 | 4122715930 | TECNOLOGIA EREGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$71,500.40 |
| E01133 | 15/11/2019 | 9675695044 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA APOYOS PISOS FIRMS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$12,992.00 |
| E01134 | 15/11/2019 | 219 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE) | \$40,200.00 |
| E01135 | 15/11/2019 | 220 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$39,700.00 |
| E01132 | 19/11/2019 | 221 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA DRENAJE EN CALLE CEREZO) | \$11,500.00 |
| E01137 | 22/11/2019 | 222 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$29,675.00 |
| E00115 | 01/01/2019 | 1 | LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (FINIQUITO OBRA PARQUE LINEAL ETAPA 3) | \$634,204.85 |
| E00083 | 24/01/2019 | 003 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL CONVENIO C) | \$624,794.25 |
| E00083 | | | FIESTAS MAYO 2019 | \$9,410.60 |
| 1112-01-015 | | | DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C 8501 | \$1,150,000.00 |
| 1112-01-016 | | | | |

San SA

Petida Mendoza M

Petida

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

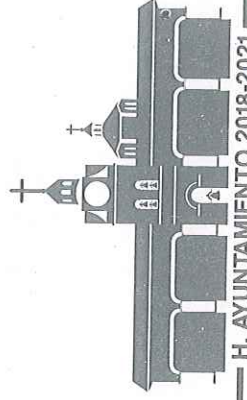
Gerardo Ponce

[Signature]

Celina Gviza Godines

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | |
|--------|------------|-------------------------------------|--|
| E00309 | 04/03/2019 | EDOCUENTA | |
| E00309 | 04/03/2019 | EDOCUENTA | |
| I00216 | 29/03/2019 | | |
| E00389 | 01/04/2019 | 9405355209 | |
| E00390 | 02/04/2019 | 7630870625 | |
| E00392 | 02/04/2019 | 9710870617 | |
| E00391 | 30/04/2019 | 3710870609 | |
| E00505 | 06/05/2019 | 3157000416 | |
| E00506 | 06/05/2019 | 1237000424 | |
| E00507 | 06/05/2019 | 5117000408 | |
| E00508 | 07/05/2019 | 1 | |
| E00509 | 08/05/2019 | 9846176317 | |
| E00510 | 08/05/2019 | 3166176309 | |
| E00511 | 08/05/2019 | 8416176325 | |
| E00512 | 09/05/2019 | 7379112921 | |
| E00524 | 09/05/2019 | 2 | |
| E00513 | 13/05/2019 | 3240523141 | |
| E00514 | 13/05/2019 | 750523133 | |
| E00515 | 13/05/2019 | 1460523124 | |
| E00516 | 13/05/2019 | 6870523116 | |
| E00517 | 14/05/2019 | 2083588108 | |
| E00518 | 15/05/2019 | 6701375616 | |
| E00519 | 15/05/2019 | 1571375608 | |
| E00520 | 16/05/2019 | 2432245016 | |
| E00521 | 16/05/2019 | 7742245024 | |
| E00525 | 16/05/2019 | 1650228 | |
| E00523 | 20/05/2019 | 3280769119 | |
| E00522 | 21/05/2019 | 5643313311 | |
| E00611 | 01/06/2019 | EDO CUENTA | |
| E00611 | 01/06/2019 | EDO CUENTA | |
| E00721 | 02/07/2019 | EDO CUENTA | |
| E00721 | 02/07/2019 | EDO CUENTA | |
| E00714 | | TURISMO RELIGIOSO (7960) | |
| E00715 | 23/07/2019 | 230719 | |
| E00716 | 23/07/2019 | 8800950114 | |
| E00716 | 23/07/2019 | 1950950123 | |
| E00717 | 23/07/2019 | 7594233113 | |
| E00718 | 23/07/2019 | 2083632614 | |
| E00082 | 24/01/2019 | RECURSO ESTATAL OBRAS TRANSFERENCIA | |

1112-01-017

1112-01-054

| | |
|---|--------------|
| COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$315.00 |
| COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$50.40 |
| TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE) | \$634.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (BANDA ZORRO FIESTAS MAYO2019) | \$55,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE LOS TIRANOS DEL NORTE FIESTAS MAYO2019) | \$60,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE SONORA VAINILLA EN FIESTAS MAYO 2019) | \$25,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE RAUL HERNANDEZ EN FIESTAS MAYO 2019) | \$70,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION LIDERES DE LA BANDA DENTRO DEL MARCO D ELAS FIESTAS MAYO 2019) | \$35,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS FALCONS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$40,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE BANDA LOS PEQUEÑOS LEGENDARIOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$85,000.00 |
| HOSE LUIS HUERTA RODRIGUEZ (APOYO A PARROQUIA PARA FIESTAS PATRONLAES MAYO 2019) | \$40,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS CAMINANTES DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$40,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS BRAVOS DEL NORTE EN LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$60,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE COMEDIANTE TOÑO EL BANDERIN DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$15,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ANTICIPO POR RENTA DEL TEATRO DEL PUEBLO LUZ Y SONIDO) | \$60,000.00 |
| BEATRIZ GONZALEZ NIETA (PAGO POR CORRINACION DE EVENTO DE REINAS MAYO 2019) | \$17,700.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE COMEDIANTE BETO TORRES DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$21,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DEL MARIACHI CHG DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$40,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE DULCE MARIA CASTRO Y SU MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$51,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE RAUL PARTIDA DENTRO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$60,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$120,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (FINIQUITO PRESENTACION MARIACHI CHG DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$15,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (SEGUNDO PAGO RENTA DE TEATRO DEL PUEBLO LUZ Y SONIDO DENTRO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$50,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LUIS ALFREDO JIMENEZ IMITADOR DE JOSE ALFREDO JIMENZ DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$25,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DEL MARIACHI ANGELES DENTRO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$24,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (FINIQUITO PRESENTACION LOS TIRANOS DEL NORTE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$75,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS CADETES DENTRO DE LINARES DENTRO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$25,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (FINIQUITO TEATRO DEL PUEBLO LUZ Y SONIDO DENTRO DE LAS FIESTAS MAYO 2019) | \$40,000.00 |
| BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$34.00 |
| BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5.44 |
| COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$225.13 |
| COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$36.03 |
| COMERCIALIZADORA CRA ON SA DE CV (DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PROYECTO PROMOSION Y DIFUSION TURISTICO RELIGIOSO EN VALLE DE JUAREZ) | \$250,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE DANZAS PROYECTO PROMOSION Y DIFUSION TURISTICO RELIGIOSO EN VALLE DE JUAREZ) | \$35,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ELABORACION, EDISION Y GRABACION DE VIDEO PROYECTO PROMOSION Y DIFUSION TURISTICO RELIGIOSO EN VALLE DE JUAREZ) | \$48,000.00 |
| COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO PROYECTO PROMOSION Y DIFUSION TURISTICO RELIGIOSO EN VALLE DE JUAREZ) | \$45,000.00 |
| COMERCIALIZADORA CA ON SA DE CV (DIFUSION DE PROYECTO PROMOSION Y DIFUSION TURISTICO RELIGIOSO EN VALLE DE JUAREZ) | \$81,000.00 |
| TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA | \$41,000.00 |
| | \$24,325.55 |
| | \$24,325.55 |

Rafael Sanchez

Gerardo Ponce

Celina Guizar Godines

Jesus R

Patricia Mendoza m

Patricia

[Signature]

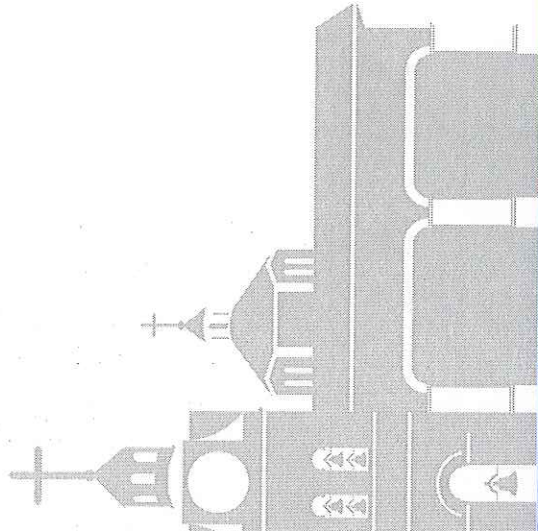
Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

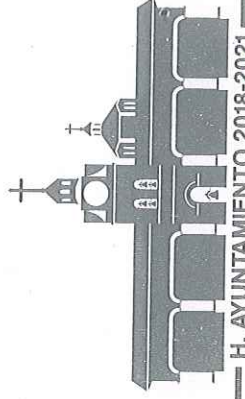
GASTO CORRIENTE)

ASI COMO LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

[Handwritten signatures and names]
Rafael Ponce
Patricia Mendoza
Celina Guizar Godines
Gerardo Ponce



| CODIGO | FECHA | DESCRIPCION | MONTAJO |
|-------------|------------|---|----------------|
| 1112-01-003 | | CULTURA 2019 (6478) | |
| E00152 | 16/01/2020 | 598490 NOMINA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA) | \$89,480.00 |
| E00307 | 15/02/2020 | 548670 NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$19,110.00 |
| E00445 | 14/03/2020 | 579830 NOMINA TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA) | \$17,030.00 |
| E00611 | 16/04/2020 | 560110 NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA) | \$19,280.00 |
| E00782 | 16/05/2020 | 591920 NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA) | \$17,030.00 |
| 1112-01-004 | | SADER 2019 (7756) | |
| E00442 | 05/03/2020 | 7385844416 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGODEL 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 DE REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL) | \$1,127,159.03 |
| E00441 | 31/03/2020 | 9152551609 D JAGUI SA DE CV (ESTIMACION 2 REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL) | \$6,425.25 |
| E00618 | 27/04/2020 | 4529863009 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE 5 AL MILLAR RASTRO) | \$1,115,686.18 |
| 1112-01-00 | | INFRAESTRUCTURA 2020 (2128) | |
| E00309 | 29/02/2020 | EDOCUENTA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$420.00 |
| E00309 | 29/02/2020 | EDOCUENTA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$67.20 |
| E00439 | 02/03/2020 | 0001 JOSE ANTONIO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION) | \$13,500.00 |
| E00440 | 05/03/2020 | 0505644431 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE 2 AL MILLAR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) | \$3,004.68 |
| D00018 | 01/04/2020 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$17.00 |
| D00018 | 01/04/2020 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.72 |
| E00612 | 21/04/2020 | 2 ALMA ROSA VICTORIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION A COLONIA DE BAJOS RECURSOS) | \$10,000.00 |
| E00614 | 28/04/2020 | 8863047 SAUL VEGA SANCHEZ (RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$87,463.69 |
| E00615 | 28/04/2020 | 540886354 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$63,700.00 |
| E00613 | 30/04/2020 | 8863047 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$161,904.00 |
| E00616 | 30/04/2020 | 3 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN BUENAVISTA) | \$6,080.00 |
| E00774 | 07/05/2020 | 815665025 SAUL VEGA SANCHEZ (EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA) | \$108,585.97 |
| E00775 | 07/05/2020 | 8628156513 POZOS PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV (EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$116,000.00 |
| E00772 | 08/05/2020 | 4 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA) | \$7,300.00 |
| E00773 | 08/05/2020 | 3854184950 TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$36,442.50 |
| E00777 | 12/05/2020 | 8435431408 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA RED DE AGUA EN BUENAVISTA) | \$15,428.00 |
| E00776 | 13/05/2020 | 2868368013 DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIA PARA FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$132,822.03 |
| E00778 | 19/05/2020 | 5991415852 DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA) | \$41,897.81 |
| E00779 | 29/05/2020 | 6301612324 DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$81,200.00 |
| E00873 | 01/06/2020 | EDO CUENTA BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$34.00 |
| E00873 | 01/06/2020 | EDO CUENTA BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$5.44 |
| D00023 | 01/06/2020 | CHE-005 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CORRECCION DE ASIENITO CONTABLE) | \$13,580.00 |
| D00027 | 01/06/2020 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO) | \$34.00 |
| D00027 | 01/06/2020 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO) | \$5.44 |
| E00999 | 05/06/2020 | 57713029 JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$25,000.00 |
| E01000 | 05/06/2020 | 19251016 TRIM TRANSPACIFIC SA DE CV (MATERIALES PARA FOSA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$95,120.00 |
| E01011 | 05/06/2020 | 00006 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA FOSA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$12,550.00 |
| E01001 | 10/06/2020 | 65797007 EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA) | \$50,297.60 |
| E01002 | 11/06/2020 | 8111883416 DMP TUBERIAS SA DE CV (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$19,292.15 |
| E01004 | 11/06/2020 | 8971883408 DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIA PARA FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$24,324.62 |
| E01003 | 12/06/2020 | 7 RUTH ALVAREZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION) | \$11,400.00 |
| E00996 | 15/06/2020 | 8 RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$50,000.00 |
| E01006 | 19/06/2020 | 6410467820 JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$4,872.00 |
| E01005 | 19/06/2020 | 9 RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$50,000.00 |
| E01007 | 26/06/2020 | 10 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA EN CALLE SINALOA) | \$11,810.00 |
| E00997 | 30/06/2020 | GRUPO IDCEN SA DE CV (ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS) | \$60,000.00 |
| D00032 | 01/07/2020 | COMISIONES BANCARIAS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS) | \$85.00 |
| D00032 | 01/07/2020 | COMISIONES BANCARIAS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS) | \$13.60 |
| E01188 | 03/07/2020 | 26920009 AJ CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATTEOS) | \$100,374.40 |
| E01189 | 07/07/2020 | 567679536 A&J CONCRETE COMPANY (MAQUINARIA PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATTEOS) | \$16,588.00 |



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

Lucas

| | | | |
|--------|------------|-------------|--|
| E01190 | 07/07/2020 | 3787679527 | MATEOS) |
| E01191 | 07/07/2020 | 2177679516 | LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE BANCO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01192 | 07/07/2020 | 647679508 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (BALASTRE PARA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE) |
| E01193 | 08/07/2020 | 13 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE) |
| E01194 | 08/07/2020 | 18256690615 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01200 | 08/07/2020 | 32555154 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA OBRA REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE) |
| E01199 | 10/07/2020 | 14 | TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) |
| E01195 | 14/07/2020 | 14 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01187 | 15/07/2020 | 12 | GRUPO IDCCN SA DE CV (FINIQUITO ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS) |
| E01187 | 15/07/2020 | 12 | CHE-12 RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) |
| E01198 | 24/07/2020 | 15 | CHE-11 RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) |
| E01196 | 30/07/2020 | 16 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01197 | 30/07/2020 | 17 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) |
| D00035 | 01/08/2020 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) |
| D00035 | 01/08/2020 | | INFRAESTRUCTURA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS) |
| E01385 | 03/08/2020 | 83008016 | INFRAESTRUCTURA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS) |
| E01386 | 06/08/2020 | 85907085 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (ARENA Y GRAVA PARA CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01387 | 06/08/2020 | 85907076 | A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01388 | 31/08/2020 | 18 | A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS) |
| E01552 | 04/09/2020 | 9011043812 | JOSE DE JESUS GODINEZ OCHOA (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION) |
| E01551 | 11/09/2020 | 19 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE LOPEZ MATEOS) |

Patricia Mendoza M

[Signature]

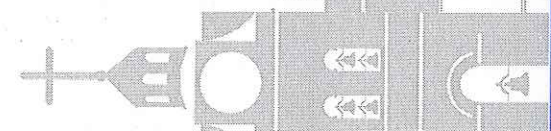
\$46,303.72
 \$13,920.00
 \$110,000.00
 \$20,000.00
 \$35,000.00
 \$21,846.55
 \$20,000.00
 \$112,000.00
 \$35,000.00
 \$30,000.00
 \$20,000.00
 \$60,000.00
 \$12,000.00
 \$119.00
 \$19.04
 \$69,600.00
 \$18,889.44
 \$7,624.97
 \$4,100.00
 \$17,052.00
 \$13,740.00

1112-01-007

| | | | |
|--------|------------|------------|---|
| E00297 | 01/02/2020 | | FORTALECIMIENTO 2020 (2608) |
| E00298 | 05/02/2020 | 91774026 | NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2) |
| E00299 | 05/02/2020 | 91774032 | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) |
| E00300 | 05/02/2020 | 91774038 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPESAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDA PUBLICA) |
| E00301 | 05/02/2020 | 91774046 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PATRULLAS) |
| E00302 | 05/02/2020 | 4893020 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) |
| E00303 | 06/02/2020 | 546490 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO A CONVENIO CON COMISION FEDERLA DE ELECTRICIDAD) |
| E00303 | 06/02/2020 | 546490 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00296 | 14/02/2020 | 42854009 | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00304 | 15/02/2020 | 546490 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA) |
| E00305 | 28/02/2020 | 98007055 | NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3) |
| E00447 | 01/03/2020 | EDOCUENTA | FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) |
| E00447 | 01/03/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00448 | 01/03/2020 | NOMINA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) |
| E00425 | 02/03/2020 | 99654028 | NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4) |
| E00426 | 03/03/2020 | 0555786 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA PATRULLA) |
| E00427 | 04/03/2020 | 82512025 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) |
| E00428 | 04/03/2020 | 82512014 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) |
| E00429 | 04/03/2020 | 82512008 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO PARA AMBULANCIA Y PATRULLAS) |
| E00329 | 06/03/2020 | 94275015 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (CAMBIO DE CLOUTCH A PATRULLA) |
| E00431 | 06/03/2020 | 49166008 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE AMBULANCIA) |
| E00430 | 09/03/2020 | 13345025 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL) |
| E00432 | 09/03/2020 | 13345017 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) |
| E00433 | 10/03/2020 | 77084008 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) |
| E00434 | 13/03/2020 | 4724194415 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) |
| E00435 | 13/03/2020 | 482840 | RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA) |
| E00435 | 13/03/2020 | 482840 | NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5) |
| E00438 | 30/03/2020 | 18631007 | CHE-0052 MARIA NADIA CASTRO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 5) |

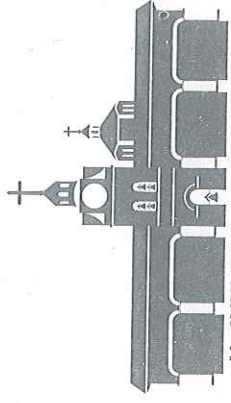
\$2,464,257.92
 \$59,100.00
 \$48,894.00
 \$17,320.00
 \$7,000.00
 \$7,980.00
 \$60,500.00
 \$420.00
 \$67.20
 \$12,164.34
 \$53,100.00
 \$48,894.00
 \$17.00
 \$2.72
 \$54,250.00
 \$14,474.12
 \$6,180.00
 \$14,700.00
 \$3,940.00
 \$4,830.00
 \$2,240.00
 \$13,999.99
 \$11,658.00
 \$8,000.00
 \$9,130.00
 \$14,500.00
 \$54,400.00
 \$3,950.00
 \$48,894.00

Patricia Godines



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
 Valle de Juárez, Jalisco
 Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|-------------|
| E00436 | 31/03/2020 | 92546061 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$81,380.00 |
| E00437 | 31/03/2020 | 4929993919 | MERAKY SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$27,144.02 |
| E00595 | 01/04/2020 | 7099646914 | EP 94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$10,000.00 |
| E00595 | 01/04/2020 | 7099646914 | EP 94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$5,242.00 |
| D00019 | 01/04/2020 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$17.00 |
| D00019 | 01/04/2020 | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$2.72 |
| E00593 | 02/04/2020 | 17856007 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA) | \$3,673.35 |
| E00594 | 02/04/2020 | 4394038 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,090.00 |
| E00596 | 03/04/2020 | 36134007 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS) | \$5,900.00 |
| E00597 | 03/04/2020 | 36134013 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS) | \$1,200.01 |
| E00598 | 03/04/2020 | 81152008 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$5,712.00 |
| E00470 | 07/04/2020 | 51859007 | ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTRES Y MATERIAL DE LIMPIEZA ÁRA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$7,000.00 |
| E00592 | 07/04/2020 | 51859007 | NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6) | \$63,040.00 |
| E00599 | 15/04/2020 | 54 | JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO A POLICIA) | \$4,000.00 |
| E00600 | 16/04/2020 | 423170 | NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7) | \$78,650.00 |
| E00601 | 23/04/2020 | 55 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,800.00 |
| E00602 | 30/04/2020 | 56 | NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8) | \$87,409.00 |
| E00603 | 30/04/2020 | 62616048 | FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |
| E00604 | 30/04/2020 | 62616036 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS) | \$2,000.00 |
| E00605 | 30/04/2020 | 62616030 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA) | \$5,000.00 |
| E00606 | 30/04/2020 | 62616024 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA DE TRANSITO) | \$1,920.00 |
| E00659 | 08/05/2020 | 5764 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00766 | 08/05/2020 | 11396 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$41.00 |
| E00767 | 08/05/2020 | 4997190 | TELEFONOS DE MEXICO SAB D CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,090.00 |
| E00765 | 13/05/2020 | 9515009 | DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA) | \$2,850.00 |
| E00770 | 15/05/2020 | 58 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA FILTROS SANITARIOS POR CONTINGENCIA) | \$20,400.00 |
| E00769 | 16/05/2020 | 537990 | NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9) | \$68,700.00 |
| E00714 | 20/05/2020 | 94443008 | ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTRES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$9,043.06 |
| E00716 | 20/05/2020 | 59414009 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$30,000.00 |
| E00771 | 30/05/2020 | 517970 | NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10) | \$88,070.00 |
| E00768 | 31/05/2020 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA FILTROS SANITARIOS POR CONTINGENCIA) | \$17,600.00 |
| E00875 | 01/06/2020 | ESO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$51.00 |
| E00875 | 01/06/2020 | ESO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$8.16 |
| E00875 | 01/06/2020 | 82249008 | FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |
| D00028 | 01/06/2020 | | BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS) | \$34.00 |
| D00028 | 01/06/2020 | | BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS) | \$5.44 |
| E00986 | 02/06/2020 | 7870016 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$2,981.00 |
| E00987 | 02/06/2020 | 9750787009 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$11,426.60 |
| E00988 | 04/06/2020 | 94340004 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA) | \$6,615.02 |
| E00990 | 08/06/2020 | 87043032 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) | \$4,733.00 |
| E00860 | 11/06/2020 | 6551013027 | MARTIN LOPEZ HIGAREDA (CARGA DE OXIVIDA PARA PROTECCION CIVIL) | \$1,400.00 |
| E00992 | 16/06/2020 | 515560 | NOMINA QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11) | \$85,400.00 |
| E00993 | 18/06/2020 | 54307027 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$10,000.00 |
| E00994 | 30/06/2020 | 39576013 | FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |
| E00995 | 30/06/2020 | 458620 | NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12) | \$83,839.00 |
| E01177 | 01/07/2020 | 59525007 | ABARROTRES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTRES PARA DEPSENSAS DE POLICIAS) | \$6,224.03 |
| E01178 | 01/07/2020 | 59525007 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$19,291.10 |
| E01179 | 02/07/2020 | 4086820 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,198.00 |
| E01180 | 03/07/2020 | 58640022 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA) | \$5,670.01 |
| E01181 | 06/07/2020 | 35669018 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) | \$24,007.00 |
| E01182 | 13/07/2020 | 26379010 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$25,000.00 |
| E01183 | 15/07/2020 | 47100 | NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13) | \$85,600.00 |
| E01184 | 29/07/2020 | 99461021 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$20,000.00 |
| E01185 | 30/07/2020 | 12102007 | FORLIGHTING DE MEXICO SA DEFORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |

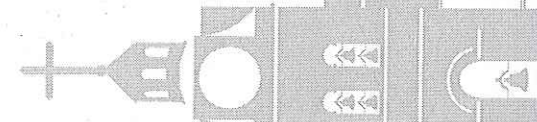
[Handwritten signature]

Patricia Mendoza m

Patricia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Juntos llegaremos más lejos

[Handwritten signature]

Gerardo Parra

Celina G. V. Z. + Godines

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|-------------|------------|------------|--|-----------------|
| E01186 | 31/07/2020 | 437630 | NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14) | \$83,498.00 |
| E01369 | 04/08/2020 | 913242509 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRULLAS) | \$4,551.00 |
| E01370 | 10/08/2020 | 4261939 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,090.00 |
| E01371 | 11/08/2020 | 644050035 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA) | \$5,743.87 |
| E01372 | 11/08/2020 | 644050029 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA) | \$5,452.49 |
| E01376 | 11/08/2020 | 3876921815 | RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA) | \$18,600.00 |
| E01373 | 14/08/2020 | 507140 | NOMIN QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15) | \$80,405.00 |
| E01375 | 14/08/2020 | 59 | MENLISSA CONTRERAS PEREZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION CIVIL) | \$3,050.00 |
| E01374 | 18/08/2020 | 81747027 | CELENE RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$9,752.00 |
| E01377 | 18/08/2020 | 15539012 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$30,000.00 |
| E01378 | 21/08/2020 | 71496012 | MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (ESTUDIOS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS) | \$10,080.40 |
| E01319 | 25/08/2020 | 6855897517 | PATRICIA LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL-<) | \$970.00 |
| E01379 | 25/08/2020 | 56632037 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA) | \$11,114.12 |
| E01380 | 25/08/2020 | 56632043 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA) | \$9,736.52 |
| E01381 | 31/08/2020 | 79836082 | FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,884.00 |
| E01382 | 31/08/2020 | 532540 | NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16) | \$78,600.00 |
| E01382 | 31/08/2020 | 532540 | CHE-61 VANESA FLORES ALVAREZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION CIVIL) | \$1,633.00 |
| E01383 | 31/08/2020 | 60 | FRANCISCO JAVIER DIEGO MUÑOZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION CIVIL) | \$3,050.00 |
| E01384 | 31/08/2020 | 81363007 | ABARROTES Y LÁCTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL) | \$14,711.00 |
| E01541 | 02/09/2020 | 1864490 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,090.00 |
| E01542 | 02/09/2020 | 65924016 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) | \$4,893.00 |
| E01543 | 03/09/2020 | 62 | ALEJANDRA OLIVO BARAJAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$4,060.00 |
| E01544 | 11/09/2020 | 7653021 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,970.00 |
| E01455 | 14/09/2020 | 4305788717 | PATRICIA LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL-<) | \$900.00 |
| E01545 | 15/09/2020 | 43238007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$33,221.63 |
| E01546 | 15/09/2020 | 530110 | NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17) | \$75,550.00 |
| E01547 | 17/09/2020 | 97089021 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$30,000.00 |
| E01548 | 17/09/2020 | 1379763 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$291.00 |
| E01549 | 30/09/2020 | 57334071 | FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$48,894.00 |
| E01550 | 30/09/2020 | 2772046 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REPARACION DE AMBULANCIA) | \$9,280.00 |
| 1112-01-010 | | | FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431) | \$56,136.00 |
| E00157 | 03/01/2020 | 59251007 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (COMPLEMENTO DE PAGO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE) | \$55,600.00 |
| E00158 | 15/01/2020 | 596300 | NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1) | \$242,637.00 |
| 1112-01-011 | | | AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156) | \$44,185.00 |
| E00153 | 15/01/2020 | 3906750 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$12,760.00 |
| E00154 | 28/01/2020 | 54948040 | GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (PASTILLAS DE CLORE E HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE) | \$82,945.00 |
| E00155 | 28/01/2020 | 231484 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$13,586.50 |
| E00617 | 23/04/2020 | 85101016 | GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$59,392.00 |
| E00781 | 31/05/2020 | | SAUL VEGA SANCHEZ (TRANSFORMADOR PARA BOMBA DE AGUA POTABLE EN POTRERO LOS AGUACATES) | \$15,152.50 |
| E01012 | 09/06/2020 | 1355036 | GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$14,616.00 |
| E01013 | 30/06/2020 | | SAUL VEGA SANCHEZ (DICTAMEN DE INSTALACION ELECTRICA PARA BOMBA EN BUENAVISTA) | \$37,513.83 |
| 1112-01-012 | | | AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261) | \$15,753.96 |
| E00156 | 22/01/2020 | 32852012 | MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV (VALVULAS Y LLAVES DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE) | \$9,160.00 |
| E00446 | 12/03/2020 | 9648007 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$7,130.57 |
| E01014 | 04/06/2020 | 1687620 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (APORTACION PARA EJECUCION DE OBRA DE CFE) | \$5,469.30 |
| E01015 | 09/06/2020 | 3780964 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION Y CONEXION DE OBRA CFE) | \$44,038,841.42 |
| 1112-01-013 | | | GASTO CORRIENTE (8157) | \$497.65 |
| E00001 | 02/01/2020 | 83578009 | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB) | \$1,919.99 |
| E00002 | 03/01/2020 | 1721428138 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL) | \$2,890.91 |
| E00003 | 03/01/2020 | 14281049 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA IMPRESORA RICOH) | \$15,400.00 |
| E00004 | 03/01/2020 | 2894 | TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$2,775.00 |
| E00005 | 03/01/2020 | 2893 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | |

Juan S. A.

Mendoza M.

Patricia

[Signature]

Rafael Sanchez

Gerardo Ponce Godines
Celina Guizar Godines

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|-------------|
| E00006 | 03/01/2020 | 7802887316 | GERARDO GARCIA AVALOS (AUDIO, ILUMINACION Y MUSICA PARA POSADA EN PLAZA PRINCIPAL) | \$24,940.00 |
| E00007 | 03/01/2020 | 46348008 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$6,646.00 |
| E00008 | 06/01/2020 | 1052008 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$8,000.00 |
| E00009 | 06/01/2020 | 1052014 | CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$5,510.00 |
| E00010 | 06/01/2020 | 66933007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,000.00 |
| E00011 | 06/01/2020 | 2895 | DANIEL MIRANDA AYALA (ELBARACION DE BAÑO PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$6,000.00 |
| E00012 | 06/01/2020 | 2898 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (UNIFORMES PARA LIGA DE FUTBOL) | \$2,000.00 |
| E00018 | 06/01/2020 | 2897 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (REPARACION DE PATRUILLA) | \$1,300.00 |
| E00020 | 06/01/2020 | 2896 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CARNITAS PARA EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PASO DE PIEDRA DIECIMBRE 2019) | \$10,800.00 |
| E00013 | 07/01/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00013 | 07/01/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$90.00 |
| E00013 | 07/01/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$120.00 |
| E00014 | 07/01/2020 | 7640381413 | LEVENTO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$15,400.00 |
| E00015 | 07/01/2020 | 3814024 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL) | \$8,750.00 |
| E00016 | 07/01/2020 | 6914213708 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA UNIVERSIDAD UNIR) | \$21,288.32 |
| E00017 | 07/01/2020 | 45193009 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$3,509.01 |
| E00019 | 07/01/2020 | 2899 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$6,182.00 |
| E00021 | 08/01/2020 | 46470033 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN) | \$1,000.00 |
| E00021 | 08/01/2020 | 46470033 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN) | \$1,300.00 |
| E00022 | 08/01/2020 | 74348019 | AUTOPARTES Y COMPONENTES SA DE CV (COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMION ESCOLAR) | \$1,383.23 |
| E00023 | 08/01/2020 | 54013009 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE CALAVERA PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,030.00 |
| E00024 | 08/01/2020 | 9684008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E00025 | 09/01/2020 | 2900 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE PLAMAS PARA PARQUES Y JARDINES) | \$5,400.00 |
| E00026 | 10/01/2020 | 54824009 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00027 | 10/01/2020 | 4550293 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$782.00 |
| E00028 | 10/01/2020 | 4546795 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$3,089.00 |
| E00029 | 10/01/2020 | 54824014 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,040.00 |
| E00030 | 10/01/2020 | 2905 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$35,000.00 |
| E00031 | 10/01/2020 | 2902 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$49,425.00 |
| E00032 | 10/01/2020 | 2901 | MARAI SANJUANA MARTINEZ CAMARILLO (PREMIO CONCURSO DE TRAJES TIPICOS PUBLICAS) | \$5,000.00 |
| E00033 | 10/01/2020 | 86513007 | MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (FLAUTA PARA CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS) | \$12,000.00 |
| E00034 | 10/01/2020 | 2906 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMATOS DE SACRIFICIO DE GANADO Y ACTOS DEL REGISTRO CIVIL) | \$6,924.00 |
| E00035 | 10/01/2020 | 2903 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$30,676.00 |
| E00036 | 10/01/2020 | 74368009 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$7,840.00 |
| E00037 | 10/01/2020 | 74368015 | DELIA GOANZALEZ NIETO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$10,065.00 |
| E00038 | 10/01/2020 | 7449009 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$10,092.28 |
| E00039 | 10/01/2020 | 7449015 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$1,396.63 |
| E00040 | 10/01/2020 | 7449034 | RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,204.42 |
| E00041 | 10/01/2020 | 7449051 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$53,206.25 |
| E00042 | 10/01/2020 | 7449045 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$10,000.00 |
| E00045 | 10/01/2020 | 2904 | ARACELI ZEPEDA TOSCANO (ALIMENTOS PARA POSADA EN PLAZA PRINCIPAL DE VALLE DE JUAREZ) | \$5,200.00 |
| E00043 | 13/01/2020 | 2907 | ALEJANDRA GUIZAR CEJA (MES DE TRABAJO COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE) | \$6,000.00 |
| E00044 | 13/01/2020 | 1712436 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$43,414.00 |
| E00046 | 13/01/2020 | 76586009 | JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$975.00 |
| E00047 | 13/01/2020 | 50381007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$20,000.00 |
| E00048 | 14/01/2020 | \$598140718 | RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (RECARGA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL) | \$928.00 |
| E00049 | 14/01/2020 | 6518140732 | PULCRILIN SA DE CV (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$1,710.00 |
| E00150 | 14/01/2020 | 2909 | BRENDA ALONDRA VAZQUEZ (MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$1,314.00 |
| E00050 | 15/01/2020 | 2909 | ARTURO BALADEZ BAÑALES (PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES) | \$2,700.00 |
| E00051 | 15/01/2020 | 44055009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$20,000.00 |
| E00052 | 15/01/2020 | 2915 | ALEXA GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ (MES DE TRABAJO COMO AUXILIAR EN DESARROLLO SOCIAL) | \$3,800.00 |

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Celina Giza + Godines
Gerardo Ponce
Rafael Ponce

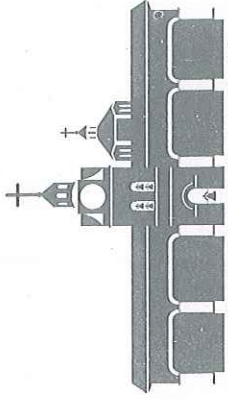
Lucas

Mendoza

Patricia

[Signature]





H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00053 | 15/01/2020 | 2919 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,826.42 |
| E00054 | 15/01/2020 | 3901546 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$209,670.00 |
| E00055 | 15/01/2020 | 2914 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$12,625.00 |
| E00056 | 15/01/2020 | 2916 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$4,456.00 |
| E00057 | 15/01/2020 | 64084009 | JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (LLANTAS PARA AMBULANCIA) | \$10,250.04 |
| E00058 | 15/01/2020 | 64084015 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR) | \$10,000.00 |
| E00059 | 15/01/2020 | 64084021 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA IMPRESORAS) | \$15,621.40 |
| E00060 | 15/01/2020 | 6408027 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$50,000.00 |
| E00061 | 15/01/2020 | 64084033 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL) | \$11,990.00 |
| E00062 | 15/01/2020 | 2913 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$39,600.00 |
| E00062 | 15/01/2020 | 2913 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$2,800.00 |
| E00063 | 15/01/2020 | 2911 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ENERO) | \$8,200.00 |
| E00064 | 15/01/2020 | 2912 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO) | \$25,000.00 |
| E00065 | 15/01/2020 | 2910 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$48,100.00 |
| E00066 | 15/01/2020 | 64084039 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR) | \$10,000.00 |
| E00067 | 15/01/2020 | 595530 | NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1) | \$252,584.00 |
| E00067 | 15/01/2020 | 595530 | CHE-2917 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 1) | \$4,541.00 |
| E00067 | 15/01/2020 | 595530 | CHE-2918 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 1) | \$1,960.00 |
| E00067 | 15/01/2020 | 2908 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE BRINCOLINES Y MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES) | \$11,507.20 |
| E00080 | 15/01/2020 | 91991009 | BLANCA ESTHEL TRUJILLO LLAMAS (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS) | \$12,722.30 |
| E00125 | 16/01/2020 | 9221824711 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$100,000.00 |
| E00068 | 16/01/2020 | 4590016 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$25,000.00 |
| E00069 | 16/01/2020 | 25054015 | RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$4,408.84 |
| E00070 | 16/01/2020 | 4590009 | SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALBERCA MUNICIPAL) | \$18,479.15 |
| E00072 | 16/01/2020 | 1466567821 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$24,268.94 |
| E00073 | 16/01/2020 | 4166567832 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$47,300.00 |
| E00074 | 16/01/2020 | 176567810 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$56,141.68 |
| E00075 | 16/01/2020 | 2924 | JANET PEREZ RODRIGUEZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$69,695.00 |
| E00071 | 17/01/2020 | 8595009 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$13,380.00 |
| E00077 | 17/01/2020 | 2922 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$9,000.00 |
| E00078 | 17/01/2020 | 2921 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$7,400.00 |
| E00079 | 17/01/2020 | 2924 | JANET PEREZ RODRIGUEZ (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$37,436.00 |
| E00090 | 20/01/2020 | 28477010 | SISTEMA PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE ENERO) | \$120,000.00 |
| E00076 | 20/01/2020 | 2925 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$3,000.00 |
| E00081 | 20/01/2020 | 2926 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$30,000.00 |
| E00082 | 20/01/2020 | 1656594611 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ACEITES LUBRICANTES Y LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$36,192.31 |
| E00083 | 20/01/2020 | 999007 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$20,000.00 |
| E00084 | 20/01/2020 | 2927 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$200,000.00 |
| D00003 | 20/01/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS) | \$100,000.00 |
| D00004 | 20/01/2020 | 2928 | TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$1,910.00 |
| E00085 | 20/01/2020 | 35875010 | ELODIA ALVAREZ RODRIGUEZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$29,999.81 |
| E00086 | 20/01/2020 | 2927 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$20,000.00 |
| E00091 | 21/01/2020 | 5568770911 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,747.72 |
| E00087 | 21/01/2020 | 87709021 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS E INVITACIONES PARA INFORME DE GOBIERNO) | \$22,630.79 |
| E00088 | 21/01/2020 | 87709030 | KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA ÁRA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$3,400.00 |
| E00089 | 21/01/2020 | 87709037 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (UTENCILIOS DE COCINA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$6,959.00 |
| E00092 | 21/01/2020 | 13530013 | ALAM DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$3,200.00 |
| E00093 | 21/01/2020 | 77708011 | JORGE EDURADO DIAZ BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$17,420.99 |
| E00094 | 21/01/2020 | 77708017 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$25,000.00 |
| E00095 | 21/01/2020 | 2930 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$10,000.00 |
| E00102 | 21/01/2020 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ANTICIPO PARA ANTENA DE INTERNET EN LOCALIDAD DE NOGALES DE AÑIL) | |

Handwritten signatures and names:
 Celina Godines
 Gerardo Ponce
 Patricia Mendoza
 Juan Sierra

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00126 | 21/01/2020 | 2929 | RAMON SANCHEZ ALVAREZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$4,050.00 |
| E00097 | 22/01/2020 | 10685007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$15,000.00 |
| E00096 | 23/01/2020 | 8163896013 | RAUL AVALOS GARCIA (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA) | \$6,635.20 |
| E00098 | 23/01/2020 | 8578020 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$11,671.92 |
| E00099 | 23/01/2020 | 8578013 | RAMON OROZCO MAGAÑA (NOMINA QUINCENA 1) | \$2,750.00 |
| E00100 | 23/01/2020 | 12545009 | REDUCCIONES DELTA SA DE CV (REDUCCIONES DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE) | \$3,480.00 |
| E00101 | 23/01/2020 | 8520746721 | OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL) | \$974.40 |
| E00103 | 23/01/2020 | 7467034 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,380.00 |
| E00104 | 23/01/2020 | 7467044 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$4,500.00 |
| E00105 | 23/01/2020 | 99244009 | CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$3,000.00 |
| E00106 | 24/01/2020 | 2937 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$12,600.00 |
| E00107 | 24/01/2020 | 2931 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE) | \$9,000.00 |
| E00108 | 24/01/2020 | 45565013 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,473.20 |
| E00109 | 24/01/2020 | 45565022 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$23,828.72 |
| E00110 | 24/01/2020 | 45565029 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$17,579.00 |
| E00111 | 24/01/2020 | 45565040 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (UTENCILIOS DE COCINA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$6,280.00 |
| E00112 | 24/01/2020 | 2934 | SAUL VICENTE JUAREZ (SERVICIO DE ELCTRICISTA EN ALBERCA MUNICIPAL) | \$7,000.00 |
| E00113 | 24/01/2020 | 2933 | JUAN ANTONIO CHAVEZ SANCHEZ (HOSRAS EXTRAS POR TRANSPORTE DE LIGA DE FUTBOL) | \$7,200.00 |
| E00114 | 24/01/2020 | 2936 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E00115 | 24/01/2020 | 2935 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$14,894.00 |
| E00116 | 24/01/2020 | 58635011 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$3,700.00 |
| E00117 | 24/01/2020 | 58635019 | JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,151.64 |
| E00118 | 24/01/2020 | 58635026 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E00119 | 24/01/2020 | 2932 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$71,305.00 |
| E00120 | 27/01/2020 | 12512012 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$20,000.00 |
| E00121 | 27/01/2020 | 9976495908 | MARIA INEZ MORENO SOZA (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$450.00 |
| E00122 | 27/01/2020 | 2940 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$10,000.00 |
| E00123 | 27/01/2020 | 64959016 | MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$25,752.00 |
| E00124 | 27/01/2020 | 2938 | KARLA AYDE CARDENAS MARTINEZ (APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS) | \$1,500.00 |
| E00127 | 27/01/2020 | 2939 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$6,915.39 |
| E00128 | 28/01/2020 | 54948018 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR) | \$3,977.96 |
| E00129 | 28/01/2020 | 54948012 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR) | \$4,499.99 |
| E00130 | 28/01/2020 | 54948026 | KENDY CHAVEZ NAVARRO (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$20,939.14 |
| E00131 | 28/01/2020 | 77973014 | RAMON SANCHEZ ALVAREZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,190.00 |
| D00005 | 28/01/2020 | 77657021 | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA SADER (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA SADER 2019) | \$200,000.00 |
| E00132 | 28/01/2020 | 77657015 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA CAMIONETA URBAN 2012) | \$5,992.56 |
| E00133 | 28/01/2020 | 77657015 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA CAMIONETA URBAN 2017) | \$6,993.55 |
| E00134 | 28/01/2020 | 21498007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E00135 | 29/01/2020 | 10854014 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$700.00 |
| E00136 | 29/01/2020 | 55037012 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$8,815.99 |
| E00137 | 30/01/2020 | 2943 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINAS PENDIENTES DE PAGO) | \$22,000.00 |
| E00138 | 30/01/2020 | 2944 | CRISTOBAL OLIVEROS FARIAS (SILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$23,000.00 |
| E00140 | 30/01/2020 | 2942 | REINA MAGAÑA MACIEL (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION A COLONIA DE BAJOS RECURSOS) | \$20,000.00 |
| E00141 | 30/01/2020 | 59650012 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$10,000.00 |
| E00142 | 30/01/2020 | 24181014 | ALVARO MEDINA REYES (ARTICULOS DE MADERA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,691.12 |
| E00143 | 30/01/2020 | 24181021 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,290.00 |
| E00144 | 30/01/2020 | 24181029 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E00145 | 30/01/2020 | 2941 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$2,102.00 |
| E00139 | 31/01/2020 | 2948 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$22,858.00 |
| E00146 | 31/01/2020 | 473100 | NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2) | \$263,843.00 |
| E00146 | 31/01/2020 | 473100 | CHE-2946 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 2) | \$1,960.00 |
| E00146 | 31/01/2020 | 473100 | CHE-2945 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 2) | \$4,541.00 |

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 5711-002

Juan Carlos

Ypendosa M

Patricia

[Signature]

[Signature]

Gerardo Ponce Rafael Ponce

Celina Guizar Godines

[Signature]

Sanchez

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00147 | 31/01/2020 | 2947 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 25 AL 31 DE ENERO) | \$79,475.00 |
| E00148 | 31/01/2020 | 0002949 | MIGUEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE UNIFORMES PARA FUT-BOL) | \$9,618.00 |
| E00149 | 31/01/2020 | 310120 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO) | \$38,474.68 |
| E00159 | 03/02/2020 | 5693908631 | LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO A CAMIONETA URBAN) | \$8,850.80 |
| E00160 | 03/02/2020 | 6813908618 | LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO A CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$10,857.60 |
| E00162 | 03/02/2020 | 2950 | JUAN DANIEL MEDINA BACA (PREMIO PRIMER LUGAR TORNEO DE BASQUETBOL) | \$6,000.00 |
| E00163 | 03/02/2020 | 2951 | JOSE DE JESUS CHAVEZ COSTILLA (PREMIO SEGUNDO LUGAR TORNEO DE BASQUETBOL) | \$4,000.00 |
| E00161 | 04/02/2020 | 39086039 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$20,000.00 |
| E00164 | 05/02/2020 | 2952 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$5,000.00 |
| E00165 | 05/02/2020 | 91774008 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$50,000.00 |
| E00166 | 05/02/2020 | 91774014 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$51,890.28 |
| E00167 | 05/02/2020 | 24517007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$20,000.00 |
| E00168 | 06/02/2020 | 1946087 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$3,069.00 |
| E00169 | 06/02/2020 | 1963391 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00170 | 06/02/2020 | 58395008 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$30,270.00 |
| E00171 | 06/02/2020 | 2596839520 | JOSE FRNACISCO FRANCO PADILLA (SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAZA Y DIF MUNICIPAL) | \$10,900.00 |
| E00172 | 06/02/2020 | 58395029 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS) | \$2,930.01 |
| E00173 | 06/02/2020 | 58395035 | CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$3,306.00 |
| E00174 | 06/02/2020 | 93210007 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$21,860.00 |
| E00175 | 07/02/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00175 | 07/02/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$263.25 |
| E00175 | 07/02/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$147.72 |
| E00176 | 07/02/2020 | 2954 | MARIA LETICIA FLORES MONTEZ (SERVICIO DE TORNO PARA CAMIONES DE OBRA PUBLICA) | \$1,856.00 |
| E00177 | 07/02/2020 | 2953 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$57,915.00 |
| E00178 | 07/02/2020 | 75130013 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$9,400.00 |
| E00179 | 07/02/2020 | 75130019 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS) | \$5,127.99 |
| E00180 | 07/02/2020 | 75130025 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A RANGER GRIS) | \$1,190.00 |
| E00181 | 07/02/2020 | 75130031 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA) | \$6,041.00 |
| E00182 | 07/02/2020 | 14745.95 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$14,745.95 |
| D00008 | 07/02/2020 | | TRASPASO A CAJA (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$3,500.00 |
| E00183 | 07/02/2020 | 66349012 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SOLDAR CAJA DE VOLTEO KODIAK) | \$1,740.00 |
| E00184 | 07/02/2020 | 66349022 | JOSE ALVAREZ CHAVEZ (ANTENA REPETIDORA DE INTERNET PARA LOCALIDAD NOGALES DE ANIL) | \$24,800.00 |
| E00185 | 07/02/2020 | 66349031 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$10,500.06 |
| E00186 | 07/02/2020 | 66349037 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$10,720.01 |
| E00187 | 07/02/2020 | 2825603 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR SEPTIEMBRE DE 2019) | \$35,433.00 |
| E00188 | 07/02/2020 | 27578009 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$7,648.00 |
| E00189 | 07/02/2020 | 2831873 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR OCTUBRE DE 2019) | \$34,382.00 |
| E00190 | 07/02/2020 | 27578017 | MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS) | \$9,280.00 |
| E00191 | 10/02/2020 | 968797108 | ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$6,264.00 |
| E00192 | 10/02/2020 | 2957 | ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (ROTULACION DE PATRULLA DE TRANSITO) | \$2,088.00 |
| E00193 | 10/02/2020 | 32968007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| D00009 | 11/02/2020 | | TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS) | \$200,000.00 |
| E00194 | 11/02/2020 | 72303009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA) | \$20,000.00 |
| E00195 | 12/02/2020 | 4235011 | LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLOUTCH DE CAMION DE LA BASURA) | \$2,600.00 |
| E00196 | 12/02/2020 | 76740015 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,000.00 |
| E00197 | 13/02/2020 | 289892221 | LEVENTO SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$56,376.00 |
| E00198 | 13/02/2020 | 7779892210 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$26,000.00 |
| E00199 | 13/02/2020 | 7549892239 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$59,050.01 |
| E00200 | 13/02/2020 | 1939892230 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$14,755.20 |
| E00201 | 13/02/2020 | 589892248 | LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$52,896.00 |
| E00202 | 13/02/2020 | 86922060 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$25,000.00 |
| E00203 | 13/02/2020 | 96715015 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,160.00 |
| E00204 | 14/02/2020 | 2962 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$12,543.01 |

Sanchez

Sanchez

Myendoza

Patricia

Gerardo Ponce
Celina G. Vizcarredas

Gerardo Ponce



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|--------------|--|--------------|
| E00205 | 14/02/2020 | 2961 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$64,640.00 |
| E00206 | 14/02/2020 | 7932296210 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$38,474.68 |
| E00207 | 14/02/2020 | 706922296219 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA 125 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUAREZ) | \$6,797.60 |
| E00208 | 14/02/2020 | 14122962228 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS Y PUBLICIDAD PARA EL 125 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUAREZ) | \$3,322.24 |
| E00209 | 14/02/2020 | 229622036 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR) | \$6,060.00 |
| E00210 | 14/02/2020 | 545250 | NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3) | \$264,195.00 |
| E00210 | 14/02/2020 | 545250 | CHE-2958 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 3) | \$4,541.00 |
| E00210 | 14/02/2020 | 545250 | CHE-2959 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 3) | \$1,960.00 |
| E00211 | 14/02/2020 | 2960 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$13,000.00 |
| E00213 | 14/02/2020 | 1714285420 | LUIS FERNANDO ,ARTINEZ SIERRA (ETIQUETAS AGUA PAGADA Y AGUA CON ADEUDO) | \$11,600.00 |
| E00214 | 14/02/2020 | 6834285431 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA 125 ANIVERSARIO MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUAREZ) | \$1,415.20 |
| E00219 | 14/02/2020 | 2632520 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$297,472.00 |
| E00215 | 17/02/2020 | 22690022 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE FEBRERO) | \$120,000.00 |
| E00216 | 17/02/2020 | 22690009 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,454.40 |
| E00217 | 17/02/2020 | 22690016 | IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS) | \$1,624.00 |
| E00218 | 17/02/2020 | 22690028 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS) | \$2,050.01 |
| E00220 | 17/02/2020 | 2963 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$50,100.00 |
| E00221 | 17/02/2020 | 2964 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO) | \$25,000.00 |
| E00222 | 17/02/2020 | 2965 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$46,500.00 |
| E00223 | 17/02/2020 | 2966 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE FEBRERO) | \$9,000.00 |
| E00224 | 17/02/2020 | 2967 | OSCAR RENTERIA CISNEROS (COMPRA DE BECERRO PARA RIFA A CONTRIBUYENTES DE PAGO PUNTUAL) | \$14,580.00 |
| E00225 | 17/02/2020 | 9623668208 | FRANCISCO JAVIER CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA) | \$1,390.00 |
| E00226 | 17/02/2020 | 285981008 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,389.00 |
| E00227 | 17/02/2020 | 75585010 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$49,270.14 |
| E00228 | 17/02/2020 | 75585016 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$30,910.00 |
| E00229 | 17/02/2020 | 39970010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO0 (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$35,000.00 |
| E00230 | 18/02/2020 | 2968 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,600.00 |
| E00231 | 18/02/2020 | 74374012 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$49,990.00 |
| E00232 | 18/02/2020 | 78576007 | DELIA GONZALEZ NIETO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$16,364.03 |
| D00010 | 18/02/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$150,000.00 |
| E00233 | 18/02/2020 | 3347857619 | PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI) | \$6,960.00 |
| E00234 | 18/02/2020 | 258576813 | DISTRIBUIDORA JIMENEZ SA DE CV (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$37,386.80 |
| E00235 | 18/02/2020 | 24542009 | AQUELECTRIC S DE RL DE CV (CUBIERTA TERMICA PARA ALBERCA MUNICIPAL) | \$36,995.75 |
| E00236 | 18/02/2020 | 24542018 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD) | \$14,899.97 |
| E00237 | 18/02/2020 | 32568007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$45,829.99 |
| E00238 | 18/02/2020 | 8313256819 | COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E00239 | 18/02/2020 | 32568027 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES) | \$19,451.56 |
| E00240 | 18/02/2020 | 32568033 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$32,670.01 |
| E00241 | 18/02/2020 | 95922012 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$58,502.78 |
| E00242 | 18/02/2020 | 95922019 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (SISTEMA DE AMPLIFICACION DE INSTRUMENTOS Y MICROFONO INALAMBRIKO) | \$3,850.00 |
| E00243 | 18/02/2020 | 95922030 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$18,026.00 |
| E00244 | 18/02/2020 | 1300159817 | FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$36,933.24 |
| E00260 | 18/02/2020 | 1598031 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MUEBLES DE BAÑOS PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$47,939.99 |
| E00261 | 18/02/2020 | 1598025 | DELIA GONZALEZ NIETO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$39,640.96 |
| E00245 | 20/02/2020 | 15141094 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$29,500.00 |
| E00246 | 20/02/2020 | 15141088 | DELIA GONZALEZ NIETO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$10,349.69 |
| E00247 | 20/02/2020 | 15141082 | DELIA GONZALEZ NIETO (CONEXIONES Y VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$23,178.96 |
| E00248 | 20/02/2020 | 15141076 | DELIA GONZALEZ NIETO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$26,810.05 |
| E00249 | 20/02/2020 | 15141070 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$22,660.01 |

Gerardo Parra

Celina Guizara Godines

Patricia Hernandez M

Patricia Guizara Godines

Gerardo Parra

Patricia Guizara Godines

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00250 | 20/02/2020 | 15141064 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO Y CAL PARA OBRAS PUBLICAS) | \$53,999.86 |
| E00251 | 20/02/2020 | 15141058 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (ARENA, GRAVA Y BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$50,576.00 |
| E00252 | 20/02/2020 | 15141046 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$17,320.10 |
| E00253 | 20/02/2020 | 15141052 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES) | \$21,947.07 |
| E00254 | 20/02/2020 | 15141040 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$13,571.25 |
| E00255 | 20/02/2020 | 15141034 | EDURDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$25,040.13 |
| E00256 | 20/02/2020 | 15141028 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$43,200.09 |
| E00257 | 20/02/2020 | 15141022 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$45,350.18 |
| E00258 | 20/02/2020 | 15141016 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (ARTICULOS VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$99,510.33 |
| E00259 | 20/02/2020 | 15141010 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$36,500.16 |
| E00262 | 20/02/2020 | 15141100 | DELIA GONZALEZ NIETO (JUEGOS DE BAÑO PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$20,490.04 |
| E00263 | 20/02/2020 | 3559953720 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$1,180.00 |
| E00264 | 20/02/2020 | 2969 | FERNANDO CONTRERAS PONCE (TRABAJO COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$6,000.00 |
| E00269 | 20/02/2020 | 7760017 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL) | \$8,352.00 |
| E00270 | 20/02/2020 | 7760011 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA IMPRESORAS) | \$21,961.20 |
| E00265 | 21/02/2020 | 2772178512 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG) | \$1,700.00 |
| E00266 | 21/02/2020 | 2972 | JESUS OROZCO GARCIA (ALAMBRE Y TUBOS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$11,600.00 |
| E00267 | 21/02/2020 | 90755009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$30,000.00 |
| E00271 | 21/02/2020 | 2971 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$21,100.00 |
| E00272 | 21/02/2020 | 2970 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$63,560.00 |
| E00268 | 24/02/2020 | 99082016 | CELENE RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$7,200.00 |
| E00273 | 24/02/2020 | 576011 | DANEIL CARDENAS GARCIA (FRUTA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,708.00 |
| E00274 | 24/02/2020 | 1610057640 | VITTASOL SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$19,315.00 |
| E00275 | 24/02/2020 | 20057652 | VITTASOL SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$62,200.00 |
| E00279 | 24/02/2020 | 576019 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA) | \$2,523.00 |
| E00276 | 25/02/2020 | 53640034 | AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$93,876.00 |
| E00277 | 25/02/2020 | 53640025 | AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$100,000.00 |
| E00278 | 25/02/2020 | 53640010 | AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$150,000.00 |
| E00281 | 25/02/2020 | 38104011 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$35,000.00 |
| E00282 | 25/02/2020 | 29925012 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$5,855.75 |
| E00283 | 25/02/2020 | 5420639413 | MA REFUGIO BERROSPE ONOFRE (MUELLES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,856.00 |
| E00280 | 26/02/2020 | 3774794908 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORAS) | \$1,006.00 |
| E00284 | 26/02/2020 | 55407013 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,360.00 |
| E00285 | 27/02/2020 | 6630283108 | PULCRILIN SA DE CV (CLORO Y LIMPIADOR PARA LIMPIEZA) | \$2,555.00 |
| E00286 | 28/02/2020 | 2976 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,227.00 |
| E00287 | 28/02/2020 | 2975 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$70,655.00 |
| E00289 | 28/02/2020 | 61342034 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,218.00 |
| E00290 | 28/02/2020 | 61342048 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,829.99 |
| E00291 | 28/02/2020 | 61342057 | OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,830.01 |
| E00292 | 28/02/2020 | 61342066 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA) | \$650.00 |
| E00293 | 28/02/2020 | 7413094210 | PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI) | \$6,960.00 |
| E00294 | 28/02/2020 | 98007046 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$30,000.00 |
| E00295 | 28/02/2020 | 560710 | NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4) | \$268,195.00 |
| E00295 | 28/02/2020 | 560710 | CHE-2973 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 4) | \$1,960.00 |
| E00295 | 28/02/2020 | 560710 | CHE-2974 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 4) | \$4,541.00 |
| E00295 | 28/02/2020 | 560710 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A CAMIONETA DE ASEO PUBLICO) | \$3,514.80 |
| E00288 | 29/02/2020 | 61342028 | ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES) | \$3,770.00 |
| E00310 | 02/03/2020 | 2977 | RAMON OROZCO MAGAÑA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$6,000.00 |
| E00311 | 02/03/2020 | 2979 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA OPERACION TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,500.00 |
| E00312 | 02/03/2020 | 2978 | MARTHA PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$20,880.00 |
| E00313 | 02/03/2020 | 33323011 | APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA SADER 2019 (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA SADER 2019) | \$296,051.49 |
| D00013 | 02/03/2020 | | | |

Gerardo Ponce

Gerardo Ponce

Gerardo Ponce

Gerardo Ponce

Gerardo Ponce

Gerardo Ponce



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00314 | 02/03/2020 | 2980 | PEDRO VICTORIA MARTINEZ (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E00315 | 02/03/2020 | 65453013 | BIOS 2 0 SA DE CV (ASESORIA INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS) | \$1,131.00 |
| E00316 | 02/03/2020 | 16262007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$20,000.00 |
| E00317 | 03/03/2020 | 2981 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$3,850.00 |
| E00318 | 03/03/2020 | 38859013 | AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E00320 | 04/03/2020 | 2627886216 | DANIEL PULIDO GARCIA (REPARACION DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL) | \$5,046.00 |
| E00321 | 04/03/2020 | 7507886228 | SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO) | \$5,568.00 |
| E00322 | 04/03/2020 | 54499008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E00323 | 05/03/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00323 | 05/03/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$308.30 |
| E00323 | 05/03/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$154.92 |
| E00324 | 05/03/2020 | 2982 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$16,000.00 |
| E00325 | 05/03/2020 | 8584291209 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS) | \$2,159.99 |
| E00326 | 06/03/2020 | 94275007 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$9,644.59 |
| E00327 | 06/03/2020 | 2983 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$65,395.00 |
| E00328 | 06/03/2020 | 2984 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$26,522.50 |
| E00330 | 06/03/2020 | 49166014 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$35,000.00 |
| E00331 | 09/03/2020 | 13945011 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$12,320.00 |
| E00332 | 09/03/2020 | 13945032 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$4,698.00 |
| E00333 | 09/03/2020 | 91139010 | ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (REPARACION DE MANGO DE MAQUINA RESTROEXCAVADORA) | \$17,632.00 |
| E00334 | 09/03/2020 | 91139017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$40,000.00 |
| E00335 | 10/03/2020 | 2986 | SANTIAGO NAVARRETE ARO (INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION Y TENSOR A CAMIONETA) | \$7,540.00 |
| E00336 | 10/03/2020 | 2985 | MARTHA GALVEZ AMEZCUA (HULES PARA CORDELES PARA EVENTO DEL 125 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUAREZ) | \$15,922.26 |
| E00337 | 11/03/2020 | 59670009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$25,000.00 |
| E00338 | 11/03/2020 | 7260968214 | CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV (FORMATOS DE LICENCIA MUNICIPAL) | \$4,408.00 |
| E00339 | 12/03/2020 | 47876023 | BIOS 2 0 SA DE CV (ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE NOMINA Y FACTURA ELECTRONICA) | \$8,543.40 |
| E00340 | 12/03/2020 | 3186282 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR NOVIEMBRE 2019) | \$32,980.00 |
| E00341 | 12/03/2020 | 3192167 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DICIEMBRE DE 2019) | \$32,677.00 |
| E00342 | 12/03/2020 | 8709007 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$4,408.23 |
| E00343 | 12/03/2020 | 6630964819 | JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$464.00 |
| E00344 | 12/03/2020 | 563717 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR FEBRERO 2020) | \$30,568.00 |
| E00345 | 12/03/2020 | 558580 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR ENERO 2020) | \$30,895.00 |
| E00347 | 12/03/2020 | 8709013 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$5,795.34 |
| E00346 | 13/03/2020 | 6053012 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE MARZO) | \$120,000.00 |
| E00348 | 13/03/2020 | 2999 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$18,213.00 |
| E00349 | 13/03/2020 | 2996 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$17,600.00 |
| E00350 | 13/03/2020 | 481900 | NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5) | \$284,465.00 |
| E00350 | 13/03/2020 | 481900 | CHE-2990 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 5) | \$1,960.00 |
| E00350 | 13/03/2020 | 481900 | CHE-2189 CELINA GUIZAR CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 5) | \$4,541.00 |
| E00351 | 13/03/2020 | 2993 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE MARZO) | \$11,200.00 |
| E00352 | 13/03/2020 | 3431660 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$354,052.00 |
| E00352 | 13/03/2020 | 3431660 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$3,554.00 |
| E00352 | 13/03/2020 | 2995 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$25,900.00 |
| E00353 | 13/03/2020 | 2994 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO) | \$25,000.00 |
| E00354 | 13/03/2020 | 2991 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$52,100.00 |
| E00355 | 13/03/2020 | 2992 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE BASQUET BOL) | \$15,000.00 |
| E00356 | 13/03/2020 | 6084011 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA GUARNICIONES) | \$12,300.00 |
| E00357 | 13/03/2020 | 2988 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$74,175.00 |
| E00358 | 13/03/2020 | 2988 | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS) | \$400,000.00 |
| D00014 | 13/03/2020 | | TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$150,000.00 |
| D00015 | 13/03/2020 | 315771125 | PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI) | \$5,220.00 |
| E00359 | 13/03/2020 | 2987 | JOSE MANUEL VALLE SILVA (FINIQUITO REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE) | \$5,580.00 |
| E00360 | 13/03/2020 | 2987 | MARIA LETICIA FLORES MONTES (REPARACION DE PIEZA DE MAQUINA DE OBRAS) | \$3,248.00 |
| E00361 | 13/03/2020 | 2988 | | |

Gerardo Porce

Celina Guizar Godines

Patricia Hernandez

M. Hernandez

[Handwritten signature]

Michael Gonzalez

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

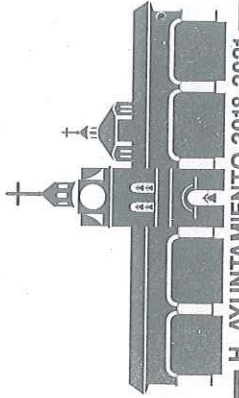
| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00362 | 13/03/2020 | 3012012 | PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E00363 | 17/03/2020 | 61295008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$50,000.00 |
| E00364 | 18/03/2020 | 3987588710 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$38,474.68 |
| E00365 | 18/03/2020 | 61485007 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$11,800.01 |
| E00366 | 18/03/2020 | 3001 | SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (MOLDES Y LETRAS PARA 125 ANIVERSARIO) | \$5,400.00 |
| E00376 | 18/03/2020 | 3000 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$1,925.50 |
| E00367 | 19/03/2020 | 4963012 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$1,276.00 |
| E00368 | 19/03/2020 | 4963021 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (RADIADOR PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$11,200.00 |
| E00369 | 19/03/2020 | 4963041 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CAMION A GUADALAJARA) | \$50,000.00 |
| E00370 | 19/03/2020 | 4963048 | AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$4,060.00 |
| E00371 | 19/03/2020 | 4963054 | IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (IMPRESION DE ORDENES DE PAGO) | \$4,500.00 |
| E00372 | 19/03/2020 | 4963060 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$28,680.00 |
| E00373 | 19/03/2020 | 560496368 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$5,976.00 |
| E00374 | 19/03/2020 | 3002 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRAMAS LOCALIDADES) | \$43,600.00 |
| E00375 | 19/03/2020 | 3003 | RODOLFO MENDOZA MENDOZA (ANTICIPO PARA ELABORACION DE LETAS 3D PARA LAS ESCASOS RECURSOS) | \$20,300.00 |
| E00377 | 20/03/2020 | 75185021 | IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA GASTOS FUNERIARIOS A PERSONA DE LAURA TORRES CHAVEZ (MAESTRA DE INGLES EN CASA DE LA CULTURA) | \$3,500.00 |
| E00378 | 20/03/2020 | 75185010 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO A DIF MUNICIPAL) | \$30,000.00 |
| E00379 | 20/03/2020 | 82007012 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (ESPEJO PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$870.00 |
| E00380 | 20/03/2020 | 82007021 | AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV (BANDA PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$882.00 |
| E00381 | 20/03/2020 | 3006 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$3,200.00 |
| E00382 | 20/03/2020 | 89184014 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$20,000.00 |
| E00383 | 20/03/2020 | 628918427 | MARIO ANDRADE GUTIERREZ (PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$2,505.60 |
| E00384 | 20/03/2020 | 89184035 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$3,120.00 |
| E00385 | 20/03/2020 | 3005 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,911.72 |
| E00386 | 20/03/2020 | 3004 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$69,175.00 |
| E00387 | 20/03/2020 | 49473010 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A CAMIONETA) | \$2,058.00 |
| E00388 | 20/03/2020 | 49473016 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$10,389.89 |
| E00389 | 20/03/2020 | 49473035 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$10,022.11 |
| E00390 | 20/03/2020 | 3007 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$6,000.00 |
| E00391 | 23/03/2020 | 46922010 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE COPIADORA) | \$48,720.00 |
| E00393 | 23/03/2020 | 46922020 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$45,000.00 |
| E00394 | 23/03/2020 | 37072007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$20,510.00 |
| E00395 | 23/03/2020 | 96634007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$30,000.00 |
| E00396 | 24/03/2020 | 3008 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PISO Y JUNTEADOR PARA REMODELACION DE OFICINA) | \$18,300.00 |
| E00397 | 24/03/2020 | 85302007 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL) | \$20,088.80 |
| E00398 | 24/03/2020 | 85302019 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPUTADORA PARA DIF MUNICIPAL) | \$11,426.00 |
| E00399 | 24/03/2020 | 85302013 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (IMPRESORAS PARA OFICINAS) | \$7,210.00 |
| E00400 | 24/03/2020 | 85302027 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$35,000.00 |
| E00401 | 24/03/2020 | 97963013 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,199.99 |
| E00402 | 24/03/2020 | 32121009 | MARLEN DIAZ BARRAGAN (PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA) | \$5,894.01 |
| E00449 | 24/03/2020 | 3009 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$4,000.00 |
| E00403 | 25/03/2020 | 3010 | LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$22,017.00 |
| E00404 | 25/03/2020 | 3011 | JORGE ZEPEDA CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,000.00 |
| E00405 | 25/03/2020 | 2191366725 | MARIA ANDRADE GUTIERREZ (PIEDRA PARA PARQUE ECOTURISTICO) | \$812.00 |
| E00392 | 26/03/2020 | 3012 | RODRIGO GARIBAY LARA (HIDROLAVADORA PARA LAVADO Y DESINFECCION DE LUGARES PUBLICOS) | \$19,499.99 |
| E00406 | 26/03/2020 | 5288013 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y CAMIONETA DE AGUA POTABLE) | \$10,399.97 |
| E00407 | 26/03/2020 | 4704832 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FINIQUITO DE CONVENIO CON COMISION FEDERAL) | \$185,129.63 |
| E00407 | 26/03/2020 | 4704832 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FINIQUITO DE CONVENIO CON COMISION FEDERAL) | \$87,142.46 |
| E00408 | 26/03/2020 | 8388648908 | MARIA INES MORENO SOZA (TORNILLOS Y TUERCAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$967.00 |
| E00409 | 26/03/2020 | 3013 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$14,000.00 |

Patricia Mendoza

Jesus Garcia

[Signature]

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00410 | 26/03/2020 | 50187022 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,088.00 |
| E00411 | 26/03/2020 | 50187013 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD DE OBRAS PUBLICAS) | \$35,097.84 |
| E00412 | 26/03/2020 | 44967011 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$35,000.00 |
| E00413 | 27/03/2020 | 3015 | ENRIQUE CONTRERAS BARAJAS (LIMPIA DE BRACHAS DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL) | \$15,000.00 |
| E00414 | 27/03/2020 | 3016 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$59,055.00 |
| E00415 | 27/03/2020 | 3017 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$16,286.00 |
| E00416 | 27/03/2020 | 76990016 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$12,439.49 |
| E00417 | 27/03/2020 | 76990022 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA) | \$4,850.00 |
| E00418 | 27/03/2020 | 667698035 | RODOLFO OROZCO SANCHE (REPARACION DE AMBULANCIA) | \$12,850.00 |
| E00419 | 27/03/2020 | 3014 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMIONETA RANGER) | \$3,132.00 |
| E00420 | 30/03/2020 | 8519007 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$7,825.31 |
| E00421 | 30/03/2020 | 3018 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO POR REPARACION DE TSURU) | \$3,500.00 |
| E00422 | 30/03/2020 | 16979009 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (DESPIELADORA DE BOBINOS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$92,800.00 |
| E00319 | 31/03/2020 | 82512032 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E00423 | 31/03/2020 | 86855007 | GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA IMPRESORA RICOH) | \$8,217.44 |
| E00424 | 31/03/2020 | 585580 | NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6) | \$264,465.00 |
| E00424 | 31/03/2020 | 585580 | CHE-3019 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 6) | \$1,960.00 |
| E00424 | 31/03/2020 | 585580 | CHE-3020 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 6) | \$4,541.00 |
| E00450 | 01/04/2020 | 3022 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$5,000.00 |
| E00451 | 01/04/2020 | 3021 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$9,900.00 |
| E00452 | 01/04/2020 | 79109007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$50,000.00 |
| E00453 | 02/04/2020 | 3519655416 | GLORIA MEDINA BAEZA SIORDIA (EQUIPO DE SELLADO DE LONA PARA LONA EN ALBERCA MUNICIPAL) | \$40,600.00 |
| E00454 | 02/04/2020 | 4403498 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$537.00 |
| E00455 | 02/04/2020 | 76207010 | SALUD & PLATA S DE RL DE CV (GEL ANTIBACTERIAL) | \$22,620.00 |
| E00456 | 03/04/2020 | 36134031 | IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS) | \$7,911.20 |
| E00457 | 03/04/2020 | 36134025 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TOYOTA) | \$3,450.00 |
| E00458 | 03/04/2020 | 3056990513 | LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RANGER) | \$6,728.00 |
| E00459 | 03/04/2020 | 1846990523 | LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA SUBURBAN BLANCA) | \$2,981.20 |
| E00460 | 03/04/2020 | 3025 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$4,000.00 |
| E00461 | 03/04/2020 | 3024 | GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$26,275.94 |
| E00462 | 03/04/2020 | 3026 | JUAN MIGUEL OCHOA OLIVO (TRABAJO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DE LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$8,100.00 |
| E00463 | 03/04/2020 | 3023 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$84,205.00 |
| E00464 | 03/04/2020 | 81152014 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$7,406.00 |
| E00466 | 03/04/2020 | 36134019 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$5,581.99 |
| E00465 | 06/04/2020 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00465 | 06/04/2020 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$184.10 |
| E00465 | 06/04/2020 | EDO CUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$135.05 |
| E00467 | 06/04/2020 | 3027 | SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,000.00 |
| E00468 | 06/04/2020 | 7263607213 | UNIFORMES TAMPICO SA DE CV (OVEROLES PARA PERSONAL DE LIMPIA) | \$4,499.99 |
| E00469 | 06/04/2020 | 96689010 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$719.20 |
| E00471 | 07/04/2020 | 37884009 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (CAMARA PARA LLANTA DE CAMION DE OBRA PUBLICA) | \$599.99 |
| E00472 | 07/04/2020 | 72531007 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$19,600.00 |
| E00473 | 08/04/2020 | 1815565509 | PATRICIA SANCHEZ JIMENES (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI) | \$5,220.00 |
| E00474 | 08/04/2020 | 55655023 | JOSE BAUTISTA OROZCO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$55,000.00 |
| E00475 | 08/04/2020 | 55655017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$20,000.00 |
| E00476 | 08/04/2020 | 3028 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$20,296.36 |
| E00477 | 08/04/2020 | 3029 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$49,518.50 |
| E00478 | 08/04/2020 | 51992007 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$43,356.06 |
| E00479 | 08/04/2020 | 51992013 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$28,904.54 |
| E00480 | 08/04/2020 | 51992019 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$11,300.84 |
| E00481 | 08/04/2020 | 35620008 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CASTILLOS Y ALAMBRE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,369.83 |
| E00482 | 08/04/2020 | 35620014 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,539.92 |
| E00483 | 08/04/2020 | 35620026 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION) | \$7,150.12 |



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00484 | 08/04/2020 | 35620032 | PARA OBRAS PUBLICAS) | \$5,400.26 |
| E00485 | 08/04/2020 | 35620038 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$5,175.17 |
| E00486 | 08/04/2020 | 35620044 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,488.90 |
| E00487 | 08/04/2020 | 356920020 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$6,399.96 |
| E00488 | 08/04/2020 | 35620050 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$34,888.53 |
| E00489 | 08/04/2020 | 35620068 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$4,121.02 |
| E00490 | 08/04/2020 | 35620062 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (LAMINAS Y POLINES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$5,993.00 |
| E00491 | 08/04/2020 | 35620056 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MONTENES Y PTR PARA OBRAS PUBLICAS) | \$12,788.02 |
| E00492 | 08/04/2020 | 52151025 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MONTENES Y PTR PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,700.50 |
| E00493 | 08/04/2020 | 52151019 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,195.78 |
| E00494 | 08/04/2020 | 52151013 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$14,902.23 |
| E00495 | 08/04/2020 | 52151007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LADRILLO ARENA, GRABA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,600.32 |
| E00496 | 08/04/2020 | 52151031 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LOZA TECHO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,943.99 |
| E00497 | 13/04/2020 | 27694009 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A CAMIONETA) | \$4,960.00 |
| E00498 | 14/04/2020 | 3031 | CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$20,200.00 |
| E00499 | 14/04/2020 | 3034 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$25,000.00 |
| E00500 | 14/04/2020 | 3033 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ABRIL) | \$28,300.00 |
| E00501 | 14/04/2020 | 3032 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS) | \$9,200.00 |
| E00502 | 14/04/2020 | 3035 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ABRIL) | \$52,900.00 |
| E00503 | 14/04/2020 | 3036 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$12,997.99 |
| E00504 | 14/04/2020 | 4370007 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$4,900.00 |
| E00505 | 14/04/2020 | 8150437016 | JAUN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS) | \$1,948.80 |
| E00506 | 14/04/2020 | 4370026 | JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIALES DESINFECTANTES PARA OFICINAS) | \$11,526.03 |
| E00507 | 14/04/2020 | 1889046520 | MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD) | \$19,979.93 |
| E00508 | 14/04/2020 | 77808009 | JORGE CAMPOS MOLINA (COMPRA DE TERMOMETROS INFRAROJOS Y TRAJES DE PROTECCION) | \$50,982.00 |
| E00509 | 15/04/2020 | 294994810 | SANATORIO SAN FRANCISCO DE SAHUAYO SA DE CV (PAGO DE HOSPITALIZACION Y CIRUGIA POR RIESGO DE TRABAJO) | \$2,517.20 |
| E00510 | 15/04/2020 | 3284994819 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRAMAS) | \$11,136.00 |
| E00511 | 15/04/2020 | 3041 | SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL) | \$1,250.00 |
| E00512 | 15/04/2020 | 49948027 | MARIA GUADALUPE MORENO CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$6,640.00 |
| E00513 | 15/04/2020 | 287287 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$30,561.00 |
| E00514 | 15/04/2020 | 5659003729 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR MARZO 2020) | \$38,474.68 |
| E00515 | 15/04/2020 | 078401007 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$120,000.00 |
| E00516 | 15/04/2020 | 3043 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE ABRIL) | \$4,620.00 |
| E00517 | 15/04/2020 | 494260 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (LAMINADO Y PINTURA DE TSURU) | \$273,687.00 |
| E00517 | 15/04/2020 | 494260 | NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7) | \$4,541.00 |
| E00517 | 15/04/2020 | 494260 | CHE-3039 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 7) | \$1,960.00 |
| E00518 | 15/04/2020 | | MARITZA ISABEL CONTRERAS TORCANO (NOMINA QUINCENA 7) | \$200,000.00 |
| D00017 | 15/04/2020 | | MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$100,000.00 |
| E00519 | 15/04/2020 | 43498056 | MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS) | \$5,568.00 |
| E00520 | 15/04/2020 | 3044 | SAUL VEGA SANCHEZ (MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA EN EL POZO DE BUENAVISTA) | \$1,275.03 |
| E00521 | 15/04/2020 | 1385330 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$275,492.00 |
| E00532 | 15/04/2020 | 99766035 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$45,000.00 |
| E00532 | 16/04/2020 | 3046 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,000.00 |
| E00522 | 16/04/2020 | 98872011 | ALBERTO EDUARDO BETANCOURT SANCHEZ (MAESTRO DE DANZA FOLCLORIKA EN CASA DE LA CULTURA) | \$4,500.00 |
| E00533 | 16/04/2020 | 18739010 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$11,546.00 |
| E00534 | 16/04/2020 | 756635 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$23,440.00 |
| E00535 | 16/04/2020 | 69945007 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$2,433.01 |
| E00523 | 17/04/2020 | 69945015 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$13,600.00 |
| E00524 | 17/04/2020 | 3048 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO MGARIBAY (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$14,852.43 |
| E00525 | 17/04/2020 | 3048 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$6,000.00 |
| E00526 | 17/04/2020 | 3049 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | |

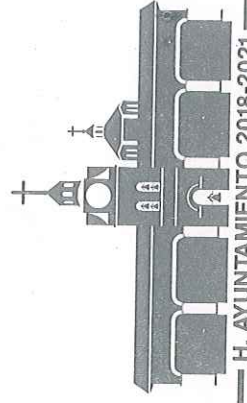
Patricia Mendoza M

Cecilia G. Vizcarra G. Gardo por re

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Sancho



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

[Handwritten signature]

| | | | | |
|--------|------------|--------------|--|--------------|
| E00527 | 17/04/2020 | 3047 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$58,170.00 |
| E00528 | 17/04/2020 | 3050 | HOMERO TORRES CHAVEZ (ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EXTRACCION DE BALASTRE) | \$150,000.00 |
| E00529 | 17/04/2020 | 53203010 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$7,653.99 |
| E00530 | 17/04/2020 | 198010 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (CONGELADOR HORIZONTAL PARA DIF MUNICIPAL) | \$8,250.00 |
| E00531 | 17/04/2020 | 6820317621 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$3,172.10 |
| E00536 | 17/04/2020 | 7720317610 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$12,541.10 |
| E00537 | 20/04/2020 | 23987007 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$9,574.64 |
| E00538 | 20/04/2020 | 5792398714 | NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS) | \$681.00 |
| E00539 | 20/04/2020 | 23987022 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,844.00 |
| E00540 | 20/04/2020 | 23987030 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA AMBULANCIA) | \$3,700.00 |
| E00541 | 20/04/2020 | 23987042 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$10,324.00 |
| E00542 | 20/04/2020 | 70639019 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA) | \$12,494.00 |
| E00543 | 20/04/2020 | 70639012 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA) | \$10,199.99 |
| E00544 | 21/04/2020 | 7812659711 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE) | \$2,204.00 |
| E00545 | 21/04/2020 | 8150124216 | JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ (TORNIQUETE PARA SISTEMA DE COBRO INTELIGENTE PARA LOS BAÑOS PUBLICOS) | \$32,000.00 |
| E00546 | 21/04/2020 | 48615007 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DIVERSOS) | \$11,592.00 |
| E00547 | 21/04/2020 | 48615019 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO) | \$8,570.08 |
| E00548 | 21/04/2020 | 48615013 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS) | \$16,315.83 |
| E00549 | 21/04/2020 | 48615025 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,319.93 |
| E00550 | 21/04/2020 | 48615039 | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV (ARENA Y GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,584.00 |
| E00551 | 21/04/2020 | 6237670513 | ROSENDO RICO SANCHEZ (ACERO PARA CAMARA DE REFRIGERACION EN RASTRO MUNICIPAL) | \$20,650.02 |
| E00552 | 21/04/2020 | 76705021 | MAOCCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$14,806.79 |
| E00553 | 21/04/2020 | 76705027 | MAOCCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$6,029.84 |
| E00554 | 21/04/2020 | 7529778613 | ABRAHAM ILLEL CASTAÑEDA BRIZUELA (APLICACION DE POLIURETANO PARA CAMARA DE REFRIGERACION DEL RASTRO MUNICIPAL) | \$15,838.82 |
| E00555 | 21/04/2020 | 69225011 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$22,758.00 |
| E00556 | 21/04/2020 | 69225017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 |
| E00557 | 22/04/2020 | 60856011 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$6,229.25 |
| E00558 | 22/04/2020 | 74034016 | AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E00559 | 24/04/2020 | 7205567813 | MARTIN MAGAÑA JACOBO (SERVICIO DE SOLDADURA A AMBULANCIA) | \$1,624.00 |
| E00560 | 24/04/2020 | 9153506923 | GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (TRAJES DE PROTECCION PERSONAL Y CUBREBOCAS PARA PROTECCION CIVIL) | \$18,000.00 |
| E00561 | 24/04/2020 | 4743506913 | GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (GEL ANTIBACTERIAL) | \$22,620.00 |
| E00562 | 24/04/2020 | 3772805013 | DISTRIBUIDORA JIMENEZ SA DE CV (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE) | \$21,779.00 |
| E00563 | 24/04/2020 | 89334016 | ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (BOMBA DE ENGRANES PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS) | \$7,424.00 |
| E00564 | 24/04/2020 | 96805025 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,090.50 |
| E00565 | 24/04/2020 | 96805018 | JESYS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$854.92 |
| E00566 | 24/04/2020 | 3052 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,615.00 |
| E00567 | 24/04/2020 | 3051 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$94,295.00 |
| E00568 | 24/04/2020 | 240420 | RODRIGO GARIBAY LARA (SOLDADORA PARA ALMACEN) | \$5,499.99 |
| E00569 | 24/04/2020 | 0045369011 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE Y AGUA) | \$6,317.20 |
| E00570 | 24/04/2020 | 0035766009 | LAURA TORRES CHAVEZ (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA) | \$3,500.00 |
| E00571 | 24/04/2020 | 001453669017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E00572 | 27/04/2020 | 0088678009 | CAJAS DE CARTON SAN JOSE SA DE CV (CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS) | \$3,900.00 |
| E00574 | 27/04/2020 | 3053 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E00575 | 27/04/2020 | 0071604009 | DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA BULLDOZZER) | \$26,999.99 |
| E00576 | 27/04/2020 | 0071604018 | ALIMENTOS LAS MORAS SA DE CV (LECHE PARA DESPENSAS) | \$4,800.00 |
| E00577 | 27/04/2020 | 0035775008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E00573 | 28/04/2020 | 3061 | GUILLERMINA CONTRERAS ZEPEDA (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,000.00 |
| E00578 | 28/04/2020 | 0093826022 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$38,000.00 |
| E00579 | 28/04/2020 | 0093826013 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$75,000.00 |
| E00580 | 28/04/2020 | 0072141009 | CARNYTEK SA DE CV (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$12,500.00 |
| E00582 | 28/04/2020 | | 3057 JUANMANUEL ALVAREZ VELEZ (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTADOS) | \$3,000.00 |

[Handwritten signature]

Patricia Hernandez M

Patricia

Gerardo Parra
Celina Guizal Godines

[Handwritten signature]

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Juntos llegaremos más lejos

Carroza Porre



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

[Signature]

| | | | |
|--------|------------|---|--------------|
| E00582 | 28/04/2020 | POR PANDEMIA | \$3,000.00 |
| E00582 | 28/04/2020 | 3060 MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS BAUTISTA (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTADOS POR PANDEMIA) | \$3,000.00 |
| E00582 | 28/04/2020 | 3056 ROBERTO TORRES PADILLA (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTADOS POR PANDEMIA) | \$3,000.00 |
| E00582 | 28/04/2020 | 3054 OSVALDO GODINEZ OLIVEROS (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTADOS POR PANDEMIA) | \$3,000.00 |
| E00582 | 28/04/2020 | 3059 J JESUS TOSCANO CHAVEZ (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTADOS POR PANDEMIA) | \$3,000.00 |
| E00582 | 28/04/2020 | 3055 CESAR DAVID TORRES PADILLA (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTADOS POR PANDEMIA) | \$1,500.00 |
| E00583 | 28/04/2020 | 3063 RAMIRO SALASAR RODRIGUEZ (NOMINA EVENTUAL JORNALERO DE PARQUES Y JARDINES) | \$12,760.00 |
| E00584 | 28/04/2020 | 2540232213 NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (ESTUDIO GEOFISICO PARA POZO DE AGUA EN EL MORAL) | \$47,560.00 |
| E00585 | 28/04/2020 | 8863009 HECTOR MANUEL ARREDONDO HEREDIA (EVAPORADORES PARA CAMARA DE REFRIGERACION PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$18,730.00 |
| E00581 | 30/04/2020 | 3064 DANIEL CARDENAS GARCIA (VERDURAS DE DESPENSAS PARA PERDSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,700.00 |
| E00586 | 30/04/2020 | 3069 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$1,970.00 |
| E00587 | 30/04/2020 | 62616018 OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA) | \$4,270.01 |
| E00588 | 30/04/2020 | 62616042 SERGIO RNE BARAJAS VARGAS (QUINCENA DE TRABAJO COMO PROYECTISTA EN OBRAS PUBLICAS) | \$7,000.00 |
| E00589 | 30/04/2020 | 3104 NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8) | \$274,550.00 |
| E00590 | 30/04/2020 | 517050 CHE-3067 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 8) | \$4,541.00 |
| E00590 | 30/04/2020 | 517050 CHE-3066 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 8) | \$1,960.00 |
| E00590 | 30/04/2020 | 517050 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$84,675.00 |
| E00591 | 30/04/2020 | 3068 3092JESUS JIMENEZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3099GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3070ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3071IRMA SANCHEZ CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3084KARLA MARIELA RODRIGUEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3082CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3097LLUIS ALFONSO LOPEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3098ESTEFANIA CARDENAS TORRES (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3076J JESUS MUNGUIA MENDEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3098MARIA DE JESUS TORRES CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3085ENRIQUE CHAVEZ ACEVEDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3100ELDA IRNEN HERNANDEZ PULIDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3095EVERARDO CHAVEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3074MARIA TERESA CONTRERAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3080JOSE ZEPEDA PADILLA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3089JOSEFINA AVALOS VALERIO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3091MA ANGELICA CHAVEZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3087MARIA DEL CARMEN PALMIRA CISNEROS SANDOVAL (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3072ALEJANDRA SANCHEZ SILVA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3081LAURA NAVARRO MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3083BERTHA VALLEJO TOSCANO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3073BERTHA ALICIA CHAVEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3086ANARBOL PADILLA RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3096SANDRA ISABEL TORRES MENDOZA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3090VERONICA SANCHEZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3094SUSANA ARIAS CARDENAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | E00619 3075MARTA CHAVEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |

[Signature]

Patricia Mendoza M

Patricia Guizar Godínez

Carroza Porre

[Signature]

[Signature]

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5740-369 y 5741-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | |
|--------|------------|---|-------------|
| E00619 | 01/05/2020 | PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3077MARIA CLARA GODINEZ REYES (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3078MARTIN CONTRERAS TOSCANO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3088ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3079LUIS MANUEL SANCHEZ ANDRADE (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3062ROBERTO CARLOS TOSCANO CISNEROS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3058JUAN JOSE MARTINEZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3118OSWALDO SANCHEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3103MARIA TERESA CONTRERAS RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3106CARLOS NUÑEZ FRANCO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3109ESTHERLA RODRIGUEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3108SOLEDAD TORRES CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3112MARIA DE LOURDES ESPINOZA CEJA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3113BERTA ALICIA OCHOA MORENO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3115JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3114IGNACIA SILVA NAVARRO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3111IGNACIO CONTRERAS PARTIDA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3110MARIA DE JESUS CONTRERAS ZEPEDA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3120EVELIA ACEVEDO CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3107BERTHA ALICIA TOSCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3119FLOR YESSENA SANCHEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3116DORA ALICIA GOMEZ SANDOVAL (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3117JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3122TERESITA DE JESUS MUNGUIA TORRES (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3131BLANCA PAULINA ROLDAN CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3130MARIA ITZEL RIO DE LA LOZA ESCORCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3125ALICIA AUREA CERAS GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3121PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3123ISAURA NAVARRO MATA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3136DAVID BARRAGAN CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3137BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3149IGNACIO MENSOSA VALENCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$10,800.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3151MARIA TRINIDAD ARTEGA RIVERA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3160ROBERTO DIAZ CISNEROS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3161JUAN MANUEL ALVAREZ VELEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3162OSVALDO GODINEZ OLIVEROS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3163 ELVIA GIMALDO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00619 | 01/05/2020 | 3166 JOSE EDUARDO SANCHEZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,596.11 |
| E00623 | 01/05/2020 | 3101 JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$2,600.00 |
| E00620 | 04/05/2020 | 3101 CAJAS DE CARTON SAN JOSE SA DE CV (CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS) | \$5,730.00 |
| E00621 | 04/05/2020 | 13810009 OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,538.50 |
| E00622 | 04/05/2020 | 23852004 PINTURAS Y RECURBIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS Y BROCHAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,808.00 |
| E00624 | 04/05/2020 | 4585638413 ANGELICA LOPEZ HIGARERA (GARRRUCHA PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$11,500.00 |
| E00625 | 04/05/2020 | 3102 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | |

Gerardo Parra

Fabrica Myndose m

Celina Gviz-Godines

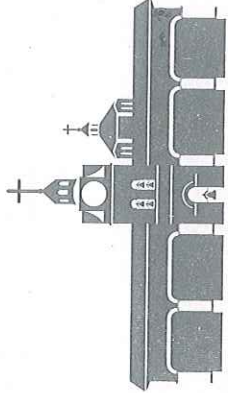
Rafael Gonzalez

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5740-369 y 5741-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|-------------|
| E00626 | 04/05/2020 | 34623010 | MIGUEL SNACHEZ SILVA (BALONES DE FUTBOL PARA UNIDAD DEPORTIVA) | \$2,100.00 |
| E00627 | 05/05/2020 | 2920008 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,861.50 |
| E00628 | 05/05/2020 | 126071 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR ABRIL 2020) | \$34,574.00 |
| E00629 | 05/05/2020 | 78231013 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$35,000.00 |
| E00630 | 05/05/2020 | 78231007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$40,108.42 |
| E00631 | 06/05/2020 | 6187004 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE DE VISITANTES DE GOBIERNO ESTATAL) | \$5,845.28 |
| E00632 | 06/05/2020 | 6187007 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VISITA DEL GOBIERNO ESTATAL) | \$5,697.92 |
| E00633 | 06/05/2020 | 33342005 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$600.00 |
| E00634 | 07/05/2020 | 55445009 | JESUS SILVA CONTRERAS (REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE) | \$11,000.00 |
| E00635 | 07/05/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E00635 | 07/05/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$318.25 |
| E00635 | 07/05/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$156.52 |
| E00636 | 07/05/2020 | 47318018 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL) | \$20,373.08 |
| E00637 | 07/05/2020 | 47318009 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$26,022.28 |
| E00638 | 07/05/2020 | 47318024 | RICARDO VALLEJO TOSCANO (CANCELERIA DE ALUMINIO PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$3,500.00 |
| E00639 | 07/05/2020 | 47318033 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$16,260.00 |
| E00640 | 07/05/2020 | 782894515 | MIGUEL GALVEZ AMEZCUA (DULCES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES) | \$9,964.50 |
| E00641 | 07/05/2020 | 3124 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$16,976.76 |
| E00642 | 07/05/2020 | 2472009 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$16,900.65 |
| E00643 | 07/05/2020 | 2472015 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$20,231.00 |
| E00644 | 08/05/2020 | 77528035 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,331.44 |
| E00644 | 08/05/2020 | 77528030 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$10,637.20 |
| E00645 | 08/05/2020 | 77528021 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$6,907.22 |
| E00646 | 08/05/2020 | 77528013 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (LAMINAS PARA POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,779.98 |
| E00647 | 08/05/2020 | 77528009 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LAMINAS PARA POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,724.97 |
| E00648 | 08/05/2020 | 77528006 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$6,859.08 |
| E00649 | 08/05/2020 | 41849007 | DELIA GONZALEZ NIETO (PAGO A PROVEEDOR) | \$13,339.00 |
| E00650 | 08/05/2020 | 41849013 | DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$22,975.28 |
| E00651 | 08/05/2020 | 41849013 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$8,991.16 |
| E00652 | 08/05/2020 | 41849019 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,279.86 |
| E00653 | 08/05/2020 | 77528038 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$7,892.64 |
| E00654 | 08/05/2020 | 41849025 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$8,700.00 |
| E00655 | 08/05/2020 | 41849036 | SALUD & PLATA S DE RL DE CV (GEL ANTIBACTERIAL) | \$2,085.68 |
| E00656 | 08/05/2020 | 22914015 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LAMINAS PARA POYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$22,942.09 |
| E00657 | 08/05/2020 | 22914009 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES) | \$32,120.00 |
| E00658 | 08/05/2020 | 3126 | DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS Y VERDURAS PARA DESPENSAS APOYO POR CONTINGENCIA AMBIENTAL COVID 19) | \$1,300.00 |
| E00660 | 08/05/2020 | 22914041 | CAJAS DE CARTON SAN JOSE SA DE CV (CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS) | \$40,000.00 |
| E00661 | 08/05/2020 | 21684009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$6,629.87 |
| E00662 | 08/05/2020 | 21684022 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$10,649.81 |
| E00662 | 08/05/2020 | 21684016 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | \$23,195.81 |
| E00663 | 08/05/2020 | 21684016 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$76,845.00 |
| E00664 | 08/05/2020 | 21684028 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$13,633.50 |
| E00665 | 08/05/2020 | 3127 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$840.00 |
| E00666 | 08/05/2020 | 3128 | JUAN LOPEZ VILLEGAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$25,520.00 |
| E00667 | 11/05/2020 | 8692965516 | JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL MORAL) | \$2,688.00 |
| E00668 | 11/05/2020 | 3133 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (TROLE MANUAL PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$20,300.00 |
| E00669 | 11/05/2020 | 71732009 | IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,500.00 |
| E00670 | 11/05/2020 | 3134 | VALENTIN OROZCO MAGANA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$17,000.00 |
| E00671 | 11/05/2020 | 3135 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMPO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$3,600.00 |
| E00790 | 11/05/2020 | 3132 | ALIMENTOS LAS MORAS SA DE CV (LECHE PARA DESPENSAS) | \$14,001.20 |
| E00672 | 12/05/2020 | 52857017 | | |
| E00673 | 12/05/2020 | 52857021 | SIDDARTHA CONTRERAS BANCALARI (ARCO PARA ESCENARIO) | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E00674 | 12/05/2020 | 8965285727 | LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE CARRO SENTRA) | \$14,865.40 |
| E00675 | 12/05/2020 | 9001468418 | ROSENDO RICO SANCHEZ (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL) | \$15,399.97 |
| E00676 | 13/05/2020 | 997084 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$331,234.00 |
| E00677 | 13/05/2020 | 3138 | ADRIANA ZEPEDA TENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E00678 | 13/05/2020 | 9515019 | KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTOS PARA DESPENSAS AYUDA A PERSONAS POR CONTINGENCIA AMBIENTAL) | \$57,542.97 |
| E00679 | 13/05/2020 | 2540951530 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (TAZAS PARA REGALO DEL DIA DE LAS MADRES) | \$91,200.00 |
| E00680 | 13/05/2020 | 29568012 | SANDRA MARTINEZ MARTINEZ (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$19,864.00 |
| E00681 | 13/05/2020 | 8971009 | ME IL ENTERPRISE SA DE CV (ARRANCADOR TRIFASICO PARA CAMARA DE REFRIGERACION EN RASTRO MUNICIPAL) | \$1,600.00 |
| E00682 | 13/05/2020 | 89710020 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 |
| E00683 | 14/05/2020 | 3128010019 | POZO PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV (REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO) | \$62,640.00 |
| E00690 | 14/05/2020 | 3139 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$52,900.00 |
| E00691 | 14/05/2020 | 3140 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE MAYO) | \$9,900.00 |
| E00692 | 14/05/2020 | 3141 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MAYO) | \$25,000.00 |
| E00693 | 14/05/2020 | 3142 | PENSIONES DEL MES DE MAYO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$45,500.00 |
| E00684 | 15/05/2020 | 589810 | NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9) | \$277,883.00 |
| E00684 | 15/05/2020 | 589810 | CHE-3144 MARTIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 9) | \$1,960.00 |
| E00684 | 15/05/2020 | 589810 | CHE-3143 CELINA GUJAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 9) | \$4,541.00 |
| E00685 | 15/05/2020 | 3203726412 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE) | \$1,044.00 |
| E00685 | 15/05/2020 | 3203726412 | FRANSCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE) | \$3,016.00 |
| E00686 | 15/05/2020 | 7809134417 | MORAHIMA CELINA DIAZ REYES (SOLDADURA DE ZANCO DE MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,640.00 |
| E00687 | 15/05/2020 | 91344025 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (TORNILLOS Y TUERCAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$409.94 |
| E00688 | 15/05/2020 | 4649134439 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$38,474.68 |
| E00689 | 15/05/2020 | 91344032 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE MAYO) | \$120,000.00 |
| E00694 | 15/05/2020 | 3145 | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$72,095.00 |
| E00695 | 15/05/2020 | 3148 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$21,550.00 |
| E00696 | 15/05/2020 | 3146 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$22,396.00 |
| E00697 | 15/05/2020 | 3153 | ALBERTO EDUARDO BETANCOURT SANCHEZ (MAESTRO DE DANZA FOLCLORIKA EN CASA DE LA CULTURA) | \$3,000.00 |
| E00698 | 15/05/2020 | 4219283242 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRAMAS) | \$10,835.56 |
| E00699 | 15/05/2020 | 92832048 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$3,283.50 |
| E00700 | 15/05/2020 | 37089100 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$45,000.00 |
| E00701 | 15/05/2020 | 37089093 | LAURA TORRES CHAVEZ (MAESTRA DE INGLES EN CASA DE LA CULTURA) | \$3,500.00 |
| E00702 | 15/05/2020 | 3148 | SALVADOR VILLANUEVA MORENO (MES DE TRABAJO EN FILTRO SANITARIO) | \$5,000.00 |
| E00704 | 15/05/2020 | 3152 | JAUN JOSE OLIVEROS OCHOA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN PARQUE ECOLOGICO) | \$4,620.00 |
| E00703 | 18/05/2020 | 229759717 | OTR TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE CAMION PARA RETIRO DE DESECHOS EN FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$35,000.00 |
| D00020 | 18/05/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$200,000.00 |
| E00705 | 19/05/2020 | 3154 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$3,190.02 |
| E00706 | 19/05/2020 | 3156 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$13,000.00 |
| E00707 | 19/05/2020 | 3155 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FINIQUITO APLICACION DE POLIEURITANO PARA CAMARA FRIGORIFICA) | \$14,615.00 |
| E00708 | 19/05/2020 | 11445008 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,415.00 |
| E00709 | 19/05/2020 | 11445011 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) | \$12,228.00 |
| E00710 | 20/05/2020 | 46144008 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONER PARA IMPRESORAS) | \$10,480.97 |
| E00711 | 20/05/2020 | 46144016 | HECTOR MANUEL ARREDONDO HEREDIA (MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARA FRIGORIFICA EN RASTRO MUNICIPAL) | \$34,394.00 |
| E00712 | 20/05/2020 | 8389007 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$4,500.00 |
| E00713 | 20/05/2020 | 5971013521 | J JESUS OCEGUERA PULIDO (REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,408.00 |
| E00715 | 20/05/2020 | 59414021 | ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$9,309.37 |
| E00717 | 20/05/2020 | 31663007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$45,000.00 |
| E00718 | 21/05/2020 | 391948313 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORA DE CATASTRO) | \$1,980.00 |
| E00719 | 21/05/2020 | 19483023 | ALIMENTOS LAS MORAS SA DE CV (LECHE PARA DESPENSAS) | \$3,600.00 |
| E00720 | 21/05/2020 | 19483021 | SANDRA MARTINEZ MARTINEZ (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$7,800.00 |

Patricia Hernandez
Geardo Porre
Celina Guizar Godines

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|-------------|
| E00721 | 21/05/2020 | 95150018 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$6,960.00 |
| E00722 | 21/05/2020 | 95150009 | SANDRA MARTINEZ MARTINEZ (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,500.00 |
| E00729 | 21/05/2020 | 3157 | BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (MES DE TRABAJO COMO AUXILIAR EN DESARROLLO SOCIAL) | \$7,000.00 |
| E00723 | 22/05/2020 | 680549213 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TINTA PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA) | \$480.00 |
| E00724 | 22/05/2020 | 5492021 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$51,800.00 |
| E00725 | 22/05/2020 | 5194615013 | ROSA ANA NUÑEZ BARAJAS (ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$12,760.00 |
| E00726 | 22/05/2020 | 3158 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL EVENTUAL, OBRAS PUBLICAS, DEPORTES, SERVICIOS PUBLICOS, ALMACEN, PARQUES Y JARDINES) | \$84,115.00 |
| E00727 | 22/05/2020 | 3159 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$12,164.33 |
| E00728 | 22/05/2020 | 35452007 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (DIESEL PARA CAMION ESCOLAR) | \$603.00 |
| E00730 | 22/05/2020 | 58698007 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,045.15 |
| E00731 | 25/05/2020 | 40161012 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$9,067.00 |
| E00732 | 25/05/2020 | 40161020 | MARCO ANTONIO OCHOA GODINEZ (RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZACION FOSA EN PASO DE PIEDRA) | \$11,484.00 |
| E00733 | 25/05/2020 | 40161029 | MARCO ANTONIO OCHOA GODINEZ (RENTA DE MAQUINARIA EN FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$5,104.00 |
| E00734 | 25/05/2020 | 4963401 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$35,000.00 |
| E00735 | 25/05/2020 | 14583007 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,620.50 |
| E00736 | 25/05/2020 | 69809009 | MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (REDES Y BALONES PARA UNIDAD DEPORTIVA) | \$1,705.97 |
| E00737 | 25/05/2020 | 14583013 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS) | \$6,200.00 |
| E00738 | 25/05/2020 | 39623004 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$41,357.44 |
| E00739 | 25/05/2020 | 62754018 | TRM TRNAPACIFIC SA DE CV (RENTA DE CAMION PARA RETIRO DE DESECHOS EN FOSA SEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$31,500.00 |
| E00740 | 25/05/2020 | 3164 | ALMA ROSA GARCIA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A ESCUELA RURAL BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$20,000.00 |
| E00741 | 25/05/2020 | 3376275427 | JOSE FRNACISCO FRANCO PADILLA (FUMIGACION DE PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$4,450.00 |
| E00742 | 25/05/2020 | 49634009 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$1,780.01 |
| E00743 | 26/05/2020 | 3165 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$16,680.00 |
| E00744 | 26/05/2020 | 33895016 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$7,519.12 |
| E00745 | 26/05/2020 | 33895009 | REFUGIZMAN SA DE CV (HERRAMIENTAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$5,835.00 |
| E00746 | 26/05/2020 | 68109113 | DISTRIBUIDORA DE VANGUARDIA SA DE CV (CLORO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS PUBLICAS) | \$4,593.60 |
| E00747 | 27/05/2020 | 82342015 | TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (RENTA DE CAMION PARA ATERRAR CALLE ACCESO A NUEVO PANTEON MUNICIPAL) | \$52,499.98 |
| E00748 | 27/05/2020 | 3175 | BENJAMIN CARDENAS HARO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADON EN EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL) | \$8,500.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3173 JESUS CONTRERAS BARRAGAN (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$8,056.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3174 JUAN MANUEL VALENCIA ANDRADE (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$3,966.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3168 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GARCIA (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$6,318.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3167 ROMAN TORRES CHAVEZ (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$7,760.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3169 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$3,131.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3171 SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$7,066.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3170 JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$7,760.00 |
| E00749 | 27/05/2020 | 3173 | CHE-3172 MARIA GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO) | \$6,131.00 |
| E00750 | 27/05/2020 | 59897007 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$9,000.00 |
| E00751 | 27/05/2020 | 97681012 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$40,000.00 |
| E00752 | 27/05/2020 | 3176 | DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS Y VERDURAS PARA DESPENSAS APOYO POR CONTINGENCIA AMBIENTAL COVID 19) | \$41,353.00 |
| E00753 | 28/05/2020 | 3177 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$13,000.00 |
| E00754 | 28/05/2020 | 3178 | JOSEFINA GONZALEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | \$9,000.00 |
| E00755 | 28/05/2020 | 47388015 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (ANTICIPO PARA REPARACION DE TRANSMISION) | \$4,000.00 |
| E00756 | 28/05/2020 | 3179 | SERGIO RENE BARAJAS VARGAS (PROYECTISTA EN OBRAS PUBLICAS) | \$6,000.00 |
| E00758 | 28/05/2020 | 73801011 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD DE OBRAS PUBLICAS) | \$10,376.20 |
| E00759 | 28/05/2020 | 73801020 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE PIPA DE AGUA POTABLE) | \$12,493.20 |
| E00763 | 28/05/2020 | 73501091 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$30,000.00 |
| E00757 | 29/05/2020 | 3180 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$84,255.00 |
| E00760 | 29/05/2020 | 3181 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$22,619.00 |
| E00761 | 29/05/2020 | 19603027 | CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIONALE S DE RL DE CV (PREMIO CONCURSO | \$2,077.20 |

Handwritten signature



VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--|-------------------------|
| E00762 | 29/05/2020 | 9071960308 | DOMINADAS QUEDATE EN CASA) | | |
| E00780 | 29/05/2020 | 5 | FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE) | | \$696.00 |
| E00764 | 30/05/2020 | 573850 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$13,580.00 |
| E00764 | 30/05/2020 | 573850 | QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10) | | \$278,694.00 |
| E00764 | 30/05/2020 | 573850 | CHE-3182 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 10) | | \$4,541.00 |
| E00791 | 01/06/2020 | 0039186019 | CHE-3183 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 10) | | \$1,960.00 |
| E00792 | 01/06/2020 | 0032526022 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | | \$57,000.00 |
| E00793 | 01/06/2020 | 0032526015 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | | \$3,770.00 |
| D00023 | 01/06/2020 | | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | | \$928.00 |
| E00794 | 02/06/2020 | 0003186 | CORRECCION DE ASIEN TO CONTABLE (CORRECCION DE ASIEN TO CONTABLE) | | -\$13,580.00 |
| E00795 | 02/06/2020 | 1489030322 | REBECA GARCIA MEJIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | | \$1,500.00 |
| E00796 | 02/06/2020 | 1079030331 | COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA (BOMBA PARA UNIDAD DEPORTIVA) | | \$6,214.20 |
| E00797 | 02/06/2020 | 009030946 | SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO) | | \$11,136.00 |
| E00798 | 02/06/2020 | 8479030373 | TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMPO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$52,499.98 |
| E00799 | 02/06/2020 | 0003184 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION (ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTER DE OBRAS PUBLICAS) | | \$962.80 |
| E00800 | 02/06/2020 | 0032288009 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | | \$29,251.12 |
| E00801 | 02/06/2020 | 952700 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | | \$538.00 |
| E00802 | 02/06/2020 | 0077564007 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | | \$793.00 |
| E00803 | 02/06/2020 | 0077564004 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | | \$45,000.00 |
| E00896 | 02/06/2020 | 90303009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | | \$96,792.85 |
| E00930 | 02/06/2020 | 32288009 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (FINIQUITO REPARACION DE CAMIONETA) | | \$5,280.00 |
| E00804 | 02/06/2020 | 001995014 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (FINIQUITO REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | | \$23,367.80 |
| E00805 | 03/06/2020 | 0094340007 | FELIPE ROJAS AVALOS (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$48,000.00 |
| E00806 | 04/06/2020 | 0003186 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE FRENS A CARRO TSURU) | | \$940.01 |
| E00807 | 04/06/2020 | 00315100013 | MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ (GEL ANTIBACTERIAL Y TAPETES SANITIZANTE) | | \$15,000.00 |
| E00808 | 04/06/2020 | 001848220 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | | \$7,774.00 |
| E00809 | 04/06/2020 | 0003187 | ENTREGA DE ISR MAYO 2020 (ENTREGA DE ISR MAYO 2020) | | \$37,028.00 |
| E00810 | 04/06/2020 | 006637012 | JESUS OROZCO GACIA (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE UNIDAD DEPORTIVA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$70,000.00 |
| E00811 | 04/06/2020 | 2366263725 | CALENTADORES NACIONALES SA (CALENTADOR SOLAR PARA PASTO MUNICIPAL) | | \$14,887.00 |
| E00812 | 04/06/2020 | 0062637045 | AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$48,000.00 |
| E00813 | 04/06/2020 | 0062637035 | TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA RELLENO DEL CAMPO DE OJO SE AGUA DEL PICACHO) | | \$73,500.00 |
| E00814 | 04/06/2020 | 3202591908 | TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA RELLENO DEL CAMPO DE OJO SE AGUA DEL PICACHO) | | \$68,200.00 |
| E00815 | 04/06/2020 | 0762591916 | JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | | \$696.00 |
| E00816 | 04/06/2020 | | JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA (FUMIGACION DE PASTO MUNICIPAL) | | \$3,550.00 |
| E00816 | 04/06/2020 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | | \$660.00 |
| E00816 | 04/06/2020 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | | \$308.45 |
| E00816 | 04/06/2020 | | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | | \$154.95 |
| E00817 | 05/06/2020 | 000319 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | | \$33,023.00 |
| E00818 | 05/06/2020 | 0003188 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 30 DE MAYO AL 05 JUNIO) | | \$83,585.00 |
| E00819 | 05/06/2020 | 0057713023 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL TIGRE) | | \$20,171.89 |
| E00820 | 05/06/2020 | 0057713017 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION) | | \$19,291.18 |
| E00821 | 05/06/2020 | 8945771309 | MARIA INES MORENO SOZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | | \$1,795.00 |
| E00822 | 05/06/2020 | 0032266013 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE CARRO SENTRA) | | \$3,787.39 |
| E00823 | 05/06/2020 | 0003191 | LUIS ALFREDO MARQUEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | | \$3,000.00 |
| E00824 | 05/06/2020 | 0020266009 | A&J CONCRETE COMPANY (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$39,440.00 |
| E00849 | 05/06/2020 | 0003190 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO EN EFECTIVO PARA APOYOS ECONOMICOS) | | \$12,140.00 |
| E00932 | 05/06/2020 | 00192510008 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS) | | \$2,141.45 |
| E00825 | 08/06/2020 | 0080029012 | FELIPE ROJAS AVALOS (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$8,800.00 |
| E00826 | 08/06/2020 | 00031912 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | | \$14,785.00 |
| E00827 | 08/06/2020 | 0087043009 | TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA RELLENO DEL CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | | \$28,000.00 |
| E00828 | 08/06/2020 | 0087043039 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | | \$24,850.47 |

Handwritten signature: Patricia Mendoza

Handwritten signature: Patricia

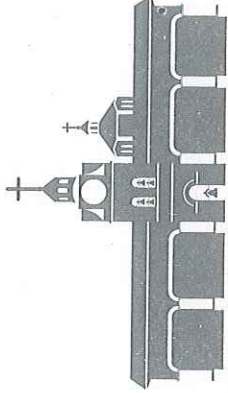
Handwritten signature: Gerardo Ponce

Handwritten signature: Celina Guizar Godines

Handwritten signature: Gerardo Ponce

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|-------------|--|--------------|
| E00829 | 08/06/2020 | 0003193 | ARACEL SANDOVAL CISNEROS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,200.00 |
| E00830 | 08/06/2020 | 003194 | CARLOS VEGA OROZCO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL) | \$33,000.00 |
| E00831 | 08/06/2020 | 8988134215 | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R.L DE C.V. (ARBOLES PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$20,000.00 |
| E00845 | 08/06/2020 | 080820 | METALPRO ROJAS SA DE CV (MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$55,200.00 |
| E00832 | 09/06/2020 | 0040013010 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS) | \$24,669.72 |
| E00833 | 09/06/2020 | 0040013007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$39,116.36 |
| E00834 | 09/06/2020 | 0040013004 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$13,385.24 |
| E00835 | 09/06/2020 | 0028254009 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES DIVERSOS) | \$32,753.73 |
| E00836 | 09/06/2020 | 0028254015 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$10,971.92 |
| E00837 | 09/06/2020 | 0028254036 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$13,570.27 |
| E00838 | 09/06/2020 | 0028254030 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS) | \$25,190.61 |
| E00839 | 09/06/2020 | 0028254024 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$40,884.51 |
| E00840 | 09/06/2020 | 0028254042 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA ZARAGOZA) | \$19,816.01 |
| E00841 | 09/06/2020 | 0028254048 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$14,143.00 |
| E00842 | 09/06/2020 | 0028254055 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$11,675.72 |
| E00843 | 09/06/2020 | 0028254061 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS) | \$25,046.13 |
| E00844 | 09/06/2020 | 4982625477 | LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$23,339.20 |
| E00846 | 09/06/2020 | 0026254087 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (ATURDIDOR ELECTRICO SENSIBILIZADOR) | \$30,187.50 |
| E00847 | 09/06/2020 | 4950135513 | AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$12,800.00 |
| E00848 | 09/06/2020 | 0001355024 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (BOMBA PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$13,395.34 |
| E00850 | 09/06/2020 | 0003195 | TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,000.00 |
| E00851 | 09/06/2020 | 0015765007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION) | \$5,405.60 |
| E00853 | 09/06/2020 | 0089485009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$45,000.00 |
| E00883 | 09/06/2020 | 01011409 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO DE AGUA POTABLE) | \$266,176.00 |
| E00852 | 10/06/2020 | 0060889009 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,624.00 |
| E00854 | 11/06/2020 | 6571013013 | VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R.L DE C.V. (ARBOLES PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$15,814.00 |
| E00855 | 11/06/2020 | 0010130037 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$9,700.00 |
| E00858 | 11/06/2020 | 00682820101 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$35,000.00 |
| E00884 | 11/06/2020 | 10130037 | RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (ACARREO DE PASTO PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$63,800.00 |
| E00885 | 11/06/2020 | 10130046 | RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (FLETE DE MAQUINA DE BANCO DE BALASTRE A OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$9,280.00 |
| E00856 | 12/06/2020 | 0003197 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 12 DE JUNIO) | \$41,235.00 |
| E00857 | 12/06/2020 | 0003200 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$14,405.00 |
| E00859 | 12/06/2020 | 0003201 | GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$1,500.00 |
| E00861 | 12/06/2020 | 0057983013 | SAUL VEGA SANCHEZ (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$24,800.16 |
| E00862 | 12/06/2020 | 0003205 | REINA GODINEZ MORENO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,000.00 |
| E00863 | 12/06/2020 | 003204 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$7,875.00 |
| E00864 | 12/06/2020 | 0003202 | GUILLERMO AREVALO OROZCO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00865 | 12/06/2020 | 0003208 | SERGIO ALBERTO MEDINA MAGAÑA (TRABAJO COMO FONTANERO EN ESCUELA DEL TIGRE) | \$2,200.00 |
| E00866 | 12/06/2020 | 0062243007 | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO) | \$1,500.00 |
| E00886 | 12/06/2020 | 3198 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARBOLES PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$17,084.00 |
| E00887 | 12/06/2020 | 3196 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$67,415.00 |
| E00888 | 12/06/2020 | 3199 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIPAL) | \$15,000.00 |
| E00889 | 12/06/2020 | 2275798308 | MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV (LUMINARIAS PARA CALLE EN PANTEON MUNICIPAL) | \$40,576.80 |
| E00890 | 12/06/2020 | 3203 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIPAL) | \$25,160.00 |
| E00891 | 12/06/2020 | 3206 | RAFAEL ADRIAN CORTES- (ANTICIPO PARA LETRAS DE PASO DE PIEDRA Y OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$20,000.00 |
| E00892 | 12/06/2020 | 2606767608 | ARTURO LOPEZ CHAVEZ (TEZONTLE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$27,840.00 |
| E00893 | 12/06/2020 | 8926767620 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIPAL) | \$5,800.00 |
| E00857 | 15/06/2020 | 0067676035 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (TEZONTLE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$10,920.00 |
| E00888 | 15/06/2020 | 0003212 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS) | \$30,000.00 |
| E00888 | 15/06/2020 | 0003212 | DANIEL RIVERA URIBE (APOYO ECONOMICO A PESCADORES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ) | |

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

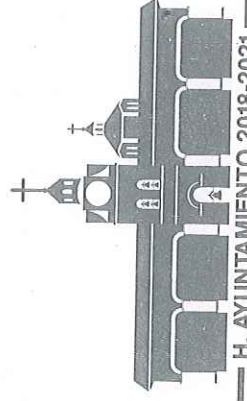
Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E00869 | 15/06/2020 | 0003215 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$46,400.00 |
| E00870 | 15/06/2020 | 0003216 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE JUNIO) | \$9,900.00 |
| E00871 | 15/06/2020 | 0003214 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO) | \$25,000.00 |
| E00872 | 15/06/2020 | 0003213 | NOMINA MENSUAL (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$34,200.00 |
| E00874 | 15/06/2020 | 0003218 | NORA ADRIANA MORENO SANCHEZ (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS) | \$8,000.00 |
| E00877 | 15/06/2020 | 6902484410 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$38,474.68 |
| E00878 | 15/06/2020 | 8352484418 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO A IMPRENTA) | \$912.46 |
| E00879 | 15/06/2020 | 0024844026 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE JUNIO) | \$120,000.00 |
| E00880 | 15/06/2020 | 0003220 | RENE GONZALEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$2,000.00 |
| E00881 | 15/06/2020 | 0089845015 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION) | \$4,657.40 |
| E00882 | 15/06/2020 | 0074385082 | JOSE ALVAREZ CHAVEZ (TORRE ESTRUCTURAL PARA INTERNET EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE) | \$40,600.00 |
| E00894 | 15/06/2020 | 3212 | OSCAR ARIAS VIVAS (DUELA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$13,920.00 |
| E00895 | 15/06/2020 | 3217 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIPAL) | \$5,400.00 |
| D00025 | 15/06/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$200,000.00 |
| E00897 | 15/06/2020 | 74385091 | JOSE ALVAREZ CHAVEZ (ANTENA REPETIDORA DE INTERNET PARA LOCALIDAD EL ALGODON) | \$24,085.08 |
| E00898 | 15/06/2020 | 74385042 | TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA RELLENO DEL CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$24,499.99 |
| E00899 | 15/06/2020 | 3222 | NORA ADRIANA MORENO SANCHEZ (MES DE TRABAJO COMO MAESTRA EN ESCUELA BENITO JUAREZ DE PASO DE PIEDRA Y DONATO GUERRA EN VALLE DE JUAREZ) | \$4,800.00 |
| E00900 | 15/06/2020 | 57586022 | Jose bautista acevedo (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$30,000.00 |
| E00901 | 15/06/2020 | 57586016 | ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$1,435.04 |
| E00902 | 15/06/2020 | 57586010 | JOSE BAUTISTA ACEVEDFO (GASOLINA Y DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS) | \$32,597.02 |
| E00903 | 15/06/2020 | 465400 | NOMINA QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11) | \$278,282.00 |
| E00903 | 15/06/2020 | 465400 | ANA GRISEL CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 11) | \$550.00 |
| E00903 | 15/06/2020 | 465400 | CHE-3211 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 11) | \$4,541.00 |
| E00903 | 15/06/2020 | 465400 | CHE-3209 MAIRITZA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 11) | \$1,800.00 |
| E00903 | 15/06/2020 | 465400 | CHE-3209 MAIRITZA ISABEL CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$1,960.00 |
| E00903 | 15/06/2020 | 465400 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$2,159.22 |
| E00909 | 16/06/2020 | 97016009 | MARIO HIGAREDA OROZCO (FACHALETA PARA OBRA LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES) | \$4,708.00 |
| E00904 | 16/06/2020 | 8674440330 | MARTIN MAGANA JACOBO (RADIADOR PARA PATRULLA) | \$4,060.00 |
| E00905 | 16/06/2020 | 35226009 | RAFF SA DE CV (MANDILES Y BOTAS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES EN RASTRO MUNICIPAL) | \$2,136.72 |
| E00906 | 16/06/2020 | 58144013 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$9,488.80 |
| E00907 | 16/06/2020 | 58144022 | MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS) | \$9,530.00 |
| E00908 | 17/06/2020 | 3224 | RAFAEL ADRIAN CORTS (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN LOCALIDAD EL TIGRE) | \$20,000.00 |
| E00910 | 17/06/2020 | 3225 | RAFAEL ADRIAN CORTES (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO EN PASO DE PIEDRA) | \$20,000.00 |
| E00911 | 17/06/2020 | 4840280217 | FIDEL OROZCO MARTINEZ (ANTICIPO PARA BANCAS DE UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$15,225.00 |
| E00912 | 17/06/2020 | 67533011 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$42,000.00 |
| E00914 | 18/06/2020 | 3226 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS) | \$16,710.85 |
| E00915 | 18/06/2020 | 2974884 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO) | \$8,688.00 |
| E00916 | 18/06/2020 | 7940467812 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (TEZONTLE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$16,240.00 |
| E00917 | 18/06/2020 | 2974884 | MARIO ANDRADE GUTIERREZ (TEJA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$15,660.00 |
| E00918 | 18/06/2020 | 3227 | BENJAMIN CARDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$41,790.00 |
| E00919 | 18/06/2020 | 11815024 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$6,900.00 |
| E00920 | 18/06/2020 | 11815013 | sergio slacado nuño (CONCRETO PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$98,415.00 |
| E00921 | 18/06/2020 | 11815007 | SERGIO SLACEDO NUÑO (CONCRETO PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIPAL) | \$116,180.00 |
| E00922 | 18/06/2020 | 73354360708 | OTP TRNASPORTES Y SERVICIO DE OCCIDENTE (TEZONTLE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$155,904.00 |
| E00923 | 18/06/2020 | 54307018 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$15,000.00 |
| E00926 | 18/06/2020 | 3228 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$18,000.00 |
| E00924 | 19/06/2020 | 3230 | BEATRIZ GONZALAEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,809.00 |
| E00925 | 19/06/2020 | 3229 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$101,470.00 |
| E00927 | 19/06/2020 | 4791009 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (SIMBRA TRIPLAY PARA OBRAS PUBLICAS) | \$2,700.00 |

Gerardo Ponce
Celina Guizar Godines
Patricia Hernandez M



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E00928 | 19/06/2020 | 4791018 | JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (SERVICIO DE LAMINADO A CAMIONETA DEL DIF) | \$2,552.00 |
| E00929 | 19/06/2020 | 50838007 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$9,481.19 |
| E00931 | 19/06/2020 | 3231 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA FOSA EN PASO DE PIEDRA) | \$21,350.00 |
| E00933 | 19/06/2020 | 3232 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$4,500.00 |
| E00934 | 19/06/2020 | 5950015 | GGABRIELA GRIMALDO PONCE (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$745.00 |
| E00935 | 19/06/2020 | 595007 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA DE ASEO PUBLICO) | \$12,000.00 |
| E00936 | 19/06/2020 | 33919007 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL) | \$4,948.00 |
| E00937 | 19/06/2020 | 33919013 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$1,839.99 |
| E00938 | 19/06/2020 | 33919021 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$1,450.00 |
| E00939 | 19/06/2020 | 33919028 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 |
| E00940 | 22/06/2020 | 15191013 | TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$11,751.26 |
| E00941 | 22/06/2020 | 15191023 | LISSET GOMEZ CHAVEZ (APOYO PARA PLACAS DENTALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$9,300.00 |
| E00942 | 22/06/2020 | 9514700208 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PATRULLA) | \$672.00 |
| E00943 | 22/06/2020 | 7814700216 | RODRIGO GARIBAY LARA (RENTA DE RODILLO VIBRATORIO PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$4,000.00 |
| E00944 | 22/06/2020 | 39036007 | SAUL VEGA SANCHEZ (REPARACION DE TRANSFORMADOR DE POTRERO LOS AGUACATES) | \$26,000.00 |
| E00946 | 22/06/2020 | 3234 | BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (NOMINA AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE JUNIO) | \$7,000.00 |
| E00945 | 23/06/2020 | 3233 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$12,480.00 |
| E00947 | 23/06/2020 | 5878144908 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$1,400.00 |
| E00948 | 23/06/2020 | 3237 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$15,000.00 |
| E00949 | 23/06/2020 | 3235 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRABAJO COMO ELECTRICISTA EN OBRAS PUBLICOS) | \$10,000.00 |
| E00950 | 23/06/2020 | 0050002012 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS DE VALIDAD) | \$15,784.89 |
| E00951 | 24/06/2020 | 0033785014 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$25,000.00 |
| E00954 | 24/06/2020 | 4901938323 | RICADO GONZALEZ MARTINEZ (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$13,800.01 |
| E00955 | 24/06/2020 | 91849012 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (HERRAMIENTAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$8,755.18 |
| E00956 | 24/06/2020 | 91849021 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (PRENDAS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL) | \$3,240.18 |
| E00978 | 24/06/2020 | 33785007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$30,606.71 |
| E00952 | 25/06/2020 | 0063190014 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (FILTROS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS) | \$3,020.00 |
| E00953 | 25/06/2020 | 0003248 | JESUS OROZCO GACIA (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE UNIDAD DEPORTIVA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$84,680.00 |
| E00957 | 25/06/2020 | 3239 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA LAJA PARA MOTIVO DE ENTRADA EN LALOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$10,620.00 |
| E00958 | 25/06/2020 | 3238 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$3,000.00 |
| E00959 | 25/06/2020 | 3240 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CAMARA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACION SOCIAL) | \$19,999.00 |
| E00960 | 25/06/2020 | 3243 | RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA MOTIVO DE INGRESO EN PASO DE PIEDRA) | \$20,000.00 |
| E00961 | 25/06/2020 | 3244 | RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA MOTIVO DE INGRESO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$10,000.00 |
| E00962 | 25/06/2020 | 3242 | RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE) | \$20,000.00 |
| E00963 | 25/06/2020 | 3241 | RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA MOTIVO DE INGRESO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$10,000.00 |
| E00964 | 25/06/2020 | 3245 | RAFAEL ADRIAN CORTES (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PANTEON MUNICIPAL) | \$20,000.00 |
| E00965 | 25/06/2020 | 2581931 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL) | \$10,000.00 |
| E00966 | 25/06/2020 | 3249 | ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA GUARDERIA MUNICIPAL) | \$6,092.00 |
| E00976 | 25/06/2020 | 3247 | MA ROSA PALOZ LOZANO (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTADO POR PANDEMIA) | \$3,010.00 |
| E00967 | 26/06/2020 | 3246 | MARIA DEL CARMEN MORENO ACOSTA (ANTICIPO AGUINALDO) | \$3,000.00 |
| E00968 | 26/06/2020 | 5656432714 | MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$8,000.00 |
| E00970 | 26/06/2020 | 3252 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,680.00 |
| E00971 | 26/06/2020 | 19200 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA DE TUMBAS EN EL PANTEON MUNICIPAL) | \$3,364.00 |
| E00972 | 26/06/2020 | 3254 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$19,200.00 |
| E00973 | 26/06/2020 | 544475214 | MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV (LUMINARIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DE PASO DE PIEDRA) | \$9,350.00 |
| E00974 | 26/06/2020 | 5386007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$347,942.00 |
| E00975 | 26/06/2020 | 4465646913 | SARA ELIZABETH LOZA SANTILLAN (BOLSAS PARA RECOLECTORES DE BASURA) | \$35,000.00 |
| E00977 | 26/06/2020 | 9259632113 | AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO PARA OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$1,100.00 |
| E00979 | 26/06/2020 | 3250 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$980.00 |
| E00980 | 26/06/2020 | 3251 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$96,285.00 |
| | | | | \$14,567.00 |

Manuel Ponce

Manuel Ponce

Patricia Hernandez M

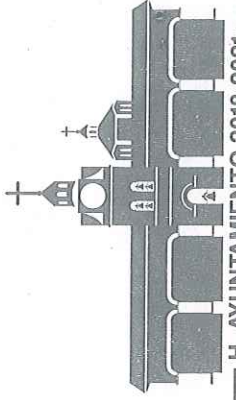
Cecilia G. Vizcar Godínez

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5740-369 y 5741-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

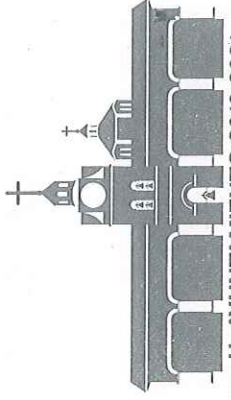
| | | | | |
|--------|------------|------------|--|----------------|
| E00982 | 29/06/2020 | 6432198631 | JORGE CAMPOS MOLINA (CUBREBOCAS PARA PROTECCION CIVIL) | \$9,860.00 |
| E00983 | 29/06/2020 | 21986044 | IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS) | \$1,392.00 |
| E00969 | 30/06/2020 | 8086432728 | COORPORATIVO AVILA SANCHEZ DE SAHUAYO SA DE CV (MOBILIARIO PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$8,400.00 |
| E00981 | 30/06/2020 | 460750 | NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12) | \$281,332.00 |
| E00981 | 30/06/2020 | 460750 | CHE-3255 MARIA ISABEL CISNEROS MEJA (NOMINA QUINCENA 12) | \$1,800.00 |
| E00981 | 30/06/2020 | 460750 | CHE-3256 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 12) | \$1,960.00 |
| E00981 | 30/06/2020 | 460750 | CHE-3257 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 12) | \$4,541.00 |
| E00984 | 30/06/2020 | 3258 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS) | \$20,000.00 |
| E00985 | 30/06/2020 | 46544013 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$18,861.22 |
| D00026 | 30/06/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020) | \$1,000,000.00 |
| E01016 | 01/07/2020 | 59525013 | ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$7,825.97 |
| E01017 | 01/07/2020 | 8685165113 | JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN INTERNET ZONA ZAPOTLAN GRAFICO) | \$11,600.00 |
| E01018 | 02/07/2020 | 3260 | MARGARITA CONTRERAS ZEPEDA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR PANDEMIA COVID19) | \$3,000.00 |
| E01019 | 02/07/2020 | 61645009 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO) | \$756,396.92 |
| E01020 | 02/07/2020 | 7457405916 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$8,400.00 |
| E01021 | 02/07/2020 | 3217904708 | ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COPLER PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$450.00 |
| E01022 | 02/07/2020 | 4096543 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$783.00 |
| E01023 | 02/07/2020 | 4102153 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$537.00 |
| E01024 | 02/07/2020 | 3259 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO) | \$12,000.00 |
| E01025 | 02/07/2020 | 47338007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$26,125.31 |
| E01026 | 03/07/2020 | 3261 | RAFAEL ADRIAN CORTES (TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO DE PASO DE PIEDRA) | \$29,657.33 |
| E01027 | 03/07/2020 | 3262 | RAFAEL ADRIAN CORTES (TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO DE BUENAVISTA) | \$17,827.60 |
| E01028 | 03/07/2020 | 3264 | rafael adrian cortes (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO DE OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$20,000.00 |
| E01029 | 03/07/2020 | 3265 | RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$25,000.00 |
| E01030 | 03/07/2020 | 3263 | RAFAEL ADRIAN CORTES (ANTICIPO TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$20,000.00 |
| E01031 | 03/07/2020 | 3267 | RAFAEL ADRIAN CORTES (FINIQUITO BANCAS PARA COMPO DE FUTBOL EN PASO DE PIEDRA) | \$95,207.00 |
| E01032 | 03/07/2020 | 3266 | BEATRI-Z. GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$8,250.00 |
| E01033 | 03/07/2020 | 58640016 | RAMIRO ZEPEDA GUIJARRO (PIEDRA LAJA PARA MOTIVO DE ENTRADA EN LALOCALIDAD DE BUENAVISTA) | \$45,000.00 |
| E01034 | 03/07/2020 | 3269 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$11,503.00 |
| E01036 | 03/07/2020 | 3268 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E01037 | 03/07/2020 | 2909194615 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANTENIMIENTO A EMPEDRADO AHOGADO EN BUENA VISTA) | \$14,500.00 |
| E01035 | 06/07/2020 | EDOCUENTA | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$15,225.00 |
| E01038 | 06/07/2020 | EDOCUENTA | FIDEL OROZCO MARTINEZ (FINIQUITO BANCAS PARA COMPO DE FUTBOL EN PASO DE PIEDRA) | \$660.00 |
| E01038 | 06/07/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$422.60 |
| E01038 | 06/07/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$173.21 |
| E01039 | 07/07/2020 | 4035890513 | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$100,000.00 |
| E01040 | 07/07/2020 | 1838628 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (AFORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA RECREA (MOCHILAS CON UTILES)) | \$36,453.00 |
| E01041 | 07/07/2020 | 10082007 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR JUNIO 2020) | \$37,030.01 |
| E01042 | 08/07/2020 | 14591038 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,401.20 |
| E01043 | 08/07/2020 | 3271 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA) | \$7,000.00 |
| E01044 | 08/07/2020 | 3270 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$16,000.00 |
| E01045 | 08/07/2020 | 56906025 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$1,270.20 |
| E01046 | 08/07/2020 | 56906032 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$1,605.28 |
| E01047 | 08/07/2020 | 56906038 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$10,585.00 |
| E01048 | 08/07/2020 | 94964013 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$9,414.00 |
| E01049 | 09/07/2020 | 9148007 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$46,563.81 |
| E01050 | 09/07/2020 | 3273 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$20,000.00 |
| E01051 | 09/07/2020 | 3272 | RAFAEL ADRIAN CORTES (FINIQUITO MOTIVO DE INGRESO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$74,561.24 |
| E01052 | 10/07/2020 | 3275 | RAFAEL ADRIAN CORTES (TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$13,696.00 |
| E01053 | 10/07/2020 | 3276 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$4,000.00 |
| E01054 | 10/07/2020 | 3274 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRABAJO POR UN MES DE VELADOR EN ALMACEN) | \$99,305.00 |

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01055 | 10/07/2020 | 3277 | BEATRIZ GONZALEZ NEITO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$17,400.00 |
| E01056 | 10/07/2020 | 37274012 | SUSANA CHAVEZ GARCÍA (ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION) | \$33,583.50 |
| E01057 | 10/07/2020 | 37274018 | SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MALLA LACK PARA OBRAS PUBLICAS) | \$5,445.04 |
| E01058 | 10/07/2020 | 21069020 | JOSE MARAI FLORES TORRES (MUELLES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO) | \$4,640.00 |
| E01059 | 10/07/2020 | 21069011 | JESUS EDUARDO CHAVEZ RODRIGUEZ (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE PATRULLA) | \$8,120.00 |
| E01060 | 10/07/2020 | 3278 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TRABAJOS DE PINTURA PARA OBRA | \$8,797.00 |
| E01061 | 10/07/2020 | 3279 | REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE PASO DE PIEDRA) | \$10,700.00 |
| E01062 | 10/07/2020 | 3280 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$11,000.00 |
| E01063 | 10/07/2020 | 46096009 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN | \$9,730.00 |
| E01064 | 10/07/2020 | 46096017 | LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$15,000.00 |
| E01065 | 13/07/2020 | 74972012 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA) | \$12,660.57 |
| E01066 | 13/07/2020 | 25568009 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$8,235.00 |
| E01067 | 13/07/2020 | 3282 | CAMIOMNERA DE JALISCO SA DE CV (BALATAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA) | \$25,000.00 |
| E01068 | 13/07/2020 | 3283 | CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$14,650.00 |
| E01069 | 13/07/2020 | 3281 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO) | \$45,100.00 |
| E01070 | 13/07/2020 | 3284 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE JULIO) | \$36,600.00 |
| E01071 | 13/07/2020 | 84824011 | BEATIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$11,014.32 |
| E01072 | 13/07/2020 | 84824023 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$487.20 |
| E01073 | 13/07/2020 | 88220007 | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA | \$10,490.00 |
| E01074 | 14/07/2020 | 2939001025 | INSTALACION DE LUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$11,558.24 |
| E01075 | 14/07/2020 | 90010056 | IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON (SELLO DE GOMA PARA TESORERIA) | \$16,160.00 |
| E01076 | 14/07/2020 | 3716243316 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$327,253.00 |
| E01077 | 14/07/2020 | 93534009 | ANGEL DE SESUS AVALOS RODRIGUEZ (SERVICIO A MAQUINA RETROEXCAVADORA) | \$40,501.52 |
| E01078 | 15/07/2020 | 3288 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA | \$35,000.00 |
| E01079 | 15/07/2020 | 3289 | COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$2,000.00 |
| E01080 | 15/07/2020 | 9749515817 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO | \$4,000.00 |
| E01081 | 15/07/2020 | 574400 | PUBLICO) | \$1,840.00 |
| E01082 | 15/07/2020 | 574400 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$278,582.00 |
| E01082 | 15/07/2020 | 574400 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$4,541.00 |
| E01082 | 15/07/2020 | 574400 | MARIA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTADO | \$1,960.00 |
| E01083 | 15/07/2020 | 95158025 | POR PANDEMIA) | \$1,800.00 |
| E01084 | 15/07/2020 | 1406917922 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN | \$120,000.00 |
| E01085 | 15/07/2020 | 69179014 | LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$38,474.68 |
| D00031 | 16/07/2020 | 3290 | AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO PARA OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$722,202.22 |
| E01087 | 16/07/2020 | 3292 | NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13) | \$100,000.00 |
| E01088 | 16/07/2020 | 3291 | CHE-3287 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 13) | \$1,382.02 |
| E01089 | 17/07/2020 | 3293 | CHE-3286 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 13) | \$7,192.00 |
| E01090 | 17/07/2020 | 95009 | CHE-3285 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 13) | \$45,577.00 |
| E01092 | 17/07/2020 | 95015 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE | \$63,250.00 |
| E01093 | 17/07/2020 | 1000009633 | JUAREZ (SUBCIDIO DEL MES DE JULIO) | \$4,350.00 |
| E01094 | 17/07/2020 | 95025 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE | \$4,500.00 |
| E01095 | 17/07/2020 | 95042 | RESIDUOS SOLIDOS) | \$883.00 |
| E01096 | 17/07/2020 | 1390009551 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (FINIQUITO OBRA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO | \$3,439.91 |
| E01097 | 17/07/2020 | 3297 | COLOSIO) | \$2,490.98 |
| E01098 | 17/07/2020 | 3295 | TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO | \$1,530.00 |
| E01099 | 17/07/2020 | 3296 | DE AGUINALDOS) | \$3,000.00 |
| E01100 | 17/07/2020 | 3294 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$4,550.00 |
| E01101 | 17/07/2020 | 18679029 | RODOLFO MENDOZA MENDOZA (LETREROS PARA OBRA MOTIVOS DE INGRESO A | \$95,505.00 |
| | | | LOCALIDADES) | \$21,446.00 |
| | | | RODOLFO MENDOZA MENDOZA (LETREROS PARA OBRA MOTIVOS DE INGRESO A | \$7,981.92 |
| | | | ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL CIVIL (ENCUESTA PARA INVESTIGACION Y VALUACION | |
| | | | DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL) | |
| | | | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS) | |
| | | | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | |
| | | | NEREYDA TORRES LOZA (INTLACION DE MUEYE PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | |
| | | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (MATERIALES DE PINTURA PARA OBRA REHABILITACION | |
| | | | DE LA IMAGEN URBANA DE PASO DE PIEDRA) | |
| | | | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS | |
| | | | PUBLICAS) | |
| | | | PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES) | |
| | | | GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTADO POR | |
| | | | PANDEMIA) | |
| | | | SAMUEL REYES PONCE (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS) | |
| | | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | |
| | | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | |
| | | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD | |
| | | | DEPORTIVA) | |

Handwritten signature: Rafael Sanchez

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: Patricia Hernandez M

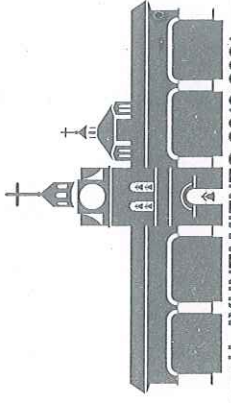
Handwritten signature: Patricia Hernandez M

Handwritten signature: Gerardo Portez Godines

Handwritten signature: Gerardo Portez Godines

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUAREZ

Juntos llegaremos más lejos

Gerardo Ponce

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E01102 | 17/07/2020 | 18679039 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA MANTENIMIENTO A PARQUE INFANTIL) | \$2,045.96 |
| E01103 | 17/07/2020 | 18679015 | ME IL ENTERPRICE SA DE CV (REGISTROS PARA OBRA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$4,025.00 |
| E01104 | 17/07/2020 | 88124009 | FERRERBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV (DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES) | \$12,800.00 |
| E01105 | 17/07/2020 | 3301 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$10,400.00 |
| E01106 | 17/07/2020 | 3300 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$6,260.00 |
| E01107 | 17/07/2020 | 3302 | RAFAEL ADRIAN CORTEZ (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN LOCALIDAD EL TIGRE) | \$70,000.00 |
| E01108 | 17/07/2020 | 3299 | ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA GUARDERIA MUNICIPAL) | \$2,275.00 |
| E01109 | 17/07/2020 | 3304 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$10,000.00 |
| E01110 | 17/07/2020 | 7921035017 | MARIO ANDRADE GUTIERREZ (APOYO CON TEJA PARA LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN EL MANZANILLO) | \$15,660.00 |
| E01111 | 17/07/2020 | 3303 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SUELDO DE ENCARGADA DE PROGRAMAA EMPLEO TEMPORAL) | \$4,100.00 |
| E01112 | 17/07/2020 | 3298 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PINTORES DE UNIDAD DEPORTIVA) | \$14,251.00 |
| E01116 | 20/07/2020 | 56873007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$55,918.02 |
| E01113 | 21/07/2020 | 6914734511 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO) | \$2,303.76 |
| E01114 | 21/07/2020 | 47345019 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL) | \$3,992.00 |
| E01115 | 21/07/2020 | 47345028 | RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (TRASLADO DE MAQUINARIA DE VALLE A EL IZOTE) | \$9,280.00 |
| E01117 | 21/07/2020 | 3305 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (REFLECTORES PARA CAMPO DE FUTBOL DE PASO DE PIEDRA) | \$12,000.00 |
| E01118 | 21/07/2020 | 3307 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE) | \$8,000.00 |
| E01119 | 21/07/2020 | 3306 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$24,000.00 |
| E01120 | 21/07/2020 | 7444385617 | FRENOS UNICOS LAS FUENTES SA DE CV (REPARACION DE FRENOS A CAMIONETA DE OBRAS) | \$2,691.20 |
| E01121 | 21/07/2020 | 43656039 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$12,322.00 |
| E01122 | 21/07/2020 | 7334365630 | ARMANDO FABIAN ZAPATA GARZA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$5,788.40 |
| E01123 | 21/07/2020 | 2866101417 | FRENOS UNICOS LAS FUENTES SA DE CV (REPARACION DE FRENOS A CAMIONETA RAM) | \$3,642.40 |
| E01124 | 22/07/2020 | 61571007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$45,000.00 |
| E01125 | 22/07/2020 | 3308 | ROSARIO TOSCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$3,000.00 |
| E01126 | 23/07/2020 | 83943009 | JOSE ANTONIO OLIVEROS GUERRERO (BIRLOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$4,640.00 |
| E01127 | 24/07/2020 | 2623052717 | JORGE SANCHEZ MALDONADO (ARBOLES PARA REFORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$25,000.00 |
| E01128 | 24/07/2020 | 30527026 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS) | \$800.00 |
| E01129 | 24/07/2020 | 30527032 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,184.00 |
| E01130 | 24/07/2020 | 30527038 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$7,638.00 |
| E01131 | 24/07/2020 | 30527045 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA) | \$10,500.00 |
| E01132 | 24/07/2020 | 3310 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$100,345.00 |
| E01133 | 24/07/2020 | 3309 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$14,000.00 |
| E01134 | 24/07/2020 | 3313 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$17,946.00 |
| E01135 | 24/07/2020 | 3314 | RAFAEL ADRIAN CORTEZ (ANTICIPO TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$80,000.00 |
| E01136 | 24/07/2020 | 3318 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PNTORES MEJORMAIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$12,325.00 |
| E01137 | 24/07/2020 | 50191011 | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$31,870.00 |
| E01138 | 24/07/2020 | 50191017 | ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS CON REFRIGERADORES) | \$10,449.99 |
| E01139 | 24/07/2020 | 50191028 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$47,000.00 |
| E01162 | 24/07/2020 | 3316 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$7,000.00 |
| E01166 | 24/07/2020 | 3315 | BENJAMIN CARDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$5,100.00 |
| E01167 | 24/07/2020 | 3312 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (AUXILIAR DE SINDICATURA DEL MES DE JULIO) | \$4,000.00 |
| E01175 | 24/07/2020 | 3317 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$6,000.00 |
| E01141 | 27/07/2020 | 88471014 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE GRADERIA EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$250,000.00 |
| E01164 | 27/07/2020 | 3319 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$14,000.00 |
| E01086 | 28/07/2020 | 59379014 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO 5 AL MILLAR UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO) | \$6,400.86 |
| E01140 | 28/07/2020 | 4133806817 | RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (MANTENIMIENTO A EXTINTORES) | \$348.00 |
| E01142 | 28/07/2020 | 3320 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DEPOSITO EN GARANTIA EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR NUEVO CONTRATO) | \$9,566.00 |
| E01143 | 28/07/2020 | 74714014 | OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (PINTURA PARA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$3,476.00 |
| E01144 | 28/07/2020 | 74714023 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y BAÑOS PUBLICOS) | \$2,129.00 |

Patricia Mendoza M

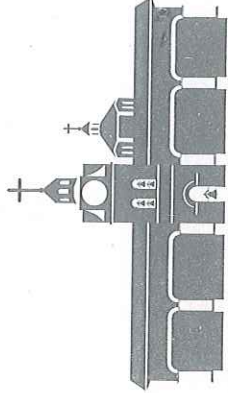
Gerardo Ponce

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01145 | 28/07/2020 | 1347471432 | LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE MOTOR DE RANGER GRIS) | \$21,460.00 |
| E01146 | 28/07/2020 | 377471440 | LILIA NAVARRO TORRES (CLUTCH PARA RANGER GRIS) | \$4,872.00 |
| E01147 | 29/07/2020 | 99461012 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E01148 | 29/07/2020 | 8579558104 | LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO DE FRENSOS Y BALATAS RANGER GRIS) | \$5,742.00 |
| E01149 | 29/07/2020 | 95581017 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (MATERIALES PARA PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$690.00 |
| E01150 | 29/07/2020 | 95581031 | JUAN MANUEL MEDINA REYES (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$19,374.51 |
| E01152 | 30/07/2020 | 3323 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$104,350.00 |
| E01154 | 30/07/2020 | 3324 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$17,307.00 |
| E01155 | 30/07/2020 | 8356007 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$5,686.00 |
| E01156 | 30/07/2020 | 97951009 | BIOB 2 O SA DE CV (ASESORIA, INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS) | \$754.00 |
| E01157 | 30/07/2020 | 12102034 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA CAMPO DE PASO DE PIEDRA) | \$10,686.05 |
| E01158 | 30/07/2020 | 121020247 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$19,160.00 |
| E01159 | 30/07/2020 | 12102013 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CLUTCH DE TSURU BLANCO) | \$2,800.00 |
| E01160 | 30/07/2020 | 12102043 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL<) | \$500.00 |
| E01161 | 30/07/2020 | 12102052 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA OBRA REMODELACION DE COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$3,268.01 |
| E01165 | 30/07/2020 | 3321 | BENJAMIN CORDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$4,000.00 |
| E01169 | 30/07/2020 | 3322 | TRAPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020) | \$800,000.00 |
| E01170 | 30/07/2020 | 3322 | RAFAEL ADRIAN CORTES (FINIQUITO OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$65,547.00 |
| E01176 | 30/07/2020 | 92295014 | MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS) | \$6,123.00 |
| E01151 | 31/07/2020 | 3328 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$14,490.00 |
| E01153 | 31/07/2020 | 63439014 | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$7,836.95 |
| E01163 | 31/07/2020 | 3329 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$5,000.00 |
| E01168 | 31/07/2020 | 3331 | BENJAMIN CORDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$10,000.00 |
| E01171 | 31/07/2020 | 3330 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TRABAJOS DE PINTURA PARA OBRA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE PASO DE PIEDRA) | \$16,408.00 |
| E01172 | 31/07/2020 | 17887009 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA) | \$1,900.00 |
| E01173 | 31/07/2020 | 89994007 | SAUL CEGA SANCHEZ (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE) | \$25,680.00 |
| E01174 | 31/07/2020 | 408630 | NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14) | \$279,832.00 |
| E01174 | 31/07/2020 | 408630 | CHE-3325 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 14) | \$1,960.00 |
| E01174 | 31/07/2020 | 408630 | CHE-3326 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 14) | \$4,541.00 |
| E01174 | 31/07/2020 | 408630 | CHE-3327 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 14) | \$1,800.00 |
| E01174 | 31/07/2020 | 408630 | COMPLEMENTO NOMINA QUINCENA 14 ALFONSO FLORES (NOMINA QUINCENA 14) | \$500.00 |
| E01208 | 04/08/2020 | 857579708 | SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO) | \$11,136.00 |
| E01209 | 04/08/2020 | 45939008 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$35,000.00 |
| E01210 | 04/08/2020 | 32425017 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$41,977.79 |
| E01211 | 05/08/2020 | 23129035 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA HUELLAS EN EL MANZANILLO) | \$19,825.00 |
| E01212 | 05/08/2020 | 23129028 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE JUAREZ) | \$32,185.00 |
| E01213 | 05/08/2020 | 23129018 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA APOYOS CON PISO FIRME A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$33,755.00 |
| E01214 | 05/08/2020 | 23129044 | SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA APOYOS CON PISO FIRME A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$47,100.00 |
| E01215 | 05/08/2020 | 23129009 | ELIZABETH CORTES SEGURA (TOMA DE FUERZA DE AIRE PARA MAQUINARIA DE OBRAS) | \$12,500.00 |
| E01216 | 05/08/2020 | 93178019 | LOURDES MANZO ANDRADE (RECTIFICAR DISCOS DE FRENSOS DE CAMIONETA) | \$100.00 |
| E01217 | 05/08/2020 | 93178009 | AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN) | \$6,985.00 |
| E01218 | 06/08/2020 | 85907033 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$9,305.00 |
| E01219 | 06/08/2020 | 85907027 | JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO) | \$6,815.00 |
| E01220 | 06/08/2020 | 3208590718 | GRUPO IDGEN SA DE CV (ANTICIPO ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO) | \$5,800.00 |
| E01221 | 06/08/2020 | 85907043 | A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA MANTENIMIENTO A CALLE FLORES) | \$180,000.00 |
| E01222 | 06/08/2020 | 85907057 | A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA PARQUE ECOLOGICO) | \$10,112.45 |
| E01223 | 06/08/2020 | 85907057 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR JULIO DE 2020) | \$14,174.91 |
| E01224 | 06/08/2020 | 1767192 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$36,518.00 |
| E01225 | 07/08/2020 | 3332 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$117,605.00 |
| E01226 | 07/08/2020 | 3334 | RAFAEL ADRIAN CORTES (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA VESTIDORES) | \$31,095.00 |
| E01227 | 07/08/2020 | 3333 | | \$49,030.00 |

Rafael Sanchez

Gerardo Parra

Patricia Hernandez

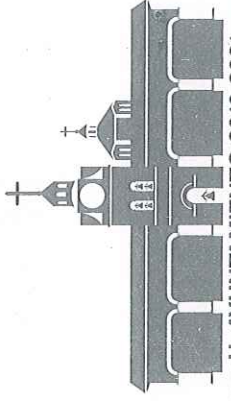
Henderson

[Signature]

[Signature]

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUAREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01228 | 07/08/2020 | 3335 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA REHABILITACION IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$21,405.00 |
| E01229 | 07/08/2020 | 89029007 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$11,585.94 |
| E01230 | 07/08/2020 | 89029014 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$8,900.00 |
| E01231 | 07/08/2020 | 92789007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$40,000.00 |
| E01232 | 10/08/2020 | 4276558 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$782.00 |
| E01233 | 10/08/2020 | 4280441 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$538.00 |
| E01234 | 10/08/2020 | 57256023 | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE VOLTEO INTERNATIONAL) | \$37,601.40 |
| E01235 | 10/08/2020 | 3337 | ANTONIO CONTRERAS AGUILAR (QUINCENA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES) | \$3,000.00 |
| E01236 | 10/08/2020 | 3336 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$7,776.00 |
| E01237 | 10/08/2020 | 43181009 | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$24,949.98 |
| E01238 | 10/08/2020 | 778431122 | RICARDO REYES FLORES (REPARACION DE LONAS PARA ALBERCA MUNICIPAL) | \$15,500.00 |
| E01239 | 10/08/2020 | 43181030 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A TSURU) | \$1,330.00 |
| E01240 | 11/08/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$660.00 |
| E01240 | 11/08/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$318.15 |
| E01240 | 11/08/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$156.50 |
| E01241 | 11/08/2020 | 64405018 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE VEHICULOS) | \$2,740.00 |
| E01242 | 11/08/2020 | 64405009 | EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE TSURU) | \$17,500.00 |
| E01243 | 11/08/2020 | 3339 | SERGIO DE JESUS MADERO MANZO (TRABAJO EN COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$22,000.00 |
| E01244 | 11/08/2020 | 69218025 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (ESPEJOS PARA CAMION KODIAK) | \$1,044.00 |
| E01283 | 11/08/2020 | 3338 | JORGE FLORES CALDERON (COMPRA DE BALDOSAS PARA OBRAS PUBLICAS) | \$12,400.00 |
| E01245 | 12/08/2020 | 93458009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS) | \$32,050.92 |
| E01246 | 12/08/2020 | 93458032 | RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$3,152.98 |
| E01247 | 12/08/2020 | 93458015 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,379.98 |
| E01248 | 12/08/2020 | 3661495920 | LETICIA GARCIA VALDIVIA (REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA) | \$8,479.99 |
| E01249 | 12/08/2020 | 67580009 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$50,000.00 |
| E01250 | 13/08/2020 | 15596016 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$23,713.00 |
| E01251 | 13/08/2020 | 15596009 | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$91,663.20 |
| E01252 | 13/08/2020 | 7011559625 | PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES) | \$1,080.00 |
| E01253 | 13/08/2020 | 15596051 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION Y RENTA DE MAQUINARIA) | \$7,579.44 |
| E01254 | 13/08/2020 | 381559640 | JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN INTERNET ZONA ZAPOTLAN GRAFICO) | \$5,800.00 |
| E01255 | 14/08/2020 | 3357 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CEMENTO Y CAL PARA OBRAS PUBLICAS) | \$24,000.00 |
| E01256 | 14/08/2020 | 3346 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS) | \$25,438.00 |
| E01257 | 14/08/2020 | 3347 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA VESTIDORES) | \$60,450.00 |
| E01258 | 14/08/2020 | 3344 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$51,350.00 |
| E01259 | 14/08/2020 | 3354 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA REHABILITACION IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$13,000.00 |
| E01260 | 14/08/2020 | 3342 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO) | \$25,000.00 |
| E01261 | 14/08/2020 | 3356 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$13,360.00 |
| E01262 | 14/08/2020 | 3349 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$24,633.00 |
| E01263 | 14/08/2020 | 3348 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$101,015.00 |
| E01264 | 14/08/2020 | 3343 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE AGOSTO) | \$10,600.00 |
| E01265 | 14/08/2020 | 3341 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$36,600.00 |
| E01266 | 14/08/2020 | 3358 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E01267 | 14/08/2020 | 3355 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$15,000.00 |
| E01268 | 14/08/2020 | 37285009 | MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET) | \$1,580.01 |
| E01269 | 14/08/2020 | 37285022 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBCIDIO A DIF MUNICIPAL) | \$120,000.00 |
| E01270 | 14/08/2020 | 37285016 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$1,471.53 |
| E01271 | 14/08/2020 | 69760013 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJES) | \$19,710.00 |
| E01272 | 14/08/2020 | 69760019 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (POSTES PARA FOSA EN PASO DE PIEDRA) | \$8,415.00 |
| E01273 | 14/08/2020 | 69760025 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES) | \$14,200.00 |
| E01274 | 14/08/2020 | 69760031 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$4,836.00 |
| E01275 | 14/08/2020 | 69760037 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARQUE ECOLOGICO) | \$8,252.00 |
| E01276 | 14/08/2020 | 69760044 | SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A PARQUE EN LA | \$9,909.00 |

Richard Gonzalez

Jesus A. ...

Patricia ...

Yndora ...

Georgio Porre ...

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

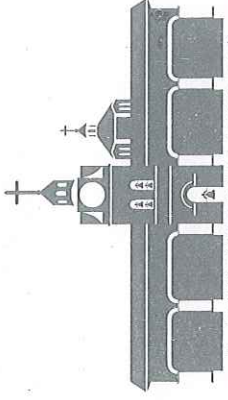
Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002

LOCALIDAD DE EL ALTO)

| | | | | |
|--------|------------|------------|---|--------------|
| E01277 | 14/08/2020 | 6976007 | SUSNAA CHAVEZ GARCÍA (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$26,872.00 |
| E01278 | 14/08/2020 | 7580842510 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE MUELLES DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$2,758.00 |
| E01279 | 14/08/2020 | 502640 | NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15) | \$279,832.00 |
| E01279 | 14/08/2020 | 502640 | CHE-3351 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 15) | \$4,541.00 |
| E01279 | 14/08/2020 | 502640 | CHE-3352 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 15) | \$1,800.00 |
| E01279 | 14/08/2020 | 502640 | CHE-3350 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 15) | \$1,960.00 |
| E01280 | 14/08/2020 | 631895 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$252,887.00 |
| E01281 | 14/08/2020 | 3353 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULOS) | \$3,282.80 |
| E01282 | 17/08/2020 | 3359 | MARIO CONTRERAS MEDINA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E01284 | 17/08/2020 | 86075019 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$35,000.00 |
| E01285 | 17/08/2020 | 53734012 | GRUPO IDCEN SA DE CV (INSTALACION DE POSTERIA PARA ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA PASO DE PIEDRA) | \$20,000.00 |
| E01289 | 17/08/2020 | 86075012 | CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE JIQUILPAN SA DE CV (SERVICIO MEDICO A PERSONAL POR RIESGO DE TRABAJO) | \$28,500.00 |
| E01286 | 18/08/2020 | 81747009 | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$2,863.60 |
| E01287 | 18/08/2020 | 7658174718 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$38,474.68 |
| E01288 | 18/08/2020 | 5739017 | ME IL ENTERPRISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$2,240.12 |
| E01290 | 18/08/2020 | 3360 | BEATRI GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$9,500.00 |
| E01291 | 18/08/2020 | 3361 | BLANCA SUJEIT GOMEZ CARRIEDO (MEDICAMENTOS PARA MEDICO GENERAL) | \$9,433.10 |
| E01292 | 18/08/2020 | 47152012 | MARCO ANTONIO OCHOA GODINEZ (MAQUINARIA PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS) | \$2,233.00 |
| E01293 | 19/08/2020 | 50801012 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA BLOQUE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$16,500.00 |
| E01302 | 19/08/2020 | 3362 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULOS) | \$6,554.00 |
| E01311 | 19/08/2020 | 3363 | FELIPE CONTRERAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUGIA) | \$12,000.00 |
| E01294 | 20/08/2020 | 79043013 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CARRUCHAS PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$16,015.30 |
| E01295 | 21/08/2020 | 24532021 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS) | \$55,000.00 |
| E01296 | 21/08/2020 | 24532015 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$8,090.03 |
| E01297 | 21/08/2020 | 3367 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS) | \$18,237.00 |
| E01299 | 21/08/2020 | 3368 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$31,970.00 |
| E01300 | 21/08/2020 | 99673009 | RAFAEL ADRIAN CORTEZ (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$38,495.00 |
| E01301 | 21/08/2020 | 3365 | RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE RETROEXCAVADORA) | \$2,320.00 |
| E01309 | 24/08/2020 | 3370 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR DE OBRAS PUBLICAS) | \$45,821.00 |
| E01303 | 24/08/2020 | 3372 | J JESUS OCEGUERA NIETO (ANTICIPO A DAVID TOZCANO CISNEROS TRABAJOS EN PUBLICAS) | \$4,640.00 |
| E01304 | 24/08/2020 | 3371 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$10,000.00 |
| E01305 | 24/08/2020 | 3374 | MA ISABEL ALCALA SILVA (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA PARA COMPRA DE MAQUINARIA) | \$12,000.00 |
| E01306 | 24/08/2020 | 3373 | ANTONIO CONTRERAS AGUILAR (QUINCENA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES) | \$3,000.00 |
| E01307 | 24/08/2020 | 525000009 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO) | \$13,000.00 |
| E01308 | 24/08/2020 | 2955663220 | MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA) | \$1,015.00 |
| E01310 | 25/08/2020 | 3375 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$10,566.00 |
| E01312 | 25/08/2020 | 56632009 | TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO) | \$15,000.00 |
| E01313 | 25/08/2020 | 71573009 | ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (CLORO PARA DESINFECCION DE ALBERCA MUNICIPAL) | \$4,027.77 |
| E01314 | 25/08/2020 | 82689052 | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$283.04 |
| E01316 | 25/08/2020 | 82689052 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,080.03 |
| E01317 | 25/08/2020 | 82689026 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$31,222.00 |
| E01318 | 25/08/2020 | 82689032 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$52,766.00 |
| D00033 | 25/08/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS) | \$100,000.00 |
| D00034 | 25/08/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020) | \$500,000.00 |
| E01320 | 25/08/2020 | 9708268908 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA RECREA (MOCHILAS CON UTILIS)) | \$100,000.00 |
| E01321 | 25/08/2020 | 82689017 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$11,943.55 |
| E01315 | 26/08/2020 | 82689045 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE CONSTRUCCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE | \$40,417.99 |

Gerardo Ponce
Celina Guizar Godines
Patricia Mendoza M

Juntos llegaremos más lejos



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | | |
|--------|------------|------------|----------|---|--------------|
| E01322 | 26/08/2020 | 15633015 | VIVIENDA | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (DUELA PARA OFICINA DONDE ERA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | \$9,600.00 |
| E01323 | 26/08/2020 | 3377 | | JORGE ALVAREZ HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,200.00 |
| E01324 | 26/08/2020 | 2327067615 | | SALVADOR VILLANUEVA MORENO (TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL) | \$2,779.36 |
| E01325 | 26/08/2020 | 86337007 | | JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$1,343.00 |
| E01326 | 26/08/2020 | 86337013 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$40,030.03 |
| E01327 | 26/08/2020 | 86337019 | | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$50,000.00 |
| E01328 | 27/08/2020 | 56429011 | | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$35,823.12 |
| E01329 | 27/08/2020 | 56429018 | | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$24,037.06 |
| E01330 | 27/08/2020 | 56429024 | | JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$6,217.60 |
| E01331 | 27/08/2020 | 99338011 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE DRENAJES) | \$49,867.24 |
| E01332 | 27/08/2020 | 90532018 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES) | \$37,043.44 |
| E01333 | 27/08/2020 | 99338023 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OFICINA DONDE ERA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | \$11,705.56 |
| E01334 | 27/08/2020 | 99338017 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$27,841.16 |
| E01335 | 27/08/2020 | 3378 | | JESSICA NAYELI GODINEZ CONTRERAS (ESTIMULO AL EMPLEADO DEL MES DE AGOSTO) | \$3,000.00 |
| E01336 | 27/08/2020 | 3380 | | MARCO VALENTE SANCHEZ OCHIA (ANTICIPO DE AGUINALDO) | \$8,000.00 |
| E01338 | 27/08/2020 | 3283049 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASOTS HOSPITALARIOS) | \$3,000.00 |
| E01342 | 27/08/2020 | 68637007 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$3,547.00 |
| E01357 | 27/08/2020 | 68637013 | | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS) | \$16,780.00 |
| E01358 | 27/08/2020 | 68637013 | | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,550.00 |
| E01359 | 27/08/2020 | 60029011 | | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA) | \$19,000.00 |
| E01360 | 27/08/2020 | 60029017 | | LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$20,300.00 |
| E01337 | 28/08/2020 | 3389 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$3,000.00 |
| E01339 | 28/08/2020 | 76205024 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$10,617.00 |
| E01340 | 28/08/2020 | 76205013 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$5,859.00 |
| E01341 | 28/08/2020 | 76205007 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA) | \$31,058.00 |
| E01343 | 28/08/2020 | 76205035 | | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE) | \$10,112.00 |
| E01344 | 28/08/2020 | 3382 | | JEAN PIERRE FIGUEROA ZUÑIGA (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$16,100.00 |
| E01345 | 28/08/2020 | 3386 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$37,000.00 |
| E01346 | 28/08/2020 | 3383 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$30,527.00 |
| E01347 | 28/08/2020 | 3384 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZACION DE PALACIO MUNICIPAL) | \$22,440.00 |
| E01348 | 28/08/2020 | 3387 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$19,462.00 |
| E01349 | 28/08/2020 | 3381 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$120,206.00 |
| E01350 | 28/08/2020 | 3385 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$16,150.00 |
| E01351 | 28/08/2020 | 384604012 | | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA) | \$6,000.00 |
| E01352 | 28/08/2020 | 384664020 | | ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA CAMPO DE PASO DE PIEDRA) | \$15,246.00 |
| E01353 | 28/08/2020 | 72114026 | | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$22,979.60 |
| E01354 | 28/08/2020 | 72114014 | | PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION KODIAK) | \$16,274.80 |
| E01355 | 28/08/2020 | 63037012 | | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$55,000.00 |
| E01356 | 28/08/2020 | 3388 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,000.00 |
| E01298 | 31/08/2020 | 3366 | | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$111,635.00 |
| E01361 | 31/08/2020 | 530330 | | NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16) | \$281,115.00 |
| E01361 | 31/08/2020 | 530330 | | CHE-3390 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 16) | \$1,960.00 |
| E01361 | 31/08/2020 | 530330 | | CHE-3391 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 16) | \$4,541.00 |
| E01361 | 31/08/2020 | 530330 | | CHE-3392 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 16) | \$1,800.00 |
| E01361 | 31/08/2020 | 530330 | | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORAS) | \$2,494.99 |
| E01362 | 31/08/2020 | 3997963664 | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL EN PASO DE PIEDRA) | \$1,656.95 |
| E01363 | 31/08/2020 | 79836108 | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL EN PASO DE PIEDRA) | \$2,751.97 |
| E01364 | 31/08/2020 | 79836102 | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA BANCAS DE PLAZA PRINCIPAL) | \$3,111.94 |
| E01365 | 31/08/2020 | 79836096 | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OFICINA DONDE ANTERIORMENTE ERA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | \$16,589.98 |
| E01366 | 31/08/2020 | 79836088 | | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE LA IMAGEN) | |

Patricia Mendoza M

*Gerardo PONCE
Celina Guizar Godínez*

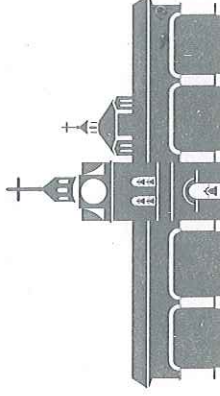
Rafael Ponce

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5740-369 y 5741-002

Juntos llegaremos más lejos

Lucas

Patricia Mendoza



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

[Signature]

[Signature]

| | | | | |
|--------|------------|-------------|---|--------------|
| E01367 | 31/08/2020 | 81363013 | URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$14,596.00 |
| E01368 | 31/08/2020 | 3393 | ABARROTES Y LÁCTEOS ROMA SA DE CV (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$18,000.00 |
| E01392 | 01/09/2020 | 4811239813 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA RAM) | \$4,500.00 |
| E01393 | 01/09/2020 | 94428011 | RODRIGO GARIBAY LARA (DISCO DE CORTE PARA CEMENTO) | \$72,000.00 |
| E01394 | 01/09/2020 | 85102296108 | RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (FINIQUITO OBRA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO) | \$63,336.00 |
| E01395 | 01/09/2020 | 24602296116 | LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS) | \$32,480.00 |
| E01396 | 02/09/2020 | 59623068 | LEVANTO SA DE CV (BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS) | \$6,928.45 |
| E01397 | 02/09/2020 | 59623077 | IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$11,020.00 |
| E01398 | 02/09/2020 | 3394 | ALFONSO MANCILLA HERNANDEZ (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS) | \$3,000.00 |
| E01399 | 02/09/2020 | 65924023 | JUAN MENDOZA SANTILLAN (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$783.00 |
| E01400 | 02/09/2020 | 65924025 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS) | \$538.00 |
| E01401 | 02/09/2020 | 57774007 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA) | \$58,266.06 |
| E01402 | 02/09/2020 | 57774013 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$43,689.54 |
| E01403 | 03/09/2020 | 3396 | EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$15,250.00 |
| E01404 | 03/09/2020 | 5349018116 | BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN LOCALIDAD DE EL MANZANILLO) | \$9,248.10 |
| E01405 | 03/09/2020 | 97896009 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TAZAS SUBLIMADAS) | \$14,267.00 |
| E01406 | 04/09/2020 | 1613007 | VIDAL TORRES TORRES (REPARACION DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES) | \$55,000.00 |
| E01407 | 04/09/2020 | EDOCUENTA | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$660.00 |
| E01407 | 04/09/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$129.50 |
| E01407 | 04/09/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$126.32 |
| E01407 | 04/09/2020 | EDOCUENTA | BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS) | \$1,740.00 |
| E01408 | 04/09/2020 | 4611043824 | JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$740.01 |
| E01409 | 04/09/2020 | 10438032 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$109,940.00 |
| E01410 | 04/09/2020 | 3398 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$28,246.00 |
| E01411 | 04/09/2020 | 3399 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$14,310.00 |
| E01412 | 04/09/2020 | 3397 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$32,250.00 |
| E01413 | 04/09/2020 | 3400 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$30,000.00 |
| E01414 | 04/09/2020 | 3401 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$3,990.07 |
| E01415 | 04/09/2020 | 80655009 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A CENTRO CULTURAL) | \$21,120.00 |
| E01416 | 04/09/2020 | 3402 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$3,900.00 |
| E01416 | 04/09/2020 | 3376 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$2,000.00 |
| E01450 | 04/09/2020 | 3395 | MARTHA CONTRERAS GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,000.00 |
| E01564 | 07/09/2020 | VARIOS | CHE-3405 ROMAN TORRES CHAVEZ (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$1,000.00 |
| E01417 | 07/09/2020 | VARIOS | CHE-3406 ANTONIO VALLEJO ZEPEDA (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$2,000.00 |
| E01417 | 07/09/2020 | VARIOS | CHE-3404 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ARTEAGA (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$1,000.00 |
| E01417 | 07/09/2020 | VARIOS | CHE-3407 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GARCIA (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$2,000.00 |
| E01417 | 07/09/2020 | VARIOS | CHE-3408 JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$1,000.00 |
| E01417 | 07/09/2020 | VARIOS | CHE-3403 MARTIN CHAVEZ TORRES (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$1,000.00 |
| E01417 | 07/09/2020 | 3409 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA ADORNO DE PLAZA POR FIESTAS PATRIAS) | \$2,000.00 |
| E01418 | 07/09/2020 | 3411 | ANTONIO CONTRERAS AGUILAR (QUINCENA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES) | \$2,651.06 |
| E01419 | 07/09/2020 | 7204025 | RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$3,000.00 |
| E01420 | 07/09/2020 | 35499009 | MARIA DE LOS ANGELES BERNALDEZ TORRES (MINGITORIO PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$2,932.91 |
| E01421 | 07/09/2020 | 35499009 | MARIA DE LOS ANGELES BERNALDEZ TORRES (MINGITORIO PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$5,000.00 |
| E01421 | 07/09/2020 | 3412 | DAVID TOSCANO CISNEROS (FINIQUITO TRABAJOS EN ESCUELA) | \$3,120.00 |
| E01422 | 07/09/2020 | 3413 | CARLOS OMAR MARTINEZ GARCÍA (REINTEGRO DE PAGO DE TOMA DE AGUA POTABLE) | \$7,000.00 |
| E01423 | 08/09/2020 | 3930365 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR AGOSTO 2020) | \$2,200.00 |
| E01424 | 08/09/2020 | 3414 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$36,420.00 |
| E01426 | 09/09/2020 | 39389018 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$8,452.14 |
| E01427 | 09/09/2020 | 39389027 | ELIZABETH CORTES SEGURA (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA) | \$55,000.00 |
| E01428 | 09/09/2020 | 3410 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPRAR) | \$4,582.00 |
| E01429 | 09/09/2020 | 80776010 | JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (MATERIALES PARA ADORNO DE PLAZA POR FIESTAS PATRIAS) | \$7,700.00 |
| E01430 | 09/09/2020 | 80776020 | RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (FLETE DE MAQUINA DE BRECHA RANCHO LAS 3 AGUILAS AL | \$2,101.50 |
| | | | | \$9,280.00 |

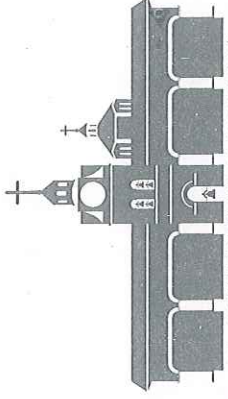
Gerardo Ponce
Celina Giza Godines
Patricia Mendoza

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

TIGRE)

| | | | | |
|--------|------------|------------|--|----------------|
| E01431 | 09/09/2020 | 3415 | ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,500.00 |
| E01432 | 09/09/2020 | 3416 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPRAR) | \$5,000.00 |
| D00038 | 10/09/2020 | | TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020) | \$1,500,000.00 |
| E01433 | 10/09/2020 | 17455013 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA) | \$3,700.00 |
| E01434 | 10/09/2020 | 17455020 | J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$11,304.20 |
| E01435 | 10/09/2020 | 17455027 | IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL) | \$12,919.00 |
| E01436 | 11/09/2020 | 5860765310 | LEVENTO SA DE CV (RESTAURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UIDAD DEPOTIVA LUIS DONALDO COLOSIO) | \$78,000.00 |
| E01437 | 11/09/2020 | 7653029 | MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR) | \$21,698.00 |
| E01438 | 11/09/2020 | 7653035 | LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$6,600.00 |
| E01439 | 11/09/2020 | 7653043 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$7,260.00 |
| E01440 | 11/09/2020 | 3421 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$24,772.18 |
| E01441 | 11/09/2020 | 3425 | KARLA AIDE CARDENAS MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$1,500.00 |
| E01442 | 11/09/2020 | 40245011 | EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA) | \$122,209.39 |
| E01443 | 11/09/2020 | 3420 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$16,140.00 |
| E01444 | 11/09/2020 | 3424 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$35,519.00 |
| E01445 | 11/09/2020 | 3419 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$14,800.00 |
| E01446 | 11/09/2020 | 3423 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$120,483.00 |
| E01447 | 11/09/2020 | 3427 | MARTHA ESTEFANIA GODINEZ ACEVEDO (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO) | \$28,495.00 |
| E01448 | 11/09/2020 | 3426 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPRAR) | \$3,000.00 |
| E01449 | 11/09/2020 | 3428 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPRAR) | \$19,084.00 |
| E01451 | 11/09/2020 | 28936009 | JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$5,000.00 |
| E01452 | 14/09/2020 | 42733007 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$2,505.60 |
| E01453 | 14/09/2020 | 3429 | JESUS OROZCO GACIA (MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA) | \$1,857.37 |
| E01454 | 15/09/2020 | 43238013 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$82,940.00 |
| E01456 | 15/09/2020 | 3438 | JOSE ANTONIO MORENO DIAS (ANTICIPO PARA TRABAJO DE LAMINDAO Y PINTURA DE VOLTEO) | \$50,000.00 |
| E01457 | 15/09/2020 | 9159091836 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$10,000.00 |
| E01458 | 15/09/2020 | 5777120122 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS) | \$356,293.00 |
| E01459 | 15/09/2020 | 9937120114 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO) | \$38,474.68 |
| E01460 | 15/09/2020 | 3437 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ TOSCANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$12,007.16 |
| E01461 | 15/09/2020 | 3440 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMATOS DE SACRIFICIO DE GANADO) | \$2,000.00 |
| E01462 | 15/09/2020 | 529160 | NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17) | \$9,000.00 |
| E01463 | 15/09/2020 | 529160 | CHE-3435 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 17) | \$282,204.00 |
| E01463 | 15/09/2020 | 529160 | CHE-3436 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 17) | \$4,541.00 |
| E01463 | 15/09/2020 | 529160 | CHE-3434 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 17) | \$1,800.00 |
| E01463 | 15/09/2020 | 529160 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$1,960.00 |
| E01464 | 15/09/2020 | 3430 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$15,250.00 |
| E01465 | 15/09/2020 | 3432 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL) | \$25,000.00 |
| E01466 | 15/09/2020 | 3433 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$45,600.00 |
| E01467 | 15/09/2020 | 3431 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$48,600.00 |
| E01468 | 15/09/2020 | 3441 | MARIA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA) | \$2,000.00 |
| E01477 | 15/09/2020 | 3439 | JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$2,300.01 |
| E01478 | 16/09/2020 | 3442 | JOSE DE JESUS VICTORIA CHAVEZ (REINTEGRO DE PAGO DE CONEXION A DRENAJE) | \$2,500.00 |
| E01474 | 17/09/2020 | 97065019 | OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (MATERIALES PARA PINTURA DE OFICINA DONDE ERA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | \$1,774.00 |
| E01479 | 17/09/2020 | 8699017 | CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$9,225.00 |
| E01480 | 17/09/2020 | 6899009 | CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES) | \$6,090.00 |
| E01481 | 17/09/2020 | 5190869924 | NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS) | \$760.00 |
| E01482 | 17/09/2020 | 9726805414 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA RECREA (MOCHILAS CON UTILES)) | \$100,000.00 |
| E01483 | 17/09/2020 | 5369139015 | ULISES LOPEZ HERNANDEZ (REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS) | \$36,200.00 |
| E01484 | 17/09/2020 | 3443 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$6,188.00 |
| E01485 | 17/09/2020 | 97089009 | VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS) | \$30,000.00 |

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

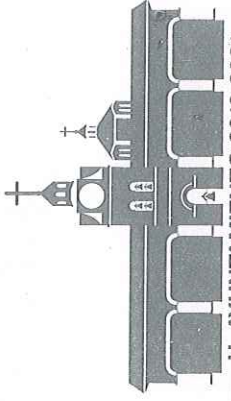
[Handwritten signature]

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540

Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

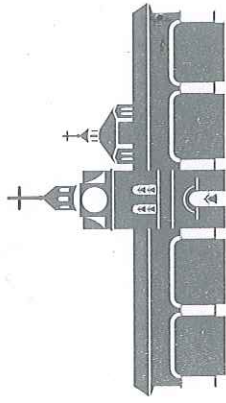
| | | | | |
|--------|------------|------------|--|--------------|
| E01486 | 17/09/2020 | 97089030 | RICARDO VALLEJO TOSCANO (CANCELERIA DE ALUMINIO PARA OFICINA DONDE ERA LA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | \$27,500.00 |
| E01487 | 17/09/2020 | 97065012 | OBDULIA GUADALUPE MENDOZA (PINTURAS PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$8,709.00 |
| E01469 | 18/09/2020 | 8558410512 | JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE VERACRUZ) | \$6,496.00 |
| E01470 | 18/09/2020 | 84105024 | SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$13,500.00 |
| E01471 | 18/09/2020 | 84105032 | SLVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO) | \$10,192.00 |
| E01472 | 18/09/2020 | 3444 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASO DE PIEDRA) | \$15,000.00 |
| E01473 | 18/09/2020 | 3445 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$23,440.00 |
| E01475 | 18/09/2020 | 3450 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR) | \$15,000.00 |
| E01476 | 18/09/2020 | 3446 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$113,991.00 |
| E01488 | 18/09/2020 | 3451 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA FOSA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$57,800.00 |
| E01489 | 18/09/2020 | 3451 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS) | \$32,185.00 |
| E01490 | 18/09/2020 | 3447 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$15,510.00 |
| E01491 | 21/09/2020 | 3598019308 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA OBRA FOSA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$101,790.00 |
| E01492 | 21/09/2020 | | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE CAMION PARA OBRA FOSA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$66,500.00 |
| E01493 | 21/09/2020 | 9708019328 | CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$46,980.00 |
| E01494 | 21/09/2020 | 1178019336 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$34,800.00 |
| E01495 | 21/09/2020 | 3454 | OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE RETRO PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO) | \$8,820.00 |
| E01496 | 21/09/2020 | 80193044 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLANTAS PARA CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES) | \$5,979.00 |
| E01497 | 21/09/2020 | 3453 | ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS) | \$3,364.00 |
| E01498 | 21/09/2020 | 555374013 | JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A TSURU) | \$35,000.00 |
| E01499 | 21/09/2020 | 3455 | JORGE SANCHEZ MALDONADO (ARBOLES PARA REFORESTACION DE ESPACIOS PUBLICOS) | \$4,500.00 |
| E01500 | 21/09/2020 | 3452 | MARIA SOCORRO JACOBO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO) | \$4,700.00 |
| E01501 | 21/09/2020 | 23001007 | FRANCISCO JAVIER NAVARRO MACIAS (MAESTRO DE TAEK KWAN DO DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$6,960.00 |
| E01502 | 21/09/2020 | 23001013 | JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED COMPUTACIONAL) | \$7,193.79 |
| E01503 | 21/09/2020 | 3456 | BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (NOMINA AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE) | \$7,000.00 |
| E01511 | 22/09/2020 | 35170007 | SERGIO SALCEDO NUÑO (ANTICIPO PARA OBRA CALLE DURANGO) | \$59,442.00 |
| E01526 | 22/09/2020 | 3457 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS) | \$35,000.00 |
| E01563 | 22/09/2020 | 3459 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR) | \$30,000.00 |
| E01504 | 23/09/2020 | 3459 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$13,260.00 |
| E01505 | 23/09/2020 | 3460 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) | \$13,700.00 |
| E01506 | 23/09/2020 | 334303208 | JOSE OSWALDO CAMPOS PEREZ (FINIQUITO DE TORNIQUETE PARA BAÑOS PUBLICOS) | \$31,667.62 |
| E01507 | 23/09/2020 | 3458 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL) | \$123,765.00 |
| E01508 | 23/09/2020 | 3461 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS) | \$104,560.00 |
| E01509 | 23/09/2020 | 83193034 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$23,831.00 |
| E01510 | 23/09/2020 | 74941011 | MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA) | \$28,172.92 |
| E01512 | 23/09/2020 | 7198319318 | CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$21,341.00 |
| E01513 | 23/09/2020 | 83193041 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$16,480.00 |
| E01529 | 23/09/2020 | 3463 | IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A PERONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$16,240.00 |
| E01514 | 24/09/2020 | 4571009 | JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO A POLICIA) | \$10,000.00 |
| E01515 | 25/09/2020 | 3464 | RAFAEL ADRIAN CORTES (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS) | \$46,406.50 |
| E01516 | 25/09/2020 | 72387007 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS) | \$40,000.00 |
| E01517 | 28/09/2020 | 3466 | MARIA SUJEY DIAZ LOMELI (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$1,600.00 |
| E01518 | 28/09/2020 | 74584035 | MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (FLETE DE CAMION DE PASO DE LOS ARRIEROS A VALLE DE JUAREZ) | \$3,920.00 |
| E01519 | 28/09/2020 | 74584016 | SERGIO SALCEDO NUÑO (FINIQUITO CALLE DURAZNO) | \$178,326.00 |
| E01520 | 28/09/2020 | 4607458424 | JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TAZAS SUBLIMADAS) | \$9,248.10 |
| E01521 | 28/09/2020 | 3467 | MARAI GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$2,500.00 |
| E01522 | 28/09/2020 | 52957009 | PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA) | \$2,100.00 |
| E01523 | 28/09/2020 | 3465 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR) | \$7,000.00 |
| E01524 | 28/09/2020 | 3468 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$15,000.00 |

Carolina Parra
Patricia Mendez M
Cecilia Grijalva Góndez
Coronado Parra
Ricardo Parra

Juntos llegaremos más lejos

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco

Tel: 01(382)5710-369 y 5711-002



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

VALLE DE JUÁREZ

Juntos llegaremos más lejos

| | | | | |
|-------------|------------|------------|---|----------------|
| E01525 | 29/09/2020 | 3469 | OTILIA CARDENAS VIVAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS) | \$10,000.00 |
| E01527 | 29/09/2020 | 3470 | BERTHA GARCIA LUPIAN (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS) | \$4,000.00 |
| E01528 | 29/09/2020 | 3471 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS) | \$21,260.00 |
| E01530 | 29/09/2020 | 18134009 | RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL) | \$518.00 |
| E01531 | 29/09/2020 | 18134023 | JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR) | \$50,000.00 |
| E01553 | 29/09/2020 | 3472 | BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA PARA CALLE LUIS CUIRIEL) | \$50,000.00 |
| E01532 | 30/09/2020 | 477850 | AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) | \$1,108,287.00 |
| E01532 | 30/09/2020 | 477850 | CHE-3476 SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) | \$7,068.00 |
| E01532 | 30/09/2020 | 477850 | CHE-3474 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) | \$5,651.00 |
| E01532 | 30/09/2020 | 477850 | CHE-3475 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) | \$3,133.00 |
| E01532 | 30/09/2020 | 477850 | CHE-3473 CELINA GUIZAR GODINEZ (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) | \$16,678.00 |
| E01532 | 30/09/2020 | 73874024 | MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS) | \$1,500.00 |
| E01533 | 30/09/2020 | 73874037 | JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS) | \$3,915.00 |
| E01534 | 30/09/2020 | 73874053 | OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR) | \$3,955.00 |
| E01535 | 30/09/2020 | 73874046 | BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL INVITADO) | \$8,612.75 |
| E01536 | 30/09/2020 | 73874059 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$5,050.00 |
| E01537 | 30/09/2020 | 23524014 | ANTONIO TORRES ALCARAZ (LAMINAS Y VARILLAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS) | \$27,085.00 |
| E01538 | 30/09/2020 | 419240 | NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18) | \$286,614.00 |
| E01539 | 30/09/2020 | 419240 | CHE-3477 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 18) | \$1,800.00 |
| E01539 | 30/09/2020 | 419240 | CHE-3479 CELINA GYUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 18) | \$4,541.00 |
| E01539 | 30/09/2020 | 419240 | CHE-3478 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 18) | \$1,960.00 |
| E01540 | 30/09/2020 | 42287008 | JOSE G CUEVAS VILLANUEVA (VIDRIO PARA CAMIONETA DE OBRAS) | \$1,624.00 |
| 1112-01-016 | | | FIESTAS MAYO 2020 (8272) | \$351,600.00 |
| E00306 | 12/02/2020 | 5206009 | GRUPO VIRESTO SA DE CV (ANTICIPO PARA GRUPO ALEGRES DE LA SIERRA FIESTAS MAYO 2020) | \$50,000.00 |
| E00443 | 13/03/2020 | 3313245815 | LAP RECORDS SA DE CV (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE LUIS ALFONSO PARTIDA EL YAKI EL 12 DE MAYO) | \$232,000.00 |
| E00444 | 13/03/2020 | 8865771115 | ALVARO ZAMUDIO AVALOS (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA TIERRA BLANCA EL 16 DE MAYO) | \$69,600.00 |

Gerardo Ponce
Celina Guizar Godines

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.
-----Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.-----

----- VOTOS A FAVOR: 08 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores -----; ABSTENCIONES: 0 de los regidores.-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los regidores presentes (08 DE 08).-----

CONTINUANDO CON EL PUNTO CUARTO, PÁRRAFO III TERCERO. - EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA APOYANDO DE CORAZÓN, EL CUAL CONSISTE EN CONTINUAR BRINDANDO APOYO A FAMILIAS Y A NEGOCIOS, QUE SE HAN VISTO AFECTADOS AL NO PODER TRABAJAR POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. Le cedo el uso de la voz al Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal, para que les explique. -----

Rafael J. Ponce

[Handwritten signatures]

Portal Corona #2, Col. Centro, CP 49540
Valle de Juárez, Jalisco
Tel: 01(382)5740-369 y 5741-002

Juntos llegaremos más lejos

Antecedentes:

El 27 de febrero del año 2020 se registró en México el primer caso positivo de SARS COVID-19, el 18 de marzo, se confirmaron los primeros casos en el Estado de Jalisco, finalmente el 26 de junio se confirmó el primer caso en nuestro municipio.

El 28 de agosto del 2020 (Casi un mes antes de que se confirmara el primer caso en nuestro municipio) en coordinación con el Gobierno del Estado se tomaron las medidas restrictivas de horarios a comercios, restricción de acceso al municipio y cierre temporal de algunos giros.

Durante la Temporada Navideñas, nuestro municipio padeció un aumento considerable de casos y decesos, resultado del incremento de visitantes al municipio y las reuniones privadas que se llevaron a cabo. A consecuencia de ello el cabildo municipal resolvió en la segunda semana de enero volver a tomar las medidas restrictivas de horario y cierre, que permanecerán hasta el 31 de enero.

Durante el último año para proteger a la población, se han tenido que tomar medidas que afectan la economía de las familias de Valle de Juárez, es por eso que al estar cerca de la fecha de planteada por el cabildo para el fin de las medidas restrictivas el presidente Ing. José Manuel Chávez Rodríguez somete a consideración implementar acciones que esta vez tengan como objetivos: -----

1. **Proteger la integridad, la salud y la vida de los "Vállese"**
2. **Garantizar la seguridad alimentaria de las familias de Valle de Juárez**
3. **Reactivar la economía y fortalecer al sector privado**

PROPUESTA:

Destinar una partida de \$1,000,000.00 de pesos para cumplir con los 3 objetivos anteriormente expuestos (Reactivar la economía del municipio, Garantizar la seguridad alimentaria de las familias de Valle de Juárez y Proteger la integridad, la salud y la vida de los "Vállese") Este recurso será entregado de la siguiente forma: -----

- 1.- Para garantizar la salud de los habitantes, parte del recurso se utilizará para adquirir medicamentos de primera línea, suministros para casos de emergencias y material protector para los cuerpos médicos.
- 2.- A las familias que se han padecido la pérdida de un ser querido, apoyándolas con recursos para solventar sus gastos funerarios.
- 3.- Aquellas familias en estado de vulnerabilidad alimentaria, se les suministrará quincenalmente un apoyo para que puedan adquirir artículos de la canasta básica.
- 4.- Para apoyar al sector empresarial y promover su reactivación, (Que indirectamente generará empleos) Se subsidiará un porcentaje de sus gastos semanales en hidrocarburos.

La estrategia anteriormente expuesta contempla los tres pilares que urgentemente necesitan atención: Proteger la salud de la población, apoyar de manera humanitaria a los que más lo necesitan y comenzar con el proceso de reactivación económica.

Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles. -----

Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto. -----

VOTOS A FAVOR: 08 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores -----
---; **ABSTENCIONES: 0 de los regidores**-----; por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes (08 DE 08). -----

SECRETARIO: Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es el: **PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Señor Presidente, le informo que sólo queda por desahogar el último punto del orden del día, que es la **CLAUSURA DE LA SESIÓN, por lo que le solicito realice la clausura pertinente.** -----

PRESIDENTE: Siendo las 16:42 dieciséis horas con cinco cuarenta y dos minutos del día 22 enero del 2021 dos mil veintiuno, **DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS,** levantándose la presente Acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 treinta y tres de La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General; así como por el Presidente, Síndico y por aquellos Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para debida constancia legal y para los fines y usos legales a que corresponda.-----

----- **CONSTE:** -----



**ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES
SECRETARIO GENERAL**



**ING. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
SÍNDICO**



**C. PATRICIA MENDOZA
MENDOZA
REGIDORA**



**C. GERARDO PONCE MORENO
REGIDOR**



**C. CELINA GUIZAR GODÍNEZ
REGIDORA**


C. RAFAEL PONCE BARRAGÁN
REGIDOR

MTRA. BLANCA ESTELA
CASTRO MADERO
REGIDORA


C. CORINA TOSCANO GODÍNEZ
REGIDORA


LIC. NANCY VALENCIA
VARGAS
REGIDORA

MTRO. LORETO SANDOVAL
CONTRERAS
REGIDOR

ING. ARTURO PÉREZ TORRES
REGIDOR

