

Gobierno de  
**Valle de Juárez**

•••••  
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco



-----**SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NÚMERO 28 VEINTIOCHO**-----

**SECRETARIO:** En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos del día 6 seis de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, nos encontramos reunidos los integrantes del Cabildo, en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco, ubicada en Portal Corona No.2, de este Municipio; misma que mediante convocatoria se les cito, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO VEINTIOCHO**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente Orden del Día:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1.-**LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.** -----
- 2.-**LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----
- 3.-**APROBACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL PROGRAMA ESTATAL "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR" EJERCICIO 2023, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.** -----
- 4.- **APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----
- 5.- **APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** -----
- 6.- **APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O LABORAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----
- 7.-**ASUNTOS GENERALES.** -----
- 8.- **CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----

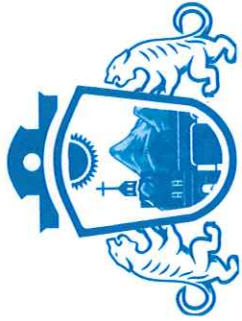
Se procede al desahogo del **PRIMER PUNTO 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL**, por lo que se hace pase de lista-----

<b>ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MTRA VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ.</b>	<b>SÍNDICO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>C. FATIMA GUADALUPE MORENO GÓMEZ</b>	<b>REGIDORA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO</b>	<b>REGIDOR</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>C. ROBERTO OCHOA OLIVO</b>	<b>REGIDOR</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS</b>	<b>REGIDORA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ</b>	<b>REGIDOR</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MTRA. IVETT SÁNCHEZ GODÍNEZ</b>	<b>REGIDORA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ</b>	<b>REGIDOR</b>	<b>FALTÓ</b>
<b>LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ</b>	<b>REGIDORA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>ING. ARTURO PÉREZ TORRES</b>	<b>REGIDOR</b>	<b>PRESENTE</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL:** Siendo las 11:07 once horas con siete minutos, **del día 6 seis de marzo del 2023 dos mil veintitrés**, declaro la asistencia de la mayoría de los

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the top left, a signature 'Fátima G. Moreno Gómez' on the right, and several other signatures at the bottom.]*



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 DEL 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**-----

- 1.-**LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL**-----
- 2.-**LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----
- 3.-**APROBACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL PROGRAMA ESTATAL “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR” EJERCICIO 2023, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.**-----
- 4.- **APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----
- 5.- **APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** -----
- 6.- **APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A CASOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O LABORAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----
- 7.- **ASUNTOS GENERALES.** -----
- 8.- **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: 10 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(10 de 10).** -----

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES ÉL:** -----

**PUNTO 3.-APROBACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONVENIO DEL PROGRAMA ESTATAL “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR” EJERCICIO 2023, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.** -----

El C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, somete a consideración del cuerpo de regidores que integran este Honorable Ayuntamiento, la Aprobación para la Participación y Realización del Convenio del Programa Estatal “Recrea, Educando para la Vida Apoyo de Mochila Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” Ejercicio 2023, con el Gobierno del Estado de Jalisco. -----

**ACUERDO**

**PRIMERO.-** El H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, aprueba se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un

*Ricardo Méndez*

*[Signature]*

*Fátima Cepalcano Jimenez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

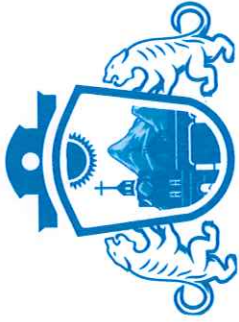
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución del programa social denominado: "Recrea, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar" para el ejercicio fiscal 2023, consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante el esquema de subsidio compartido en la **Modalidad A**, de conformidad al punto 11 inciso d) de las Reglas de Operación vigentes del referido programa, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable, intransmisible e imposterigable a aportar la cantidad total de \$644,435.00 (seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), que corresponde al 50% del valor de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento de la cobertura del Programa en nuestro territorio municipal.

**SEGUNDO.** - Se aprueba y se autoriza al encargado de Hacienda Pública Municipal, realice las gestiones necesarias para garantizar presupuestal y programáticamente el cumplimiento de los compromisos económicos que se adquirirán con la celebración del Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución del programa social denominado: "Recrea, educando para vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar" para el ejercicio fiscal 2023, y se le apercibe que, en caso de incumplimiento, se ordenará dar vista a la Contraloría del Estado para los efectos legales conducentes.

**TERCERO.** - Se aprueba y faculta a los C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente de Colaboración y Participación para la ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escolar" para el ejercicio 2023 dos mil veintitrés, que para tal efecto se firme.

**CUARTO.** - Se aprueba y faculta a los C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal; C. Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez, Síndico; C. Lic. Beatriz González Nieto, Encargado de la Hacienda Pública Municipal; El C. Lic. Martín Chávez Torres, Secretario General; para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, 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: 10 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 (10 de 10).**-----

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL:** -----

**PUNTO 4.- APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.** -----

El C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal, solicita al pleno del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, la Aprobación y Posterior Promulgación del Reglamento de Panteones para el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. -----

*Prof. Mtra.*

*Prof. Mtra.*

*Fátima Ge. Moreno Gomez*

*[Signature]*

*[Signature]*

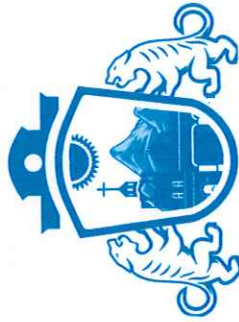
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

4

**Por instrucción del Presidente, se da el uso de la voz al Director de Reglamentos,  
Lic. Martín Chávez Torres.**

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: 10 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 (10 de 10).**

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL  
SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL:**

**PUNTO 5.- APROBACIÓN Y POSTERIOR PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO  
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ,  
JALISCO.**

El C. Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal, solicita al pleno del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco, la Aprobación y Posterior Promulgación del Reglamento Municipal de Protección Civil para el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. ---

**Por instrucción del Presidente, se da el uso de la voz al Director de Reglamentos,  
Lic. Martín Chávez Torres.**

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: 10 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 (10 de 0).**

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL  
SIGUIENTE PUNTO QUE ES EL:**

**PUNTO 6.- APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A  
CASOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O LABORAL DEL MUNICIPIO DE  
VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.**

EL C. ING. José Manuel Chávez Rodríguez, Presidente Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, somete a consideración del cuerpo de regidores que integran este Honorable Ayuntamiento, la Aprobación del Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Acoso u Hostigamiento Sexual y/o Laboral del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. ---

1. Este protocolo tiene por objeto establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, cometidas por cualquier servidor/servidora públicos adscrito a las dependencias de la Administración Pública Municipal.

2. El presente protocolo es elaborado desde una perspectiva de derechos humanos por lo que será de observancia general y obligatoria para quienes forman parte de la APM, así como para aquellas personas que estén vinculadas de cualquier forma con la

*Paulina*

*[Signature]*

*Fátima (pe) Morao (erez)*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Lic. Martín Chávez Torres*

*[Signature]*

*[Signature]*



misma, y se aplicará en los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en los que se involucre alguno de sus integrantes. -----

- 3. La aplicación del presente protocolo deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que las dependencias de la Administración Pública Municipal tienen que observar en los procedimientos para la imposición de sanciones en materia laboral. La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo, no afectará por sí misma la validez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior.

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, 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: 10 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 (10 de 10). -----**

**SECRETARIO GENERAL:** Continuando con el siguiente que es: **PUNTO 7.- ASUNTOS GENERALES.** -----

**PARRAFO PRIMERO- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO DE REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA APROBACIÓN DE CELEBRACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA QUE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA OTORQUE AL MUNICIPIO UN APOYO FINANCIERO EN CALIDAD DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.**

**CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. PRESENTE**

**DECRETO:**

**PRIMERO.-** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, por mayoría calificada, para que a través de los funcionarios públicos Ing. José Manuel Chávez Rodríguez en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez en su carácter de Síndico, Lic. Martín Chávez Torres en su carácter de Secretario General y Lic. Beatriz González Nieto en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 29116/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 1 de diciembre de 2022; el cual contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, el Art. 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, el artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios así como los demás relativos y aplicables para que durante el ejercicio fiscal 2023, celebren con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de la Hacienda Pública otorgue al Municipio un apoyo financiero en calidad de anticipo de participaciones del Fondo General de Participaciones, cuyo monto es por la cantidad de hasta \$644,435.00(seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100

*Fidel Muñoz*

*Fátima Gpe. Moreno Gomez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



M.N.) más el costo financiero, a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, específicamente el Programa RECREA 2023.

El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de diciembre de 2023 y a efecto de resarcir al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el pago en hasta 10 (diez) amortizaciones mensuales y sucesivas a partir del mes de marzo de 2023, hasta llegar a la devolución de la cantidad total solicitada, más el total de los intereses y accesorios financieros generados.

**SEGUNDO.-** Se autoriza a los funcionarios públicos Ing. José Manuel Chávez Rodríguez en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez en su carácter de Síndico, Lic. Martín Chávez Torres en su carácter de Secretario General Lic. Beatriz González Nieto en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, para que realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que lleve a cabo su retención y aplicación para el pago del anticipo recibido así como el cargo del costo financiero que se genere.

En el convenio de apoyo financiero correspondiente, se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco el derecho a:

- I. Compensar del Fondo General de Participaciones, el monto mensual de amortización y pago correspondiente;
- II. En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones, no sea suficiente para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo al Fondo de Fomento Municipal;
- III. En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones ni el Fondo de Fomento Municipal sean suficientes para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo a las Participaciones Estatales presentes y futuras susceptibles de afectación.

- IV. En caso de que el Gobierno del Estado de Jalisco, previa notificación al Municipio, haya renunciado a su derecho de compensación en términos de los artículos 2197 del Código Civil Federal y 1703 del Código Civil del Estado de Jalisco, el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar la cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. Lo señalado en el presente párrafo debe entenderse como una autorización expresa en términos de los artículos 2201 del Código Civil Federal y 1707 del Código Civil del Estado de Jalisco; por lo que, en dicho supuesto, el Municipio no podrá oponerse al(los) cesionario(s) respectivo(s) la compensación que se podría imponer al Gobierno del Estado de Jalisco. Se aprueba y autoriza al Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, para realizar las provisiones y ajustes correspondientes a su presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Estado y sus cesionarios.

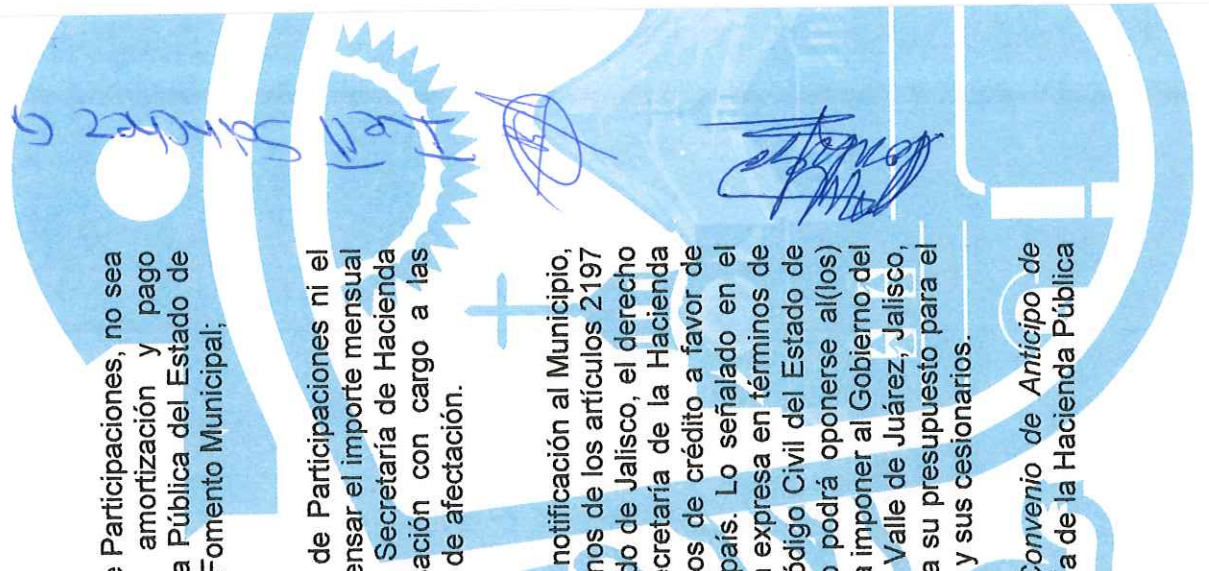
**TERCERO.** - Se aprueba y se autoriza la suscripción del *Convenio de Anticipo de Participaciones, Retención y Aplicación de Pago* con la Secretaría de la Hacienda Pública

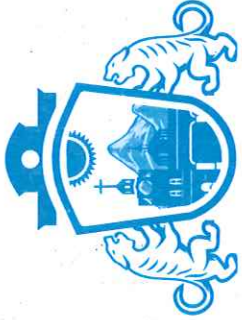
*Ricardo...*

*Fátima Ope Moreno Gómez*

*[Signature]*

*[Signature]*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización al Estado de Jalisco para que, en su caso, lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo del costo financiero que se genere. Se instruye a la Sindicatura para que a través del área Jurídica correspondiente realice el convenio correspondiente, el cual deberá estar sujeto además de lo establecido en las leyes y reglamentos, a los lineamientos que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa en el modelo de convenio anexo al presente decreto.

**CUARTO.** - Se aprueba y se autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal para que realice los ajustes, ampliaciones, disminuciones y transferencias presupuestales dentro del Presupuesto de Egresos Autorizado del Municipio de valle de Juárez, Jalisco, que se requieran para cumplir con el presente decreto. Incluyendo aquellos casos en los que el Estado renuncie expresamente a su derecho a ejercer la compensación.

**QUINTO.** - Se autoriza a los ciudadanos Ing. José Manuel Chávez Rodríguez en su carácter de Presidente Municipal, Mtra. Verónica Ivette Tovar Álvarez en su carácter de Síndico, Lic. Martín Chávez Torres en su carácter de Secretario General y Lic. Beatriz González Nieto en su carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, todos de este Ayuntamiento, para que realicen de manera indistinta las gestiones necesarias para el debido cumplimiento del presente Decreto. Asimismo, se autoriza a los servidores públicos antes señalados para que de manera conjunta, suscriban los instrumentos contractuales derivados de la presente autorización.

#### TRANSITORIOS

**PRIMERO.** - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de Valle de Juárez, Jalisco.

**SEGUNDO.** - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de Valle de Juárez, Jalisco.

#### FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

  
ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

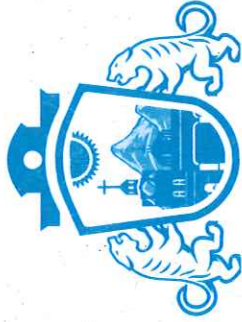
  
MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ  
SÍNDICO

  
C. FATIMA GUADALUPE MORENO GOMEZ  
REGIDORA

  
C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO  
REGIDOR

  
C. ROBERTO OCHOA OLIVO





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

**REGIDOR**  
*[Signature]*

**C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS**  
**REGIDORA**  
*[Signature]*

**C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ**  
**REGIDOR**  
*[Signature]*

**MTRA. IVETT SÁNCHEZ GODÍNEZ**  
**REGIDOR**  
*[Signature]*

**LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ**  
**REGIDORA**  
*[Signature]*

**LIC. RODRÍGO GONZÁLEZ CHÁVEZ**  
**REGIDOR**  
*[Signature]*

**ING. ARTURO PÉREZ TORRES**  
**REGIDOR**  
*[Signature]*

*[Handwritten signatures and notes]*  
Fátima Gpe. Moreno Cruz

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. -----

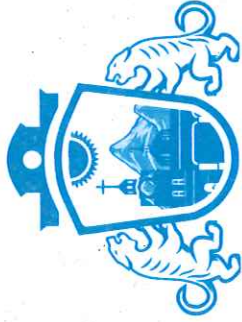
**VOTOS A FAVOR: 10 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores-----**  
**--; ABSTENCIONES: 0 de los regidores-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los Regidores presentes (10 de 10). -----**

**SECRETARIO GENERAL:** Continuando con el siguiente que es el: **PUNTO 7.-----**

**PÁRRAFO SEGUNDO- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ, PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO LA APROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ESTO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL LA LIC. BEATRIZ GONZALEZ NIETO, GASTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: -**

CUENTA	POLIZA.	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	ABONO
1112-01-008	E00096	28/01/2022	CULTURA 2021 TEMPLO 1412170240	KEROJAL CONSTRUCCIONES SA DE CV (FINIQUITO TEMPLO)	\$392,059.02
	E00530	01/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$387,293.12
	E00530	01/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$50.40
	E00933	31/05/2022	0075103012	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (5 AL MILLAR FONDO CULTURAL PARA OBRA)	\$315.00
					\$4,400.50
1112-01-011		10/01/2022	7997938566	AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156) ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIAS Y VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$518,408.23
	E00145	11/01/2022	7119968617	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALCULA DE COMPUERTA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$10,200.00
	E00146	12/01/2022	6012206027	METALPRO ROJAS SA DE CV (COMPRA DE VALVULAS Y TUBO PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$5,600.00
	E00147				\$15,764.40





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00148	24/01/2022	0087351013	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (REPARACION DE TRANSFORMADOR)	\$29,232.00
E00149	24/01/2022	1998735125	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (JUNTA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$2,840.00
E00358	15/02/2022	5962355329	EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE)	\$38,628.00
E00359	28/02/2022	0030536017	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (REPARACION DE BOMBA BUENAVISTA)	\$50,000.00
E00525	15/03/2022	0018410020	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE PARA EL TIGRE)	\$38,533.13
E00932	05/05/2022	5365004125	DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE)	\$22,069.00
E01392	05/08/2022	7508998910	LEVENTO SA DE CV (REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITO EN EL CERRITO Y CUBIERTO CON GEOMEMBRANA)	\$118,726.00
E01393	05/08/2022	9715075110	LEVENTO SA DE CV (REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITO EN EL CERRITO Y CUBIERTO CON GEOMEMBRANA)	\$145,928.00
E01394	12/08/2022	3715569618	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE)	\$26,210.20
E01395	19/08/2022	5597745222	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$4,600.00
E01558	07/09/2022	0004815020	JOSE CHAVEZ VALDES (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$10,077.50
E00360	17/02/2022	0016347014	<b>AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)</b> VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE PUERTO MILPILLAS)	<b>\$92,457.16</b>
E01272	04/07/2022	0020313049	JORGE CHAVEZ VALDES (COMPRA DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$48,956.00
E01396	05/08/2022	0638998920	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$8,845.00
E01397	05/08/2022	2135075120	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$13,544.16
E00001	04/01/2022		<b>GASTO CORRIENTE (8571)</b> GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV (PAGO ANUALIDAD DSE PAGINA WEB)	\$21,112.00
E00002	04/01/2022		JUAN CARLOS CHAVEZ PADILLA (COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO AGUA POTABLE)	\$48,974,857.10
E00003	05/01/2022	0095975023	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES)	\$497.65
E00004	05/01/2022		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA)	\$2,340.00
E00005	05/01/2022	96213010	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO TELEFONO DE CASA DE LA CULTURA)	\$18,901.00
E00006	05/01/2022	0041197012	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (REPARACION BOMBA DEL TIGRE)	\$782.00
E00007	05/01/2022	0007167012	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (MANTENIMIENTOS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE AGUA Y CATASTRO)	\$537.00
E00012	05/01/2022	0095975012	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO SERVICIO URVAN)	\$28,228.60
E00012	05/01/2022	0095975012	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO SERVICIO URVAN)	\$17,400.00
E00008	06/01/2022	0965717511	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,785.00
E00009	06/01/2022	0025797014	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE OFICINAS)	\$3,870.00
E00010	06/01/2022	0025797049	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE PARQUE VEHICULAR)	\$42,042.22
E00011	06/01/2022	8919101709	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,440.00
E00182	06/01/2022	Edo Cta	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$8,511.99
E00182	06/01/2022	Edo Cta	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$14,035.00
E00013	07/01/2022	0018607012	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE PISO PARA REHABILITAR PORTALES DE PASO DE PIEDRA)	\$45.00
E00014	07/01/2022	0018607020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES)	\$7.20
E00015	07/01/2022	4175	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (VARIOS GASTOS EN EFECTIVO)	\$5,872.63
E00016	07/01/2022	4176	YOLANDA VALDOVINOS AVALOS (PAGO DE UN MES TRABAJO LIMPIANDO PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$40,685.71
E00017	07/01/2022	4177	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 07 ENERO 2022)	\$20,870.00
E00018	07/01/2022	4178	ESTHELA SANDOVAL CISNEROS (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 07 ENERO 2022)	\$4,000.00
E00038	07/01/2022	632320	COMO INTENDENTE)	\$94,555.00
E00038	07/01/2022	632320	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$3,800.00
E00038	07/01/2022	632320	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$199,779.00
E00038	07/01/2022	632320	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$1,500.00
E00038	07/01/2022	632320	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$4,000.00
E00038	07/01/2022	632320	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$3,041.00
E00041	07/01/2022	4174	DIEGO ISRAEL GARCIA MELGOZA (COMPRA PLAYERAS ALUSIVAS A FESTIVAL DE LA CEMITA)	\$4,000.00
E00019	10/01/2022	1492605118	GASER DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE BALONES PARA DEPORTES)	\$1,900.00
E00020	10/01/2022	0079385012	MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ (COMPRA CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$3,248.00

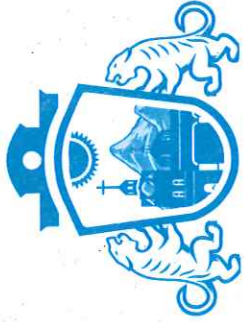
1112-01-012

1112-01-013

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*Fátima Gr. Nervo Civer*

*Scott Sanchez G*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00021	10/01/2022	0079385023	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$2,649.00
E00022	10/01/2022	0071327012	PINTURAS Y RECUBRIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,610.00
E00023	10/01/2022	0001494009	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO SERVICIOS ELECTRICOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS)	\$11,750.00
E00024	10/01/2022	4182	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MACIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,500.00
E00025	11/01/2022	0070437015	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRACION DE LA RED)	\$9,230.00
E00026	11/01/2022	0005729012	SALUD & PLATA DE RL DE CV (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES)	\$40,600.00
E00027	11/01/2022	2720879917	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DE LA CEMITA EN VALLE DE JUAREZ)	\$75,400.00
E00028	11/01/2022	2727137819	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO)	\$7,296.40
E00029	11/01/2022	0071378041	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA MUNICIPAL)	\$2,784.00
E00030	11/01/2022	3237137857	FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ (BRINCOLINES PARA KERMES REALIZADA EN PLAZA PRINCIPAL)	\$5,974.00
E00031	12/01/2022	4183	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DOS SEMANAS DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS)	\$5,000.00
E00032	12/01/2022	4123319709	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE VALES PARA ALMACEN Y TESORERIA)	\$6,106.24
E00033	12/01/2022	0033197029	MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS)	\$28,922.00
E00034	12/01/2022	1403319740	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO TSURU DE SERVICIOS GENERALES)	\$1,044.00
E00035	12/01/2022	6612206017	METALPRO ROJAS SA DE CV (MATERIAL PARA REPARACIONES A LAS REDES DE AGUA POTABLE)	\$10,428.40
E00036	13/01/2022	4184	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDNETE CON DIRECTORES)	\$3,698.00
E00037	13/01/2022	0097767033	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS PARA APOYO PARA ENTREGA DE PENSION A ADULTO MAYOR Y EVENTO DEPORTIVO)	\$10,744.00
E00039	13/01/2022	4999776709	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PARQUE VEHICULAR)	\$12,979.00
E00040	13/01/2022	3507697317	EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$13,817.13
E00042	13/01/2022	0044190011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$55,233.07
E00043	13/01/2022	0085220015	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$15,835.00
E00044	13/01/2022	0085143014	MARTHA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE PREMIOS PARA DESFILE DE PERRITOS)	\$2,150.00
E00045	14/01/2022	585900	NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1)	\$250,060.00
E00045	14/01/2022	585900	CH-4191 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 1)	\$3,000.00
E00045	14/01/2022	585900	CH-4193 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 1)	\$1,960.00
E00045	14/01/2022	585900	CH-4194 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 1)	\$3,193.00
E00045	14/01/2022	585900	CH-4192 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 1)	\$4,000.00
E00045	14/01/2022	585900	CH-4190 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 1)	\$4,500.00
E00046	14/01/2022	0068031015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$355,340.00
E00047	14/01/2022	6276803123	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$64,718.51
E00048	14/01/2022	0068031010	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF ENERO 2022)	\$120,000.00
E00049	14/01/2022	4188	CH-4188 RAUL NAVARRO SANCHEZ (PAGO DE 3 QUINCENAS EMPLEADO EVENTUAL)	\$3,000.00
E00050	14/01/2022	4189	CH-4189 JOSE SANCHEZ CISNEROS (PAGO DE 3 QUINCENAS AGENTE EVENTUAL BUENAVISTA)	\$5,250.00
E00051	14/01/2022	4187	CH-4187 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO 2022)	\$28,000.00
E00052	14/01/2022	4186	CH-4186 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE ENERO 2022)	\$96,450.00
E00053	14/01/2022	4185	CH-4185 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE ENERO 2022)	\$111,688.00
E00054	14/01/2022	4195	CH-4195 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$18,916.00
E00055	17/01/2022	0088531022	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION TENSOR Y BANDA GMC DE PARQUES Y JARDINES)	\$22,308.40
E00056	17/01/2022	4196	CH-4196 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$15,000.00
E00057	17/01/2022	4197	CH-4197 DANIEL RIVERA URIBE (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$15,000.00
E00058	17/01/2022	0083638014	HPA MEXICO SA DE CV (ENDURECEDOR DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,979.56
E00059	17/01/2022	0083638022	TRACSA SAPI DE CV (LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA PUBLICA)	\$22,227.64
E00061	17/01/2022	1287166920	SARA RI9SK FERRER (MATERIAL GRAFICO PARA FESTIVAL DEL QUESO)	\$11,600.00
E00062	17/01/2022	9997166939	EDGAR ALFONSO OCHOA BERNAL (PRESENTADOR CONCURSO DE PERROS)	\$1,856.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

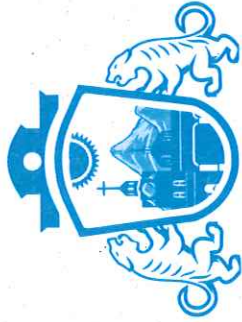
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

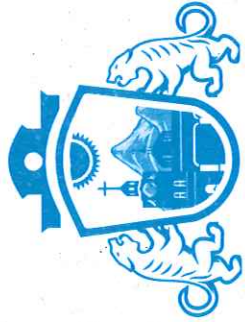
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00063	18/01/2022	0011602012	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE URVAN 2022)	\$11,255.75
E00064	18/01/2022	1451160246	LUIS FERNANDO ORTIZ CAMPOS (COMPRA DE MANDILES Y BOTAS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$3,555.40
E00065	18/01/2022	8421160264	ANARBOL MATA VILLA (COMPRA DE TROZO DE PINO PARA VOLADORES EN LA FERIA)	\$10,000.00
E00066	18/01/2022	4321160275	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA RAM)	\$4,900.00
E00067	18/01/2022	8715369309	LEVENTO SA DE CV (VIAJES DE BALASTRE ROJOPARA REHABILITACION DE BRECHA DE RIO DE GOMEZ)	\$25,984.00
E00068	18/01/2022	4199	CH-4199 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$11,200.00
E00069	18/01/2022	4198	CH-4198 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$10,500.00
E00070	18/01/2022	0026363009	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,761.00
E00071	19/01/2022	4200	CH-4200 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO EMPLEADO EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS)	\$7,000.00
E00072	19/01/2022	0009964015	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,280.00
E00073	19/01/2022	4201	CH-4201 RUBEN UZIEL ENRIQUEZ NERIA (RENTA DE TARIIMAS)	\$4,320.00
E00074	19/01/2022	0077586013	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (5 AL MILLAR UNIDAD DEPORTIVA)	\$6,711.00
E00075	19/01/2022	0000830010	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES, ROTULA, BUJIAS FILTROS)	\$28,378.00
E00076	19/01/2022	4140083034	EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$28,271.08
E00077	20/01/2022	000045604	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE OCTUBRE)	\$29,874.00
E00078	20/01/2022	0036781016	SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (COMPRA DE PLANTILLAS PARA SELLO DE AGUA POTABLE)	\$5,568.00
E00079	20/01/2022	8703678149	VICENTE CHAVEZ LIMON (LONA Y MARCO DE FOTOS PARA FESTIVAL DEL QUESO)	\$4,570.40
E00080	21/01/2022	0004103013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$45,839.47
E00081	21/01/2022	4204	CH-4204 SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$7,800.00
E00082	21/01/2022	4207	CH-4207 ESTHELA SANDOVAL CISNEROS (PAGO DOS SEMANAS DE TRABAJO COMO INTENDENTE)	\$3,800.00
E00083	21/01/2022	4205	CH-4205 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE ENERO 2022)	\$119,693.00
E00084	21/01/2022	4208	CH-4208 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$20,429.24
E00085	24/01/2022	0087351035	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES)	\$24,997.29
E00086	24/01/2022	5329203420	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$56,462.32
E00088	24/01/2022	0092034011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA ZONA JIQUILPAN)	\$86,684.00
E00089	24/01/2022	9733304309	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE Cia. CAMION DE BASURA)	\$7,920.00
E00090	24/01/2022	0099010009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$30,068.81
E00091	25/01/2022	1473835813	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$38,978.82
E00092	25/01/2022	4246773109	LEVANTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION BRECHA DEL ALGODON A NOGALES DE ANIL)	\$56,840.00
E00093	25/01/2022	001267178	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$33,918.00
E00094	25/01/2022	0015636015	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO)	\$4,669.99
E00101	25/01/2022	0015636023	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE BUENAVISTA)	\$3,577.00
E00102	25/01/2022	0010490009	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (TELEVISOR SAMSUNG 32 SMARTV PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE)	\$6,984.99
E00103	25/01/2022	0010490016	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$19,620.01
E00104	25/01/2022	0010490023	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS)	\$19,749.98
E00105	26/01/2022	0014042016	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE TERMINAL Y HORQUILLAS RAM DIF)	\$5,810.00
E00106	26/01/2022	0014042027	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE CAMIONETA SERVICIOS GENERALES)	\$18,700.00
E00107	26/01/2022	4051404247	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$10,942.00
E00108	26/01/2022	4461404236	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE COMPACTADORA)	\$10,755.00
E00109	26/01/2022	4209	CH-4209 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,000.00
E00110	26/01/2022	4210	CH-4210 ANGELA GARCIA LUPIAN (PAGO DE NOMINA LOCALIDAD EL IZOTE)	\$3,820.00
E00111	26/01/2022	5444565825	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PUBLICIDAD INFORME DE GOBIERNO TRANSMISION EN VIVO Y DIFUSION)	\$5,800.00
E00112	26/01/2022	6500393817	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE MARCHA PARA RANGER OBRAS PUBLICAS)	\$2,987.06
E00113	26/01/2022	0035936009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$60,000.00
E00114	26/01/2022	0035936016	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$50,000.02
E00115	26/01/2022	0036930009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$50,000.39

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Tatiana G...', 'Luis S...', and 'Luis S...']*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

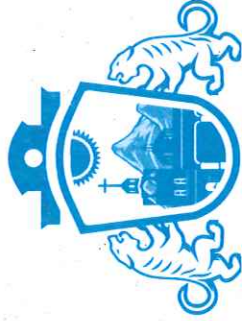
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00116	26/01/2022	5824899017	OSCAR SALVADOR TRUJILLO LOPEZ (COMPRA DE LISTONES PARA DECORACION NAVIDENA)	\$8,059.68
E00117	27/01/2022	9278985717	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA FESTIVAL)	\$28,000.00
E00118	27/01/2022	3963320109	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$55,095.30
E00119	27/01/2022	9983320132	ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1000 (CAMISAS PARA SERVICIOS GENERALES)	\$26,088.40
E00060	28/01/2022	4213	CH-4213 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$26,219.00
E00121	28/01/2022	0040748022	JETSAN OROZCO JIMENEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$20,160.00
E00122	28/01/2022	0021702009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$19,700.01
E00123	28/01/2022	0021702016	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$58,450.00
E00124	28/01/2022	0021702024	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$34,890.00
E00125	28/01/2022	0021702032	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$20,035.00
E00126	28/01/2022	0021702052	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$43,975.00
E00127	28/01/2022	0021702059	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$49,725.00
E00128	28/01/2022	0021702066	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA TUBERIA RED DE AGUA POTABLE)	\$58,950.00
E00129	28/01/2022	0021702076	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$47,350.00
E00130	28/01/2022	4212	NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ENERO 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ENERO 2022)	\$139,969.00
E00131	28/01/2022	4214	CH-4214 GREGORIO MACIAS MEDINA (TAPAS DE REGISTRO Y MAYA CICLONICA OBRAS PUBLICAS)	\$7,482.00
E00132	28/01/2022	4211	CH-4211 IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$23,200.00
E00133	28/01/2022	0096292015	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,849.00
E00134	28/01/2022	0077966009	EFREN CERVANTES SANDOVAL (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,860.00
E00087	31/01/2022	545600	NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2)	\$249,207.00
E00087	31/01/2022	545600	CH-4215 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 2)	\$4,500.00
E00087	31/01/2022	545600	CH-4216 JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENA 2)	\$4,000.00
E00087	31/01/2022	545600	CH-4217 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 2)	\$4,000.00
E00087	31/01/2022	545600	CH-4219 MARITZA ISABEL TOSCANO CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 2)	\$1,960.00
E00087	31/01/2022	545600	CH-4218 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 2)	\$3,193.00
E00087	31/01/2022	545600	NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2)	\$81,850.00
E00087	31/01/2022	545600	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	\$13,250.00
E00120	31/01/2022	0024383014	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,100.03
E00135	31/01/2022	0024383021	ESTACOPM DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$50,877.02
E00136	31/01/2022	4082438331	NEREVIDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS)	\$12,400.00
E00137	31/01/2022	4220	CH-4220 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS PARA EVENTO DE COMIDA DE JUBILACION)	\$8,000.00
E00138	31/01/2022	4221	CH-4221 CECILIA GRIMALDO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	\$10,000.00
E00139	31/01/2022	4330698640	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE FORD ROJA OBRAS PUBLICAS)	\$3,236.40
E00140	31/01/2022	1260698649	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CHEVY RASTRO)	\$3,190.00
E00141	01/02/2022	4014791	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E00150	01/02/2022	4019268	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E00151	01/02/2022	4222	CH-4222 HOMERO TORRES OLIVARES (RENTA DE PREDIO PARA LA EXTRACCION DE BALASTRE)	\$75,000.00
E00152	02/02/2022	0065912010	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$9,396.02
E00153	02/02/2022	4223	CH-4223 JOSE DE JESUS CEJA MURILLO (PAGO 12 DIAS DE TRABAJO EMPLEADO EVENTUAL PROTECCION CIVIL)	\$2,960.00
E00154	02/02/2022	4224	CH-4224 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES)	\$3,000.00
E00155	02/02/2022	4225	CH-4225 GERARDO PONCE MORENO (UN MES DE TRABAJO EN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE)	\$9,082.00
E00156	02/02/2022	4226	CH-4226 DAVID ETZHEL ZEPEDA RODRIGUEZ (MANTENIMIENTO A PORTALES EN PASO DE PIEDRA)	\$15,000.00
E00157	02/02/2022	0035815015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ (PINTURA PARA MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS)	\$3,044.00
E00158	02/02/2022	3103581528	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO)	\$18,096.00
E00159	02/02/2022	4227	CH-4227 FABIOLA VALLEJO ROBLEDO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$22,500.00
E00160	03/02/2022	0091658034	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA TUBERIA RED DE AGUA POTABLE PASO DE PIEDRA)	\$6,490.00
E00161	03/02/2022	0091658042	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$1,425.00
E00162	03/02/2022	0091658049	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SEGUETA PARA RASTRO)	\$636.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fátima', 'Ivell Sanchez', and 'Fátima (Pr. Nono)'*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

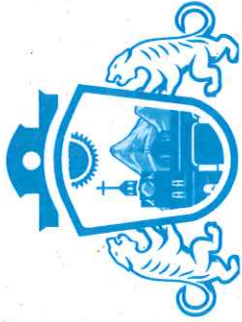
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00164	03/02/2022	0048577012	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CUCHILLOS Y AFILADORES PARA RASTRO)	\$4,076.46
E00165	03/02/2022	0048577020	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE VALES PARA TESORERIA)	\$835.20
E00166	03/02/2022	1034372409	NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO)	\$10,533.33
E00167	04/02/2022	7480201817	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (LIBROS EMPASTADOS PARA REGISTRO CIVIL)	\$870.00
E00168	04/02/2022	9820201826	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,582.00
E00169	04/02/2022	4228	CH-4228 GREGORIO MACIAS MEDINA (REPARACION DE BAÑOS MOVILES)	\$7,500.00
E00170	04/02/2022	4229	CH-4229 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO)	\$130,190.00
E00171	04/02/2022	4230	CH-4230 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$27,759.00
E00172	04/02/2022	9910331409	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$39,027.90
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$225.00
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$36.00
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.01
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$8.71
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.39
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$40.36
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$6.46
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$12.53
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.00
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$18.00
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.88
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$6.89
E00529	04/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.10
E00173	07/02/2022	4231	CH-4231 SERGIO MEDINA CONTRERAS (PAGO AGENTE MUNICIPAL DEL IZOTE DICIEMBRE Y ENERO)	\$2,000.00
E00174	07/02/2022	4232	CH-4232 NEREIDA RODRIGUEZ CONTRERAS (APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,000.00
E00178	07/02/2022	4233	CH-4233 NAHIEL AGUILAR FERRER (EMPLEADO EVENTUAL 1ER QUINCENA ENERO CASA DE LA CULTURA)	\$4,750.00
E00175	08/02/2022	0065745009	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA)	\$7,088.00
E00176	08/02/2022	0020996009	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$7,100.00
E00177	08/02/2022	0020996041	HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA)	\$12,180.00
E00179	08/02/2022	00688373010	ESTACION DE SERV. SIERA DEL TRIGRE SA DE CV (GASOLINA SERVICIOS GENERALES)	\$57,576.70
E00180	08/02/2022	0040143012	RYPAOSA SA DE CV (CUCHILLAS MOTOCONFORMADORA OBRAS PUBLICAS)	\$15,472.40
E00181	08/02/2022	0004006014	FERNANDO CARRANZA NUÑO (MOTOR DOBLE RODA PARA CAMIONETA RAM)	\$29,000.00
E00183	08/02/2022	0004006026	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE PUERTO MILPILLAS Y BUENAVISTA)	\$18,974.80
E00184	08/02/2022	3106587541	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION BRECHA DEL ALGODON A NOGALES DE ANIL)	\$48,720.00
E00185	08/02/2022	0216587551	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE BRECHA DEL ALGODON A CHACONES)	\$32,480.00
E00186	08/02/2022	9286587560	LEVENTO SA DE CV (GRAVA Y ARENA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$38,280.00
E00187	08/02/2022	6036587569	LEVENTO SA DE CV (CEMENTO Y CAL OBRAS PUBLICAS)	\$50,390.03
E00188	08/02/2022	5087241459	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRESIDENCIA)	\$26,039.91
E00189	09/02/2022	3210307633	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV (PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$5,939.00
E00190	10/02/2022	0052794016	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA)	\$7,183.00
E00191	10/02/2022	0015744009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (REPARACION DE SUSPENSION RANGER GRIS OBRAS PUBLICAS)	\$18,490.00
E00192	10/02/2022	0015744017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,050.37
E00193	10/02/2022	9591574427	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION KD BLANCO OBRA CAMION OBRA PUBLICA)	\$9,635.00
E00194	10/02/2022	0015744039	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 3/13)	\$17,400.00
E00195	10/02/2022	0048862009	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE BUENAVISTA)	\$3,230.00
E00196	11/02/2022	5255826120	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (PASTO PARA LAS JARDINERAS)	\$19,690.00
E00197	11/02/2022	4234	CH-4234 JANET PEREZ RODRIGUEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$24,000.00
E00198	11/02/2022	4235	CH-4235 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SONORA OBRA PUBLICA)	\$20,000.00
E00199	11/02/2022	4236	CH-4236 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2022)	\$139,645.00
E00200	11/02/2022	4237	CH-4237 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$15,376.00
E00201	11/02/2022	4238	CH-4238 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$10,000.00
E00202	11/02/2022	6519843109	EVENGANT SA DE CV (LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO)	\$38,280.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Fátima', 'Verónica', and 'Luis']*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

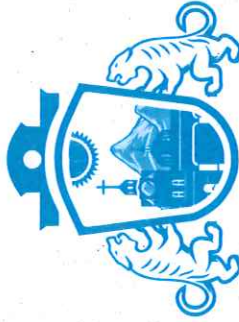
Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00203	11/02/2022	4239	CH-4239 ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA SEMITA)	\$17,214.40
E00204	14/02/2022	4241	CH-4241 DAVID TOZCANO CISNEROS (ANTICIPO COMEDOR GASTRONOMICO MALECON)	\$50,000.00
E00205	14/02/2022	0066532011	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$59,408.64
E00206	14/02/2022	0066532019	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (ARTICULOS DE OFICINA)	\$4,900.00
E00207	14/02/2022	0066532026	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$11,288.01
E00208	14/02/2022	0066532035	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA)	\$34,999.99
E00209	14/02/2022	0099981009	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA)	\$37,520.01
E00210	14/02/2022	0099981016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA)	\$30,479.99
E00211	14/02/2022	0099981023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA)	\$32,000.01
E00212	14/02/2022	3639998134	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$47,119.95
E00213	14/02/2022	4240	CH-4240 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (VACCIONES PAGADAS EMPLEADOS RASTRO MUNICIPAL)	\$5,000.00
E00214	15/02/2022	0028980010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$201,805.00
E00215	15/02/2022	584720	NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3)	\$258,424.00
E00216	15/02/2022	584720	CH-4245 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 3)	\$4,000.00
E00217	15/02/2022	584720	CH-4244 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 3)	\$4,500.00
E00218	15/02/2022	584720	CH-4246 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 3)	\$3,193.00
E00219	15/02/2022	584720	CH-4247 MARTITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 3)	\$1,960.00
E00220	15/02/2022	8052898019	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION CAMION DE VOLTEO OBRA PUBLICA)	\$3,166.00
E00221	15/02/2022	3845366709	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,030.00
E00222	15/02/2022	0053667018	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF FEBRERO 2022)	\$120,000.00
E00223	15/02/2022	1905366740	ALEJANDRO VALDES ALCALDE (BATAS PARA ASEO PUBLICO)	\$13,641.60
E00224	15/02/2022	0023553015	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,139.00
E00225	15/02/2022	0065233009	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$10,935.73
E00226	15/02/2022	120462294482	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO ISR DICIEMBRE)	\$35,383.00
E00227	15/02/2022	4249	CH-4249 PERLA MAGALY HERNANDEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	\$3,500.00
E00228	15/02/2022	4248	CH-4248 ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$12,000.00
E00229	16/02/2022	4242	CH-4242 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$28,000.00
E00230	16/02/2022	4243	CH-4243 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$110,250.00
E00231	16/02/2022	4250	CH-4250 DANIEL MOLINA RIVERA (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	\$8,000.00
E00232	16/02/2022	4254	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (CARPETAS PARA CATASTRO)	\$4,872.00
E00233	16/02/2022	2496495518	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE MALECON)	\$4,970.00
E00234	16/02/2022	0084040013	LEVENTO SA DE CV (CONCRETO PREMEZCLADO OBRAS PUBLICAS)	\$38,500.01
E00235	16/02/2022	4167019509	LEVENTO SA DE CV (CONCRETO PREMEZCLADO OBRAS PUBLICAS)	\$17,500.00
E00236	16/02/2022	3357019518	CH-4253 SERGIO SANCHEZ LOMELI (PAGO AGENTE MUNICIPAL MILILLAS)	\$3,000.00
E00237	17/02/2022	4253	CH-4254 MARITZA HIGAREDA CORNEJO (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO)	\$15,000.00
E00238	17/02/2022	4494572033	JOSE MARIA GARIBAY LARA (RENTA DE RODILLO PARA UTILIZAR EN UNIDAD DEPORTIVA)	\$2,000.00
E00239	17/02/2022	0004572054	JOSE MARIA GARIBAY LARA (RENTA DE PLACA VIBRATORIA)	\$14,000.01
E00240	17/02/2022	9487098109	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,010.00
E00241	18/02/2022	4251	CH-4251 JOSE LUIS CONTRERAS LICEA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$15,000.00
E00242	18/02/2022	1508421918	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS)	\$8,421.60
E00243	18/02/2022	0084219044	JESSICA YASMIN CORREA MORA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRESIDENCIA)	\$10,863.00
E00244	18/02/2022	0084219057	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO)	\$4,639.00
E00245	18/02/2022	3100445612	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DE LONAS Y TABLOIDE PARA SORTEO CATASTRO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION)	\$9,256.80
E00246	18/02/2022	2800445624	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DE NOTAS FOLIADAS PARA INFRACCIONES DE TRANSITO, CREDENCIALES IMPRESAS, TABLOIDES Y BOLETOS PROGRAMA VIVIENDA)	\$5,707.20
E00247	18/02/2022	4256	CH-4256 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SONORA OBRA PUBLICA)	\$34,840.00
E00248	18/02/2022	4258	CH-4258 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$31,140.00
E00249	18/02/2022	2277304809	CH-4257 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2022)	\$126,975.00
E00250	18/02/2022	0073048043	EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE INTERRUPTORES Y FOTOCELIDAS)	\$15,352.37
E00251	18/02/2022	0073048043	MIREYA SA DE CV (COMPRA DE PISO PARA PRESIDENCIA)	\$12,846.97

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*Fátima Gr. Noriega Gámez*

*Walt Sanchez G*



Gobierno de

Valle de Juárez

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00249	18/02/2022	0088195012	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$12,492.00
E00250	18/02/2022	4255	CH-4255 DAVID TRONCOSO BENITEZ (PAGO ASESOR JURIDICO)	\$5,000.00
E00251	18/02/2022	8336102031	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS)	\$28,000.00
E00252	18/02/2022	4259	CH-4259 EMANUEL GONZALEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,500.00
E00253	18/02/2022	4260	CH-4260 FRANCISCO CONTRERAS FARIAS (APOYO PARA OPERACION DE ESCASOS RECURSOS)	\$20,000.00
E00254	21/02/2022	2397670825	MERKCOM SA DE CV (SUMINISTROS PARA IMPRESORAS)	\$19,828.40
E00255	21/02/2022	4261	CH-4261 MIGUEL DEL TORO CHAVEZ (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,500.00
E00256	21/02/2022	0098076012	SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA SA DE CV (HERRAMIENTO PARA CONCRETO)	\$1,102.53
E00257	21/02/2022	4262	CH-4262 EDUARDO VEGA OROZCO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$45,000.00
E00258	21/02/2022	4263	CH-4263 JUAN MARTINEZ CHAVEZ (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$5,000.00
E00259	21/02/2022	0031859009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$55,551.61
E00260	21/02/2022	0031859019	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO)	\$25,338.00
E00261	22/02/2022	0000975012	IMPRESA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (ORDENES DE PAGO TAMAO CARTA CON UNA COPIA EN PAPEL BOND FOLIOS DEL 6001 AL 7000)	\$1,948.80
E00262	22/02/2022	2623306918	JOSE ALFONSO NEGRETE GOMEZ (PLANTAS PARA LA PLAZA Y JARDINERAS)	\$7,045.00
E00263	22/02/2022	0078722042	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA KERMES)	\$2,900.00
E00264	22/02/2022	3928441	COSTCO DE MEXICO SA DE CV (JUEGO INFANTIL PARA KINDER LA RINCONADA)	\$26,999.00
E00265	23/02/2022	2518063909	NEREYDA TORRES LOZA (AJUSTAR CLUTCH Y ACOMODAR CHICOTE DE ACCELERADOR EN CONCRETERA Y CAMBIO DE BANDA BULDOZER)	\$3,197.00
E00266	23/02/2022	5512401736	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$58,000.00
E00267	23/02/2022	0002401749	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$58,000.00
E00268	23/02/2022	0030132009	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTA PARA CAMION DE BASURA)	\$13,900.00
E00269	23/02/2022	4265	CH-4264 DANIEL RIVERA URIBE (COMPLEMENTO FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$10,000.00
E00270	23/02/2022	4266	CH-4265 IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$25,520.00
E00271	23/02/2022	0052391013	CH-4266 IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	\$27,840.00
E00272	23/02/2022	9163686422	SALVADOR CARDENAS MARTINEZ (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADOS DE DESECHOS DE LIMPIEZA)	\$32,016.00
E00273	24/02/2022	4267	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (PASTO SINTETICO PARA LAS JARDINERAS)	\$26,090.89
E00274	24/02/2022	4269	CH-4287 JORGE LUCIANO CHAVEZ GOMEZ (PAGO ASESOR JURIDICO)	\$3,000.00
E00275	24/02/2022	4268	CH-4289 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$9,000.00
E00276	24/02/2022	4270	CH-4288 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$67,150.00
E00277	24/02/2022	4271	CH-4270 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$14,000.00
E00278	24/02/2022	5951628409	CH-4271 GREGORIO MACIAS MEDINA (TAPAS DE REGISTRO CON LAMINA ANTIDERRAPANTES Y LAMINAS CALIBRE 14 TIPO RAMPAS)	\$9,680.00
E00279	24/02/2022	0008568016	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$45,405.32
E00280	24/02/2022	0008568038	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO FERIA DE LA CEMITA)	\$5,463.60
E00281	24/02/2022	0008568048	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJES ASISTENCIA A FERIA DE LA CEMITA)	\$9,543.80
E00282	25/02/2022	4272	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS)	\$4,160.00
E00283	25/02/2022	4273	NEREIDA RODRIGUEZ CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,146.00
E00284	25/02/2022	4274	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2022)	\$146,875.00
E00285	25/02/2022	4275	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$14,175.00
E00286	25/02/2022	2209505609	DAVID TOZCANO CISNEROS (SEGUNDO PAGO COMEDOR GASTRONOMICO MALECON)	\$20,000.00
E00287	25/02/2022	4277	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE KENWORTH AZUL)	\$14,879.00
E00288	25/02/2022	0020015009	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE CEMENTO, CAL Y ARENA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,000.00
E00289	25/02/2022	4276	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE UN SANCO DEL BULLDOZER)	\$4,060.00
E00290	28/02/2022	0030536034	BERNARDO SANCHEZ TOZCANO (REPARACION DE AUTOMOVIL STRATUS)	\$37,000.00
E00291			AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$40,000.00

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

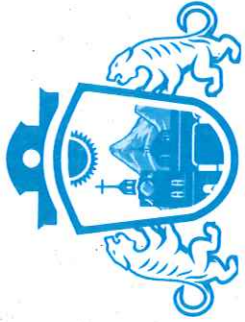
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Fátima Cpe. Mónica Gómez*

*David Sánchez*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00292	28/02/2022	0030536045	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE FERIA DEL QUESO)	\$14,435.69
E00293	28/02/2022	0011878009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA SERVICIOS GENERALES)	\$2,910.09
E00294	28/02/2022	0011878019	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$49,480.66
E00295	28/02/2022	7321187836	VICENTE CHAVEZ LIMON (2 MIL VOLANTES MEDIA CARTA SOBRE ACTIVIDADES CULTURALES)	\$1,113.60
E00296	28/02/2022	0011878048	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,662.00
E00297	28/02/2022	537910	NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4)	\$262,884.00
E00315	01/03/2022	446440	CH-4279 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 4)	\$4,500.00
E00315	01/03/2022	446440	CH-4280 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 4)	\$4,000.00
E00315	01/03/2022	446440	CH-4281 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 4)	\$3,193.00
E00316	01/03/2022	2190903109	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$33,840.19
E00317	01/03/2022	0009031021	PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO)	\$1,567.00
E00318	01/03/2022	0009031040	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,920.00
E00319	01/03/2022	0009031079	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE IMPRESORA PARA DIF)	\$13,619.59
E00320	01/03/2022	0015250012	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (APOYO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESCUELA BENITO JUAREZ)	\$13,619.59
E00321	01/03/2022	4278	HOMERO TORRES OLIVARES (RENTA DE PREDIO PARA LA EXTRACCIÓN DE BALASTRE)	\$75,000.00
E00533	01/03/2022		COMISION VENTA DEBITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$18.00
E00533	01/03/2022		IVA COMISION VENTA DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$2.88
E00533	01/03/2022		COBRO MULTIPAGOS (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$5,600.00
E00533	01/03/2022		IVA COBRO MULTIPAGOS (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$896.00
E00533	01/03/2022		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$18.00
E00533	01/03/2022		IVA VENTAS DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$2.88
E00533	01/03/2022		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$10.86
E00533	01/03/2022		IVA VENTAS DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$1.74
E00533	01/03/2022		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$51.27
E00533	01/03/2022		IVA COMISIONES VENTAS CREDITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$8.20
E00533	01/03/2022		COMISION VENTAS TDC (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$40.86
E00533	01/03/2022		IVA COMISION VENTAS TDC (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$6.51
E00533	01/03/2022		CUOTA NUEVA AFILIACION TARJETAS BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$300.00
E00533	01/03/2022		IVA NUEVA AFILIACION (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$48.00
E00533	01/03/2022		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$31.63
E00533	01/03/2022		IVA VENTAS CREDITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$5.06
E00533	01/03/2022		COMISION SERVICIOS BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$235.00
E00533	01/03/2022		IVA COMISION BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$37.60
E00533	01/03/2022		COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$26.36
E00533	01/03/2022		IVA COMISION VENTAS CREDITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$4.22
E00533	01/03/2022		COMISION VENTAS DEBITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$18.00
E00533	01/03/2022		IVA VENTA DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$2.88
E00533	01/03/2022		COMISION VENTAS DEBITO TERMINAL PUNTO DE VENTA (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$10.86
E00533	01/03/2022		IVA VENTA DEBITO (COMISIONES BANCARIAS MARZO)	\$1.74
E00322	02/03/2022	3929763909	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS)	\$7,451.00
E00322	02/03/2022	3739763920	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	\$3,560.00
E00323	02/03/2022	1386998718	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE PASTO PARA JARDINERAS)	\$19,690.00
E00324	02/03/2022	4848024118	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE PASTO PARA JARDINERAS)	\$19,690.00
E00325	02/03/2022	0906839909	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$61,311.60
E00326	02/03/2022	7555170518	FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ (RENTA DE TOLDOS)	\$2,134.35
E00327	03/03/2022	0089019009	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$20,699.04
E00328	03/03/2022	0089019022	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PREMEZCLADO CALLE SONORA)	\$12,250.00
E00329	03/03/2022	0089019035	SERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$23,100.00
E00330	03/03/2022	0089019046	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PREMEZCLADO)	\$28,385.00
E00331	03/03/2022	0515825109	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (PAGO DE DIESEL OBRAS PUBLICAS)	\$66,169.60
E00332				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Fátima Gpe. Moreno Gómez*

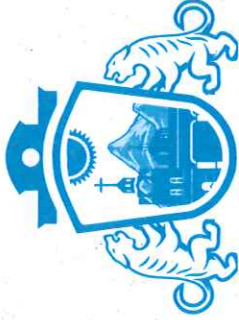
*Ivett Sánchez G*

*Ivett Sánchez G*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00333	03/03/2022	0039528015	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO CON SERVICIO DE COMIDA Y SILLAS PARA LA ESCUELA ESPECIAL)	\$4,350.00
E00334	03/03/2022	0039528026	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA)	\$31,999.99
E00335	03/03/2022	5534316118	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA (REPARACION DE BOMBA E INYECTORES DE COMBUSTIBLE CAMION)	\$13,340.00
E00336	03/03/2022	1885820520	FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV (SERVICIO DE REPARACION DE BALATAS Y RECTIFICADO DE DISCOS DE CAMIONETA)	\$6,251.00
E00337	04/03/2022	0033593009	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA)	\$3,130.00
E00338	04/03/2022	0033593016	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$8,998.00
E00339	04/03/2022	4282	RAFAEL CONTRERAS BARAJAS (PAGO DE 2 MESES PENDIENTES DE TRABAJO)	\$2,200.00
E00361	04/03/2022	6824641421	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA DANZA AEREA)	\$1,462.50
E00362	04/03/2022	4283	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2022)	\$146,590.00
E00363	04/03/2022	4285	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE IMPUESTOS, RECARGOS Y MULTAS CARRO VERSA)	\$29,410.00
E00364	04/03/2022	4286	DAVID TOZCANO CISNEROS (TRABAJOS COMEDOR GASTRONOMICO MALECON)	\$20,000.00
E00365	04/03/2022	4284	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$21,710.00
E00366	04/03/2022	4287	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION)	\$15,000.00
E00367	04/03/2022	4288	PATRICIA PONCE CASILLAS (CONSUMO DE ALIMENTOS DE UNA SEMANA PARA OPERADORES)	\$2,300.00
E00368	04/03/2022	0012816009	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,400.00
E00369	04/03/2022	0012816025	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$15,000.00
E00370	04/03/2022	0012816036	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO)	\$6,110.00
E00371	04/03/2022	0012816052	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIOS ELECTRICOS A PARQUE VEHICULAR)	\$5,100.00
E00372	04/03/2022	4721281660	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PIPA Y CAMION KENWORTH)	\$2,110.00
E00373	04/03/2022	0012816067	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA)	\$538.00
E00374	04/03/2022	0059733006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA)	\$783.00
E00375	04/03/2022	0059733026	MOISES CHAVEZ CHAVEZ (PAGO DE TAPIZADO DE TRES SILLONES DE PRESIDENCIA)	\$15,660.00
E00376	04/03/2022	4291	MARIA DEL ROSARIO TOSCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,500.00
E00378	04/03/2022	4290	MARIA DEL CARMEN GRIMALDO SANCHEZ (RENTA DE CASA)	\$5,000.00
E00390	04/03/2022	0000458016	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 4/13)	\$17,400.00
E00377	07/03/2022	5587804512	RICARDO REYES FLORES (PAGO DE INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA)	\$14,000.01
E00379	07/03/2022	0031805008	ESTACION DE SERVICIOS SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$61,705.00
E00380	07/03/2022	0076183009	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$25,750.00
E00381	07/03/2022	0076183017	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$24,000.00
E00382	07/03/2022	0076183024	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BLOCK PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,807.20
E00383	07/03/2022	0023538039	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS DE RIO)	\$39,650.00
E00384	07/03/2022	0023538053	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$34,880.00
E00385	08/03/2022	0048458168	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$37,520.00
E00386	08/03/2022	0048458184	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,095.00
E00387	08/03/2022	0048458206	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$61,878.43
E00388	08/03/2022	0034138135	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE BASURA)	\$8,503.00
E00389	09/03/2022	0000458033	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (INSTALACION DE CAJA WEB PARA COBROS POR INTERNET SISTEMA DE CATASTRO)	\$11,600.00
E00391	09/03/2022	4292	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BLOCK PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,739.52
E00392	09/03/2022	4293	GERARDO PONCE MORENO (PAGO DE 1 MES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE)	\$9,082.00
E00393	09/03/2022	4294	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DE DIRECTORES)	\$4,537.00
E00394	09/03/2022	4295	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$7,000.00
E00395	09/03/2022	4296	JOSE EDUARDO BONHAMA LARA (PAGO DE AGUINALDO)	\$9,000.00
E00396	09/03/2022	4298	JACUIN CHAVEZ RODRIGUEZ (DEPOSITO DE RENTA DE DOS DEPARTAMENTOS PARA MISION CULTURAL)	\$6,000.00
E00397	09/03/2022	4298	IGNACIO MEDINA SANCHEZ (APOYO PARA TANQUE DE AGUA)	\$15,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

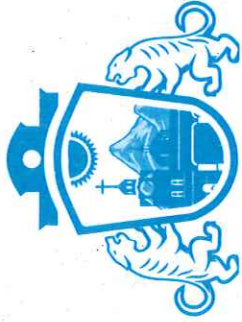
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

17



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

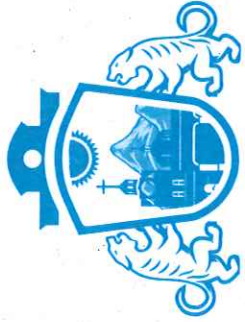
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

18

E00398	09/03/2022	0087252016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,450.06
E00399	09/03/2022	0087252043	HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA)	\$17,632.00
E00400	09/03/2022	0043630025	RUBEN MORENO CHAVEZ (COMPRA DE TEJAS)	\$8,100.00
E00401	09/03/2022	4299	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADORES DE MAQUINARIA)	\$8,000.00
E00402	10/03/2022	0022787017	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$31,708.40
E00403	10/03/2022	0022787044	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (MOLDE PARA CONCRETO)	\$2,436.00
E00404	10/03/2022	0007800016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE HERRAMIENTAS)	\$860.97
E00405	10/03/2022	0054387026	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE)	\$1,059.10
E00406	10/03/2022	0054387042	AUTOTRANSPORTES DE LA RIBERA SA LUIS SOYATLAN SAS DE CV (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BALLETO EVENTO DIA DE LA MUJER)	\$5,684.00
E00407	10/03/2022	1139254523	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA DANZA AEREA)	\$2,700.00
E00408	10/03/2022	7189254536	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$57,730.96
E00409	10/03/2022	2159254557	MERAKY SA DE CV (PLAYERAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER)	\$13,292.44
E00410	11/03/2022	4304	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 05 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2022)	\$153,360.00
E00411	11/03/2022	4305	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$23,815.00
E00412	11/03/2022	4306	NOMINA TALLERISTA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022 (NOMINA TALLERISTA EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022)	\$7,800.00
E00418	11/03/2022	4301	JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES)	\$9,000.00
E00413	14/03/2022	0048513017	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TRIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$47,614.52
E00414	14/03/2022	0048513034	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MANGUERAS PARA DIESEL)	\$7,099.97
E00415	14/03/2022	0048513051	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA)	\$4,950.00
E00416	14/03/2022	0048513067	PULCRILIN SA DE CV (COMPRA DE JABON PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$2,960.00
E00417	14/03/2022	6550970633	APOYO EMPRESARIAL 4D SC (SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES)	\$2,287.00
E00419	14/03/2022	0039003035	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO)	\$16,611.20
E00420	14/03/2022	0039003052	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO, REEMPLAZAR BARRA ESTOPEO Y KIT DE SELLOS)	\$19,372.00
E00421	14/03/2022	0032378022	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE CAMBIO DE MANGUERAS Y MUEYA)	\$3,855.00
E00426	14/03/2022	4306	NOMINA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (NOMINA CALLE 20 DE NOVIEMBRE)	\$19,100.00
E00422	15/03/2022	475170	CH-4312 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$263,954.00
E00422	15/03/2022	475170	CH-4311 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$4,000.00
E00422	15/03/2022	475170	CH-4310 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$4,500.00
E00422	15/03/2022	4309	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,193.00
E00423	15/03/2022	4308	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO 2022)	\$87,900.00
E00424	15/03/2022	4307	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO MENSUAL DE MARZO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$28,000.00
E00425	15/03/2022	0463882409	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, BALASTRE PARA BRECHA DEL ALGODON A NOGALES DE ANIL)	\$9,000.00
E00427	15/03/2022	0052960017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$19,488.00
E00428	15/03/2022	0052960023	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MARZO 2022)	\$327,727.00
E00429	15/03/2022	9795296033	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$150,000.00
E00430	15/03/2022	0052960044	AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$61,311.60
E00431	15/03/2022	6085296060	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$45,000.00
E00432	15/03/2022	0052960076	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC (MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE AGUA Y CATASTRO PAGO 3/12)	\$58,000.00
E00433	16/03/2022	0097904027	MIREYA SA DE CV (COMPRA DE PISO Y MATERIALES PARA PRESIDENCIA)	\$17,400.00
E00434	16/03/2022	0097904044	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$8,489.19
E00435	16/03/2022	0036689026	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CUCHILLOS Y GUANTES PARA RASTRO)	\$4,258.00
E00436	16/03/2022	4314	JOSE EDUARDO BONHAMA LARA (PAGO DE QUINCENA EMPLEADO PROTECCION CIVIL)	\$16,763.95
E00437	16/03/2022	4315	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES SERVICIOS GENERALES DEL MES DE MARZO 2022)	\$5,500.00
E00438	16/03/2022	0082551010	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA)	\$27,000.00
E00439	16/03/2022	4317	EDUARDO GENARO CERVANTES ORTEGA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$1,721.00
E00440				\$12,000.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fatima Gr. Moreno Cervez', 'Luis Sanchez G', and 'Jwell Sanchez G' over the table data.]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021-2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00441	16/03/2022	9563005811	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE REVOLVEDORA OBRAS PUBLICAS)	\$3,882.00
E00442	16/03/2022	6833005821	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DIGITAL EN TABLOIDE Y LONA BRILLANTE ACTIVIDADES CULTURALES)	\$10,324.00
E00443	16/03/2022	0030058030	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA PINTAR)	\$9,289.97
E00444	16/03/2022	0030058054	RAFAEL GARCIA MORENO (SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA)	\$10,408.33
E00445	17/03/2022	3580942009	NATALIA FERNANDEZ CASTILLO (CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL)	\$31,599.99
E00446	17/03/2022	0061553009	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE AUTO)	\$5,386.00
E00447	17/03/2022	4316	MARTIN MAGDALENO HERNANDEZ (PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA)	\$4,495.99
E00448	17/03/2022	7296073309	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE CARRO VERSA)	\$1,102.00
E00449	17/03/2022	6216073318	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR NISSAN)	\$23,722.00
E00450	18/03/2022	4318	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 12 DE AL 18 DE MARZO 2022)	\$150,070.00
E00451	18/03/2022	0042418016	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE IMPRESORA PARA REGISTRO CIVIL, TONER Y CABLES DE RED)	\$8,740.75
E00452	18/03/2022	0042418023	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADORAS)	\$4,000.00
E00453	18/03/2022	0042418030	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE ARTICULOS DE TINTA, SWITCHES Y CABLES)	\$18,240.99
E00454	18/03/2022	4320	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE 20 DE NOVIEMBRE)	\$8,032.00
E00455	18/03/2022	4321	JUAN MANUEL CERVANTES LUPIAN (PAGO DE MURALISTA)	\$3,500.00
E00456	18/03/2022	4322	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA DE GUERRA EN DESFILE)	\$4,000.00
E00457	18/03/2022	4323	DAVID TOZCANO CISNEROS (ABONO TRABAJOS COMEDOR GASTRONOMICO MALECON)	\$20,000.00
E00458	22/03/2022	4319	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$22,610.00
E00459	22/03/2022	0088145017	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$57,654.46
E00460	22/03/2022	3174566909	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$62,156.79
E00461	22/03/2022	0045669019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCOMFORMADORA)	\$3,530.00
E00462	22/03/2022	0053101009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO VEHICULAR URVAN)	\$11,796.39
E00463	22/03/2022	0075160006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA ZONA JIQUILPAN)	\$82,228.00
E00464	23/03/2022	0030537009	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$23,427.83
E00465	23/03/2022	3605250122	TRACTOMAQUI SA DE CV (PUNTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA)	\$8,120.00
E00466	23/03/2022	0522501037	RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE SELLOS PARA RETRO EXCAVADORA)	\$2,319.13
E00467	23/03/2022	1589109718	PROCESOS CONSTRUCTIVOS ULTRA SA DE CV (DISCO DE CORTE DE CONCRETO)	\$1,950.00
E00468	23/03/2022	0094953011	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$2,921.74
E00469	23/03/2022	0094953019	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA EXCAVADORA DE OBRA PUBLICA)	\$11,607.33
E00470	24/03/2022	0010984015	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA HOJAS BLANCAS Y CARPETAS)	\$1,887.99
E00471	24/03/2022	0033201009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$10,472.00
E00472	24/03/2022	0033201027	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO GRIS)	\$4,250.00
E00473	24/03/2022	0033201038	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO CAL Y CLAVOS CALLE PASO)	\$5,790.00
E00474	24/03/2022	0040665012	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA)	\$7,503.00
E00475	25/03/2022	0083076032	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PREMEZCLADO CALLE SONORA)	\$57,750.00
E00476	25/03/2022	4325	YOLANDA GUZMAN SANCHEZ (PAGO DE QUINCENA POR TRABAJO EN CENTRO DE SALUD)	\$2,500.00
E00477	25/03/2022	4327	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$29,153.00
E00478	25/03/2022	4326	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 DE AL 25 DE MARZO 2022)	\$141,600.00
E00479	25/03/2022	0089885021	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$30,000.00
E00480	25/03/2022	0089885037	AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$20,000.00
E00481	25/03/2022	0089885068	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION DE RANGER BLANCA)	\$9,454.00
E00482	25/03/2022	0089885083	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION RAMI BLANCA)	\$4,988.00
E00483	25/03/2022	0089885099	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE REPARACION STRATUS ROJO)	\$1,658.80
E00484	25/03/2022	4328	DAVID TOZCANO CISNEROS (PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO)	\$4,925.00
E00485	25/03/2022	0031049017	JOSE MARIA GARIBAY LARA (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA)	\$7,440.69
E00486	25/03/2022	0034779012	F-5A70D010 EDGARDO GABRIEL SANCHEZ ESPINOZA (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL)	\$6,700.00
E00487	28/03/2022	0034084009	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$46,313.91

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

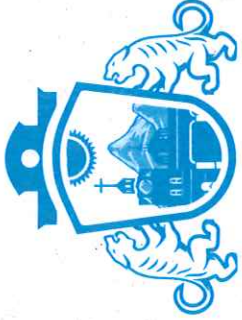
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

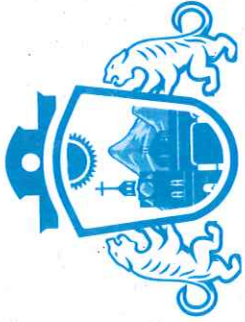
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

20

E00488	28/03/2022	0863408416	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TROMPO)	\$2,310.00
E00489	28/03/2022	3055528709	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$38,348.50
E00490	28/03/2022	4330	TANIA MAGAÑA COBIAN (APOYO PARA MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ)	\$10,000.00
E00491	29/03/2022	4331	LILIANA VICTORIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDER DE NEGOCIO)	\$8,000.00
E00492	30/03/2022	0060122020	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV (SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO Y COMPONENTES VERSA)	\$5,218.00
E00493	30/03/2022	0060122012	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE ESTACAS PARA CALLE PASO)	\$1,600.00
E00494	30/03/2022	4876012239	THINK INOVACION PUBLICIDAD Y MARKETING Y TURISMO SC (ANIMACION DEL ESPECTACULO FOLCLORICO DEL SABADO 2 DE ABRIL 2022)	\$14,500.00
E00495	30/03/2022	0007420018	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO Y SUSPENSION)	\$9,894.00
E00496	30/03/2022	0007720033	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO)	\$9,120.00
E00497	30/03/2022	0007420048	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PIPA DE AGUA)	\$3,505.00
E00498	30/03/2022	9080152218	PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON SA DE CV (ORAGANIZACION DE EVENTO EL DIA 02 DE ABRIL 2022 EN EL TEATRO DEL PUEBLO)	\$10,440.00
E00499	30/03/2022	6260152247	RUBEN MORENO CHAVEZ (COMPRA DE PIEDRA)	\$16,200.00
E00500	31/03/2022	4335	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL)	\$4,000.00
E00501	31/03/2022	0008309066	JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA (ANTICIPO DE ESCENARIO) NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6)	\$20,000.00
E00502	31/03/2022	560900	CH-4333 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 6)	\$264,245.00
E00502	31/03/2022	560900	CH-4332 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 6)	\$4,000.00
E00502	31/03/2022	560900	CH-4334 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 6)	\$4,500.00
E00503	31/03/2022	0008309046	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,193.00
E00535	01/04/2022	0087543026	GABRIEL GALLEGOS HERNANDEZ (ANTICIPO DE PLACAS PARA NOMENCLATURA DE CALLES DEL MUNICIPIO)	\$22,320.00
E00536	01/04/2022	0087543036	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$102,118.28
E00537	01/04/2022	0087543046	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUD DE VACUNACION)	\$680.15
E00538	01/04/2022	7987360543	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (MANTENIMIENTO A BOMBA DE ALBERCA MUNICIPAL)	\$1,261.40
E00539	01/04/2022	4337	BEATRIZ GONZALEZ NIETO GASTOS VARIOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$4,176.00
E00540	01/04/2022	0004336	NOMINA SEMAAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 (NOMINA EVENTUAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022)	\$28,288.00
E00541	01/04/2022	0004339	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A HOSPITAL A CIUDAD DE MEXICO GASTOS MEDICOS)	\$151,800.00
E00542	01/04/2022	0004338	GERARDO PONCE MORENO (NOMINA A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE)	\$3,000.00
E00543	01/04/2022	7697915024	PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON SA DE CV (PRESTACION DE SERVICIOS DE EVENTO CULTURAL EN VALLE DE JUAREZ)	\$9,082.00
E00544	04/04/2022	0006049009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$10,440.00
E00545	04/04/2022	174340636	. BBVA BAMCOMERSA (COMISIONES BANCARIAS)	\$49,231.45
E00546	04/04/2022	0006049017	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES A PALACIO MUNICIPAL)	\$11.98
E00547	04/04/2022	0006049025	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$1,200.00
E00548	04/04/2022	7340604943	ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1000 (CAMISAS PARA SERVICIOS GENERALES)	\$13,431.00
E00549	04/04/2022	6790604962	NARESA PRODUCTOS Y PLASTICOS SA DE CV (COMPRA DE BOYAS Y CLAVOD DE VOYAS PARA VIALIDADES MUNICIPALES)	\$9,396.00
E00550	05/04/2022	0084593027	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES A PALACIO MUNICIPAL)	\$20,044.80
E00551	05/04/2022	0084593039	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO A INSTITUCIONES ESCOLARES CON RENTA DE MOBILIARIO PARA KERMES)	\$8,000.00
E00552	05/04/2022	0000401012	FELIPE ROJAS AVALOS (COMPRA DE PASTO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO)	\$6,496.00
E00553	05/04/2022	0000401023	GRUAS Y MANIOBRAS CONTRERAS SA DE CV (RENTA DE GRUA TRASLADO DE AMBULANCIA Y PATRULLA DESCOMPUESTA ALMACEN)	\$7,540.00
E00554	05/04/2022	0004340	GRACIELA GRIMALDO CHAVEZ (ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL)	\$2,016.00
E00555	05/04/2022	1162462243	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$6,000.00
E00556	06/04/2022	4526564109	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$21,178.29
E00557	06/04/2022	0065641024	BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$90,969.95
E00558	06/04/2022	0324276618	PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO)	\$214.60
E00559	06/04/2022		JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA)	\$2,072.00
				\$3,600.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Tatiana Gpe Norma Gomez', 'Lisset Sanchez', and 'Lisset Sanchez'.]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

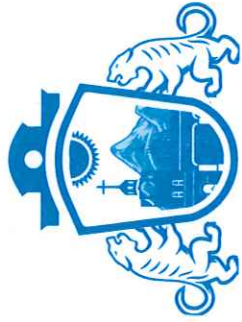
E00560	06/04/2022	0005535012	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$14,000.01
E00561	06/04/2022	00005335023	JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA (COMPRA DE ESENIARIO PARA EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES)	\$142,400.44
E00562	06/04/2022	4686198	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA)	\$782.00
E00563	06/04/2022	0057766009	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E00564	06/04/2022	0004341	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE BATERIA PARA RADIOS PORTATILES Y RADIO MOVIL PARA PATRULLA)	\$7,017.00
E00565	06/04/2022	0016182012	SILVESTRE MORELOS FLORES (PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL)	\$8,456.40
E00566	07/04/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$600.67
E00567	07/04/2022	0074060012	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA)	\$2,840.00
E00568	07/04/2022	0074060023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,600.00
E00569	07/04/2022	0074060031	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE RECIBOS DE PAGO PARA TESORERIA MUNICIPAL)	\$1,160.00
E00570	07/04/2022	0004342	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE INFRACCIONES Y MOVIMIENTO DE PROPIETARIO DE VEHICULO DODGE STRATUS)	\$2,556.00
E00571	07/04/2022	0081848018	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$10,773.00
E00572	07/04/2022	0081848033	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,400.00
E00573	07/04/2022	0003198012	BIO S 2 0 SA DE CV (PAGO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTPAQ)	\$1,902.40
E00574	07/04/2022	0004343	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MANTENIMIENTO A PERSONAL DE LIMPEZA BAJA DE CAMION BLANCO INTERNATIONALS)	\$13,654.00
E00575	07/04/2022	0004344	GABRIELA GARCIA TORRES (PAGO DE NOMINA A PERSONA DE LIMPEZA DE CASA DE SALUD LOCALIDA PASO DE PIEDRA)	\$2,000.00
E00576	08/04/2022	5436397625	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR RANGER BLANCA)	\$2,748.01
E00577	08/04/2022	0063976034	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$18,405.00
E00578	08/04/2022	0063976044	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE REPARACION A CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,392.00
E00579	08/04/2022	0063976059	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$9,614.06
E00580	08/04/2022	0063976067	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PC DE TESORERIA)	\$11,500.00
E00581	08/04/2022	0029927009	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA)	\$4,900.00
E00582	08/04/2022	0029927017	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DEL MES DE MARZO A EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINAS)	\$8,000.00
E00583	08/04/2022	0029927025	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO TECNOLOGICO DE OFICINAS)	\$6,910.00
E00584	08/04/2022	0029927037	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TINTA Y TONERS PARA COMPUTADORAS)	\$11,127.20
E00585	08/04/2022	0002686009	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$9,674.40
E00586	08/04/2022	002686016	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION)	\$4,534.44
E00587	08/04/2022	0002686042	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$18,487.00
E00588	08/04/2022	00004348	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 08 DE ABRIL 2022)	\$142,140.00
E00589	08/04/2022	0004347	JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL)	\$10,000.00
E00590	08/04/2022	0004359	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$10,000.00
E00591	08/04/2022	0004349	BEATRIZ GONZALEZ NIETO GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$19,217.00
E00592	08/04/2022	0004358	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ)	\$13,000.00
E00593	08/04/2022	0004346	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$29,000.00
E00594	08/04/2022	0051822012	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO DE URBAN DEL PARQUE VEHICULAR)	\$4,814.00
E00595	08/04/2022	0004345	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION)	\$12,325.22
E00596	08/04/2022	0051822029	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS)	\$16,077.60
E00597	08/04/2022	0051822038	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CARRETILLA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,355.00
E00598	08/04/2022	0051822046	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TUBERIA PRA OBRAS PUBLICAS)	\$40,874.00
E00599	08/04/2022	0051822054	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMINETO DE RED AGUA POTABLE)	\$41,600.00
E00600	11/04/2022	0075438012	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$22,050.00
E00601			JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA)	\$3,200.00

*Tatiana Gpe. Moreno Gomez*

*Irati Sanchez G*

*[Signature]*

*[Signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

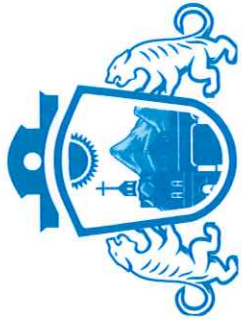
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00602	11/04/2022	0029956012	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLIDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,800.00
E00603	11/04/2022	0029956025	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$34,845.99
E00604	11/04/2022	0029956032	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE JUEGOS DE BAÑOS PARA APOYOS DE PESONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$32,499.99
E00605	11/04/2022	0029956039	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$39,280.07
E00606	11/04/2022	0029956047	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$16,350.00
E00607	11/04/2022	0029956055	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$7,840.00
E00608	12/04/2022	0004350	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE ABRIL)	\$28,000.00
E00609	12/04/2022	0004351	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES)	\$89,100.00
E00610	12/04/2022	0004352	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS GENERALES DEL MES DE ABRIL)	\$29,500.00
E00611	12/04/2022	0004353	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA)	\$25,550.00
E00612	12/04/2022	0039765010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$55,052.25
E00613	12/04/2022	0080864012	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI DEL DIVO ALMA DE JUAREZ EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$290,000.00
E00614	12/04/2022	0080864023	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE LORENZO DE MONTECLARO EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$185,600.00
E00615	12/04/2022	1118086444	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBAS DE CAMPOS MUNICIPALES)	\$3,016.00
E00616	12/04/2022	1398086466	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (COMPRA DE LLAVES PARA BAÑOS PUBLICOS)	\$6,020.00
E00617	12/04/2022	0005392014	MARTHA PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,120.00
E00618	12/04/2022	0004360	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2022)	\$111,870.00
E00619	13/04/2022	174340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$38.12
E00620	13/04/2022	00131400007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$248,953.00
E00621	13/04/2022	0004362	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE BOLETOS DE ESTADIO JALISCO PARA EQUIPO DE FUTBOL GANADOR JUVENIL, DE VDJ COMO PREMIO A DEPORTISTAS)	\$8,160.00
E00622	13/04/2022	4946897152	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$61,311.60
E00623	13/04/2022	0996697165	CARTODATA 2.OSC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD)	\$58,000.00
E00624	13/04/2022	0068971077	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF ABRIL 2022)	\$150,000.00
E00625	13/04/2022	0004361	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN LOCALIDAD DE PUERTO DE MILPILLAS)	\$32,823.00
E00626	13/04/2022	0004363	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ)	\$9,000.00
E00627	13/04/2022	469330	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$253,634.00
E00627	13/04/2022	469330	CHEQUE-0004354 AHTZIRI (NOMINA QUINCENA 7)	\$4,500.00
E00627	13/04/2022	469330	CHEQUE 0004355 ROBERTO (NOMINA QUINCENA 7)	\$4,000.00
E00627	13/04/2022	469330	CHEQUE 0004357 IDELIA (NOMINA QUINCENA 7)	\$3,193.00
E00627	13/04/2022	469330	CHEQUE 0004356 ROMAN (NOMINA QUINCENA 7)	\$4,250.00
E00628	18/04/2022	0004365	SERGIO SANCHEZ LOMELI (PAGO DE NOMINA A AGENTE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS)	\$4,000.00
E00629	18/04/2022	00129010009	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA)	\$2,300.00
E00630	18/04/2022	5351290116	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$6,496.00
E00631	18/04/2022	0004346	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$79,628.85
E00632	18/04/2022	4212753809	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$28,000.00
E00633	19/04/2022	002220709	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE REFAACCIONES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$4,800.00
E00634	19/04/2022	0022207020	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$38,469.66
E00635	19/04/2022	0004366	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE REPARACION DE URBAN BLANCA)	\$4,814.00
E00636	19/04/2022	0004366	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE RASTRO MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE ABRIL)	\$18,180.00
E00637	19/04/2022	0059194015	RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,808.52
E00638	19/04/2022	9885919426	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO DE IMPRESIONES DE CREDENCIALES PAR PERSONAL DE CULTURA Y DEPORTES)	\$3,596.00
E00639	19/04/2022	0004369	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO MENSUAL DE ABRIL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$12,400.00

*Ivel Sánchez*  
*Tatiana Gpo. Moreno*  
*Francisco*  
*Ricardo*  
*Francisco*  
*Ricardo*  
*Ricardo*  
*Ricardo*

22



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00640	19/04/2022	0004368	GERARDO PONCE MORENO (NOMINA A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE)	\$4,541.00
E00641	19/04/2022	9181654609	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,675.00
E00642	19/04/2022	0004367	YOANA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA (PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE CATASTRO)	\$3,500.00
E00643	19/04/2022	4909355820	GUILLERMO RODRIGUEZ PITACUA (COMPRA DE BOMBA PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$13,850.00
E00644	20/04/2022	0052927012	ACT COMPAG NOMI (PAGO DE ASESORIA EN SISTEMAS COMPAQ)	\$841.00
E00645	20/04/2022	1502958509	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES)	\$4,000.00
E00646	20/04/2022	0009508019	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,061.44
E00647	20/04/2022	0013083012	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	\$5,730.00
E00648	20/04/2022	0004372	ALBERTO MUÑOZ CRUZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,000.00
E00649	20/04/2022	3121786409	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA CULTURA)	\$5,115.60
E00650	20/04/2022	2321786436	ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (PAGO DE IMPRESION DE NUMEROS EN PLAYERAS DE FUTBOL)	\$856.08
E00651	20/04/2022	0004371	MARCOS PEREZ ALCALA (APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL DE ADULTOS PARA COMPRA DE UNIFORMES)	\$3,000.00
E00652	20/04/2022	0004374	MELISSA CONTRERAS PEREZ (PAGO DE DIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL)	\$2,950.00
E00653	21/04/2022	0004375	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRALES DEL MES DE MARZO -ABRIL)	\$81,150.00
E00654	21/04/2022	0044851015	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$18,006.00
E00655	21/04/2022	0044851027	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE SILLONES PARA SALA DE ESPERA DE CIUDADANOS)	\$7,980.00
E00656	21/04/2022	0044851039	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PREMIOS PARA CIUDADANOS DE PRONTO PAGO DE IMPUESTOS)	\$33,155.00
E00657	21/04/2022	0044851050	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE SALA PARA AREA DE ESPERA DE ATENCION A CIUDADANOS)	\$21,080.00
E00658	21/04/2022	0044851063	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO)	\$6,630.06
E00659	21/04/2022	6803212918	JOSE JACOBO GARCIA AMARO (PLANTAS PARA LA PLAZA Y JARDINERAS)	\$13,695.00
E00660	21/04/2022	0030489015	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$25,599.99
E00661	21/04/2022	0030489026	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$18,799.98
E00662	21/04/2022	0030489039	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$5,999.98
E00663	21/04/2022	0030489061	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$10,500.00
E00664	21/04/2022	0030489072	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$3,500.00
E00665	21/04/2022	0004373	LUIS MIGUEL NAVARRO SUAREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$10,000.00
E00666	22/04/2022	0004376	ADRIANA SANDOVAL MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,000.00
E00667	22/04/2022	0004377	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 22 DE ABRIL 2022)	\$161,650.00
E00668	22/04/2022	00004378	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$21,808.00
E00669	22/04/2022	0004379	JOSE DIAZ ROCHA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
E00670	22/04/2022	0004380	JOSE ANTONIO CONTRERAS TOSCANO (PAGO DE MES DE TRABAJO A AUXILIAR DE MAQUINISTA EN OBRA PUBLICA)	\$1,500.00
E00699	25/04/2022	4382	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,000.00
E00700	25/04/2022	0004381	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE BASE PARA ESENAIO DE EVENTOS CULTURALES)	\$6,000.00
E00671	26/04/2022	9446612967	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$60,458.88
E00672	26/04/2022	0066129077	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$51,274.03
E00673	26/04/2022	0046536012	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 5/12)	\$17,400.00
E00674	26/04/2022	0004385	RAFAEL ARTEAGA RIVERA (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$5,000.00
E00675	26/04/2022	2316612936	SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL)	\$9,280.00
E00676	27/04/2022	003478209	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$3,194.64
E00677	27/04/2022	0034782020	PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO)	\$1,939.00
E00678	27/04/2022	0004383	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO)	\$4,875.00
E00679	28/04/2022	0084251016	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO)	\$5,510.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

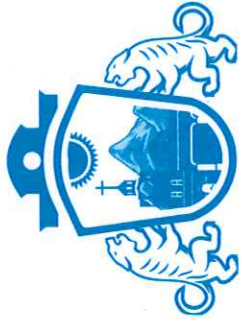
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

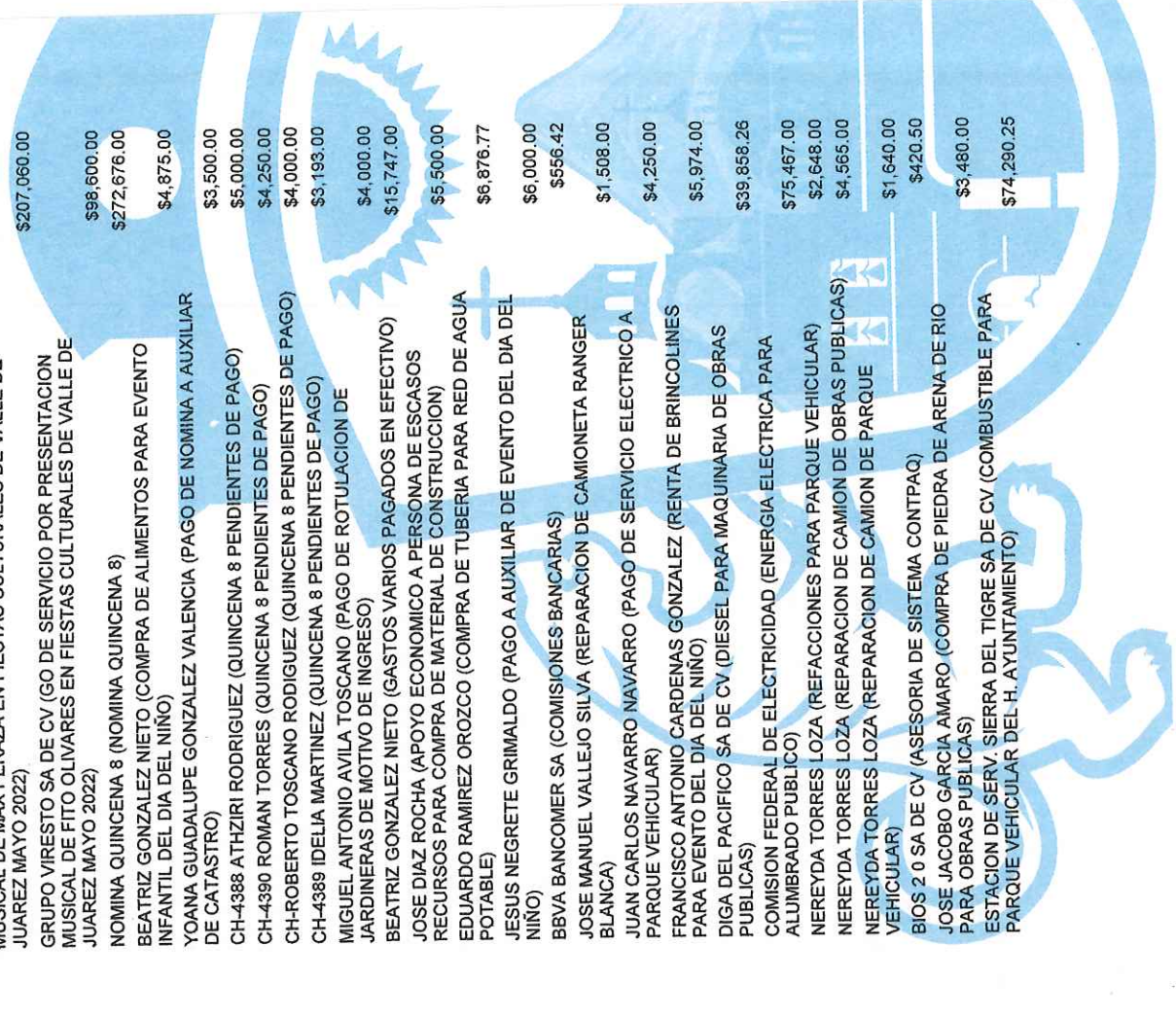
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

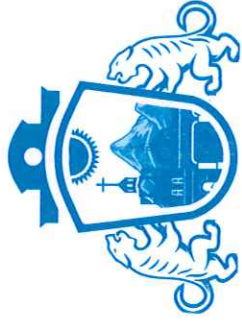
Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00680	28/04/2022	669825134	CHRISTIAN OMAR MORA GRACIAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$30,590.00
E00681	28/04/2022	0004384	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION PARA EL PROGRAMA RECREA PARA APOYO DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO)	\$568,272.82
E00682	29/04/2022	0059077022	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CHAVEZ (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$19,527.65
E00683	29/04/2022	4384	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$194.54
E00684	29/04/2022	0059077041	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$4,579.44
E00685	29/04/2022	0059077054	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO TECNICO A IMPRESORA GENERAL PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS)	\$870.00
E00686	29/04/2022	7892054018	JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA (PAGO DE FUMIGACION EN PLAZA DE LA CABACERA MUNICIPAL)	\$5,742.00
E00687	29/04/2022	0040964013	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO TECNICO A IMPRESORA GENERAL PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS)	\$1,276.00
E00688	29/04/2022	0044282055	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$12,492.00
E00689	29/04/2022	0004386	NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2022)	\$141,655.00
E00690	29/04/2022	0044282071	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,670.01
E00691	29/04/2022	0044282087	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$5,460.00
E00692	29/04/2022	0044282103	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$7,000.00
E00693	29/04/2022	0044282119	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$6,876.77
E00694	29/04/2022	0051347037	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE K-PAZ DE LA SIERRA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$104,400.00
E00695	29/04/2022	0051347054	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS FELINOS EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$67,280.00
E00696	29/04/2022	0051347071	GRUPO VIRESTO SA DE CV (GO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE MAX PERAZA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$207,060.00
E00697	29/04/2022	0051347088	GRUPO VIRESTO SA DE CV (GO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE FITO OLIVARES EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$98,600.00
E00698	02/05/2022	599450	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$272,676.00
E00722	02/05/2022	00004393	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO)	\$4,875.00
E00723	02/05/2022	0004392	YOANA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA (PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE CATASTRO)	\$3,500.00
E00724	02/05/2022	00004395	CH-4388 ATHZIRI RODRIGUEZ (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO)	\$5,000.00
E00725	02/05/2022	00004396	CH-4390 ROMAN TORRES (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO)	\$4,250.00
E00726	02/05/2022	0004397	CH-ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO)	\$4,000.00
E00727	02/05/2022	0099321010	CH-4389 IDELIA MARTINEZ (QUINCENA 8 PENDIENTES DE PAGO)	\$3,193.00
E00728	02/05/2022	0004394	MIGUEL ANTONIO AVILA TOSCANO (PAGO DE ROTULACION DE JARDINERAS DE MOTIVO DE INGRESO)	\$4,000.00
E00739	03/05/2022	0636	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$15,747.00
E00729	03/05/2022	1082997628	JOSE DIAZ ROCHA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$5,500.00
E00730	03/05/2022	0077928013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$6,876.77
E00731	03/05/2022	3577792833	JESUS NEGRETTE GRIMALDO (PAGO A AUXILIAR DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	\$6,000.00
E00732	03/05/2022	0127792844	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$556.42
E00733	03/05/2022	0006934015	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMIONETA RANGER BLANCA)	\$1,508.00
E00734	03/05/2022	398792856	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$4,250.00
E00735	03/05/2022	8187792867	FRANCISCO ANTONIO CARDENAS GONZALEZ (RENTA DE BRINCOLINES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	\$5,974.00
E00736	03/05/2022	6050693409	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$39,858.26
E00737	03/05/2022	0040260012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$75,467.00
E00738	04/05/2022	4766377318	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$2,648.00
E00740	04/05/2022	0091948011	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,565.00
E00741	04/05/2022	0091948011	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE PARQUE VEHICULAR)	\$1,640.00
			BIOS 2 0 SA DE CV (ASESORIA DE SISTEMA CONTPAQ)	\$420.50
			JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PIEDRA DE ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,480.00
			ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$74,290.25

*[Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Fátima Cpe. Moreno Cervera', 'Jovett Sanchez G', and others.]*







Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00742	04/05/2022	01199194831	FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV (CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$2,650.00
E00743	04/05/2022	0091948037	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$1,037.00
E00744	04/05/2022	0091948040	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$537.00
E00745	04/05/2022	0049951012	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR CAMINETA PARQUES Y JARDINES)	\$1,720.00
E00746	04/05/2022	0017299012	GABRIEL GALLEGOS HERNANDEZ (FINIQUITO DE COMPRA DE PLACAS DE NOMENCALTURA PARA CALLES DEL MUNICIPIO)	\$102,118.28
E00747	04/05/2022	0017299017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA)	\$20,647.00
E00748	04/05/2022	0079223012	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA (ANTICIPO DE PRESENTACION EN TEATRO DEL PUEBLO DE LOS CENTENARIOS EN FIESTA DE MAYO 2022)	\$8,580.00
E00749	05/05/2022	0050041039	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$135.00
E00749	05/05/2022	0050041039	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$21.60
E00750	05/05/2022	0050041065	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MESAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	\$1,160.00
E00751	05/05/2022	6053458224	DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO)	\$10,719.01
E00752	05/05/2022	0004398	GREGORIO MACIAS MEDINA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTRUCTURA DE TEJABAN)	\$26,100.00
E00753	05/05/2022	0004399	MIGUEL ANTONIO AVILA TOSCANO (PAGO DE ROTULACION DE JARDINERAS DE MOTIVO DE INGRESO)	\$4,000.00
E00754	06/05/2022	9857371218	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION BOMBA DE PLAZA DE PASO DE PIEDRA)	\$812.00
E00755	06/05/2022	257271236	MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$12,230.72
E00756	06/05/2022	15336389418	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL PASO)	\$655.00
E00757	06/05/2022	0036394028	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$45,000.00
E00757	06/05/2022	0036394053	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA OBRA PUBLICA)	\$11,963.00
E00758	06/05/2022	0004400	MARIA SANCHEZ VIVAZ (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$4,000.00
E00759	06/05/2022	0010413012	ANGEL GUERRERO DE LA ROSA (PAGO DE TRASLADOS DE BALLET PARA EVENTO DE APERTURA DE FIESTAS DE MAYO 2022)	\$29,000.00
E00760	06/05/2022	0004401	BEATRIX GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022)	\$156,110.00
E00761	06/05/2022	0004403	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$27,147.00
E00762	06/05/2022	0004405	JOSE SERGIO GUERRERO MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO DE DECORADOR DE CARRO ALEGORICO DE APERTURA DE FIESTAS DE MAYO)	\$18,000.00
E00763	06/05/2022	0004404	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE AUXILIARES DE DEPORTES 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022)	\$6,700.00
E00764	06/05/2022	0004402	SERGIO DE JESUS MADERO MANZO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ARTESANIAS)	\$18,500.00
E00765	06/05/2022	0042846012	JOSE DE JESUS VARGAS BASULTO (PAGO DE PRESENTACION DE MARIACHI MONUMENTAL DE APERTURA DE FIESTAS DE MAYO)	\$26,100.00
E00766	09/05/2022	0076366009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$46,195.57
E00767	09/05/2022	90007636624	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (COMPRA DE GACETAS INFORMATIVAS DEL MES DE MAYO)	\$10,440.00
E00768	09/05/2022	4857636636	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE TAZAS PARA EL DIA DEL MAESTROS)	\$5,939.20
E00769	10/05/2022	00004406	JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (RENTA DE SONIDO PARA APERTURA DE FIESTAS DE MAYO 2022)	\$9,500.00
E00770	10/05/2022	0088713013	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA EXCAVADORA DE OBRA PUBLICA)	\$5,397.53
E00771	10/05/2022	9108871330	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TAPA DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE DE CALLE DEL RASTRO)	\$1,600.00
E00772	10/05/2022	0088713042	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,600.00
E00773	10/05/2022	0088713054	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE DE INE DEL MES DE MAYO)	\$1,059.10
E00774	10/05/2022	0088713067	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$8,990.00
E00775	10/05/2022	7249420609	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,817.00
E00776	10/05/2022	8209420620	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$17,500.00
E00777	10/05/2022	0094206049	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE NORTEÑO PURA LUMBRE EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$34,220.00
E00778	10/05/2022	0094206060	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE SONORA VAINILLA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$26,680.00
E00779	10/05/2022	0094206073	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE RAUL PARTIDA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$68,440.00
E00780				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

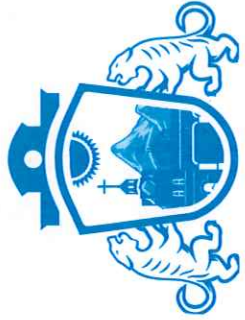
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

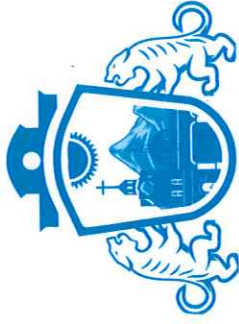
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



E00781	11/05/2022	0007924012	MANUEL VAZQUEZ REYES (PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA ARTISTAS Y BALLET EN PRESENTACION DE TEATRO DEL PUEBLO DE FIESTAS DE MAYO 2022)	\$5,325.02
E00782	11/05/2022	00004407	FERNADO ISRAEL BARBA ANGUIANO (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE FERNANDO Y ALEJANDRO EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022)	\$24,360.00
E00783	12/05/2022	1483294019	LEVENTO SA DE CV (PAGO DE BALASTRE PARA BRECHAS DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DE ANIL)	\$22,736.00
E00784	12/05/2022	9393294049	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$53,572.66
E00785	12/05/2022	00044410	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PARROCO DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE POLVORA Y SERVICIO DE MUSICA PARA FIESTAS DE MAYO 2022)	\$70,000.00
E00786	12/05/2022	00044408	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ)	\$7,700.00
E00787	12/05/2022	00044409	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$4,800.00
E00788	12/05/2022	7032565716	METALPRO ROJAS SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA ESENAIO DE EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022)	\$34,916.00
E00789	12/05/2022	00256657030	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE CAPSULAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL)	\$7,424.00
E00790	12/05/2022	9872565748	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RAM DE PARQUE VEHICULAR)	\$14,732.00
E00791	12/05/2022	0075379023	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA (PAGO DE FINIQUITO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL CENTENARIO EN FIESTA DE MAYO 2022)	\$8,580.00
E00792	13/05/2022	0038639009	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$56,800.00
E00793	13/05/2022	0038639017	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$65,000.00
E00794	13/05/2022	00044420	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$22,254.00
E00795	13/05/2022	00044414	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO EN VALLE DE JUAREZ)	\$11,500.00
E00796	13/05/2022	00044412	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 13 DE MAYO 2022)	\$165,275.00
E00797	13/05/2022	00133900006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$389,330.00
E00798	13/05/2022	576400	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$269,813.10
E00798	13/05/2022	576400	NOMINA CHEQUE 0004415 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 9)	\$5,000.00
E00798	13/05/2022	576400	CHEQUE 004416 ROMAN TORRES CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 9)	\$4,250.00
E00798	13/05/2022	576400	ROBERTO TOSCANO 0004417 (NOMINA QUINCENA 9)	\$1,734.78
E00798	13/05/2022	576400	IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 9)	\$3,193.00
E00799	13/05/2022	00044419	YOANA GUADALUPE GONZALEZ VALENCIA (PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE CATASTRO)	\$3,500.00
E00800	13/05/2022	0027585020	AUTOTRANSPORTES DE LA RIVERA SAN LUIS SOYATLAN SAS DE CV (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BALLET EVENTO CULTURAL 14 DE MAYO)	\$5,684.00
E00801	13/05/2022	0087987012	ANGEL GUERRERO DE LA ROSA (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADOS DE GRUPO MUSICAL FIESTAS DE MAYO 2022)	\$14,500.00
E00820	13/05/2022	0013390016	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF MAYO 2022)	\$150,000.00
E00802	16/05/2022	00044422	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA)	\$34,117.00
E00803	16/05/2022	00044421	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS GENERALES DEL MES DE MAYO)	\$37,500.00
E00804	16/05/2022	00044423	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO)	\$14,400.00
E00805	16/05/2022	00044424	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MAYO 2022)	\$82,100.00
E00806	16/05/2022	00044425	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE MAYO)	\$28,000.00
E00807	16/05/2022	0000003498	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO)	\$32,111.00
E00808	16/05/2022	0061452013	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SOLDADURA A MAQUINA RETROEXCAVADORA)	\$5,336.00
E00809	16/05/2022	0616145221	CESAR RAMIREZ DEL TORO (COMPRA DE CEMENTO GRIS)	\$9,500.01
E00810	16/05/2022	3626145232	CESAR RAMIREZ DEL TORO (COMPRA DE LADRILLOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$9,744.00
E00811	16/05/2022	00	BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$5,600.00
E00811	16/05/2022	00	BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$896.00
E00812	17/05/2022	0021911021	GRUPO VIRESTO SA DE CV (RENTA DE AUDIO SONIDO Y ESENAIO PARA TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS DE MAYO 2022)	\$138,040.00
E00812	17/05/2022	4412191131	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$61,311.60
E00813	17/05/2022	0021911046	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 6/12)	\$17,400.00
E00814	17/05/2022	2080184809	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD)	\$58,000.00
E00815	17/05/2022	4220184819	ANTICIPO-12/05/2022 (REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$2,175.00
E00816				

*[Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Fátima', 'Cecilia', 'Sandra', and 'Lorena']*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

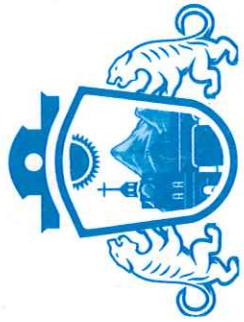
2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00816	17/05/2022	4220184819	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$19,575.00
E00817	17/05/2022	0001848029	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$3,980.31
E00818	17/05/2022	0001848040	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$45,017.41
E00819	17/05/2022	0001848048	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$980.61
E00821	17/05/2022	0025016012	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE MANDILES Y BOTAS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$9,845.72
E00822	19/05/2022	0075452013	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO)	\$4,000.00
E00823	19/05/2022	0075452021	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE TINTA Y TONERS PARA COMPUTADORAS)	\$9,410.00
E00824	19/05/2022	5287545229	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$58,259.33
E00825	19/05/2022	1477545250	HUMBERTO CALDERON RIEBELING (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$1,840.02
E00826	19/05/2022	0084584018	AUTOTRANSPORTES DE LA RIBERA SAN LUIS SOYATLAN SAS DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADOS DE BALLET FIESTAS DE MAYO 2022)	\$2,900.00
E00827	19/05/2022	0084584018	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE MAX PERAZA EN FIESTAS CULTURALES DE VALLE DE JUAREZ MAYO 2022 PAGO FINAL)	\$62,234.00
E00828	19/05/2022	0057225035	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$4,490.00
E00829	20/05/2022	004897816	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE FEBRERO)	\$30,008.00
E00830	20/05/2022	004959372	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MARZO)	\$29,007.00
E00831	20/05/2022	0004426	MARIA GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$21,000.00
E00832	20/05/2022	0049463012	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE MATERIALES PARA CORDELES DE FIESTAS DE MAYO DEL 2022)	\$5,535.44
E00833	20/05/2022	0049463020	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$7,678.01
E00834	20/05/2022	0049463031	PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO)	\$3,928.00
E00835	20/05/2022	0234946349	SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL)	\$9,280.00
E00836	20/05/2022	0049463061	HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA)	\$17,632.00
E00837	20/05/2022	0035204026	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$14,737.00
E00838	20/05/2022	0035204015	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES)	\$11,520.01
E00839	20/05/2022	0004428	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$10,418.00
E00840	20/05/2022	0004429	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022)	\$143,115.00
E00841	20/05/2022	0000430	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$15,600.00
E00842	20/05/2022	0004432	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$8,400.00
E00843	23/05/2022	0015453052	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE TRABAJO DE INSTALACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$6,000.00
E00844	23/05/2022	0015453091	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJES ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES ABRIL 2022)	\$7,961.10
E00845	23/05/2022	0040928012	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJES ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES MAYO 2022)	\$10,757.60
E00846	23/05/2022	6214092821	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$15,609.00
E00847	23/05/2022	0040928031	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$41,569.09
E00848	24/05/2022	0095125012	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$10,860.00
E00849	24/05/2022	0095125025	TRANSPORTES MRG S DE RL DE CV (TRASLADO DE MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA A VALLE DE JUAREZ)	\$18,560.00
E00850	24/05/2022	00408180009	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$3,640.00
E00851	24/05/2022	0040818017	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$27,038.68
E00852	24/05/2022	0055374009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,480.10
E00853	24/05/2022	0055374018	EFREN CERVANTES SANDOVAL (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,925.01
E00854	24/05/2022	0055374027	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$8,092.00
E00855	24/05/2022	6393706827	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,246.00
E00856	25/05/2022	0004433	DISTRIBUCION AZUL TAPATIO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$160,000.00
E00857			COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$25,000.00

*Fátima Gpe. Moreno Gomez*  
*Beit Sanchez*  
*Fátima Gpe. Moreno Gomez*  
*Beit Sanchez*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

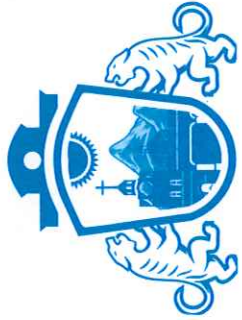
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

28

E00858	25/05/2022	0004434	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES FIESTAS DE MAYO 2022)	\$38,250.00
E00859	26/05/2022	0026680017	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA DE LA CULTURA)	\$1,102.00
E00860	26/05/2022	0026680025	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$17,600.00
E00861	26/05/2022	0026680037	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$17,523.01
E00862	26/05/2022	00117518015	COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA SA DE CV (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA)	\$11,328.95
E00863	26/05/2022	0531751834	VICENTE CHAVEZ LIMON (LONA PUBLICITARIA DE FIESTAS DE MAYO 2022)	\$5,057.60
E00864	26/05/2022	00394444009	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$32,500.00
E00865	26/05/2022	00039444017	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$40,700.00
E00866	26/05/2022	0028439010	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE SELLO PARA DESARROLLO SOCIAL)	\$5668.40
E00867	26/05/2022	0028439017	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$11,800.00
E00868	26/05/2022	0028439026	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PINTURA AEROSOL PARA MARCAR CIUDADANOS DE PRONTO PAGO)	\$3,060.00
E00869	26/05/2022	0028439035	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$10,000.00
E00870	27/05/2022	0083409012	JOSE MARIA GARIBAY LARA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,000.00
E00871	27/05/2022	0083409043	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$19,522.80
E00872	27/05/2022	0083409059	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$14,750.05
E00873	27/05/2022	0011537009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$30,209.90
E00874	27/05/2022	2151153717	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$55,194.83
E00875	27/05/2022	7041153729	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,888.00
E00876	27/05/2022	0036037009	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,656.48
E00877	27/05/2022	0036037018	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,651.28
E00878	27/05/2022	0036037027	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$7,050.48
E00879	27/05/2022	0036037036	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TINACOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,850.00
E00880	27/05/2022	00044335	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$35,933.00
E00881	27/05/2022	0004436	RAMON ALVAREZ SANCHEZ (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,780.00
E00882	27/05/2022	0004437	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 21 AL27 DE MAYO 2022)	\$146,585.00
E00883	27/05/2022	0004438	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRAS DE TAPAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PASO DE PIEDRA)	\$19,000.00
E00884	27/05/2022	0004439	ALFONSO CERVANTES ZARAGOZA (PAGO DE NOMINA A SUPERVISOR DE OBRA EN RASTRO MUNICIPAL)	\$25,000.00
E00885	27/05/2022	0014730010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$13,318.70
E00886	27/05/2022	0004440	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PLACAS DE NOMENCALTURA EN VIALIDADES)	\$13,240.00
E00887	27/05/2022	0647025043	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE REFAACCIONES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$2,700.06
E00888	30/05/2022	4098321718	QUIRINO FLORES LOPEZ (SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$5,800.00
E00889	30/05/2022	0083217027	SUSANA CHAVEZ GARCIA3. (COMPRA DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$42,500.00
E00890	30/05/2022	0083217035	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$32,900.00
E00891	30/05/2022	0083217044	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$3,100.00
E00892	30/05/2022	0083217052	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$25,426.21
E00893	30/05/2022	0083217060	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIAL PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,480.01
E00894	30/05/2022	0083217068	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO)	\$7,334.98
E00895	30/05/2022	0083217076	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$9,449.94
E00896	30/05/2022	0083217083	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$18,140.77
E00897	30/05/2022	0063217092	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE MUNICIPAL)	\$45,399.69
E00898	30/05/2022	5848321710	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO DE CREDENCIALES Y PLAYERAS PARA FIESTA DE MAYO 2022)	\$5,231.60

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Lett Sanchez', 'Fatima Gpe Moreno Gomez', and 'Luis Sierra']*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

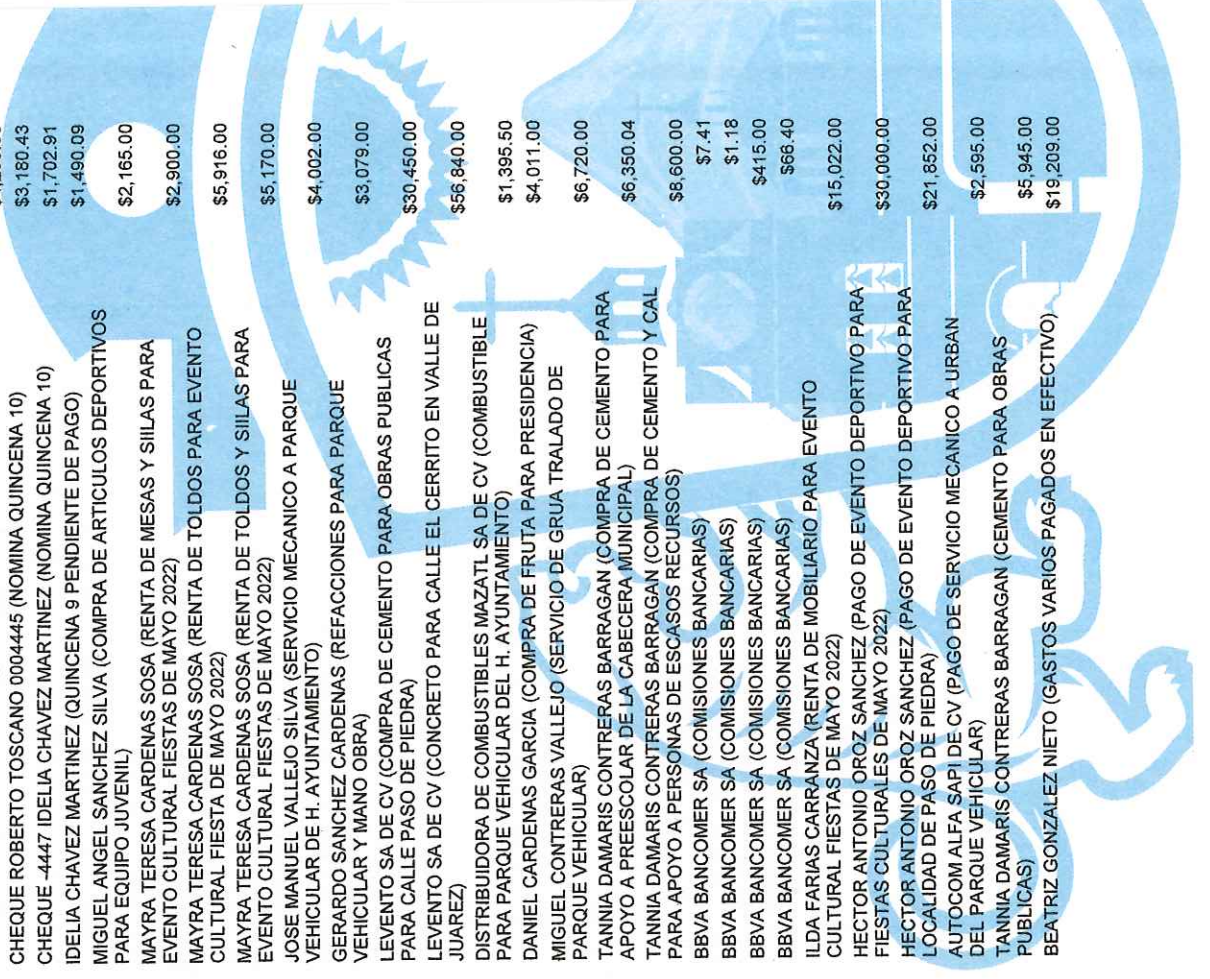


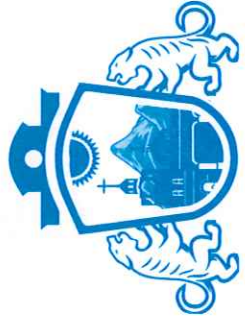
Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

29

E00899	30/05/2022	3881013209	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE INVITACIONES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES FIESTAS 2022)	\$22,040.00
E00900	30/05/2022	00044443	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MESAS PARA TALLERES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA)	\$21,940.00
E00901	30/05/2022	00044441	DAVID TRONCOSO BENITEZ (PAGO ASESOR JURIDICO)	\$4,000.00
E00902	31/05/2022	0076355009	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$20,153.84
E00902	31/05/2022	0076355009	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,742.00
E00903	31/05/2022	0076355029	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA)	\$12,394.99
E00904	31/05/2022	2447635540	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION)	\$9,071.20
E00905	31/05/2022	9877635550	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$14,616.00
E00906	31/05/2022	7280987518	MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA CATASTRO Y AGUA)	\$12,500.00
E00907	31/05/2022	0058669012	GERARDO SANCHEZ CARDENAS (REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES)	\$3,667.00
E00908	31/05/2022	174340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$43.37
E00908	31/05/2022	174340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$6.94
E00909	31/05/2022	0075103021	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES (COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES)	\$7,630.45
E00910	31/05/2022	00044448	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SILLAS PARA TALLERES CULTURALES EN CASA DE LA CULTURA)	\$14,120.00
E00911	31/05/2022	2259177513	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$14,400.01
E00912	31/05/2022	7199177523	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$23,490.00
E00913	31/05/2022	0058669021	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$38,400.00
E00914	31/05/2022	598610	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$265,184.94
E00914	31/05/2022	598610	CHEQUE -4442 RENE BARAJAS (NOMINA QUINCENA 10)	\$5,000.00
E00914	31/05/2022	598610	CHEQUE 4444 AHTZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 10)	\$5,000.00
E00914	31/05/2022	598610	CHEQUE ROMAN TORRES 4446 (NOMINA QUINCENA 10)	\$4,250.00
E00914	31/05/2022	598610	CHEQUE ROBERTO TOSCANO 0004445 (NOMINA QUINCENA 10)	\$3,180.43
E00914	31/05/2022	598610	CHEQUE -4447 IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 10)	\$1,702.91
E00935	01/06/2022	00044449	IDELIA CHAVEZ MARTINEZ (QUINCENA 9 PENDIENTE DE PAGO)	\$1,490.09
E00936	01/06/2022	0089821083	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO JUVENIL)	\$2,165.00
E00937	01/06/2022	0065324012	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022)	\$2,900.00
E00938	01/06/2022	0065324024	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO CULTURAL FIESTA DE MAYO 2022)	\$5,916.00
E00939	01/06/2022	0065324035	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022)	\$5,170.00
E00940	01/06/2022	7395632446	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO)	\$4,002.00
E00941	01/06/2022	0052283012	GERARDO SANCHEZ CARDENAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y MANO OBRA)	\$3,079.00
E00942	01/06/2022	8811807709	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS PARA CALLE PASO DE PIEDRA)	\$30,450.00
E00943	01/06/2022	1181807721	LEVENTO SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL CERRITO EN VALLE DE JUAREZ)	\$56,840.00
E00944	01/06/2022	1841807734	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$1,395.50
E00945	01/06/2022	0032338012	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA)	\$4,011.00
E00946	01/06/2022	0032338022	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRALADO DE PARQUE VEHICULAR)	\$6,720.00
E00947	01/06/2022	0085207033	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PREESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$6,350.04
E00948	02/06/2022	802514	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,600.00
E00949	02/06/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$7.41
E00949	02/06/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.18
E00949	02/06/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$415.00
E00949	02/06/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$68.40
E00950	02/06/2022	00044450	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE MAYO 2022)	\$15,022.00
E00951	02/06/2022	8156688218	HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ (PAGO DE EVENTO DEPORTIVO PARA FIESTAS CULTURALES DE MAYO 2022)	\$30,000.00
E00952	02/06/2022	7406688238	HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ (PAGO DE EVENTO DEPORTIVO PARA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	\$21,852.00
E00953	02/06/2022	0012090013	AUTOCOMALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO A URBAN DEL PARQUE VEHICULAR)	\$2,595.00
E00954	02/06/2022	0097486015	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$5,945.00
E00955	02/06/2022	00044459	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$19,209.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Tania', 'Luis', and 'Bea' over the table rows.]*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

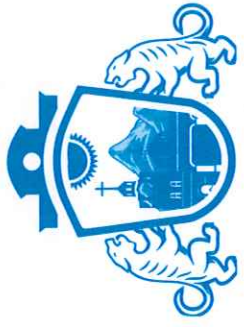
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

30

E00956	03/06/2022	0004458	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 28 DE MAYO AL 03 JUNIO 2022)	\$151,705.00
E00957	03/06/2022	0004455	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE ESTIMACION DE TRABAJOS EN CALLE RUSIA A RENOVACIONES URBANAS)	\$26,257.08
E00958	03/06/2022	0004454	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE ESTIMACION DE CALLE EL CERRITO EN VALLE DE JUAREZ A RENOVACIONES URBANAS SA DE CV)	\$19,000.00
E00959	03/06/2022	0004456	JORGE ACEVEDO GOMEZ (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$8,000.00
E00960	03/06/2022	0004453	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$15,000.00
E00961	03/06/2022	0004452	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL)	\$11,100.00
E00962	03/06/2022	0004460	MARITZA HIGAREDA CORNEJO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$25,000.00
E00963	03/06/2022	0004451	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE REPARACION DE BANCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$12,000.00
E00964	03/06/2022	0034093018	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 DE RED DE AGUA POTABLE EL RUSIA A CERRO ALTO)	\$60,299.86
E00965	03/06/2022	0094044009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$20,677.23
E00966	03/06/2022	0094044017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$31,500.00
E00968	04/06/2022	S39	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$245.00
E00968	04/06/2022	S39	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$39.20
E00967	06/06/2022	0064985031	SALVADOR ZAMBRANO CHAVEZ (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON BARANDAL DE ALUMINIO)	\$11,600.00
E00969	06/06/2022	8916498518	ANA ROSA SANCHEZ DENIZ (COMPRA DE GANCHOS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$2,714.40
E00970	06/06/2022	0098336026	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$7,266.56
E00971	07/06/2022	0022803013	ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (COMPRA DE CLORO PARA DEINFECCION DE ALBERCA MUNICIPAL)	\$6,970.00
E00972	07/06/2022	0022803027	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO)	\$9,572.00
E00973	07/06/2022	0022803038	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$9,900.00
E00974	07/06/2022	0068064006	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$782.00
E00975	07/06/2022	009591007	SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E00976	07/06/2022	0004427	VIRADIANA TORRES MORALES (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$19,000.00
E00977	08/06/2022	0028487012	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$8,590.00
E00978	08/06/2022	0004462	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS DE SACRIFICACION DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$10,000.00
E00979	08/06/2022	0004461	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$14,000.00
E00980	08/06/2022	8739465518	ROSA ANA NUÑEZ BARAJAS (COMPRA DE PASTO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SINTECTICO)	\$1,300.00
E00981	08/06/2022	0012432006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO)	\$2,628.00
E00982	08/06/2022	0012432017	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,760.00
E00983	08/06/2022	0012432045	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO)	\$3,387.20
E00984	08/06/2022	0012432060	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE DETERGENTES PARA EL RASTRO MUNICIPAL)	\$3,140.00
E00985	08/06/2022	2627131409	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$71,881.73
E00986	09/06/2022	004390111	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE ABRIL)	\$40,025.00
E00987	09/06/2022	34308642309	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,670.00
E00988	09/06/2022	0006423018	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$36,127.04
E00989	10/06/2022	0043155009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$19,000.00
E00990	10/06/2022	0043155017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$27,070.24
E00991	10/06/2022	0043155028	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$1,618.40
E00992	10/06/2022	0774315539	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$15,010.40
E00993	10/06/2022	8744315550	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$17,864.00
E00994	10/06/2022	1434315561	EVENG SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$13,914.78
E00995	10/06/2022	0043155074	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$27,600.00
E00996	10/06/2022	0004464	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$21,235.00
E00997	10/06/2022	0004463	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 JUNIO 2022)	\$153,395.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fatima Gr. Moreno Cimer', 'Luis Sanchez', and 'Luis Sanchez' with a stamp.]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00998	10/06/2022	0062282012	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 2 DE RED DE AGUA POTABLE EL PARA BOMBEO CERRO ALTO)	\$30,002.83
E00999	10/06/2022	0726228229	KATHIA LINEY CANALES PEREZ (COMPRA DE LAVADEROS PARA MERCADO DE ALIMENTOS)	\$18,600.00
E01000	10/06/2022	0004465	GREGORIO MACIAS MEDINA (APOYO ECONOMICO DE PUERTA DE HIERRO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,700.01
E01001	10/06/2022	0004466	GREGORIO MACIAS MEDINA (COMPRA DE TAPA DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE)	\$9,500.01
E01002	10/06/2022	0004467	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$20,000.00
E01003	10/06/2022	00045468	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS)	\$18,889.10
E01004	13/06/2022	000243826	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE MAYO)	\$35,078.00
E01005	13/06/2022	2225937909]	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$43,560.84
E01006	13/06/2022	0785937928	JULIO ALEJANDRO GALVEZ LOPEZ (COMPRA DE BARANDAL PARA PLAZA DEL MANZANILLO)	\$45,780.00
E01007	13/06/2022	5545937968	ANGELICA LOPEZ HIGAREDA (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BARANDAL)	\$1,580.00
E01008	13/06/2022	0048504012	MIREYA SA DE CV (COMPRA DE ACESORIOS PARA BAÑOS PUBLICOS EN LOCALIDAD DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$15,338.38
E01009	14/06/2022	9617087518	MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$16,008.00
E01010	14/06/2022	0070875040	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE BANDA AUTENTICA LA BARCA EN OJO DE GUA DEL PICACHO)	\$33,060.00
E01011	14/06/2022	0070875054	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BAÑOS PUBLICOS EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$6,332.00
E01012	14/06/2022	1457087566	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (IMPRESION DIGITAL EN LONAS Y VOLANTES)	\$5,571.48
E01013	14/06/2022	1425052718	GUILLERMO RODRIGUEZ PITACUA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$13,850.00
E01014	14/06/2022	4325052727	EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$14,779.01
E01029	14/06/2022	18988	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$5,600.00
E01029	14/06/2022	18983	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$896.00
E01015	15/06/2022	0004473	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO 2022)	\$28,000.00
E01015	15/06/2022	0004475	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES)	\$82,100.00
E01016	15/06/2022	0004476	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JUNIO)	\$30,002.00
E01017	15/06/2022	0004474	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA MAESTROS DE MISION CULTURAL Y EDIFICIOS DE SERVICIOS GENERALES)	\$49,500.00
E01018	15/06/2022	0004478	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRALES DEL MES DE MAYO-JUNIO)	\$85,050.00
E01019	15/06/2022	0004477	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO)	\$16,700.00
E01020	15/06/2022	7653185621	RODOLFO GARCIA (COMPRA DE TEJA PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE GUA DEL PICACHO)	\$19,000.00
E01021	15/06/2022	0031856031	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF JUNIO 2022)	\$150,000.00
E01022	15/06/2022	0031856006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$304,670.00
E01023	15/06/2022	0031856044	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 7/12)	\$17,400.00
E01024	15/06/2022	2653185653	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD)	\$58,000.00
E01025	15/06/2022	0031856068	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRALADO DE PARQUE VEHICULAR)	\$3,920.00
E01026	15/06/2022	4913185676	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,970.00
E01027	15/06/2022	514050	QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11)	\$278,476.00
E01028	15/06/2022	514050	CH-0004469 (NOMINA QUINCENA 11)	\$5,000.00
E01028	15/06/2022	514050	CH-0004470 (NOMINA QUINCENA 11)	\$4,000.00
E01028	15/06/2022	514050	CH-0004471 (NOMINA QUINCENA 11)	\$4,250.00
E01028	15/06/2022	514050	CH-0004472 (NOMINA QUINCENA 11)	\$3,193.00
E01028	16/06/2022	9609032322	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (COMPRA DE CARPETAS PARA LIBROS DE CATASTRO)	\$8,700.00
E01030	16/06/2022	0005133009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,807.19
E01031	16/06/2022	1819032342	JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES PLAZA OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$12,495.00
E01032	16/06/2022	173363509	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$57,378.47
E01033	16/06/2022	0036035025	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE NORTEÑO 4.5 EN OJO DE GUA DEL PICACHO)	\$56,840.00
E01034	16/06/2022	0036035036	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE NORTEÑO PURA LUMBRE EN OJO DE GUA DEL PICACHO)	\$33,640.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

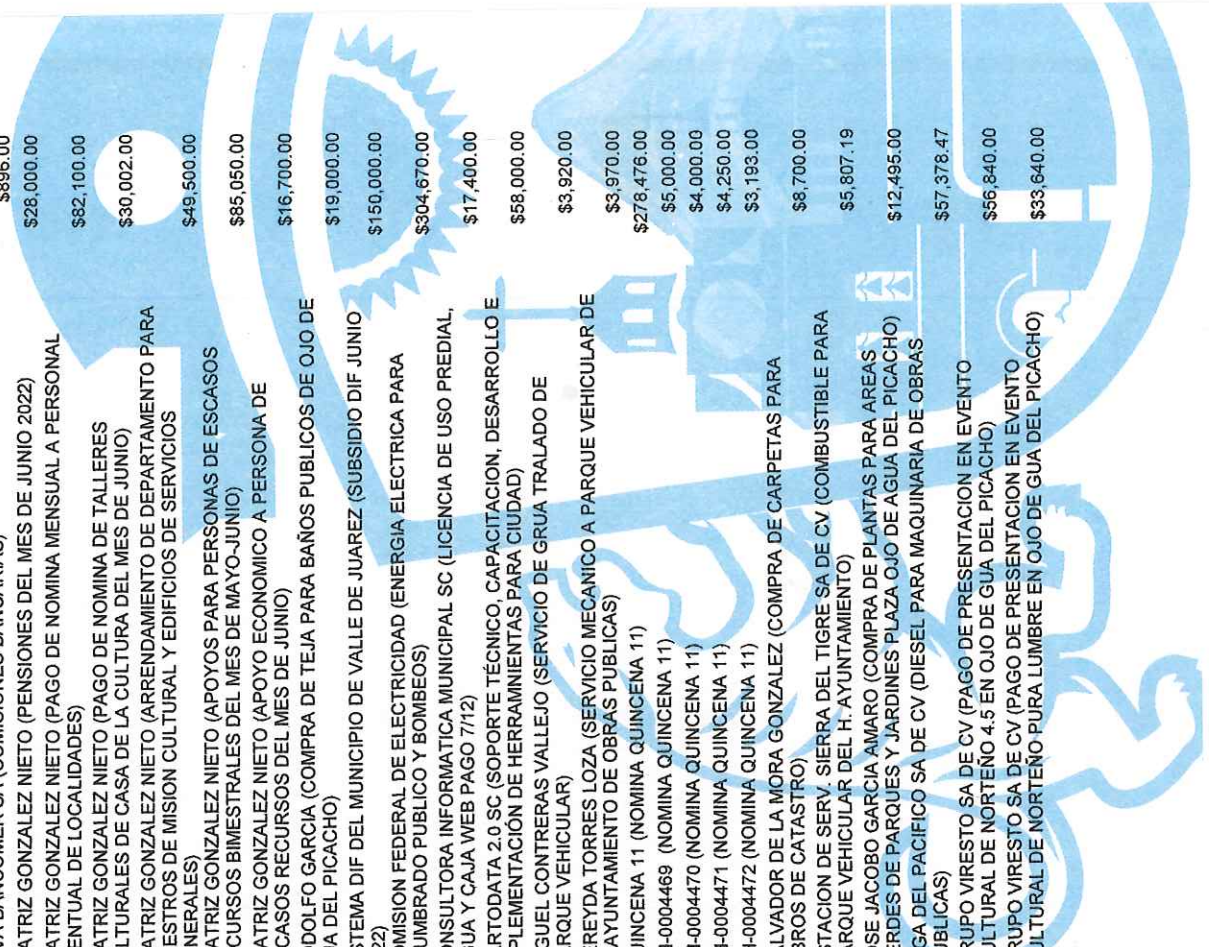
*[Handwritten signature]*

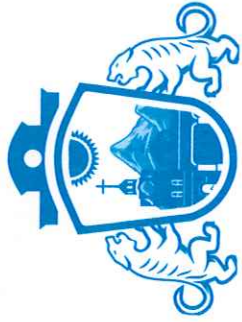
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

32

E01036	16/06/2022	0036035048	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO CULTURAL EN OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$34,220.00
E01037	16/06/2022	000504012	MIREYA SA DE CV (COMPRA DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$3,589.99
E01038	17/06/2022	0087323012	RAMON FLORES GONZALEZ (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CAMION DE LA BASURA)	\$27,144.00
E01039	17/06/2022	0797567118	SERGIO TABARES OROZCO (COMPRA DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL)	\$9,280.00
E01040	17/06/2022	0004479	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 11 DE AL 17 DE JUNIO 2022)	\$154,270.00
E01041	17/06/2022	0004480	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$27,000.00
E01042	17/06/2022	0004481	BAETRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$28,359.00
E01043	17/06/2022	0004482	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$13,500.00
E01044	17/06/2022	0004483	ALVARO MEDINA REYES (COMPRA DE VIGAS PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$11,134.86
E01045	17/06/2022	0004484	ALFONSO CERVANTES ZARAGOZA (PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA DE BAÑOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$15,000.00
E01046	17/06/2022	0011222013	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO DE OFICINAS)	\$12,380.00
E01047	17/06/2022	0011222022	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$16,850.00
E01048	17/06/2022	0011222030	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$43,180.94
E01049	17/06/2022	0011222048	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 3 DE RED DE AGUA POTABLE EL 11 DE CERRO ALTO)	\$9,067.72
E01050	17/06/2022	0004485	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (APOYO DE REMODELACION DE BODEGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,853.69
E01051	17/06/2022	0018661012	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$6,600.01
E01052	17/06/2022	0018661023	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,540.00
E01053	17/06/2022	00188661031	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,700.00
E01054	17/06/2022	0018661040	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,950.00
E01055	17/06/2022	0018661051	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXAVADORA DE OBRAS PUBLICAS)	\$5,800.00
E01056	17/06/2022	0004486	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$12,000.00
E01057	20/06/2022	0004488	ALFONSO CERVANTES ZARAGOZA (PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA DE BAÑOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$27,190.00
E01058	20/06/2022	0004487	ROBERTO RAMIREZ MARTINEZ (PAGO DE REPARACION DE TECHO DE CASA DE LA CULTURA)	\$5,000.00
E01059	21/06/2022	0004489	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$5,000.00
E01060	21/06/2022	0004490	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ AVALOS (PAGO DE TRABAJO DE INSTALACION DE LAVADEROS EN COMEDOR GASTRONOMICO)	\$3,000.00
E01061	21/06/2022	0066941016	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$4,046.02
E01062	21/06/2022	0066941029	ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (MATERIAL DE LIMPIEZA APARA ALBERCA MUNICIPAL)	\$2,784.00
E01063	21/06/2022	0066941040	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,800.00
E01064	21/06/2022	426694149	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$6,612.00
E01065	21/06/2022	0066941064	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA KERMES Y EVENTO DEPORTIVO)	\$5,057.60
E01066	21/06/2022	0066941075	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$11,686.00
E01067	21/06/2022	0066941086	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,995.00
E01068	22/06/2022	0084704019	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PREMIOS PARA CIUDADANOS DE PRONTO PAGO DE IMPUESTOS)	\$4,995.00
E01069	22/06/2022	6568470430	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO)	\$3,978.80
E01070	22/06/2022	4853756610	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO)	\$1,821.20
E01071	22/06/2022	0004491	RIGOBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,000.00
E01072	22/06/2022	002220513	HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA)	\$17,632.00
E01073	22/06/2022	0004493	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$10,000.00
E01074	22/06/2022	0004492	ISABEL GARCIA ARIAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,000.00
E01075	23/06/2022	0044069013	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$6,600.01
E01076	23/06/2022	5804406939	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR RADIADOR)	\$6,235.00

*[Handwritten signature]*

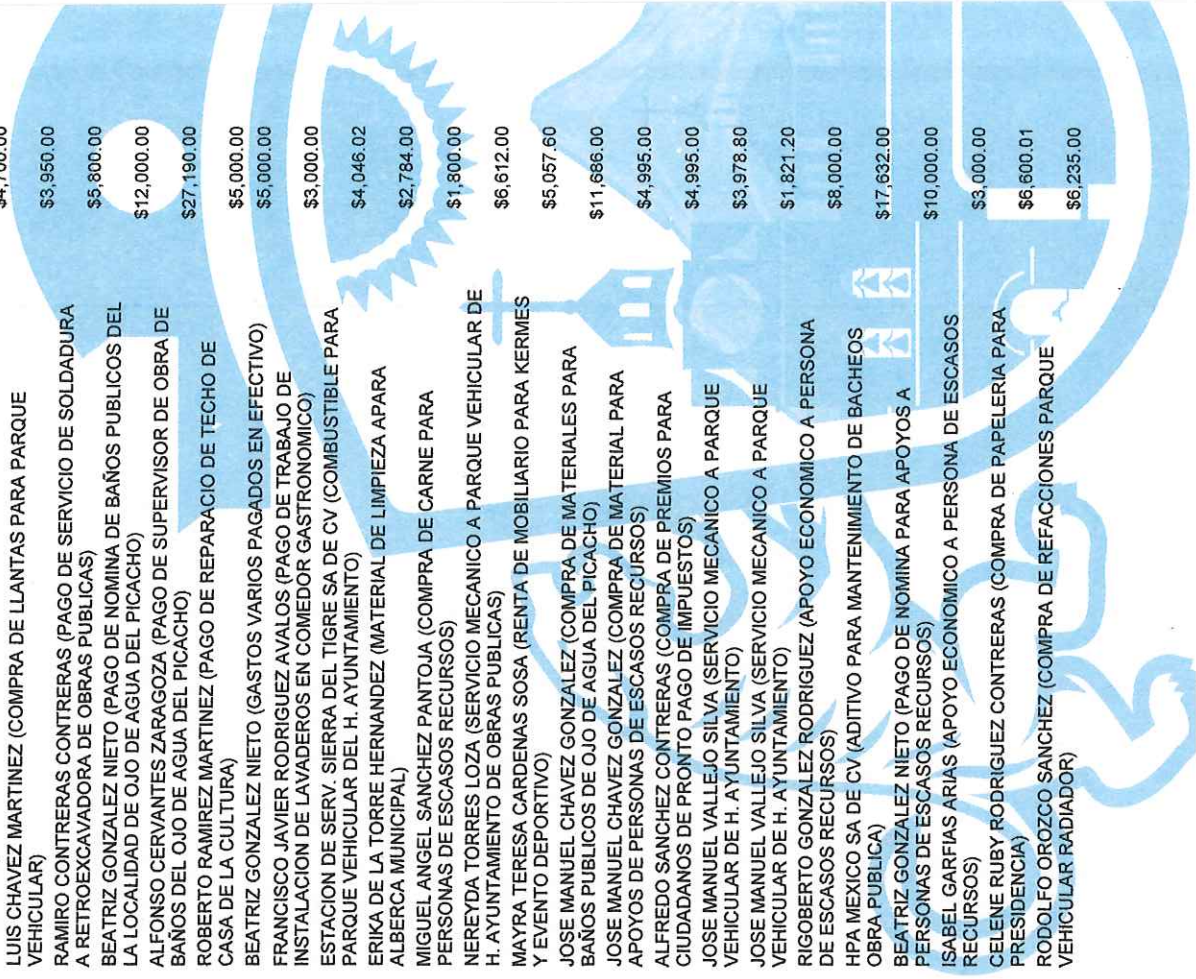
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

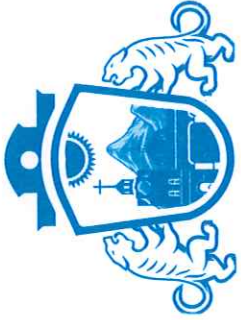
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







Gobierno de  
**Valle de Juárez**

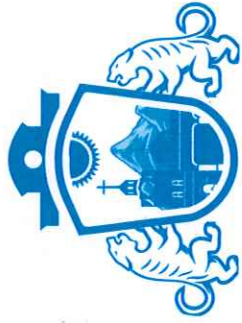
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01077	23/06/2022	0004494	RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE PODADORA Y SOPLADORA PARA DEPORTES)	\$16,820.00
E01078	23/06/2022	0004495	LAURA GUADALUPE MACIAS DIAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE)	\$6,500.00
E01079	23/06/2022	0026373013	SERGIO SALCEDO NUÑO (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE SONORA)	\$140,600.00
E01080	24/06/2022	1126838419	CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS V (COMPRA DE ASFALTO PARA REHABILITACION DE CARRETERA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$34,220.00
E01081	24/06/2022	0004496	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$35,000.00
E01082	24/06/2022	0004499	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIOS DEPORTIVOS A GANADORES DE LIGA DE VALLE DE JUAREZ)	\$6,500.00
E01083	24/06/2022	0004497	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022)	\$149,150.00
E01084	24/06/2022	0093205016	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLERES DEPORTIVOS)	\$4,685.04
E01085	24/06/2022	0004500	JOSE ANGEL ABUNDIS TORRES (PAGO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$17,569.70
E01086	24/06/2022	0004498	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$23,169.00
E01087	24/06/2022	00004501	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$20,000.00
E01088	24/06/2022	0011023014	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$32,111.55
E01089	24/06/2022	0011023022	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$22,200.00
E01090	24/06/2022	0011023036	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION EN CALLE PRIVADA CONTRERAS)	\$24,654.87
E01091	24/06/2022	0043032013	EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO MARTINEZ (COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO DEL 10 DE MAYO DEL 2022)	\$21,000.00
E01092	27/06/2022	0008938013	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$2,549.99
E01093	27/06/2022	8540893823	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,496.00
E01094	27/06/2022	0008938034	EFREYD CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$12,149.99
E01095	27/06/2022	0008938056	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$14,044.00
E01096	27/06/2022	000893046	RICARDO VALLEJO TOZCANO (COMPRA DE LAMPARAS PRA BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$8,700.00
E01097	27/06/2022	5395107527	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TAPAS DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE)	\$1,650.00
E01098	27/06/2022	0009585015	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE JARDIN DE NIÑOS MARGARITA)	\$8,268.00
E01099	27/06/2022	0004502	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$19,000.00
E01100	27/06/2022	0004503	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE UN MES DE TRABAJO DENTRO DE LA AREA DE PARQUES Y JARDINES)	\$7,200.00
E01101	28/06/2022	0098246025	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$36,000.00
E01102	28/06/2022	0098246036	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE LA MIGRA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)	\$29,000.00
E01103	28/06/2022	0098246044	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$9,774.44
E01104	28/06/2022	0090601024	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,500.00
E01105	28/06/2022	0090601037	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$9,774.44
E01106	29/06/2022	0052198013	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$6,730.00
E01107	29/06/2022	0052198021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$5,579.93
E01108	29/06/2022	0088515013	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$5,000.00
E01109	29/06/2022	0004504	ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,500.00
E01110	29/06/2022	00129331017	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO DE PRESCOLAR)	\$4,630.03
E01111	29/06/2022	0025068022	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$25,295.00
E01112	29/06/2022	0154764382	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$27,855.00
E01113	29/06/2022	0154764382	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$12,000.00
E01114	29/06/2022	0154764382	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$3,127.00
E01115	30/06/2022	0144821297	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$16,558.00
E01116	30/06/2022	0184737601	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (ANTICIPO DE TAPETES PARA CALLES)	\$6,032.00
E01117	30/06/2022	0482349302	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$27,829.88
E01118	30/06/2022	0146070825	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE ODOMETRO PARA MEDIR DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,785.00

*[Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Vicente', 'Cpe. Meiro Rivero', 'Fatima', 'Lorett Sánchez', and others.]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021-2024

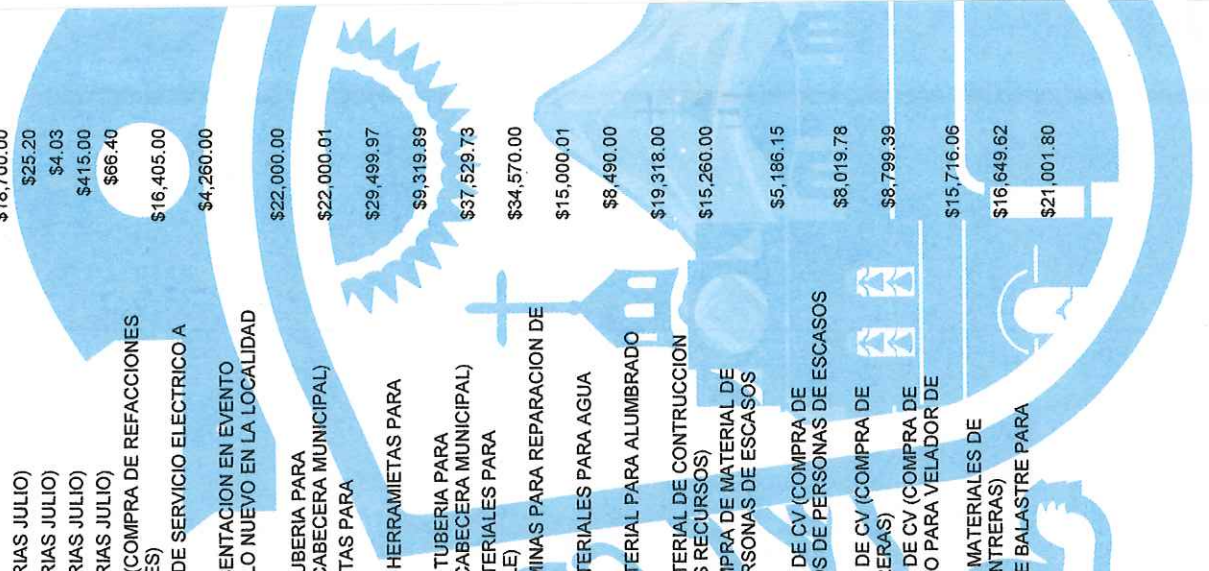
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01119	30/06/2022	0004505	JULIO CORNEJO AYALA (COMPRA DE BIRRIA PARA CIUDADANOS EN FIESTAS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$4,000.00
E01120	30/06/2022	4202768720	QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12)	\$282,069.00
E01120	30/06/2022	4202768720	CH-0004508 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 12)	\$4,000.00
E01120	30/06/2022	4202768720	CH-4507 ROMAN TORRES CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 12)	\$4,250.00
E01120	30/06/2022	4202768720	CH-4506 AHITIZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 12)	\$5,000.00
E01121	30/06/2022	1940856	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$15.98
E01140	01/07/2022	4064808626	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$100,345.06
E01141	01/07/2022	0004510	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$20,535.00
E01141	01/07/2022	0004509	NOMINA SEMANAL DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022)	\$155,300.00
E01142	01/07/2022	0004515	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$10,000.00
E01143	01/07/2022	0004512	YULIANA ZARATE RODRIGUEZ (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE AGUA POTABLE)	\$2,500.00
E01144	01/07/2022	0004514	MARIA ISABEL ARIAS VIVAS (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE AGUA POTABLE)	\$2,500.00
E01145	01/07/2022	0004513	PATRICIA SANDOVAL MARTINEZ (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE AGUA POTABLE)	\$2,500.00
E01146	01/07/2022	0045283013	GUSTAVO GARCIA PUGA (PAGO DE ROTULACION DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA RECREA)	\$16,428.76
E01147	01/07/2022	0090670024	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION DE BACHEO A CARRETERA DE OJO DE AGUA DEL PICACHO LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$31,101.92
E01148	01/07/2022	0090670012	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 3 FINIQUITO CALLE PRIVADA CONTRERAS)	\$2,620.20
E01149	01/07/2022	0004516	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE BAÑOS PUBLICOS DEL LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$25,000.00
E01150	01/07/2022	0004511	ARACELI ZEPEDA TOSCANO (PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)	\$5,750.00
E01155	01/07/2022	0004517	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL INDESTRUCTIBLE BANDA SAN JOSE EN BUENAVISTA)	\$11,400.00
E01172	04/07/2022	0020313013	BRENDA GLOSINIA MONTOYA RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA)	\$18,700.00
E01151	04/07/2022	2514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO)	\$25.20
E01152	04/07/2022	2514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO)	\$4.03
E01152	04/07/2022	2514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO)	\$415.00
E01152	04/07/2022	2514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO)	\$66.40
E01152	04/07/2022	0020313035	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SERVICIOS GENERALES)	\$16,405.00
E01153	04/07/2022	0020313021	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$4,260.00
E01154	04/07/2022	0004518	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION EN EVENTO CULTURAL DE BANDA LA GRAND DE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA)	\$22,000.00
E01173	05/07/2022	3459798125	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$22,000.01
E01156	05/07/2022	0097981040	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA)	\$29,499.97
E01157	05/07/2022	0097981049	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$9,319.89
E01158	05/07/2022	0097981059	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$37,529.73
E01159	05/07/2022	0083041010	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$34,570.00
E01160	05/07/2022	0083041018	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACION DE CASA DE LA CULTURA)	\$15,000.01
E01161	05/07/2022	0083041026	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE PARA CALLE SAN RAFAEL)	\$8,490.00
E01162	05/07/2022	0083041034	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$19,318.00
E01163	05/07/2022	0083041042	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$15,260.00
E01164	05/07/2022	0083041054	KARLA LISANDRA CISNEROS CORTES (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PISO PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,186.15
E01165	05/07/2022	0083041062	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$8,019.78
E01166	05/07/2022	0083041070	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE PRIVADA CONTRERAS)	\$8,799.39
E01167	05/07/2022	0083041078	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DE CUARTO PARA VELADOR DE ALAMCEN)	\$15,716.06
E01168	05/07/2022	0097981067	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CALLE PRIVADA CONTRERAS)	\$16,649.62
E01169	05/07/2022	0083041086	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$21,001.80
E01170				

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fatima Op. Moreno Gomez' and 'Will Sanchez']*

34



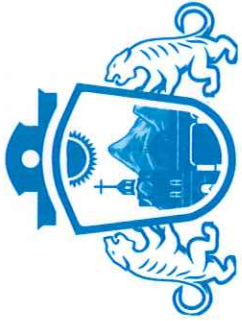
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

Gobierno de

•••••  
2021 -2024

E01171	05/07/2022	0083041095	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE ARENA PARA BACHEO DE REHABILITACION DE CAMINOS)	\$19,998.40
E01174	06/07/2022	0052602015	MARIA GUADALUPE QUEZADA SEGURA (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES)	\$78,100.00
E01175	06/07/2022	987327	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E01176	06/07/2022	992387	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E01177	06/07/2022	0073164013	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$1,261.40
E01178	07/07/2022	004519	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE BUENAVISTA EN EVENTO CULTURAL)	\$7,000.00
E01179	07/07/2022	0081093010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,268.70
E01180	07/07/2022	0081093022	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A COMPACTADORA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,392.00
E01181	07/07/2022	0004520	MARIA ORTIZ AGUILAR (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,500.00
E01182	08/07/2022	0004522	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 1)	\$21,000.00
E01183	08/07/2022	0004521	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$28,720.00
E01184	08/07/2022	0018207014	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA CALLE LEONA VICARIO)	\$15,062.83
E01185	08/07/2022	5984935922	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$3,712.00
E01186	08/07/2022	9684935934	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$14,848.00
E01187	08/07/2022	6944935910	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$12,200.00
E01188	11/07/2022	0004523	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$4,000.00
E01189	11/07/2022	2278238721	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA TALLERES CULTURALES)	\$7,425.00
E01238	11/07/2022	0095960013	DIEGO ISAAC VILLASEÑOR HERNANDEZ (COMPRA DE SILLAS PARA SALA DE CABILDO)	\$22,990.00
E01190	12/07/2022	8738808510	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$70,074.88
E01191	12/07/2022	00880805021	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,507.22
E01191	12/07/2022	00880805034	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$960.00
E01192	12/07/2022	0049716058	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,180.00
E01193	12/07/2022	6254971634	JOSE FROILAN PALACIOS (COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACION DE CASA DE LA CULTURA)	\$17,560.00
E01194	12/07/2022	0049716047	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$2,480.54
E01195	12/07/2022	0004524	GREGORIO MACIAS MEDINA (TAPAS DE REGISTRO CON LAMINA ANTIDERRAPANTES Y LAMINAS CALIBRE 2 TIPO RAMPAS)	\$5,280.00
E01196	13/07/2022	S39-S40	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$195.00
E01197	13/07/2022	S39-S40	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$31.20
E01198	13/07/2022	0066044013	HPA MEXICO SA DE CV (ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE BACHEOS OBRA PUBLICA)	\$17,632.00
E01199	15/07/2022	0023647012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$315,899.00
E01200	15/07/2022	0075273010	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF JULIO 2022)	\$150,000.00
E01201	15/07/2022	MULTIPAGOS	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO)	\$4,600.00
E01201	15/07/2022	MULTIPAGOS	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS JULIO)	\$896.00
E01202	15/07/2022	004536	SALVADOR SANDOVAL SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,500.00
E01203	15/07/2022	0004526	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 2)	\$39,500.00
E01204	15/07/2022	0004525	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2022)	\$147,130.00
E01205	15/07/2022	0004532	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 3)	\$18,000.00
E01206	15/07/2022	599230	NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13)	\$286,869.00
E01206	15/07/2022	599230	CH-4530 JOSE MORENO AVALOS (NOMINA QUINCENA 13)	\$1,200.00
E01206	15/07/2022	599230	CH-4529 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 13)	\$4,250.00
E01206	15/07/2022	599230	CH-4527 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 13)	\$5,000.00
E01206	15/07/2022	599230	CH-4528 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 13)	\$4,000.00
E01211	15/07/2022	004533	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO 2022)	\$26,800.00
E01211	15/07/2022	004534	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO)	\$19,400.00
E01216	19/07/2022	2284337	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$90,556.00
E01207	19/07/2022	2428873319	DIEGO XAVIER SALAZAR AHUMADA (PAGO DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO PAGO 1)	\$33,783.84



E01209	19/07/2022	0098338013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO JUVENIL)	\$5,965.00
E01210	19/07/2022	00983336027	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,160.00
E01212	19/07/2022	1431805619	KATHIA LINEY CANALES PEREZ (COMPRA DE LAVADEROS PARA MERCADO DE ALIMENTOS)	\$3,100.00
E01213	19/07/2022	2621970018	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE AGUA DEL PARQUE VEHICULAR)	\$2,320.00
E01214	19/07/2022	7174375918	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO)	\$5,173.60
E01215	19/07/2022	0031489018	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 4 DE RED DE AGUA POTABLE EL AGUA DEL CERRO ALTO)	\$20,942.26
E01217	20/07/2022	6999426419	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA)	\$2,654.00
E01218	20/07/2022	00045538	THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA MERCADO DE COMIDA)	\$25,904.70
E01219	21/07/2022	0004590010	JESUS MUNGUJA MENDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$3,000.00
E01220	25/07/2022	0015073013	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$6,169.31
E01221	25/07/2022	0087730013	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE SELLOS METALICOS PARA MARCAR CARNE)	\$6,032.00
E01222	25/07/2022	0087730013	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$23,000.00
E01223	25/07/2022	1638773023	NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,504.00
E01224	25/07/2022	6268773039	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE VALES PARA TESORERIA)	\$1,612.40
E01225	25/07/2022	0087730052	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA Y PARA MANUTENIMIENTO DE PLAZA DEL TIGRE)	\$4,008.00
E01226	25/07/2022	0087730063	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE BARNIZ PARA BARANDAL DE PLAZA DEL MANZANILLO)	\$3,776.00
E01227	25/07/2022	9987107014	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$61,111.29
E01228	25/07/2022	0071070033	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$30,000.00
E01229	26/07/2022	0048071017	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CLASES DE VERANO EN BIBLIOTECA)	\$5,978.14
E01230	26/07/2022	0048071029	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACIONES EN CASA DE LA CULTURA)	\$928.00
E01231	26/07/2022	0048071040	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACIONES DE TELESCUNDARIA)	\$2,088.00
E01232	27/07/2022	0061834013	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$1,400.00
E01233	27/07/2022	0019514010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$6,675.47
E01234	27/07/2022	0050795017	GUSTAVO GARCIA PUGA (PAGO DE SERVICIO DE BORDADO A MOCHILAS Y PLAYERAS PARA EL PROGRAMA DE RECREA)	\$16,426.76
E01235	27/07/2022	0004539	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL FIESTAS DE BUENAVISTA 2022)	\$3,973.00
E01236	27/07/2022	0004540	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACIONES DE PRIMARIA OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$2,088.00
E01237	29/07/2022	561800	PAGO AUXILIARES Y ENCARGADOS (NOMINA QUINCENA 14)	\$173,953.00
E01237	29/07/2022	561800	CH-4541 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 14)	\$4,250.00
E01237	29/07/2022	561800	CH-ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 14)	\$4,000.00
E01273	02/08/2022	0067321015	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE HOSPEDAJE A AUDITORES)	\$962.71
E01274	02/08/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$415.00
E01274	02/08/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$66.40
E01274	02/08/2022	7486732135	MARTIN MAGAÑA JACOBO (SERVICIO DE SOLDADOR A PARQUE VEHICULAR CAMIONETA DE AGUA POTABLE)	\$1,740.00
E01275	02/08/2022	0004543	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (COMPRA DE MADERA PARA BANCOS DE MERCADO DE COMIDA MUNICIPAL)	\$6,148.00
E01276	02/08/2022	0067237014	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$960.00
E01277	02/08/2022	0090771010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$7,119.10
E01278	02/08/2022	SERV BANCA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$100.00
E01280	02/08/2022	SERV BANCA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$16.00
E01405	02/08/2022	0004544	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$10,000.00
E01279	03/08/2022	009187014	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CAMIONETA FORD ASEO PUBLICO)	\$600.00
E01404	04/08/2022	0004545	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$5,000.00
E01281	05/08/2022	0004546	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2022 PARTE 1)	\$50,000.00
E01281	08/08/2022	0076138016	MARIA GUADALUPE QUEZADA SEGURA (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES)	\$1,020.00
E01282	08/08/2022	0019368007	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$782.00
E01283				

*Handwritten signatures and names:*  
 Tatianna Gpe. Moreno Jimenez  
 Tatianna Sanchez  
 Ivelin Sanchez  
 [Signature]



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

37

E01284	08/08/2022	0019368007	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$537.00
E01285	11/08/2022	0015759026	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	\$51,040.00
E01286	11/08/2022	001579034	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION DE MUSICAL DE BANDA LLANO GRANDE PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	\$63,220.00
E01287	11/08/2022	0015759043	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION DE MUSICAL DE GRUPO LOS PERRONES PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA)	\$63,800.00
E01288	11/08/2022	00411138013	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	\$1,290.00
E01289	11/08/2022	00411138024	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$17,560.07
E01290	11/08/2022	00411138033	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$3,712.00
E01291	11/08/2022	7044113850	JOSE JACOBO GARCIA AMARO (COMPRA DE PLANTAS PARA AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES)	\$2,625.00
E01292	12/08/2022	0004547	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 16 AL 22DE JULIO DEL 2022 EVENTUAL PARTE 2)	\$39,440.00
E01293	12/08/2022	0055696010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$50,000.00
E01294	15/08/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$5,600.00
E01294	15/08/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$896.00
E01295	15/08/2022	0015416041	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF AGOSTO 2022)	\$150,000.00
E01296	15/08/2022	0015416058	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$10,310.00
E01297	15/08/2022	0471541672	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD)	\$58,000.00
E01298	15/08/2022	3701541682	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$42,493.43
E01299	15/08/2022	0015416095	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$764.04
E01300	15/08/2022	0015416103	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$13,978.00
E01301	15/08/2022	00154161112	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO)	\$11,500.00
E01302	15/08/2022	0015416125	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,000.00
E01303	15/08/2022	0015416139	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$6,630.00
E01303	15/08/2022	0064511013	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 8/12)	\$17,400.00
E01304	15/08/2022	0068013020	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$1,400.00
E01305	15/08/2022	6766801328	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$18,625.00
E01306	15/08/2022	0096801339	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,180.00
E01307	15/08/2022	0004551	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$26,800.00
E01308	15/08/2022	0051844010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$27,172.36
E01309	15/08/2022	561440	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$402,785.00
E01310	15/08/2022	561440	CH-4550 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 15)	\$4,000.00
E01310	15/08/2022	561440	CH-4549 ROMANTORRES CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 15)	\$4,250.00
E01310	15/08/2022	561440	CH-0004548 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 15)	\$10,000.00
E01311	15/08/2022	0086354007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$288,397.00
E01312	16/08/2022	0567006322	HECTOR ANTONIO OROZ SANCHEZ (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE VOLEI-BOL)	\$8,360.00
E01313	16/08/2022	9347974310	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y MANO OBRA)	\$6,004.00
E01314	16/08/2022	0079743027	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE LETRERO PARA MERCADITO MUNICIPAL)	\$6,844.00
E01315	16/08/2022	0079743038	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS PUBLICOS DE OJO DE AGUA DEL PICACHO)	\$7,172.00
E01316	16/08/2022	0079743050	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$1,472.01
E01317	16/08/2022	0004552	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JULIO)	\$87,536.00
E01318	16/08/2022	0004554	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES)	\$73,800.00
E01319	16/08/2022	0004553	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 02-08 DE JULIO PARTE 4)	\$87,500.00
E01320	16/08/2022	0004555	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO MENSUAL DE JULIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$21,000.00
E01321	16/08/2022	0004556	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRALES DEL MES DE JULIO-AGOSTO)	\$36,450.00
E01322	16/08/2022	0004557	NANCY ESTEFANIA CASTRO BAEZA (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA PRESENTACION CULTURAL EN EL MALECON MUNICIPAL)	\$3,500.00

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

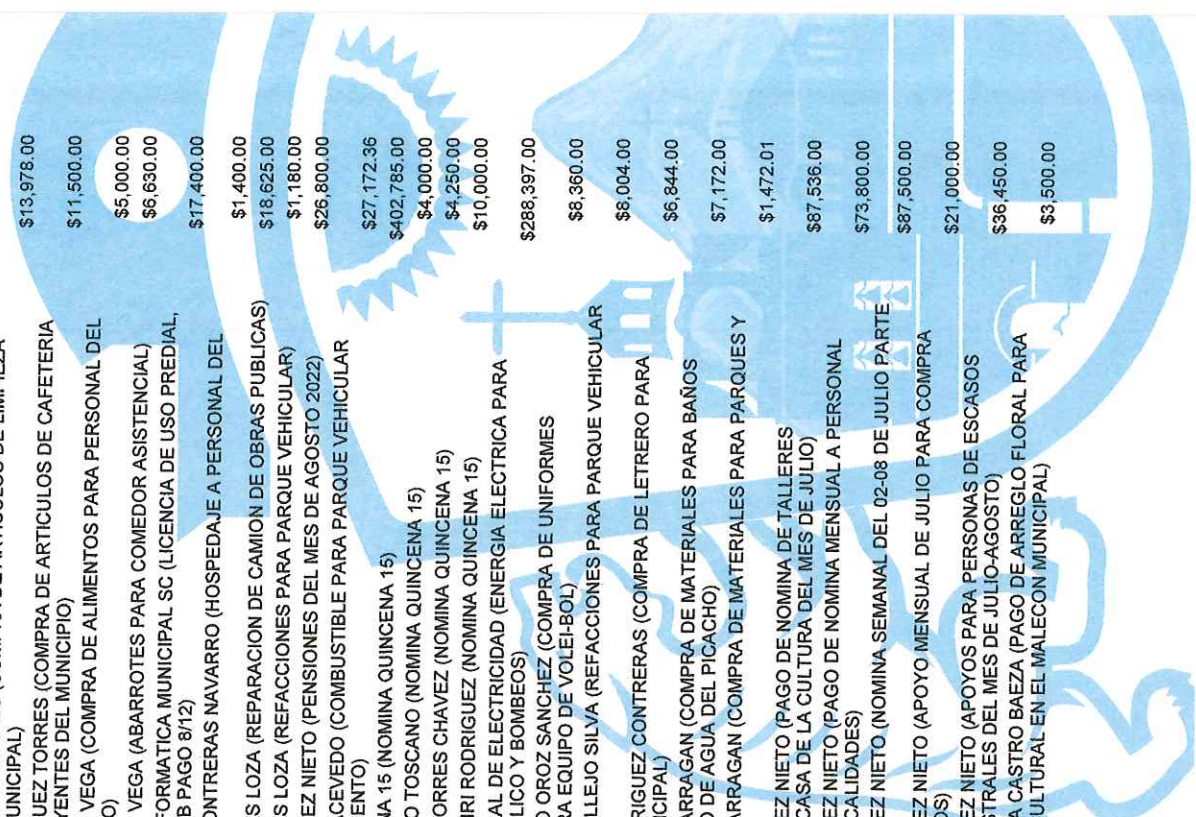
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





Gobierno de Valle de Juárez

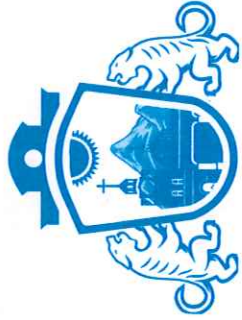
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01323	16/08/2022	00004568	GREGORIO MACIAS MEDINA (COMPRA DE TAPAS DE REGISTRO PARA LA CALLE SAN RAFAEL)	\$17,052.00
E01324	16/08/2022	0004559	FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (PAGO DE MES DE TRABAJO EN LA AREA DE TRANSPARENCIA)	\$7,000.00
E01325	16/08/2022	00596681010	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$21,994.00
E01326	16/08/2022	00596681018	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$8,273.10
E01337	17/08/2022	7924526024	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO) GRAFICO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$5,000.00
E01327	17/08/2022	0045260060	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	\$9,280.00
E01328	17/08/2022	0045260073	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE PARQUE VEHICULAR)	\$1,710.00
E01329	17/08/2022	0045260084	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$4,480.00
E01330	17/08/2022	0004560	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MAESTRA DE APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE JULIO)	\$11,560.00
E01331	17/08/2022	0004561	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$4,400.00
E01332	17/08/2022	0004562	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$3,000.00
E01333	17/08/2022	0008970013	JUAN JOSE TORRES BARBOZA (REPARACION DE MOTOR DE CAMION KW BLANCO MOTOR)	\$10,000.00
E01334	17/08/2022	5740897030	NORA ISABEL CASTOLO CANTERA (REPARACION DE CABEZAL DE MOTOR DE KW BLANCO DE OBRAS PUBLICAS)	\$25,926.00
E01335	17/08/2022	0016206013	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$7,319.00
E01336	17/08/2022	0008970042	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE PALACIO MUNICIPAL)	\$9,860.00
E01368	19/08/2022	1507745231	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE LONAS Y POSTER PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL)	\$13,399.83
E01338	19/08/2022	0074452043	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO CULTURAL DE FIESTAS EN PASO DE PIEDRA 2022)	\$1,937.20
E01339	19/08/2022	0004564	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022)	\$9,280.00
E01340	19/08/2022	0004565	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$151,370.00
E01341	19/08/2022	0028066010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$34,708.00
E01342	19/08/2022	0028066034	EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$50,397.44
E01343	19/08/2022	0028066048	EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$10,265.00
E01344	22/08/2022	0029506049	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO-AGOSTO)	\$10,265.00
E01345	22/08/2022	0017999013	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$16,308.00
E01346	22/08/2022	0017999023	JESUS RAMIREZ OROZCO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,843.30
E01347	22/08/2022	0012386013	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$5,289.60
E01348	22/08/2022	0012386024	JANET PEREZ RODRIGUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$950.00
E01349	22/08/2022	0004566	MARICELA BEJAR MENERA (PAGO DE INTENDENTE EN ESCUELA DE BUENAVISTA DE UN MES DE TRABAJO)	\$8,000.00
E01350	23/08/2022	0061742014	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,500.00
E01351	23/08/2022	0061742024	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$18,900.00
E01352	23/08/2022	0090534016	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ GALINDO (COMPRA DE FANCLUTCH KW BLANCO CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$24,556.99
E01353	24/08/2022	0862711510	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$8,990.00
E01354	26/08/2022	0070247010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$57,813.78
E01355	26/08/2022	0004567	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022)	\$3,800.16
E01356	26/08/2022	0004568	BEATRIZ GONZALEZ NIETO. (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$156,995.00
E01357	26/08/2022	0090345010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$11,426.00
E01358	26/08/2022	0031394010	JESUS RAMIREZ OROZCO (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR)	\$55,705.33
E01359	26/08/2022	0031394022	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SOLDADURA A MAQUINA BULLDOZER)	\$3,155.20
E01360	26/08/2022	0004570	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PREMIOS DEPORTIVOS A GANADORES DE LIGA DE VALLE DE JUAREZ)	\$2,900.00
E01361	26/08/2022	0004569	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2022)	\$15,800.00
E01362	29/08/2022	3436848229	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$33,986.00
E01363				\$12,000.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fátima', 'Luis', 'Bea', and 'Jose Manuel']*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

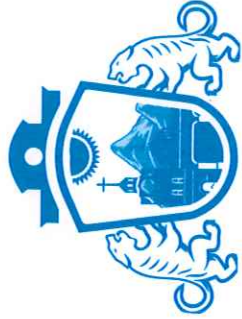
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01369	29/08/2022	92366848219	RICARDO GONZALEZ MARTINEZ (COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES)	\$12,180.00
E01364	30/08/2022	0004571	SELENE VALLEJO TOSCANO (PAGO DE ZAPATOS PARA CANDIDATAS DEL CERTAMEN DE FIESTAS DE MAYO 2022)	\$7,151.00
E01365	31/08/2022	0097812029	LILIA NAVARRO TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$7,638.60
E01366	31/08/2022	576650	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$179,603.00
E01366	31/08/2022	576650	CH-4572 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 16)	\$4,250.00
E01367	31/08/2022	1940856	CH-4573 ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 16)	\$4,000.00
E01367	31/08/2022	1940856	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$6.89
E01406	01/09/2022	0004574	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.10
E01407	02/09/2022	144340636	VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$10,000.00
E01407	02/09/2022	144340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$4.72
E01407	02/09/2022	144340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.75
E01407	02/09/2022	144340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$415.00
E01407	02/09/2022	144340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$66.40
E01407	02/09/2022	144340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$58.30
E01407	02/09/2022	144340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$9.33
E01408	02/09/2022	0004576	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 29-29 DE JULIO PARQUES Y JARDINES)	\$16,320.00
E01409	02/09/2022	0004575	IGNACIO DE JESUS GRIMALDO CONTRERAS (PAGO DE BASES DE HIERRO PARA EQUIPAMIENTO DE BANCOS EN MERCADITO DE COMIDA MUNICIPAL)	\$7,650.00
E01410	05/09/2022	0086425011	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE REFAAACIONES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$10,858.76
E01411	06/09/2022	S39	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$140.00
E01411	06/09/2022	S39	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$22.40
E01412	06/09/2022	0058879007	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E01413	06/09/2022	0058879010	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E01414	06/09/2022	3515887925	SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE SEPTIEMBRE)	\$1,550.00
E01415	06/09/2022	00111615029	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (PAGO DE BASTON TIMBRE INSENSIBILIZADOR PARA RASTO MUNICIPAL)	\$240.00
E01416	06/09/2022	0011615037	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$7,747.67
E01417	07/09/2022	0087966013	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE)	\$1,200.00
E01426	08/09/2022	0066154013	NAHIEL AGUILAR FERRER (PAGO DE QUINCENA PENDIENTE A MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA)	\$4,750.00
E01418	09/09/2022	0004577	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23-29 DE JULIO PARTE 2)	\$26,408.00
E01419	09/09/2022	0004578	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE REPARACION DE BANCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$10,000.00
E01420	09/09/2022	0004580	RAMON SANCHEZ ALVAREZ (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$1,960.00
E01421	09/09/2022	9879846721	COMERCIALIZADORA NV19 SA DE CV (ANTICIPO PARA RENTA DE TRAJES DE REPRESENTACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA EVENTO CULTURAL)	\$2,000.00
E01422	11/09/2022	0057704012	BLANCA ESTAL TRUJILLO LLAMAS (COMPRA DE TROFEOS PARA GANADORES DE EVENTO DEPORTIVO DE SEPTIEMBRE)	\$5,637.60
E01423	12/09/2022	0085337012	RAMON ARREGUIN BRENES (COMPRA DE CORONAS PARA CERTAMEN SEÑORITA VALLE 2022 EVENTO CULTURAL)	\$8,100.00
E01424	12/09/2022	0085337027	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFAACCIONES Y SERVICIO MECANICO A CAMION ESCOLAR MUNICIPAL)	\$8,437.38
E01425	12/09/2022	0085337061	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO DE CALIDAD Y IMAGEN A COPIADORA DE H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$1,276.00
E01427	13/09/2022	4748147524	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (PAGO DE ANUALIDAD DE SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA INDETEC)	\$13,000.00
E01428	14/09/2022	0044528012	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONET RAM BLANCA)	\$7,493.60
E01429	14/09/2022	0044528024	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,280.00
E01430	14/09/2022	0044528035	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$2,652.00
E01431	14/09/2022	0044528053	IMPRESA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE ORDENES DE PAGO, VALES Y SELLOS PARA TESORERIA)	\$10,741.60
E01432	14/09/2022	7184452861	NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFAACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO MECANICO)	\$16,512.00
E01433	14/09/2022	0044528080	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO A INSTITUCION ESCOLAR CON RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE DOCENTES)	\$1,508.00
E01434	14/09/2022	0044528089	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (APOYO A INSTITUCION ESCOLAR CON RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUURA DE FIN DE CURSOS)	\$5,336.00
E01435	14/09/2022	0009008012	MIREYA SA DE CV (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE DEL MOTIVO DE ENTRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$652.00
E01436	14/09/2022	0055871011	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$32,500.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fatima Goz. Norcio Torres', 'Lorett Sanchez G', and 'Lorett Sanchez G'.]*

39



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01437	14/09/2022	0095125011	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$8,476.31
E01438	15/09/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$5,600.00
E01438	15/09/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$896.00
	15/09/2022	4231318222	COMERCIALIZADORA NV'19 SA DE CV (FINIQUITO DE PARA RENTA DE TRAJES DE REPRESENTACION DE GRITO DE INDEPENDENCIA EVENTO CULTURAL)	
E01439	15/09/2022	0013182032	DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA)	\$6,120.00
E01440	15/09/2022	0016890006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$4,343.00
E01441	15/09/2022	0004581	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$401,224.00
E01442	15/09/2022	0004584	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENSUAL DEL MES DE SEMBIEMBRE 2022)	\$26,800.00
E01443	15/09/2022	0004582	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23-29 DE JULIO PARTE 3)	\$21,000.00
E01444	15/09/2022	0004585	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS PARA ESTUDIANTES TRIMESTRALES CULTURAL)	\$49,500.00
E01445	15/09/2022	0004583	GASTO CORRIENTE (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$22,500.00
E01446	15/09/2022	0004587	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022)	\$84,100.00
E01447	15/09/2022	000474155	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE JUNIO)	\$147,095.00
E01448	15/09/2022	0004579	VANESSA OCHOA BARRAGAN (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$38,177.00
E01449	15/09/2022	0004588	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 23-29 DE JULIO PARTE 4)	\$11,000.00
E01450	15/09/2022	071220060	ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES EN BUENAVISTA)	\$40,281.00
E01451	15/09/2022	0071220073	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL)	\$18,560.00
E01452	15/09/2022	4877122082	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO A CAMION DE LIMPIA)	\$10,930.00
E01453	15/09/2022	3497122055	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$30,809.00
E01454	15/09/2022	0071220166	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF SEPTIEMBRE 2022)	\$6,206.00
E01455	15/09/2022	0071220178	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$150,000.00
E01456	15/09/2022	0071220189	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$14,264.00
E01457	15/09/2022	592710	PAGO QUINCENA 17 Y PENDIENTES 16 (NOMINA QUINCENA 17)	\$8,290.01
E01458	15/09/2022	592710	CH-4591 ATHIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 17)	\$395,835.00
E01458	15/09/2022	592710	CH-4592 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 17)	\$10,000.00
E01458	15/09/2022	592710	CH-4593 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 17)	\$4,250.00
E01458	15/09/2022	0004586	RAUL CARDENAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS)	\$4,000.00
E01460	15/09/2022	1637122012	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO CAPACITACION DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD MES DE AGOSTO)	\$6,000.00
E01484	15/09/2022	0071220028	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 8/12)	\$58,000.00
E01522	15/09/2022	1397122047	SERGIO TABARES OROZCO (PAGO DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO PAGO 2)	\$17,400.00
E01523	16/09/2022	0004600	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$9,280.00
E01496	19/09/2022	00318331009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$10,000.00
E01459	19/09/2022	1881526212	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS DEL OJO DE AGUA DEL MEZCAL)	\$44,025.08
E01461	19/09/2022	3321526222	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS DE CHACONES)	\$27,608.00
E01462	19/09/2022	1621526235	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$21,112.00
E01463	19/09/2022	0015262045	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN FIESTAS PATRIAS 2022)	\$4,887.30
E01464	19/09/2022	0015262054	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN FIESTAS PATRIAS 2022)	\$37,120.00
E01465	19/09/2022	0015262062	ALEJANDRO EN EL TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS PATRIAS)	\$38,860.00
E01466	19/09/2022	0004589	GREGORIO MACIAS MEDINA (PAGO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,544.00
E01467	19/09/2022	0004590	JUAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA MAQUILLAJE Y PEINADO DE REINAS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS)	\$5,350.00
E01468	19/09/2022	0004601	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$2,200.00
E01497	19/09/2022	0004602	VERONICA SANCHEZ VARGAS (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$5,000.00
E01498	20/09/2022	4567328809	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$10,000.00
E01469	20/09/2022	0073288022	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$134,366.82
E01470				\$4,595.04

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

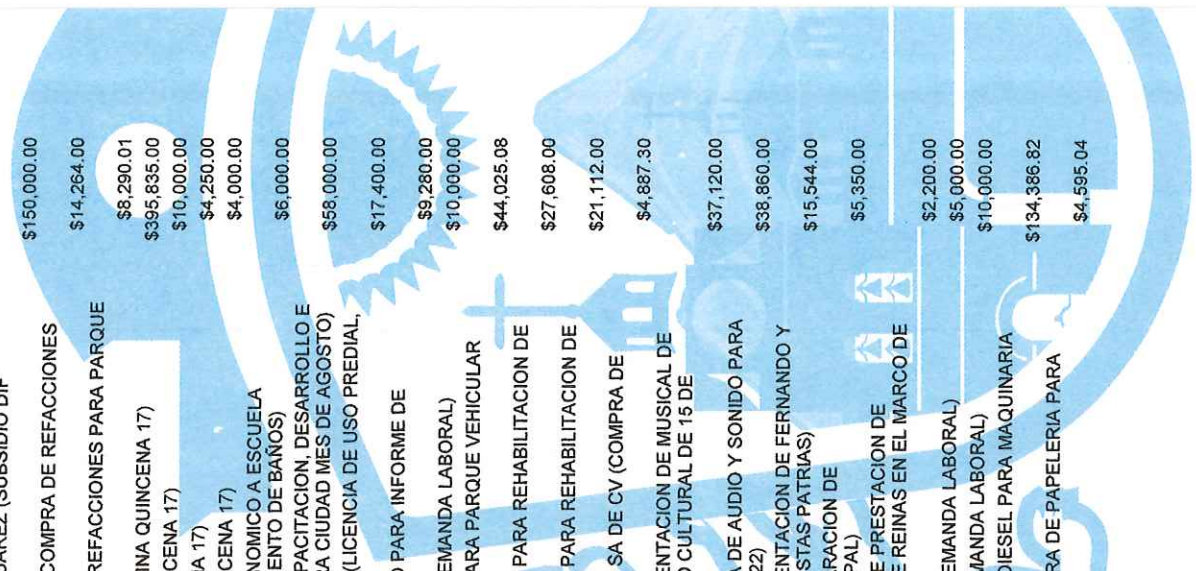
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

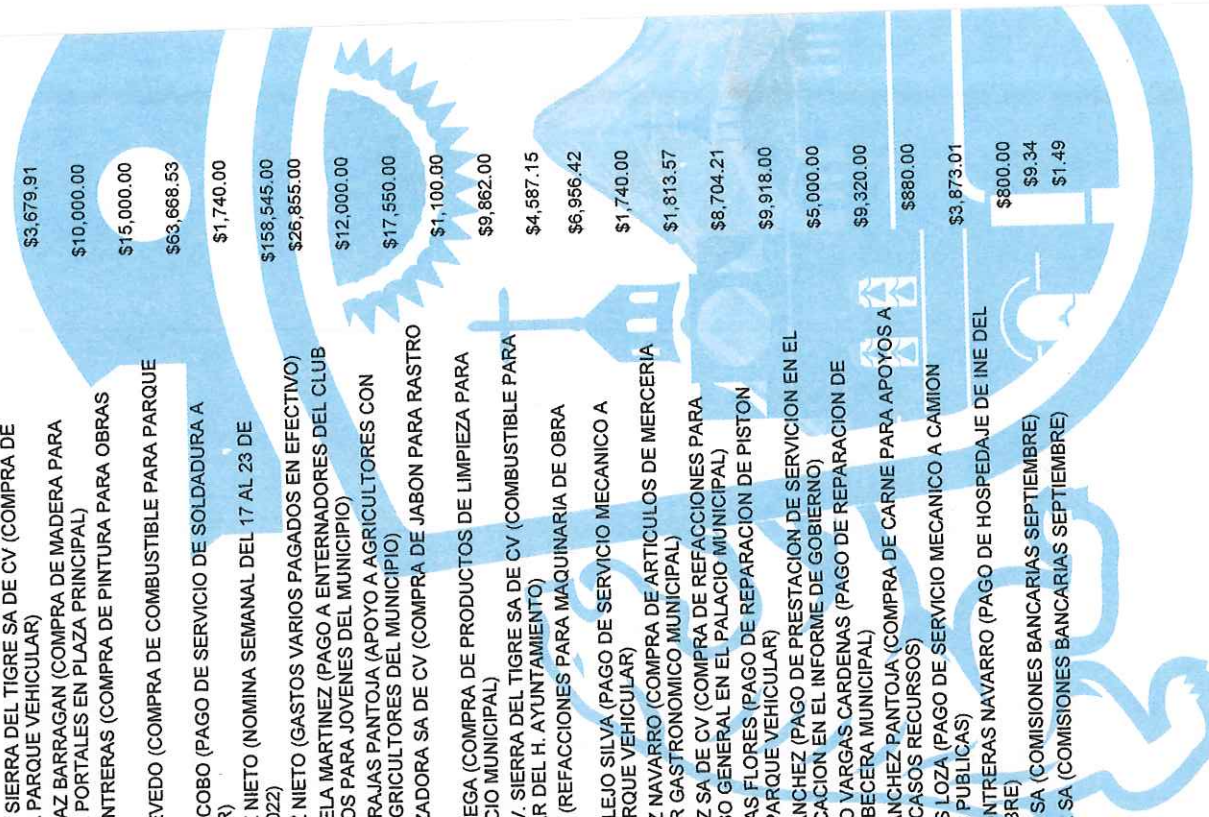


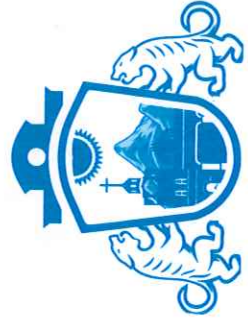
Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco



E01471	20/09/2022	0073288034	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE POTRERO LOS AGUACATES DE RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO)	\$17,400.00
E01472	20/09/2022	0073288045	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$3,888.00
E01473	20/09/2022	0073288056	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR A CARRO VERSA ANTIPO)	\$5,650.00
E01474	20/09/2022	0061060012	RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE TORNILLOS PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$478.00
E01475	21/09/2022	0031160019	MARISOL GONZALEZ GALVAN (ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$13,519.99
E01476	21/09/2022	0031160030	MARISOL GONZALEZ GALVAN (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$9,928.96
E01477	21/09/2022	004596	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS CULTURALES EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS Y PERSONAL DE SEDENA)	\$6,416.00
E01478	21/09/2022	0059771012	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022)	\$36,672.00
E01479	21/09/2022	0059771024	LILIANA LIZBETH PASTRANA HARO (COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO CULTURAL DE FIESTAS PATRIAS)	\$10,504.96
E01480	21/09/2022	1505977144	LILIANA LIZBETH PASTRANA HARO (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS)	\$7,753.44
E01481	21/09/2022	1035977163	ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FUMIGACION EN MERCADO DE COMIDA MUNICIPAL)	\$1,100.00
E01482	21/09/2022	0059771086	JOSE GERARDO CUEVAS VILLANUEVA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR RANGER)	\$5,278.00
E01483	22/09/2022	2171080710	RYPAOSA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$11,364.80
E01485	22/09/2022	0701080720	EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$28,710.00
E01486	22/09/2022	0010807034	EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$12,510.60
E01487	22/09/2022	0054746014	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,679.91
E01488	22/09/2022	0095913012	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,679.91
E01489	22/09/2022	078348009	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES EN PLAZA PRINCIPAL)	\$10,000.00
E01490	23/09/2022	0008033009	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$15,000.00
E01491	23/09/2022	8130803337	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$63,668.53
E01492	23/09/2022	0004597	MARTIN MAGANA JACOBO (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A PARQUE VEHICULAR)	\$1,740.00
E01493	23/09/2022	0004598	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022)	\$158,545.00
E01494	23/09/2022	004599	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$26,855.00
E01495	26/09/2022	0016880012	ENRIQUE VALENZUELA MARTINEZ (PAGO A ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO OBLATOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO)	\$12,000.00
E01499	27/09/2022	0050074019	MA GUADALUPE BARAJAS PANTOJA (APOYO A AGRICULTORES CON FERTILIZANTES A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO)	\$17,550.00
E01500	27/09/2022	0050074030	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE JABON PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$1,100.00
E01501	27/09/2022	0050074039	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$9,862.00
E01502	28/09/2022	0066892012	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$4,587.15
E01503	28/09/2022	9736689222	MAQUEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$6,956.42
E01504	28/09/2022	0066892038	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE PARQUE VEHICULAR)	\$1,740.00
E01505	28/09/2022	0066892051	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (COMPRA DE ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL COMEDOR GASTRONOMICO MUNICIPAL)	\$1,813.57
E01506	28/09/2022	0016115012	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA COPIADORA DE USO GENERAL EN EL PALACIO MUNICIPAL)	\$8,704.21
E01507	28/09/2022	0004603	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (PAGO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DEL PARQUE VEHICULAR)	\$9,918.00
E01508	28/09/2022	0004604	SERGIO NUÑEZ SANCHEZ (PAGO DE PRESTACION DE SERVICION EN EL AREA DE COMUNICACION EN EL INFORME DE GOBIERNO)	\$5,000.00
E01509	29/09/2022	0066439012	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$9,320.00
E01510	29/09/2022	73366443921	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$880.00
E01511	29/09/2022	0073792015	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KODAK DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,873.01
E01512	29/09/2022	144340636	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (PAGO DE HOSPEDAJE DE INE DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$800.00
E01521	29/09/2022	144340636	BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE)	\$9.34
E01521	29/09/2022	144340636	BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE)	\$1.49

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'Fátima Gr. Navero', 'Lorett Sánchez', and 'Lorett Sánchez']*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

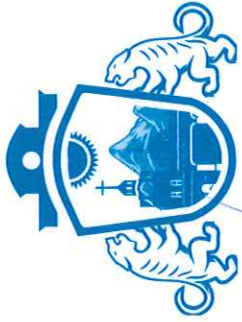


E01513	30/09/2022	0043645009	TRACSA SAPI DE CV (COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA)	\$9,651.20
E01514	30/09/2022	0064861042	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$54,478.77
E01515	30/09/2022	2106486151	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$43,399.39
E01516	30/09/2022	0004611	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 PARTE1)	\$26,929.50
E01517	30/09/2022	0003052159	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE JULIO)	\$38,031.00
E01518	30/09/2022	0093144018	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS)	\$11,136.00
E01519	30/09/2022	536670	DEPOSITOS AGUNALDO 2022 BBVA (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$734,085.00
E01519	30/09/2022	536670	CH-0004607 ATHZIRI RODRIGUEZ (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$11,004.00
E01519	30/09/2022	536670	CH-0004606 ROMAN TORRES (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$9,234.00
E01519	30/09/2022	536670	CH-0004605 ROBERTO TOSCANO (PAGO DE AGUNALDO DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ)	\$8,674.00
E01520	30/09/2022	531130	QUINCENA 18 BBVA (NOMINA QUINCENA 18)	\$279,396.00
E01520	30/09/2022	531130	CH-4610 ATHZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 18)	\$5,000.00
E01520	30/09/2022	531130	CH-4609 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 18)	\$4,250.00
E01520	30/09/2022	531130	CH-4608 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 18)	\$4,000.00
E01524	30/09/2022	0077735012	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR A CARRO VERSA FINIQUITO)	\$1,890.00
E01559	03/10/2022	2751122	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO SA DE CV)	\$782.00
E01560	03/10/2022	0034950009	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO)	\$538.00
E01561	03/10/2022	0034950020	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$3,677.10
E01562	03/10/2022	0034950033	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUD DE VACUNACION)	\$6,664.00
E01563	03/10/2022	0034950041	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE ESMERILADORA Y DISCOS DIAMANTES PARA OBRA PUBLICA)	\$7,052.80
E01564	03/10/2022	530310	AGUNALDO PENDIENTE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (AGUNALDO PENDIENTE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL)	\$27,077.40
E01565	03/10/2022	0034650044	SUSUKY CRUZ GOMEZ (AGUNALDO PENDIENTE AUXILIAR CATASTRO)	\$3,000.00
E01566	04/10/2022	0025848012	FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (AGUNALDO PENDIENTE AUXILIAR TRANSPARENCIA)	\$3,280.00
E01567	04/10/2022	0004612	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE LIMPIA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022)	\$3,000.00
E01569	04/10/2022	0004613	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (ANTICIPO DE REHABILITACION DE COLUMNAS DE PORETALES DE PLAZA PRINCIPAL)	\$10,000.00
E01574	04/10/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$415.00
E01574	04/10/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$66.40
E01574	04/10/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$135.00
E01574	04/10/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$21.60
E01568	05/10/2022	0079137026	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE USO GENERAL)	\$3,582.18
E01570	06/10/2022	0004614	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTA PATRIAS)	\$2,018.40
E01571	06/10/2022	0043698009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$3,387.17
E01572	06/10/2022	5364369831	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL)	\$18,160.00
E01573	07/10/2022	8478454709	NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFAAACIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,460.00
E01575	07/10/2022	0084547020	IMPRESNTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE SELLO PARA PRESIDENCIA)	\$593.60
E01576	07/10/2022	0004615	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$23,598.00
E01577	07/10/2022	0004616	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$14,000.00
E01578	07/10/2022	0004617	GREGORIO MACIAS MEDINA (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DEL MALECON)	\$1,740.00
E01585	07/10/2022	0004618	FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (PAGO DE SERVICIO TECNICO EN COMPUTADORAS EN OFICINAS DE CATASTRO Y AGUA POTABLE)	\$3,500.00
E01579	11/10/2022	00781830009	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A PARQUE VEHICULAR)	\$7,000.00
E01580	11/10/2022	0078183021	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL EVENTUAL INE)	\$1,200.00
E01581	12/10/2022	0000644010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,847.23
E01582	12/10/2022	000064420	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$4,013.60
E01583	12/10/2022	5470803018	MARIA INES MORENO SOSA. (COMPRA DE REFAAACIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$960.00
E01584	13/10/2022	6100777614	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (COMPRA DE LONAS INFORMATIVAS PARA INFORME DE GOBIERNO)	\$2,390.76

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

42



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01586	14/10/2022	00567600006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$389,330.00
E01587	14/10/2022	056760012	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2022)	\$150,000.00
E01588	14/10/2022	6475676023	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$92,021.59
E01589	14/10/2022	0975676037	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD INTELIGENTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$58,000.00
E01590	14/10/2022	0056760053	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 9/12)	\$17,400.00
E01591	14/10/2022	0056760074	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$42,783.95
E01592	14/10/2022	0004620	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$34,308.00
E01593	14/10/2022	0004619	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022)	\$139,778.00
E01594	14/10/2022	0004624	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO CARRO VERSA)	\$21,797.00
E01595	14/10/2022	0004625	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$20,497.00
E01596	14/10/2022	0004629	.NORA AREMY JIMENEZ RAMOS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$7,500.00
E01597	14/10/2022	584640	NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19)	\$286,728.00
E01597	14/10/2022	584640	CH-4626 AHTZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 19)	\$5,000.00
E01597	14/10/2022	584640	CH-4627 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 19)	\$4,250.00
E01597	14/10/2022	584640	CH-4628 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 19)	\$4,000.00
E01597	14/10/2022	0004630	ANA LUCIA VELASCO AGUIANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POLICIA EN LINEA)	\$7,000.00
E01617	14/10/2022	3865676061	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA INFOME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2021-2022)	\$31,000.00
E01645	17/10/2022	0004622	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	\$26,800.00
E01598	17/10/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$5,600.00
E01599	17/10/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$896.00
E01599	17/10/2022	0004623	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022 PARTE 3)	\$49,500.00
E01600	17/10/2022	0004635	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (COMPRA DE PIZARRON PARA MERCADO DE COMIDA MUNICIPAL)	\$3,016.00
E01601	17/10/2022	0004637	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE REPACION DE COLUMNAS DE PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$7,748.00
E01602	17/10/2022	0004631	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES)	\$78,950.00
E01603	17/10/2022	0004638	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE LA CASU LA CULTURAL DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$31,884.00
E01604	17/10/2022	0021555017	MARIA GUADALUPE CHAVREZ RODRIGUEZ (PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA INFOME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS)	\$13,467.60
E01605	17/10/2022	0021555028	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CASA DE LA CULTURAL)	\$13,467.60
E01606	17/10/2022	0021555042	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,132.00
E01607	17/10/2022	8512155561	SERGIO TABARES OROZCO (PAGO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GRAFICO PARA INFOME DE GOBIERNO)	\$9,280.00
E01608	17/10/2022	0021555070	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL)	\$13,280.00
E01609	17/10/2022	0021555079	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$13,697.00
E01610	17/10/2022	0027298009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$7,023.51
E01611	18/10/2022	00211604	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE IMPUESTOS DE H. AYUNTAMIENTO DEL SAT)	\$10,031.00
E01612	18/10/2022	0031525020	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$24,785.00
E01613	18/10/2022	0031525029	EFREN CERVANTES SANDOVAL (RENTA DE ANDAMIOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$14,999.99
E01614	18/10/2022	0004632	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO)	\$10,000.00
E01615	18/10/2022	0004633	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$7,000.00
E01616	18/10/2022	00715160009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$30,931.87
E01618	18/10/2022	8718622139	LILIA NAVARRO TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR A CAMIONETA RANGER)	\$15,776.00
E01619	18/10/2022	2558622149	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE REPARACION DE PIPA DE AGUA DEL PARQUE VEHICULAR)	\$9,970.00
E01620	18/10/2022	4868622160	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KW AZUL)	\$1,685.00
E01621	18/10/2022	0086221072	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$1,630.00
E01622	18/10/2022	0086221082	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS)	\$19,180.00
E01623				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

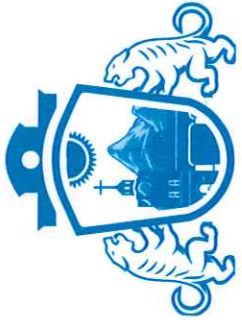
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de Valle de Juárez

2021 -2024

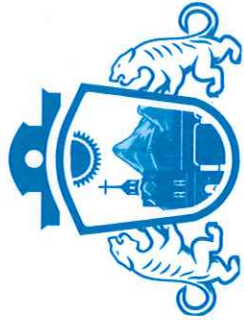
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01624	18/10/2022	0086221093	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$4,536.00
E01625	18/10/2022	0004634	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE)	\$55,100.00
E01626	20/10/2022	0049408012	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$17,084.00
E01627	20/10/2022	0049408027	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$13,000.00
E01628	20/10/2022	0049408051	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$1,250.00
E01629	20/10/2022	0047779012	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$10,604.00
E01630	20/10/2022	8944777921	EVEGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$15,660.00
E01631	20/10/2022	0047779032	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE TV PARA MERCADITO MUNICIPAL DE COMIDA)	\$14,844.99
E01632	20/10/2022	0048439015	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,100.01
E01633	21/10/2022	0004640	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022)	\$136,185.00
E01634	21/10/2022	7642944612	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$64,148.40
E01635	21/10/2022	0004611	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE)	\$15,648.00
E01636	21/10/2022	0004643	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS BIMESTRAL DEL MES DE OCTUBRE)	\$87,550.00
E01637	21/10/2022	0004642	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$22,700.00
E01638	21/10/2022	0004644	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEPORTES)	\$6,000.00
E01639	25/10/2022	0546291425	JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A HERRAMIENTAS DE OBRAS PUBLICAS)	\$9,500.00
E01647	26/10/2022	0055848015	MARIA GUADALUPE QUEZADA SEGURA (COMPRA DE FLOR PARA ARREGLO DE DIA DE MUERTOS EN PANETON MUNICIPAL)	\$9,850.00
E01640	28/10/2022	0004645	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022)	\$151,104.00
E01641	28/10/2022	0004646	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEPORTES)	\$19,884.00
E01642	28/10/2022	0093155019	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$1,280.00
E01643	28/10/2022	0004647	GREGORIO MACIAS MEDINA (COMPRA DE ESTRUCTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MALECON MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ)	\$14,500.00
E01644	31/10/2022	2224342813	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$45,664.45
E01646	31/10/2022	569110	NOMINA QUINCENA 20 1 PARTE (NOMINA QUINCENA 20)	\$135,816.00
E01678	03/11/2022	802514	ENRIQUE VALENZUELA MARTINEZ (PAGO A ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO OBLATOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO)	\$12,000.00
E01679	03/11/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.47
E01679	03/11/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.39
E01679	03/11/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$415.00
E01679	03/11/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$66.40
E01679	03/11/2022	802514	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$10,431.00
E01680	04/11/2022	0045081013	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA)	\$105.00
E01681	05/11/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$16.80
E01681	05/11/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$6,264.00
E01681	07/11/2022	0024166012	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$1,900.06
E01682	07/11/2022	0024166021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E01683	07/11/2022	623359	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$538.00
E01684	07/11/2022	628760	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A PARQUE VEHICULAR REPARACION DE MOFLE)	\$1,160.00
E01685	10/11/2022	2812436118	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO AL SECTOR SALUD PARA ESTUDIOS GENERALES DE LA POBLACION)	\$6,090.00
E01686	10/11/2022	0024361027	TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE COPIADORA RICOH PARA USOS GENERALES)	\$3,596.00
E01687	10/11/2022	0671941920	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDE DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO)	\$12,000.00
E01688	11/11/2022	2230486525	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA)	\$2,299.01
E01689	11/11/2022	0004865037	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE VALES Y SELLOS PARA TESORERIA)	\$1,925.60
E01690	11/11/2022	0004865046	JOSE MARIA GARIBAY LARA (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$7,500.00
E01691	11/11/2022	0004865057	BEATRIZ GONZALES NIETO3 (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$28,857.00
E01692	11/11/2022	0004648		
E01693	11/11/2022	0004648		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Fátima', 'Lorell Sánchez', and 'Lorell']*

44



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

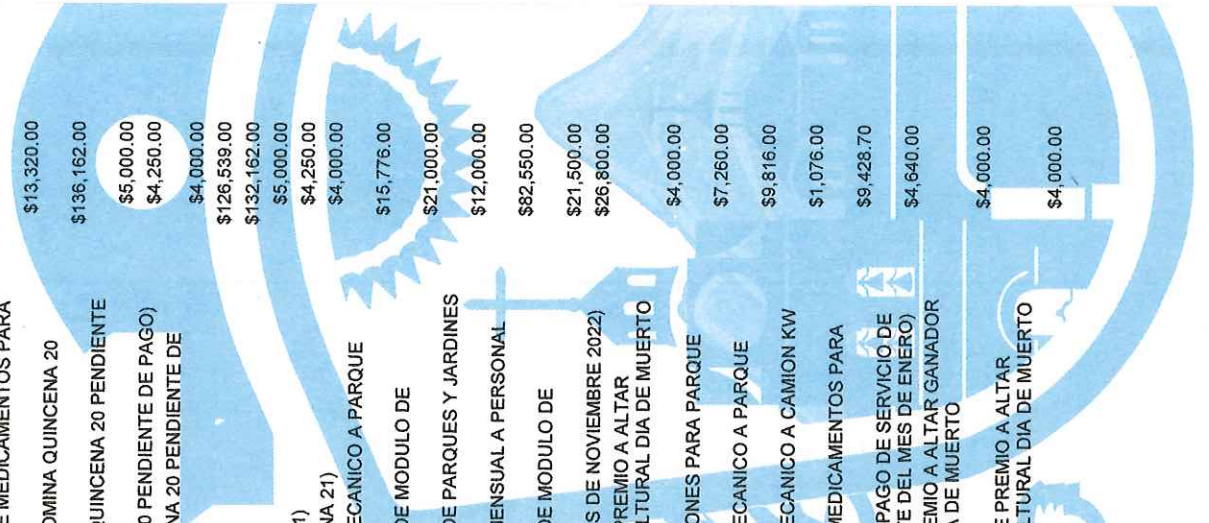
2021 -2024

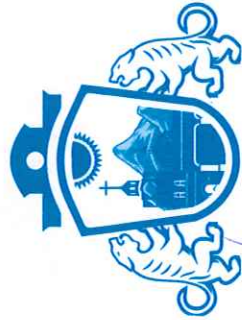
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01694	11/11/2022	0043738023	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$52,789.80
E01695	11/11/2022	0027721016	VICTOR MANUEL SANCHEZ OLIVEROS (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ)	\$17,400.00
E01696	14/11/2022	0038693013	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR)	\$18,918.12
E01697	14/11/2022	0038693024	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFINAS DEL H.AYUNTAMIENTO)	\$2,500.01
E01698	15/11/2022	SERVICIO DE COBRO	BBVA BANCOMER SA DE CV (COMISIONES BANCARIAS)	\$5,600.00
E01698	15/11/2022	SERVICIO DE COBRO	BBVA BANCOMER SA DE CV (COMISIONES BANCARIAS)	\$896.00
E01699	15/11/2022	00382990009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,123.37
E01700	15/11/2022	0081349014	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA)	\$1,200.00
E01701	15/11/2022	0046082006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$317,309.00
E01702	15/11/2022	0046082012	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2022)	\$150,000.00
E01703	15/11/2022	0046082024	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUJA (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR CAMIONETA RANGER)	\$3,248.00
E01704	15/11/2022	8384608267	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$41,769.38
E01705	15/11/2022	6904608277	DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$58,313.75
E01706	15/11/2022	0013388009	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$1,368.00
E01707	15/11/2022	00046655	CIRA EKATERINE PALACIOS SEGURA (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE MILPILLAS)	\$13,000.00
E01708	15/11/2022	00046661	AXEL GUADALUPE RAMIREZ BARRAGAN (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO) DANIEL CARDENAS GARCIA (COMPRA DE FRUTA PARA VISITANTES DEL PALACIO MUNICIPAL)	\$4,000.00
E01709	15/11/2022	0026146009	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL)	\$2,544.00
E01710	15/11/2022	0026146021	NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO)	\$13,320.00
E01711	15/11/2022	518610	CH-4649 AHTZIRI RODRIGUEZ LOPEZ (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO)	\$136,162.00
E01711	15/11/2022	518610	CH-4650 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO)	\$5,000.00
E01711	15/11/2022	518610	CH-4651 ROBERTO ROSCANO (NOMINA QUINCENA 20 PENDIENTE DE PAGO)	\$4,250.00
E01711	15/11/2022	565650	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$4,000.00
E01712	15/11/2022	565650	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$126,589.00
E01712	15/11/2022	565650	CH34652 AHTZIRI (NOMINA QUINCENA 21)	\$132,162.00
E01712	15/11/2022	565650	CH-4653 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 21)	\$5,000.00
E01712	15/11/2022	565650	CH-4654 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)	\$4,250.00
E01712	15/11/2022	2628134932	LILIA NAVARRO TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR A CAMIONETA RANGER)	\$4,000.00
E01756	16/11/2022	00046659	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE MODULO DE MAQUINARIA Y LIMPIA)	\$15,776.00
E01713	16/11/2022	00046660	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE PARQUES Y JARDINES 30 DE SEPTIEMBRE)	\$21,000.00
E01714	16/11/2022	00046658	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES)	\$12,000.00
E01715	16/11/2022	00046657	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DE MODULO DE MAQUINARIA 30 DE SEPTIEMBRE)	\$82,550.00
E01716	16/11/2022	00046656	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)	\$21,500.00
E01717	16/11/2022	00046662	BLANCA CECILIA GOMEZ DIOSDADO (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA PRESCOLAR)	\$26,800.00
E01718	16/11/2022	6977100311	NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,000.00
E01719	16/11/2022	6977100311	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE ASEO PUBLICO)	\$7,260.00
E01720	16/11/2022	5677100333	NEREYDA TORRES LOZA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KW AZUL)	\$9,816.00
E01721	16/11/2022	0071003045	MIGUEL ANGEL MACIAS PEREIDA (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA)	\$1,076.00
E01722	16/11/2022	0071003057	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES ENTISAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPTURA DE CONATBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO)	\$9,428.70
E01723	16/11/2022	00046663	MARIA DOMINICA MAYA SANCHEZ (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA SECUNDARIA)	\$4,640.00
E01724	16/11/2022	00046664	VICTOR DANIEL MADRIGAL SALVADOR (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA PREPARATORIA)	\$4,000.00
E01727				\$4,000.00

*Fátima Gpe. Morales Gómez*  
*Fátima Sánchez G*  
*Leff Sánchez*  
*Leff Sánchez*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021-2024

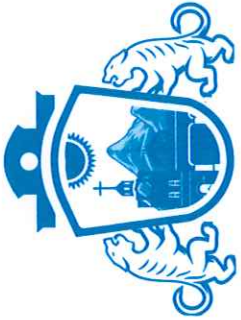
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01725	17/11/2022	0031841011	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$10,330.21
E01726	17/11/2022	0004669	JORGE ADAN GODINEZ ACEVEDO (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS Y ELABORACION DE ALTARES NOVIEMBRE 2022)	\$7,000.00
E01728	17/11/2022	0004667	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$10,000.00
E01729	17/11/2022	0004668	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO DE DEMANDA LABORAL)	\$5,000.00
E01730	18/11/2022	0004670	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARTE 3)	\$58,262.00
E01755	18/11/2022	7606064418	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA. (COMPRA DE INYECTORES DE CAMION KW AZUL)	\$8,120.00
E01731	22/11/2022	0081560012	EDUARDO MEDINA (COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION MUNICIPAL)	\$6,550.00
E01732	22/11/2022	0023371151	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (COMPRA DE GANCHOS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$1,740.03
E01733	23/11/2022	0087865012	ME IL ENTERPRISES SA DE CV (COMPRA DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$1,800.00
E01734	23/11/2022	0004671	JUAN CARLOS REYES BARRERA (PAGO DE NOMINA DE PINTORES DE TRABAJOS REALIZADOS EN DIF MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ)	\$15,000.00
E01735	23/11/2022	0043528015	EDUARDO MEDINA (COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION MUNICIPAL)	\$12,070.00
E01736	23/11/2022	7564352849	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA REGISTRO CIVIL)	\$1,044.00
E01737	24/11/2022	0004665	MAYRA KARELI PUENTE ESPITIA (PAGO DE PREMIO A ALTAR GANADOR DENTRO DEL MARCO DE EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTO CATEGORIA PREPARATORIA)	\$4,000.00
E01738	24/11/2022	0060540015	GRICELDA CONTRERAS ACEVEDO (COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA UNIDAD DEPOSITIVA)	\$2,826.00
E01739	24/11/2022	0060540027	DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE)	\$1,200.00
E01740	24/11/2022	0004672	ENRIQUE VALENZUELA MARTINEZ (PAGO A ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO OBLATOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO)	\$12,000.00
E01741	24/11/2022	00526700009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,366.72
E01742	25/11/2022	0004674	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022)	\$149,150.00
E01743	25/11/2022	0004673	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$30,944.00
E01744	25/11/2022	0084470018	EDUARDO MEDINA (COMPRA DE LUCES PARA PALMERAS DE MOTIVO DE ENTRADA DECORACION NAVIDEÑA)	\$8,400.00
E01745	25/11/2022	8143047935	MARIA INES MORENO SOSA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$1,280.00
E01746	25/11/2022	0004675	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO POR CUESTIONES DE SALUD)	\$6,000.00
E01747	25/11/2022	0025836012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$40,000.00
E01748	28/11/2022	0047264021	JAVIER INIGUEZ RUIZ (COMPRA DE CANTERA PARA REHABILITACION DEL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL)	\$58,000.00
E01749	28/11/2022	5222595518	ALMA LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FUMIGACION EN PLAZA DE LA CABACERA MUNICIPAL)	\$1,300.00
E01750	29/11/2022	0076444012	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$4,860.00
E01751	29/11/2022	0076444023	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TECNICO A IMPRESORA RICOH DE SERVICIOS GENERALES)	\$2,088.00
E01752	30/11/2022	0067334010	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$4,004.20
E01753	30/11/2022	0089841009	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$1,421.00
E01754	30/11/2022	0016600012	MARtha RUIZ ALVAREZ (COMPRA DE TRAJE DE SANTA CLAUS PARA DECORACION NAVIDEÑA)	\$2,668.00
E01789	02/12/2022	507690	PAGO QUINCENA 22 PAGO 1 (NOMINA QUINCENA 22)	\$31,950.00
E01789	02/12/2022	507690	CH-4666 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22)	\$4,000.00
E01790	02/12/2022	0004676	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE)	\$159,710.00
E01791	02/12/2022	0004677	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE LIMPIA)	\$19,594.00
E01792	02/12/2022	0004678	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR DE OBRA PUBLICA)	\$10,000.00
E01793	02/12/2022	0050267016	MARIA CONCEPCION VILASEÑOR CASTELLANOS (COMPRA DE TROFEOS PARA GANADORES DE EVENTO DEPORTIVO LIGA 2022)	\$3,299.99
E01795	02/12/2022	802514	BBVA BAMCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE)	\$415.00
E01795	02/12/2022	802514	BBVA BAMCOMER (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE)	\$66.40
E01794	05/12/2022	0064976012	EFRAIN ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES EN CAMPOS MUNICIPALES)	\$14,020.00
E01796	05/12/2022	9437831124	ARAMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TAPA DE REGISTRO PARA RED DE DRENAJE)	\$1,700.00
E01797	05/12/2022	0052802009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$5,815.74
E01798	05/12/2022	0052802020	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO JUVENIL)	\$1,500.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Fátima Gpe. Novales Cisneros', 'Luis Sánchez', and 'Jorge Sánchez']*

46



Gobierno de Valle de Juárez

2021 - 2024

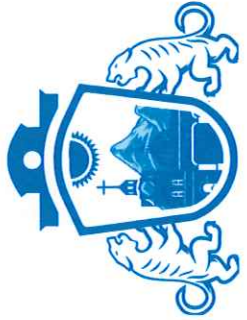
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01799	06/12/2022	7669413918	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$1,450.00
E01799	06/12/2022	7669413918	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$100.00
E01800	06/12/2022	SERV BANCA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE)	\$105.00
E01800	06/12/2022	SERV BANCA	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE)	\$16.80
E01801	06/12/2022	3483370218	ARAMANDO NUÑEZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE)	\$1,550.00
E01802	06/12/2022	0002093012	LIZBETH ITXZEL FREYSSINER ARO (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$2,975.00
E01803	08/12/2022	0058174013	BIOS 2.0 SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTPAQ)	\$841.00
E01804	09/12/2022	0048022009	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$783.00
E01804	09/12/2022	0048022012	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$537.00
E01805	09/12/2022	0004679	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 03 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$158,975.00
E01806	09/12/2022	0004680	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE SERVICIOS GENERALES)	\$14,381.00
E01807	09/12/2022	1099741811	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$47,757.87
E01808	13/12/2022	0004681	MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (PAGO DE SUELDO PENDIENTE NOMINA 22)	\$1,800.00
E01811	14/12/2022	6484446009	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL MES DE JUNIO)	\$61,311.60
E01809	14/12/2022	9574446020	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL MES DE JULIO)	\$16.29
E01810	14/12/2022	174340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE)	\$2.61
E01812	14/12/2022	174340636	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE)	\$150,000.00
E01812	15/12/2022	0089984011	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2022)	\$5,600.00
E01813	15/12/2022	C57	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE MULTIPAGOS)	\$896.00
E01814	15/12/2022	C57	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE MULTIPAGOS)	\$19,751.55
E01814	15/12/2022	0089984023	RAMON FLORES GONZALEZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS VOLTEO KODIAK)	\$12,530.05
E01815	15/12/2022	0089984036	RYPAA SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,641.00
E01816	15/12/2022	0043659016	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$2,237.20
E01817	15/12/2022	0043659027	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DE SALUD DE VACUNACION)	\$7,370.36
E01818	15/12/2022	0043659035	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$9,300.00
E01819	15/12/2022	0068112009	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA)	\$139,868.00
E01820	15/12/2022	0089984043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBEO)	\$60,898.27
E01821	15/12/2022	4452351509	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$26,800.00
E01822	15/12/2022	0004685	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022)	\$21,500.00
E01823	15/12/2022	0004686	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$82,000.00
E01824	15/12/2022	0004687	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA MENSUAL A PERSONAL EVENTUAL DE LOCALIDADES)	\$12,090.00
E01825	15/12/2022	0004688	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA)	\$4,932.00
E01826	15/12/2022	00870402012	EDGAR BARRAGAN TORRES (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA VISITANTES DE PALACIO MUNICIPAL)	\$481,154.00
E01827	15/12/2022	375060	NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22)	\$10,000.00
E01828	15/12/2022	375060	CH-0004682 ATZHIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22)	\$8,500.00
E01828	15/12/2022	375060	CH-0004683 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22)	\$4,000.00
E01828	15/12/2022	375060	CH-0004684 ROBERTO TOSCANO (NOMINA QUINCENA 23 Y SULEDOS PENDIENTES QUINCENA 22)	\$73,143.00
E01828	15/12/2022	0338074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$58,000.00
E01884	16/12/2022	7494819809	CARTODATA 2.0 SC (SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CIUDAD)	\$17,400.00
E01829	16/12/2022	0048198023	CONSULTORA INFORMATICA MUNICIPAL SC (LICENCIA DE USO PREDIAL, AGUA Y CAJA WEB PAGO 10/12)	\$9,280.00
E01830	16/12/2022	0048198035	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES ENTISAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPTURA DE CONATBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO Y MARZO)	\$5,825.01
E01831	16/12/2022	8684819846	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	
E01832				

47

*Fátima Gpe. Moreno Gómez*  
*Well Sánchez*  
*Well Sánchez*  
*Well Sánchez*



Gobierno de  
Valle de Juárez

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002



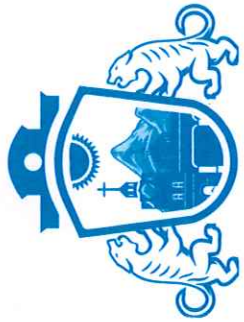
Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

48

E01833	16/12/2022	4354819857	NEREYDA TORRES LOZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y MANTENIMIENTO)	\$16,755.00
E01834	16/12/2022	0048198068	IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA AYUNTAMIENTO)	\$12,064.01
E01835	16/12/2022	0048198080	ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO)	\$3,445.00
E01836	16/12/2022	0093617009	EFREN CERVANTES SANDOVAL (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS)	\$4,669.79
E01837	16/12/2022	0093617020	VIDAL TORRES TORRES (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RAM DE PRESIDENCIA)	\$5,387.04
E01838	16/12/2022	0093617038	PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PAGO DE PUBLICIDAD EN PAGINA DEL AYUNTAMIENTO)	\$2,672.00
E01839	16/12/2022	0049060012	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRALADO DE PARQUE VEHICULAR)	\$4,032.00
E01840	16/12/2022	0004689	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$160,185.00
E01841	16/12/2022	0074506050	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE COLCHONES PARA APOYOS A PAERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$12,250.01
E01842	16/12/2022	0074506058	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MEMORIA RAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$799.98
E01843	16/12/2022	0004691	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (PAGO DE REPACION DE COLUMNAS DE PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL)	\$15,660.00
E01844	16/12/2022	0004692	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$10,000.00
E01845	16/12/2022	0004690	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE EN EFECTIVO)	\$31,504.00
E01846	16/12/2022	0004693	PEDRO CHAVEZ RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$4,800.00
E01847	19/12/2022	0004694	JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO (PAGO DE VACACIONES LABORADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL)	\$3,500.00
E01848	19/12/2022	0004696	MARIA SANCHEZ VIVAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$2,000.00
E01849	19/12/2022	0004698	JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE VACACIONES LABORADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL)	\$3,500.00
E01850	19/12/2022	0004697	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$12,000.00
E01851	19/12/2022	0066887060	JETSAN OROZCO JIMENEZ (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO SOPORTE Y ADMINISTRACION DE RED Y EQUIPO DE COMPUTO)	\$9,280.00
E01852	19/12/2022	8136688779	TURBOS SYSTEMS TENA DE GUADALAJARA S DE (PAGO DE REPARACION DE CAMION DE ASEO PUBLICO)	\$9,976.00
E01853	19/12/2022	768668789	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR A RANGER GRIS OBRAS PUBLICAS)	\$928.00
E01854	19/12/2022	0022314012	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$2,225.04
E01855	19/12/2022	0022314023	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$1,720.00
E01856	20/12/2022	0013852013	LOURDES MANZO ANDRADE (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION KODAK DE OBRAS PUBLICAS REPARACION DE CLUTCH)	\$3,700.00
E01857	20/12/2022	0112492417	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$58,343.94
E01858	21/12/2022	0081370024	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL)	\$12,000.00
E01859	21/12/2022	0002898012	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO MECANICO Y COMPRA DE REFACCIONES DE CAMION DE ASEO)	\$3,446.51
E01860	21/12/2022	0004264009	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA VISITANTES EN PALACIO MUNICIPAL)	\$8,000.00
E01861	21/12/2022	0004702	ERNESTO GODINEZ ALVAREZ (PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES DEL PARQUE LINEAL EN AVENIDA VILLASENOR)	\$3,000.00
E01862	21/12/2022	0004700	ANGELMO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE TACOS PARA POSADA EN PUERTO DE MILPILLAS)	\$7,200.00
E01863	21/12/2022	0058626009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$3,127.71
E01864	21/12/2022	0058626021	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS)	\$3,132.00
E01865	21/12/2022	4255862634	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$61,311.60
E01866	21/12/2022	1405862644	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL)	\$61,311.60
E01867	21/12/2022	8232750318	JOSE ROSARIO GARCIA LOPEZ (PAGO DE SERVICIO MECANICO A INYECTORES DE CAMION KODAK DE ASEO PUBLICO)	\$23,780.00
E01868	21/12/2022	0032249017	MIGUEL ANGEL SANCHEZ PANTOJA (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$2,560.00
E01869	21/12/2022	5732837120	GRUPO VIRESTO SA DE CV (RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES PSADAS EN LAS LOCALIDADES)	\$25,000.00
E01870	21/12/2022	8002837157	GRUPO VIRESTO SA DE CV (RENTA DE GRUPO NORTEÑO EN EVENTO CULTURAL POSADA EN EL PLAN)	\$16,820.00
E01871	21/12/2022	7572937167	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL DE NORTEÑO PARA EVENTO CULTURAL POSADA EN PASO DE PIEDRA)	\$19,140.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fátima Gre. Moreno Gomez', 'Fátima Sánchez', and 'Ivel Sánchez']*





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01872	21/12/2022	2612837177	GRUPO VIRESTO SA DE CV (PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PUNTO Y A PARTE DE EVENTO CULTURAL DE POSADA DE VALLE DE JUAREZ)	\$49,068.00
E01873	21/12/2022	1842837187	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO INTERMUNICIPAL DE OCTUBRE)	\$61,311.60
E01874	22/12/2022	0004703	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 07 OCTUBRE DEL 2022)	\$38,785.00
E01875	22/12/2022	0004704	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DICIEMBRE DEL 2022)	\$151,285.00
E01876	22/12/2022	0004706	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$8,500.00
E01877	22/12/2022	0004705	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMION DE ASEO MUNICIPAL)	\$27,608.00
E01878	22/12/2022	2792437422	REYNALDO GODINEZ SILVA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR KIODAK)	\$10,554.00
E01879	22/12/2022	0004107	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$11,200.00
E01880	22/12/2022	0036035012	PAUL ANTONIO BARRAGAN RODRIGUEZ (PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DE LA PAGINA WEB)	\$2,806.00
E01881	29/12/2022	0029022020	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES ENTISAS (PAGO DE SERVICIO DE CAPTURA DE CONATIBILIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO SISTEMA ASEJ)	\$3,480.00
E01882	30/12/2022	0004710	NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 (NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022)	\$107,655.00
E01883	30/12/2022	439660	NOMINA QUINCENA 24 PAGO 1 (NOMINA QUINCENA 24)	\$190,840.00
E01883	30/12/2022	439660	CH-004709 ROMAN TORRES (NOMINA QUINCENA 24)	\$4,250.00
E01883	30/12/2022	439660	CH-0004708 AHTIZIRI RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 24)	\$5,000.00
E00095	03/01/2022	COM-ENERO	<b>FORTALECIMIENTO 2021(2062)</b>	\$108,250.40
E00095	03/01/2022	COM-ENERO	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$16.00
E00142	05/01/2022	2588113	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.56
E00143	06/01/2022	5170012919	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E00144	06/01/2022	1024964409	MARTIN MAGAÑA JACOBO (REPARACION DE BASTIDOR AMBULANCIA) DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,320.00
E00045	14/01/2022	585900	NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1)	\$4,728.60
E00298	01/02/2022	4037264	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$87,649.00
E00299	02/02/2022	5440286109	EVENGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$3,185.00
E00532	02/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$7,159.52
E00532	02/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$4.06
			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.66
			<b>SADER 2021 EMPEDRADOS (4123)</b>	\$1,852,890.10
E00097	14/01/2022	8	CH-8 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO DE NOMINA PARA OBRA EMPEDRADO 4 ENCINOS)	\$331,480.00
E00098	14/01/2022	9	CH-9 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO DE NOMINA PARA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO A LA TEPEHUAJERA)	\$98,400.00
E00099	21/01/2022	10	CH-10 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESTAJO DE NOMINA PARA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO A LA TEPEHUAJERA)	\$196,935.00
E00100	21/01/2022	0052293012	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO PARA OBRA EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO A LA TEPEHUAJERA)	\$231,420.00
E00526	01/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$51.00
E00526	01/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$8.16
E00349	04/02/2022	11	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SONORA OBRA PUBLICA)	\$104,200.00
E00350	04/02/2022	12	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA INGRESO AL PANTEON) PREMEZCLADO PARA CALLE SONORA)	\$98,650.00
E00351	08/02/2022	0065875019	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (COMPRA DE CONCRETO 3 (COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA INGRESO AL PANTEON) AL RASTRO)	\$57,304.00
E00352	08/02/2022	0065875030	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO INGRESO AL RASTRO)	\$114,608.00
E00353	23/02/2022	0052391038	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (CONCRETO PREMEZCLADO CALLE SAN RAFAEL)	\$147,668.00
E00354	24/02/2022	13	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE INGRESO AL RASTRO)	\$116,812.00
E00356	25/02/2022	14	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN RAFAEL)	\$134,948.00
E00355	25/02/2022	15	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE INGRESO AL PANTEON)	\$123,334.00
E00357	02/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$97,067.45
E00531	02/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$3.87
E00531	02/03/2022		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.62
			<b>FORTALECIMIENTO 2022 (9876)</b>	\$4,504,089.01
E00300	02/02/2022	0038132024	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPensa PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$13,527.13
E00301	02/02/2022	0038132031	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$18,070.87
E00302	02/02/2022	6973813243	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,649.20
E00528	02/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$420.00
E00528	02/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$67.20

1112-01-022

1112-01-023

1112-01-024

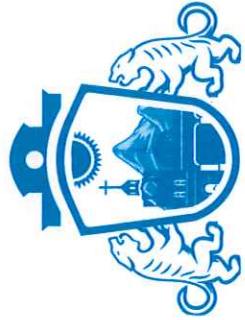
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

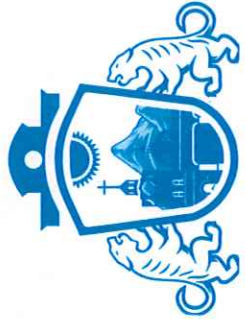
2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

50

	E00303	03/02/2022	0002861025	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,399.98
	E00304	03/02/2022	0002861036	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA)	\$9,999.99
	E00305	03/02/2022	0051587015	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,512.64
	E00306	03/02/2022	0051587026	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FRENSOS PATRULLA DE VIALIDAD)	\$2,900.00
	E00307	03/02/2022	0051587038	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PATRULLA DE PROTECCION CIVIL)	\$1,192.48
	E00308	03/02/2022	0051587049	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SOPORTE DE TRANSMISION AMBULANCIA)	\$7,236.08
	E00309	03/02/2022	0051587060	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE REPARACION PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA SELLAR BASE DE FILTRO DE ACEITE Y EMPAQUES)	\$1,763.20
	E00310	04/02/2022	0048379012	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (SIRENA PARA AMBULANCIA)	\$4,640.00
	E00311	08/02/2022	0020996024	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL)	\$22,693.00
	E00215	15/02/2022	584720	NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3)	\$87,649.00
	E00313	25/02/2022	0032301023	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$35,000.00
	E00314	25/02/2022	0049756015	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMORTIGUADORES DE AMBULANCIA)	\$14,702.64
	E00312	28/02/2022		ADMINISTRADORA Y OPERADORA EMPRESARIAL 1000 (COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$29,922.20
	E00315	01/03/2022	446440	NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4)	\$79,299.00
	E00504	01/03/2022	758384	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$38,893.00
	E00505	01/03/2022	0041702012	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$7,644.81
	E00506	01/03/2022	0041702020	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$9,644.19
	E00507	02/03/2022	2671436409	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,493.10
	E00508	03/03/2022	0039528037	THALIA CHAVEZ GODOY (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 09)	\$9,599.97
	E00509	04/03/2022	0059733016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS)	\$3,185.00
	E00510	04/03/2022	0059733012	AUTO SERVICIOS SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$28,000.00
	E00511	07/03/2022	5537618348	DISTRIBUIDORA CASTRO JIMENEZ SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA)	\$10,719.01
	E00512	07/03/2022	5677618371	MERKCOM CONSULTING SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,230.72
	E00513	07/03/2022	1612353821	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA)	\$15,000.01
	E00514	08/03/2022	0034138172	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (COMPRA DE BATERIA PARA RADIOS PORTATILES Y RADIO MOVIL PARA PATRULLA)	\$35,607.99
	E00515	09/03/2022	1	FRANCISCO JAVIER GAMBOA NAVA (PAGO POR UN MES DE TRABAJO)	\$6,000.00
	E00422	15/03/2022	475170	NOMINA QUINCENA 5 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 5)	\$77,974.00
	E00516	15/03/2022	6798098628	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR ANUAL)	\$26,929.67
	E00517	15/03/2022	0052960009	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$60,000.00
	E00518	16/03/2022	0030058037	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA PROTECCION CIVIL)	\$11,413.01
	E00519	22/03/2022	0053101023	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTO SENTRA)	\$5,950.00
	E00520	23/03/2022	0030537018	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA)	\$10,446.99
	E00521	23/03/2022	0030537027	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO CHRYSLER RAM 2500)	\$9,708.28
	E00522	30/03/2022	3	ALMA LILIANA ARREDONDO CARDENAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$2,600.00
	E00534	01/04/2022	580400	NOMINA QUINCENA 6 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGO NOMINA QUINCENA 6 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$68,200.00
	E00701	01/04/2022		AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$45,000.00
	E00702	01/04/2022	2447365025	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PORTATIL PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$29,649.60
	E00720	04/04/2022	0060886026	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$37.12
	E00703	04/04/2022	0060886036	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PRESIDENCIA)	\$4,018.00
	E00704	05/04/2022	000002	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD)	\$6,429.32
	E00705	05/04/2022	0084593010	ALICIA GRIMALDO MARTINEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$4,300.00
	E00706	05/04/2022	0084593018	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$13,012.33
	E00707	05/04/2022	0084593018	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$21,552.67
	E00708	05/04/2022	0000401034	GRUAS Y MANIOBRAS CONTRERAS SA DE CV (PAO DE TRASLADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$6,720.00



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00709	06/04/2022	4703974	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,184.00
E00710	08/04/2022	00057561014	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$46,500.00
E00711	08/04/2022	0063976009	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,870.00
E00712	12/04/2022	3516707609	EVANGANT SA DE CV (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$20,155.00
E00713	13/04/2022	42970	NOMINA QUINCENA 7 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 7 SEGURIDAD PUBLICA)	\$72,425.00
E00714	19/04/2022	005919040	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$65,000.00
E00715	26/04/2022	260422	ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS)	\$487.20
E00716	29/04/2022	0042494037	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$9,318.79
E00717	29/04/2022	129424959	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS)	\$20,994.00
E00718	29/04/2022	547090	NOMINA QUINCENA 8 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 8 SEGURIDAD PUBLICA)	\$76,967.00
E00721	29/04/2022	0042494046	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,339.21
E00915	03/05/2022	4702997618	JOSE MIGUEL GALLARDO VALDEZ (ANTICIPO PARA UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$31,366.40
E00916	04/05/2022	0049951019	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,076.00
E00917	05/05/2022	0034582060	MAYRA TERESA CARDENAS SOSA (RENTA DE TOLDO PARA GUARDIA DE SEMANA SANTA)	\$1,856.00
E00918	06/05/2022	0036394036	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$32,500.00
E00919	06/05/2022	8593639471	HECTOR EDUARDO HARO GARCIA (PAGO DE SERVICIOS A RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$3,480.00
E00920	09/05/2022	00000004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYO EN PERIODO DE SEMANA SANTA APERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	\$8,000.00
E00921	13/05/2022	00000005	VANESSA FLORES ALVARES (NOMINA A AUXILIAR DE POLICIA EN LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,500.00
E00922	13/05/2022	573110	QUINCENA 9 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 9 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$82,700.00
E00923	16/05/2022	0025335012	BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$18.56
E00924	19/05/2022	00000006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DE FIESTAS DE MAYO 2022)	\$87,200.00
E00925	31/05/2022	0009875037	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,600.80
E00926	31/05/2022	0009875045	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,097.20
E00927	31/05/2022	0009875052	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,820.19
E00928	31/05/2022	0009875060	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,772.40
E00929	31/05/2022	0009875067	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,229.60
E00934	31/05/2022	0009875074	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,676.20
E01122	01/06/2022	367120	NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA. (NOMINA QUINCENA 10 SEGURIDAD PUBLICA)	\$79,636.82
E01123	01/06/2022	0089821061	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$33,500.00
E01124	03/06/2022	8983140118	JOSE MIGUEL GALLARDO VALDEZ (FINIQUITO PARA UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$31,366.40
E01125	06/06/2022	0098336017	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$14,686.67
E01139	06/06/2022	0098336009	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DEPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$10,313.33
E01126	07/06/2022	0095491010	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,294.00
E01127	08/06/2022	0012432033	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL)	\$4,782.00
E01128	15/06/2022	515560	NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA)	\$79,716.64
E01129	15/06/2022	00090994009	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$35,400.00
E01130	23/06/2022	5931296823	EVANGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$38,280.00
E01131	23/06/2022	8031296833	EVANGANT SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$12,510.60
E01132	23/06/2022	0712378819	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (RECARGA DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL)	\$757.35
E01133	27/06/2022	0008938067	JOSE ARMANDO RUIZ FIGUEROA (COMPRA DE IMPERMIABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$5,428.80
E01134	30/06/2022	516940	NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$82,700.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Fátima Gpe. Merenc', 'Luis Sánchez', and 'Luis Sánchez']*

51



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01239	01/07/2022	0040886037	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$21,471.63
E01254	01/07/2022	0048086045	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$21,140.37
E01240	06/07/2022	00000007	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A AUXILIAR DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$9,100.00
E01241	06/07/2022	0022958013	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01242	07/07/2022	0035080013	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$14,616.00
E01243	08/07/2022	0039728038	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$38,600.00
E01244	08/07/2022	00039728046	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$22,817.97
E01255	08/07/2022	0039728046	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE PARRILLA PARA AMBULANCIA)	\$6,500.00
E01245	13/07/2022	0000325010	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$22,000.00
E01246	15/07/2022	00000008	JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO ECONOMICO A POLICIA EN LINEA)	\$30,000.00
E01247	15/07/2022	500550	NOMINA QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$81,599.60
E01248	18/07/2022	0076953010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$52,437.48
E01249	21/07/2022	0004590020	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$7,795.00
E01250	29/07/2022	7534844335	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA VIALIDADES)	\$55,610.40
E01251	29/07/2022	0084443045	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$59,588.73
E01252	29/07/2022	0056995016	CIE-SEGUROS ARGOS SA DE CV (PAGO DE SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$56,701.35
E01253	29/07/2022	585550	NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA)	\$77,200.00
E01384	01/08/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$16.00
E01384	01/08/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$2.56
E01370	02/08/2022	00000009	ANTONIO BARAJAS AVILA (PRESTAMO ECONOMICO A POLICIA EN LINEA)	\$5,000.00
E01371	03/08/2022	0091807025	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,686.00
E01372	03/08/2022	0091807036	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,039.20
E01373	03/08/2022	0091807045	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,111.20
E01374	03/08/2022	0091807052	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,455.80
E01375	03/08/2022	0091807059	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,934.80
E01376	03/08/2022	0091807066	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,821.20
E01377	03/08/2022	0091807074	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,088.00
E01378	05/08/2022	0077312013	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL)	\$7,731.00
E01379	05/08/2022	0045089010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$25,000.00
E01380	09/08/2022	0078261007	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,184.00
E01381	15/08/2022	500360	NOMINA QUINCENA 15 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 15 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$71,718.61
E01381	15/08/2022	500360	BARRAGAN ELICEA JOSE GUADALUPE (NOMINA QUINCENA 15 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$5,000.00
E01382	29/08/2022	0065712013	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,250.00
E01383	30/08/2022	569740	NOMINA QUINCENA 16 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 16 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$77,700.00
E01525	01/09/2022	0089782013	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$5,053.67
E01542	01/09/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO)	\$163.20
E01542	01/09/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO)	\$16.00
E01542	01/09/2022		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO)	\$2.56
E01542	01/09/2022		COMISIONES BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO)	\$1,020.00
E01526	02/09/2022	0060072010	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$27,000.00
E01527	02/09/2022	0060072018	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$47,229.55
E01528	02/09/2022	0060072027	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$15,690.00
E01529	02/09/2022	0060072035	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$23,302.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fatima Cere', 'Luis Sanchez', and 'Luis Sanchez'.]*

52



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 - 2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01530	06/09/2022	32567640	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO SA DE CV)	\$3,185.00
E01531	06/09/2022	00568879052	SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$5,710.99
E01532	09/09/2022	00034270448	DIGA DEL PACIFICO SA DE CV (COMPRA DE DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$42,610.72
E01533	09/09/2022	0090538025	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$52,412.02
E01534	12/09/2022	0085337049	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL)	\$3,551.00
E01535	15/09/2022	591390	PAGO SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 17 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL)	\$76,718.61
E01536	21/09/2022	0059771072	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA)	\$1,833.00
E01537	30/09/2022	0045737037	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$16,093.66
E01538	30/09/2022	0045737045	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$20,348.29
E01539	30/09/2022	0069804009	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD)	\$9,924.53
E01540	30/09/2022	0069804017	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD)	\$10,891.29
E01541	30/09/2022	573190	NOMINA QUINCENA 18 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 18 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL)	\$77,700.00
E01648	01/10/2022	0000010	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN FIESTAS PATRIAS)	\$16,000.00
E01649	03/10/2022	0000638025	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$21,500.00
E01650	03/10/2022	006383006	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01651	03/10/2022	0028434011	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$4,785.00
E01652	05/10/2022	0079137038	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,853.60
E01653	05/10/2022	0079137049	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (PAGO DE SERVICIO MECANICO DEL PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA)	\$6,240.80
E01654	06/10/2022	0000011	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$1,280.00
E01655	06/10/2022	6544369819	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$29,560.01
E01656	06/10/2022	0084547041	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	\$3,828.00
E01657	07/10/2022	0084547041	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$48,282.79
E01658	07/10/2022	0084547033	DIEGO ISAAC VILLASEÑOR HERNANDEZ (COMPRA DE SILLAS PARA COMANDANCIA)	\$5,990.00
E01659	07/10/2022	0084547055	OMAR FRANCISCO GARZA BALTAZAR (REPARACION DE CAMIONETA DE BOMBOS DEL PARQUE VEHICULAR)	\$14,500.00
E01660	12/10/2022	7432006223	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA DE BOMBOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD)	\$4,640.00
E01661	14/10/2022	582480	NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDAD PUBLICA)	\$76,200.00
E01662	21/10/2022	0048961009	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$2,760.80
E01663	31/10/2022	00488315048	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$50,179.02
E01664	31/10/2022	0604831559	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA DE FLOTA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$21,870.00
E01665	31/10/2022	0088226009	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$24,500.00
E01666	31/10/2022	533880	NOMINA QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 20 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$65,054.23
E01757	01/11/2022	1470436	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER)	\$21,500.00
E01758	01/11/2022	1488982	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD MOTOCICLETAS)	\$13,543.65
E01759	01/11/2022	0055782014	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$24,097.00
E01760	01/11/2022	0055782026	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$8,174.12
E01761	01/11/2022	0009384009	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$16,497.52
E01762	01/11/2022	0009384017	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$11,277.48
E01774	01/11/2022	c47-48	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO)	\$16.00
E01774	01/11/2022	c47-48	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO)	\$2.56
E01763	03/11/2022	6074599524	MARTIN MAGAÑA JACOBO (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	\$4,640.00
E01764	04/11/2022	0068291009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$50,000.00

*[Handwritten signature]*

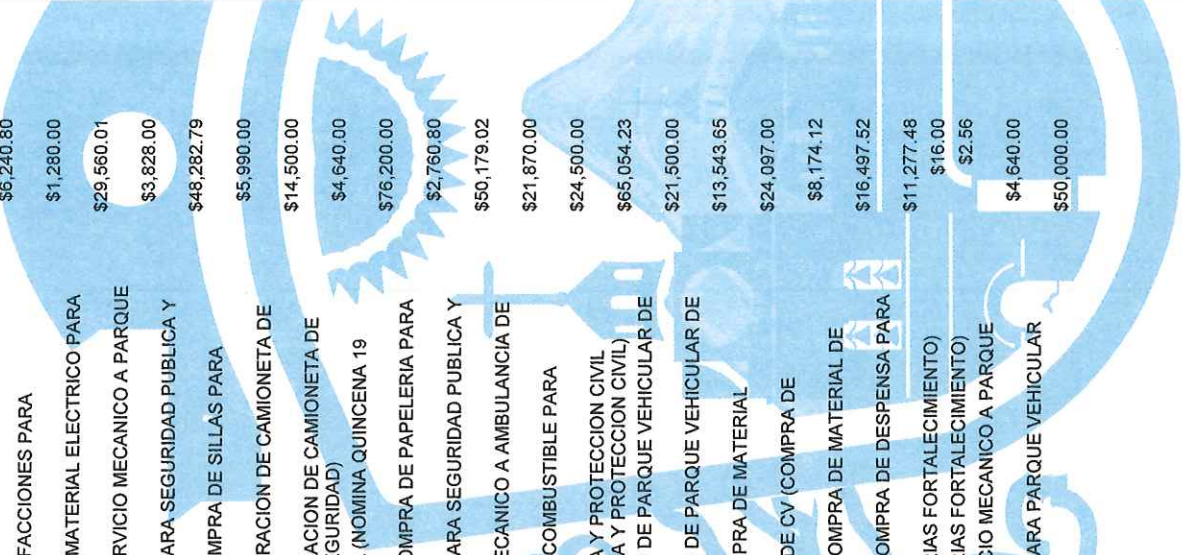
*[Handwritten signature]*

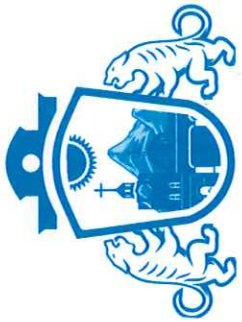
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Gobierno de Valle de Juárez

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01765	04/11/2022	0068291017	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$4,200.00
E01766	07/11/2022	646570	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$3,185.00
E01767	15/11/2022	513720	NOMINA QUINCENA 21 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 21 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$71,749.60
E01768	30/11/2022	006334022	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$15,000.00
E01769	30/11/2022	0067334030	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$14,000.00
E01770	30/11/2022	0067334040	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$25,000.00
E01771	30/11/2022	0067334048	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$71,542.12
E01772	30/11/2022	00434943009	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$8,440.00
E01773	30/11/2022	498210	NOMINA QUINCENA 22 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 22 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$70,649.20
E01886	02/12/2022	0082606012	MARLENE DIAZ BARRAGAN (COMPRA DE PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS DE ESPACIOS DE VALIDAD PARA PROTECCION CIVIL)	\$20,136.00
E01887	08/12/2022	0077319012	HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD)	\$32,994.72
E01885	09/12/2022	00480220006	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE MEXICO)	\$3,184.00
E01888	09/12/2022	0097418021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$43,000.00
E01889	15/12/2022	503170	NOMINA QUINCENA 23 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 23 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$76,326.09
E01890	16/12/2022	0067236014	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$12,882.02
E01891	16/12/2022	067236022	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$22,118.15
E01892	16/12/2022	0067236033	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$74,301.08
E01893	16/12/2022	0067236047	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA)	\$10,000.00
E01894	16/12/2022	0237450609	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA 08)	\$1,415.20
E01895	16/12/2022	0028160898	SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO CAMIONETA BOMBEROS (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR DE H. AYUNTAMIENTO CAMIONETA BOMBEROS)	\$1,368.80
E01903	19/12/2022	0066887016	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (PAGO DE SERVICIO MECANICO A PATRULLA RAM 1 DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$18,560.00
E01896	19/12/2022	1616688735	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPRA DE INSUMOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$10,925.00
E01897	19/12/2022	0066887050	ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS)	\$2,146.00
E01898	19/12/2022	0066887090	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEDENA)	\$4,664.00
E01899	20/12/2022	0024924009	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$23,500.00
E01900	21/12/2022	0027503032	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$48,778.04
E01901	29/12/2022	0029022009	ESTACION DE SERV. SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$6,431.86
E01902	30/12/2022	4128801	NOMINA QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$59,986.00
E00527	01/02/2022		INFRAESTRUCTURA 2022 (9582)	\$4,679,414.45
E00527	01/02/2022		BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$315.00
E00340	02/02/2022	0038132009	BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$50.40
E00341	02/02/2022	0038132016	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE SERNIDO ROJO PARA BRECHAS)	\$59,990.42
E00342	02/02/2022	0035815039	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$43,674.00
E00343	02/02/2022	0035815046	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYO DE TEJABANES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$24,148.00
E00344	02/02/2022	0077980009	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE TINACOS Y MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$42,500.00
E00345	02/02/2022	0077980016	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN)	\$47,269.07
E00346	03/02/2022	0091658024	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN)	\$47,560.48
E00347	09/02/2022	1150307612	FERREBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV (COMPRA DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$69,000.00
E00238	11/02/2022	1	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$63,831.37
E00348	25/02/2022	4843230109	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$59,600.00
			LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS)	\$30,044.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

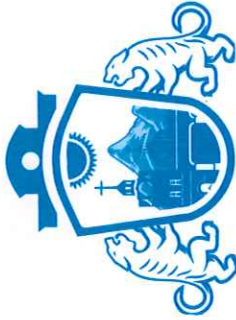
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1112-01-025



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E00523	14/03/2022	0058810032	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBO PVC PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$37,478.97
E00524	28/03/2022	0016014015	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBO PVC ALCANT E HIDRAULICO Codos y abrazaderas)	\$77,379.05
E00719	05/04/2022	00117939582	TUBERIA Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV (COMPRA DE TUBERIA PARA TUBERIA DE FRACCIONAMIENTO EL PASO)	\$140,447.87
E00931	13/05/2022	00000002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$25,000.00
E01135	06/06/2022	00856652012	JOSE LUIS MUÑOZ BUENROSTRO (CALENTADORES SOLARE Y TINACOS PARA APOYOS)	\$317,250.00
E01136	06/06/2022	0085652023	GRUPO DE ROLADOS Y A CANALADOS ROFESA SA DE CV (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$204,442.39
E01137	17/06/2022	0086615016	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE SAN RAFAEL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO)	\$37,214.82
E01138	24/06/2022	0011023047	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 2 CALLE SAN RAFAEL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO)	\$29,953.54
E01256	01/07/2022	0090670047	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 3 CALLE SAN RAFAEL EN VALLE DE JUAREZ JALISCO)	\$6,336.55
E01257	01/07/2022	0090670036	RENOVACIONES URBANAS SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE BUENAVISTA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$41,422.56
E01258	06/07/2022	0003269013	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$172,433.57
E01259	06/07/2022	0003269025	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CALLE LIBRAMIENTO LAZARO LORETO EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$73,960.71
E01260	06/07/2022	0003269036	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ESTIMACION 2 CALLE BUENAVISTA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$328,007.43
E01261	08/07/2022	0039728016	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE LAZARO CARDENAS LORETO EN CABECERA MUNICIPAL)	\$73,960.71
E01262	08/07/2022	0039728030	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV (ESTIMACION 1 CALLE LEONA VICARIO EN CABECERA MUNICIPAL)	\$172,433.57
E01263	08/07/2022	00000003	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO)	\$140,900.00
E01264	15/07/2022	00000004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE MANZANILLO LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$47,320.00
E01265	20/07/2022	6940933210	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA CALLE EL MANZANILLO LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ)	\$69,020.00
E01266	20/07/2022	7951543910	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS EN 4 ENCINOS)	\$32,480.00
E01267	22/07/2022	00000006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JUNIO)	\$146,050.00
E01268	29/07/2022	00000008	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE REHABILITACION DE BRECHA EN 4 ENCINOS)	\$29,028.00
E01269	29/07/2022	00000007	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE JULIO)	\$136,020.00
E01385	05/08/2022	00000009	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE AGOSTO)	\$131,200.00
E01386	22/08/2022	4231799943	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL (COMPRA DE CALENTADORES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$73,560.00
E01387	22/08/2022	6401238632	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$50,427.05
E01388	22/08/2022	007128653	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE UN VIAJE DE 14 METROS DE TENZONTLE PARA LA REHABILITACION DE BRECHAS EL ALGODON Y NOGALES DE ANIL)	\$32,480.00
E01389	29/08/2022	0068482042]	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS EN RIO DE GOMEZ)	\$29,232.00
E01390	29/08/2022	0068482050	MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$36,042.07
E01391	02/09/2022	00000010	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$30,183.20
E01543	06/09/2022	0011615010	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$140,078.00
E01544	06/09/2022	0011615018	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE BAÑOS PARA PERSONASA DE ESCASOS RECURSOS)	\$50,000.00
E01545	07/09/2022	00000011	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$29,999.92
E01546	07/09/2022	0081183016	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$100,000.00
E01547	09/09/2022	00000012	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$79,989.47
E01548	01/10/2022		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$151,310.00
E01667	03/10/2022	0034950076	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES NOGALES DE ANIL Y ALGODON)	\$142,330.00
E01668	03/10/2022	0000638009	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$18,750.01
E01669	03/10/2022	0000638017	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$40,001.00
E01670	03/10/2022	0000638017	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA APOYOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$44,503.47

*[Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Fátima Gpc Nuevo Conce', 'Fátima Gpc', and 'Tert Sanchez']*

55



Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

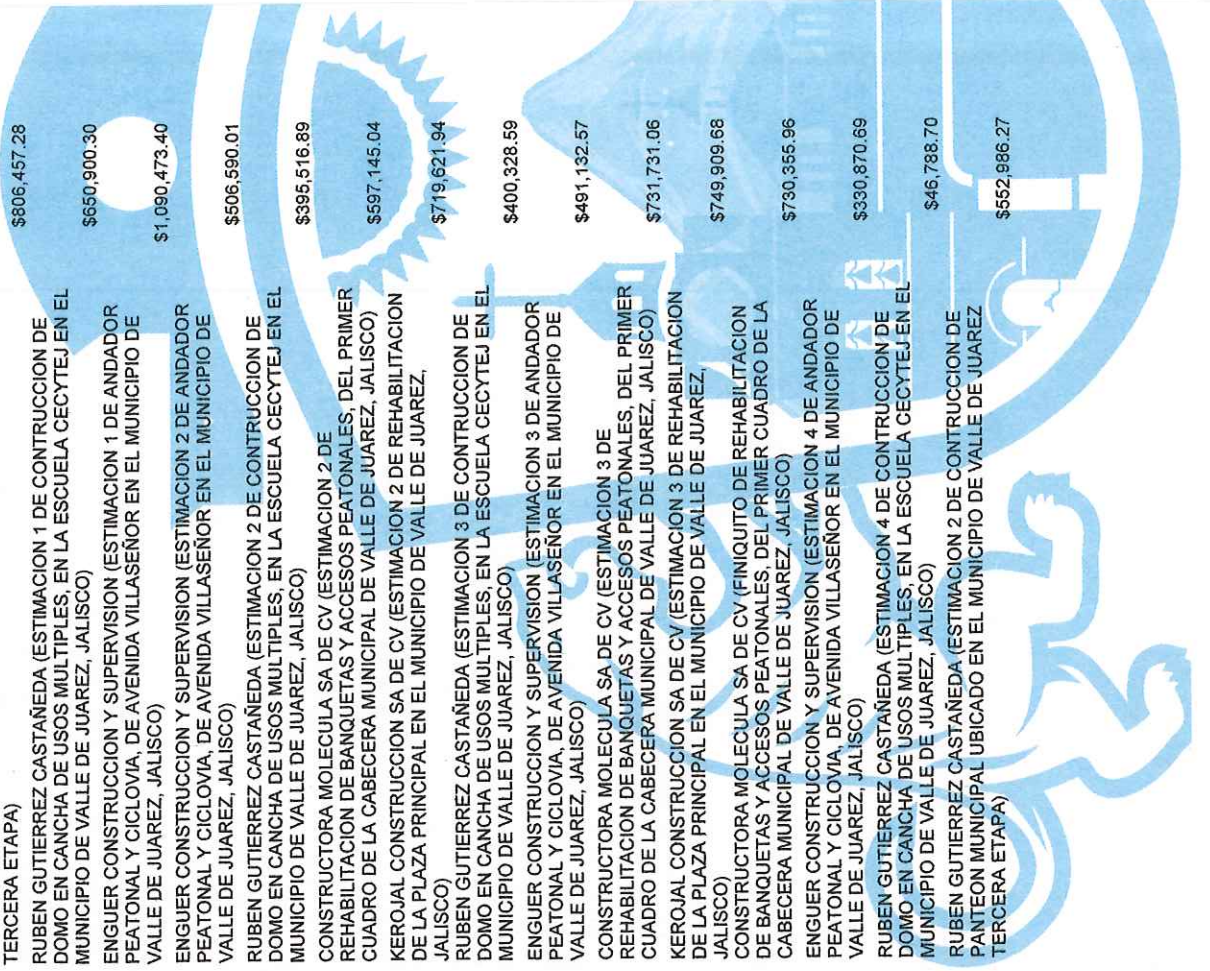
382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

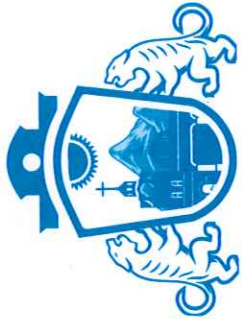
RECURSOS)									
E01671	07/10/2022	00000014	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES MILPILLAS Y BUENAVISTA)						\$152,290.00
E01775	03/11/2022	3244599553	MATERIALES PARA REHABILITACION DE BRECHA DE NOGALES DE AÑIL (COMPRA DE CONCRETOS Y CEMENTOS)						\$36,308.00
E01776	04/11/2022	00000015	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES MILPILLAS Y BUENAVISTA)						\$102,400.00
E01777	04/11/2022	00000016	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES NOGALES DE AÑIL Y ALGODON)						\$84,364.00
E01778	10/11/2022	0002436140	PUBLICAS DE REHABILITACION DE CAMINOS						\$69,032.82
E01779	10/11/2022	0024361050	SUSANA CHAVEZ GARCIA (COMPRA DE LAMINAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)						\$40,000.01
E01780	10/11/2022	4909090309	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)						\$64,347.05
E01781	10/11/2022	8039090319	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)						\$52,987.95
E01782	10/11/2022	7999090329	LEVANTO SA DE CV (COMPRA DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE BRECHAS EN 4 ENCINOS)						\$38,976.00
E01783	11/11/2022	00000017	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES MILPILLAS Y BUENAVISTA)						\$32,600.00
E01784	11/11/2022	0043738014	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (COMPRA DE TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL)						\$19,499.95
			<b>FOCOCI (2022) 6535</b>						<b>\$11,318,096.42</b>
E01398	17/08/2022	1617467810	KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$911,056.03
E01399	18/08/2022	1108780427	CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (ESTIMACION 1 DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$927,836.91
E01400	19/08/2022	0024917017	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 DE CONTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ TERCERA ETAPA)						\$806,457.28
E01401	19/08/2022	00081866017	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$650,900.30
E01402	22/08/2022	8312950620	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 1 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$1,090,473.40
E01552	06/09/2022	0058879034	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 2 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$506,590.01
E01555	06/09/2022	0007096015	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 2 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$395,516.89
E01556	13/09/2022	45789864218	CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (ESTIMACION 2 DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$597,145.04
E01557	21/09/2022	9382939809	KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 2 DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$719,621.94
E01675	18/10/2022	0026309014	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 3 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$400,328.59
E01676	18/10/2022	43262630933	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 3 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$491,132.57
E01677	20/10/2022	0254777951	CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$731,731.06
E01787	23/11/2022	8095141009	KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$749,909.68
E01788	30/11/2022	3346799476	CONSTRUCTORA MOLECULA SA DE CV (FINIQUITO DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCESOS PEATONALES, DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$790,355.96
E01904	01/12/2022	1631580925	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 4 DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$330,870.69
E01905	20/12/2022	0021413016	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 4 DE CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA CECYTEJ EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)						\$46,788.70
E01906	20/12/2022	0021413027	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 2 DE CONTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ TERCERA ETAPA)						\$552,986.27

1112-01-025

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Fatima Gpe. Maria Jimenez', 'Fatima Gpe. Maria Jimenez', 'Luis Sanchez', and 'Luis Sanchez']*







Gobierno de Valle de Juárez

2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

E01907	20/12/2022	6562141346	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION (ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASENOR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$69,353.88
E01908	20/12/2022	6412144359	KEROJAL CONSTRUCCION SA DE CV (ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO)	\$609,041.22 \$49,473.93
1112-01-027	17/11/2022	00000001	CULTURA (66217) BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO)	\$12,896.00
E01786	17/11/2022	00000002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO)	\$12,896.00
E01909	14/12/2022	00000004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTURA)	\$10,785.93
E01910	15/12/2022	00000003	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA)	\$12,896.00 \$189,160.84
1112-01-036	06/07/2022	79222555844	INMUJERES 2022(7685) MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META53-22)	\$25,000.00
E01270	29/07/2022	00484443013	HERMES SOTO URQUIZA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22)	\$25,000.00
E01271	17/08/2022	0045260049	ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV (KIT DE ARTICULOS DE PROTECCION SANITARIA INSTITUTO DE LA MUJER)	\$5,000.01
E01403	05/09/2022	2279642534	MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22)	\$25,000.00
E01549	06/09/2022	0012673013	HERMES SOTO URQUIZA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META53-22)	\$25,000.00
E01550	06/09/2022	0056879034	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CAPACITADORES DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022)	\$4,000.00
E01551	06/09/2022	0035163010	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022)	\$3,000.00
E01553	12/09/2022	6450699618	SIC (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022)	\$52,000.01
E01554	05/10/2022	0079137012	ARANGUE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022)	\$2,000.00
E01672	18/10/2022	6018622118	MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22)	\$27,000.00
E01673	20/10/2022	0049408038	HERMES SOTO URQUIZA (PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDADEN PROYECTO META 53-22)	\$16,160.82
E01674				

Se somete a discusión y aprobación de la propuesta hecha por el presidente, 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 sometió a aprobación, se les solicita la intención de su voto.

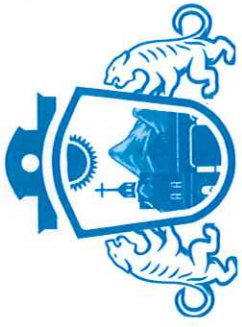
**VOTOS A FAVOR: 10 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores**  
**--; ABSTENCIONES: 0 de los regidores**; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los Regidores presentes (10 de 10).

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

**PUNTO 8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.** Señor Presidente, le informo que sólo queda por desahogar el último punto del orden del día, que es **CLAUSURA DE LA SESIÓN**, por lo que le solicito realice la clausura pertinente.

**PRESIDENTE:** Siendo las 11:50 once horas con cincuenta minutos del día 6 seis de marzo del 2023, DOY POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NÚMERO 28 VEINTIOCHO, 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

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Luis Sanchez', 'Fatima Gpe. Noreo Gomez', and 'Rafael'.



Gobierno de  
**Valle de Juárez**



2021 -2024

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

58

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.

----- C O N S T E: -----

*[Handwritten signature]*

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LIC. MARTÍN CHÁVEZ TORRES  
SECRETARIO GENERAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MTRA. VERÓNICA IVETTE TOVAR ÁLVAREZ  
SÍNDICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fátima Geo. Moreno Gómez  
C. FATIMA GUADALUPE MORENO GOMEZ  
REGIDORA

*[Handwritten signature]*

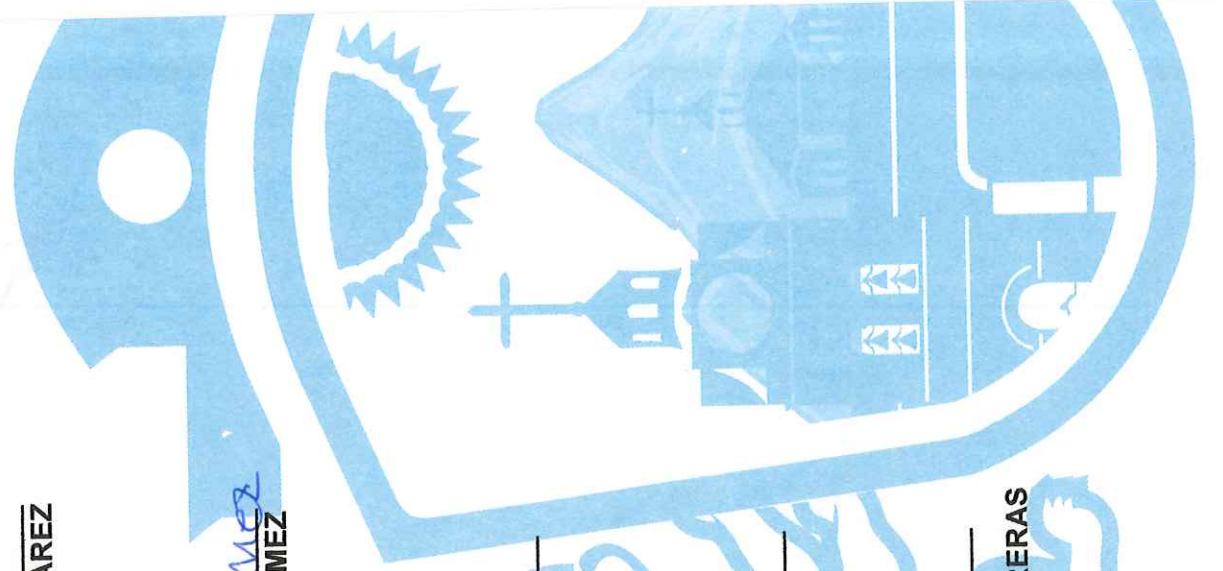
C. RAÚL MARTÍNEZ NAVARRO  
REGIDOR

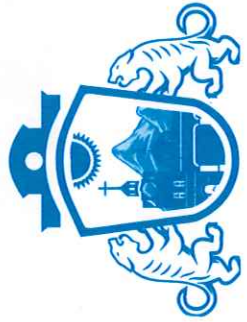
*[Handwritten signature]*

C. ROBERTO OCHOA OLIVO  
REGIDOR

*[Handwritten signature]*

C. MARÍA DE LOURDES SILVA CONTRERAS  
REGIDORA





Gobierno de  
**Valle de Juárez**

2021 -2024

59

382-57-10-369  
382-57-11-002

Portal Corona #02  
Valle de Juárez, Jalisco

**C. RAMIRO CONTRERAS MARTÍNEZ**  
REGIDOR

**MTRA. IVETT SANCHEZ GODÍNEZ**  
REGIDOR

**LIC. IDELIA CHÁVEZ MARTÍNEZ**  
REGIDORA

**LIC. RODRIGO GONZÁLEZ CHÁVEZ**  
REGIDOR

**ING. ARTURO PÉREZ TORRES**  
REGIDOR

