

MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO

RELACIÓN DE POLIZAS DE CHEQUE

NO. DE CUENTA	FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
0191527819	03/02/2015	CH 1653	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA RECLUSORIO	\$ 9,269.00
0191527819	03/02/2015	CH 1654	ENRIQUE RODRIGUEZ MONTES	PAGO A AUXILIAR DE INTENDENCIA	\$ 1,500.00
0191527819	03/02/2015	CH 1655	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	CAJA CHICA	\$ 3,091.00
0191527819	03/02/2015	CH 1656	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS	\$ 10,110.00
0191527819	04/02/2015	CH 1657	JOSE GUADALUPE GARCIA GUERRA	PAGO DE NOMINA A POLICIA	\$ 3,469.00
0191527819	04/02/2015	CH 1658	NOE FLORES ANACLETO	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	\$ 5,499.99
0191527819	04/02/2015	CH 1659	OSCAR FERNANDO NUÑEZ GARCIA	EQUIPO DE RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 14,000.00
0191527819	04/02/2015	CH 1660	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE UNION DE TULA S CL	PAGO NOTA ADMN ANTERIOR 2010-2012	\$ 20,844.30
0191527819	05/02/2015	CH 1661	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 2,835.00
0191527819	06/02/2015	CH 1662	RITO PARTIDA GOMEZ	PAGO DE RENTA DE TERRERO PARA CORRALON DE VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
0191527819	06/02/2015	CH 1663	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 29,936.69
0191527819	06/02/2015	CH 1665	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO	\$ 6,432.00
0191527819	06/02/2015	CH 1666	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$ 1,890.00
0191527819	06/02/2015	CH 1667	JOSE LUIS PEREZ RUIZ	PAGO DE RENTA DE COMPACTADORAS	\$ 8,120.00
0191527819	06/02/2015	CH 1668	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	CAJA CHICA	\$ 8,986.10
0191527819	06/02/2015	CH 1669	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE RED DRENAJE IXRLAHUCAN	\$ 12,000.00
0191527819	06/02/2015	CH 1670	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA RED IXTLAHUACAN	\$ 8,000.00
0191527819	06/02/2015	CH 1671	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 FEBRERO	\$ 12,300.00
0191527819	09/02/2015	CH 1672	JOAQUIN LARIOS RODRIGUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD	\$ 2,000.00
0191527819	10/02/2015	CH 1673	ROBERTO ROMERO BRAMBILA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,500.00
0191527819	10/02/2015	CH 1675	INES AZUCENA MORALES SAUCEDO	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD	\$ 1,500.00
0191527819	11/02/2015	CH 1677	RAFAEL ARROYOS AGUILAR	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 7,000.00
0191527819	11/02/2015	CH 1678	AURORA MADRIGAL VILLASEÑOR	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 4,920.00
0191527819	11/02/2015	CH 1679	MA CONCEPCION PARTIDA ROBLES	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 4,000.00

0191527819	11/02/2015	CH 1680	JUDITH MARGARITA GACIA RAMIREZ	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 5,000.00
0191527819	11/02/2015	CH 1681	VIDAL HERNANDEZ CUEVAS	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 6,900.00
0191527819	11/02/2015	CH 1682	ARTURO ROBLES CASTILLO	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 4,600.00
0191527819	11/02/2015	CH 1683	EMILIANO PEREZ SANDOVAL	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 4,600.00
0191527819	11/02/2015	CH 1684	RAUL SANCHEZ BERNABE	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 5,320.00
0191527819	11/02/2015	CH 1685	VICTOR MANUEL SANTANA	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 7,380.00
0191527819	11/02/2015	CH 1686	ALMA ROSA VILLASEÑOR SANTILLAN	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 4,400.00
0191527819	11/02/2015	CH 1687	CARMEN GUADALUPE GALINDO MENDIETA	APOYO ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 3,710.00
0191527819	11/02/2015	CH 1688	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	\$ 1,500.00
0191527819	11/02/2015	ch 1689	FERNANDO ACEVEDO VIRONCHE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL	\$ 1,500.00
0191527819	11/02/2015	CH 1690	MARICELA GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE LAUDO A TRABAJADOR	\$ 183,699.78
0191527819	13/02/2015	CH 1691	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	CAJA CHICA	\$ 2,971.00
0191527819	13/02/2015	CH 1962	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO	\$ 10,254.00
0191527819	13/02/2015	CH 1693	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$ 7,684.00
0191527819	13/02/2015	CH 1694	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA EVENTUALES	\$ 5,324.00
0191527819	16/02/2015	CH 1695	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 10,099.00
0191527819	16/02/2015	CH 1696	ARMANDO DE DIOS LEPE	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	\$ 13,566.20
0191527819	17/02/2015	CH 1697	MARTINA VELAZQUEZ MARIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS DE 65 Y MAS	\$ 1,450.00
0191527819	19/02/2015	CH 1698	COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL SA DE CV	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS PARA EL RECLUSORIO	\$ 38,070.60
0191527819	19/02/2015	CH 1699	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTAS DE RAYA	\$ 35,700.00
0191527819	19/02/2015	CH 1700	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	FACTURAS VARIAS	\$ 9,264.92
0191527819	20/02/2015	CH 1701	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTAS DE RAYA 16 AL 21 FEBRERO	\$ 15,900.00
0191527819	23/02/2015	CH 1702	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 9,505.57
0191527819	23/02/2015	CH 1703	ROSA ELIA DE DIOS GONZALEZ	PAGO DE ELABORACION DE ENREJADO EN IXTLAHUCAN	\$ 1,699.99
0191527819	23/02/2015	CH 1704	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	\$ 16,903.52
0191527819	23/02/2015	CH 1705	ROSA MARIA VILLEGAS RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,340.00
0191527819	23/02/2015	CH 1706	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO COMO REINTEGRO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES	\$ 20.00

0191527819	23/02/2015	CH 1707	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS	\$ 1,000.00
0191527819	24/02/2015	CH 1708	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 3,996.50
0191527819	24/02/2015	CH 1709	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	LISTAS DE RAYA DEL 16 AL 28 FEBRERO	\$ 9,900.00
0191527819	25/02/2015	CH 1710	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL	\$ 20,880.00
0191527819	26/02/2015	CH 1712	CITLALI JIMENEZ DIAZ	PAGO DE QUINCENA A ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD	\$ 5,017.00
0191527819	26/02/2015	CH 1713	PAULA GOMEZ BELTRAN	PAGO DE SUBSIDIO AL COMITÉ DE SALUD OCT-NOV-DIC Y ENERO	\$ 24,000.00
0191527819	27/02/2015	CH 1714	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA EVENTUALES	\$ 7,074.00
0191527819	27/02/2015	CH 1715	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$ 7,684.00
0191527819	27/02/2015	CH 1716	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,750.10
0191527819	27/02/2015	CH 1717	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS	\$ 5,580.00
0191527819	27/02/2015	CH 1718	ALFREDO CHAVEZ CAMACHO	PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO	\$ 10,000.00
0191527819	27/02/2015	CH 1719	ALFREDO CHAVEZ CAMACHO	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	\$ 6,500.00
0191527819	27/02/2015	CH 1720	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 23 AL 28 DE FEBRERO	\$ 6,824.00
0191527819	27/02/2015	CH 1721	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 9,500.57
0192866840	13/02/2015	CH 001	JOSE GUADALUPE GARCIA GUERRA	PAGO DE NOMINA A POLICIA	\$ 3,469.00
0192866840	23/02/2015	CH 002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 269,241.00
0192866840	26/02/2015	CH 003	MAPFRE TEPEYAC SA	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA	\$ 9,256.17
0192866840	27/02/2015	CH 004	JOSE GUADALUPE GARCIA GUERRA	PAGO DE NOMINA A POLICIA	\$ 3,469.00
0191527819	03/03/2015	CH 1722	GABRIEL NUÑO LAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$ 1,180.00
0191527819	03/03/2015	CH 1723	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA RECLUSORIO	\$ 8,372.00
0191527819	03/03/2015	CH 1724	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	PAGO DE ROLLOS DE ALAMBRE	\$ 9,860.00
0191527819	04/03/2015	CH 1725	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE VIATICOS A PARAMEDICOS	\$ 3,900.00
0191527819	03/03/2015	CH 1726	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEDER	\$ 2,070.00
0191527819	03/03/2015	CH 1727	MIRIAM MARGARITA PINZON GALLARDO	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	\$ 1,350.00
0191527819	03/03/2015	CH 1728	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$ 8,516.98
0191527819	03/03/2015	CH 1729	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO ANTICIPO PARA REP. DE MOTOCANFORMADURA	\$ 5,000.00
0191527819	06/03/2015	CH 1730	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA 29/07/MARZO	\$ 9,800.00

0191527819	07/03/2015	CH 1731	NOE FLORES ANACLETO	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 4,380.00
0191527819	09/03/2015	CH 1733	MARICELA RODRIGUEZ DUEÑAS	PAGO DE LAUDO	\$ 200,260.43
0191527819	12/03/2015	CH 1734	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$ 5,523.35
0191527819	13/03/2015	CH 1735	JACIEL MORA CARCAMO	PAGO DE SOLDADURA DE VIGA	\$ 1,392.00
0191527819	13/03/2015	CH 1736	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE MARZO	\$ 14,840.37
0191527819	13/03/2015	CH 1737	ANGELA PELAYO GARCIA	PAGO APOYO PARA ESTUDIANTE	\$ 1,800.00
0191527819	13/03/2015	CH 1738	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL	\$ 5,324.00
0191527819	13/03/2015	CH 1739	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$ 7,684.00
0191527819	13/03/2015	CH 1740	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 2,100.00
0191527819	17/03/2015	CH 1741	MARINA CARRILLO FLORES	PAGO DE PINTURA VINÍLICA	\$ 15,540.00
0191527819	17/03/2015	CH 1742	MA. MAGDALENA SOFIA RAMIREZ HERRERA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 9,684.00
0191527819	18/03/2015	CH 1743	NOE FLORES ANACLETO	PAGO DE ALTERNADOR DACOTA 2010	\$ 3,008.40
0191527819	18/03/2015	CH 1744	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	\$ 8,100.00
0191527819	18/03/2015	CH 1745	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 4,808.00
0191527819	18/03/2015	CH 1746	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$ 8,000.00
0191527819	20/03/2015	CH 1747	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$ 8,274.96
0191527819	20/03/2015	CH 1748	MAPFRE TEPEYAC S.A	PAGO DE SEGURO DE SENTRA	\$ 3,533.71
0191527819	23/03/2015	CH 1749	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE FACTURAS TELEFONIA CELULAR	\$ 13,398.00
0191527819	23/03/2015	CH 1750	KATHIA ELIZABETH VELAZQUEZ AMADOR	PAGO DE TELAS PARA GRUPO DE BAILE "SALON MEXICO"	\$ 7,500.00
0191527819	23/03/2015	CH 1751	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 29,554.00
0191527819	23/03/2015	CH 1752	CARMEN DE DIOS CISNEROS	PAGO DE APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	\$ 1,000.00
0191527819	23/03/2015	CH 1753	RAFAEL MACIAS HIDALGO	PAGO DE AFINACION DEL PIANO " CASA DE LA CULTURA"	\$ 1,682.00
0191527819	23/03/2015	CH 1754	ARTURO NANDO GARCIA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES	\$ 4,060.00
0191527819	23/03/2015	CH 1755	NOE FLORES ANACLETO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$ 3,631.90
0191527819	25/03/2015	CH 1756	LEONEL AYALA BUENROSTRO	PAGO PRESENTACION DE PIANISTA	\$ 2,000.00
0191527819	25/03/2015	CH 1757	MA. GUADALUPE COVARRUBIAS BOCANEGRA	PAGO PROD. ALIM. PARA EVEN DE PRIMAVERA	\$ 3,813.79
0191527819	25/03/2015	CH 1758	ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE REPARACIONES Y REFFACCIONES DE VEHICULOS	\$ 5,137.09
0191527819	25/03/2015	CH 1759	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 6,017.50
0191527819	27/03/2015	CH 1760	JOSE DE JESUS SANTILLAN SAHAGUN	PAGO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	\$ 2,500.00
0191527819	27/03/2015	CH 1761	DYNAMALON COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	PAGO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	\$ 15,291.12
0191527819	27/03/2015	CH 1762	MARGARITA SANDOVAL CLEMENTE	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA SEDER	\$ 2,600.00

0191527819	27/03/2015	CH 1763	HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	PAGO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	\$ 8,932.00
0191527819	27/03/2015	CH 1764	ALBERTO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTAS	\$ 4,840.77
0191527819	27/03/2015	CH 1765	JUAN JOSE BUENROSTRO VILLASEÑOR	PAGO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	\$ 2,500.00
0191527819	27/03/2015	CH 1766	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA	\$ 6,000.00
0191527819	29/03/2015	CH 1767	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA 23 AL 28 DE MARZO	\$ 6,823.64
0191527819	30/03/2015	CH 1768	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONICO	\$ 8,501.88
0191527819	30/03/2015	CH 1769	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONICO	\$ 8,735.77
0191527819	30/03/2015	CH 1770	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$ 7,684.00
0191527819	30/03/2015	CH 1771	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL	\$ 7,351.00
0191527819	30/03/2015	CH 1772	UNIÓN CASMO S DE RL DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 10,000.00
0191527819	31/03/2015	CH 1773	MAPFRE TEPEYAC S.A	PAGO SE SEGURO DE AMBULANCIA 2008	\$ 13,981.20
0191527819	31/03/2015	CH 1774	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$ 2,661.00
01995651700	03/03/2015	CH 003	MARIA CRISTINA RUIZ SANTANA	PAGO DE ARTICULOS PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 1,149.31
0192866840	13/03/2015	CH 005	JOSE GUADALUPÉ GARCIA GUERRA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
0192866840	13/03/2015	CH 005	JOSE GUADALUPÉ GARCIA GUERRA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 3,469.00
0192866840	23/03/2015	CH 007	MAPFRE TEPEYAC SA	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA	\$ 8,565.61
0192866840	23/03/2015	CH 009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 189,720.00
0192866840	31/03/2015	CH 010	JOSE GUADALUPÉ GARCIA GUERRA	PAGO DE NOMINA DE POLICIA	\$ 3,469.00
0191527819	01/04/2015	CH 1775	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 12,532.68
0191527819	01/04/2015	CH 1776	MA GUADALUPE HERNANDEZ MORAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BRIGADA DE RESCATE SEMANA SANTA	\$ 2,000.00
0191527819	06/04/2015	CH 1777	MA GUADALUPE HERNANDEZ MORAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BRIGADA DE RESCATE SEMANA SANTA	\$ 6,100.00
0191527819	06/04/2015	CH 1778	YANET CASTELLON GUITRON	PAGO DE DESPENSAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO	\$ 5,393.50
0191527819	06/04/2015	CH 1779	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA RECLUSORIO	\$ 9,269.00
0191527819	06/04/2015	CH 1780	NOE FLORES ANACLETO	PAGO DE ALTERNADOR PARA AMBULANCIAS	\$ 1,856.00
0191527819	06/04/2015	CH 1781	ANA MARTHA OCHOA GUERRA	PAGO A TRABAJADOR DEL RASTRO	\$ 1,802.71
0191527819	09/04/2015	CH 1782	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIOS	\$ 1,625.00
0191527819	10/04/2015	CH 1783	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA DE ALPATAHUA	\$ 5,445.04
0191527819	10/04/2015	CH 1784	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 4,222.12

0191527819	10/04/2015	CH 1785	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 6,299.30
0191527819	10/04/2015	CH 1786	LIVIER VIZCAINO MONTAÑO	PAGO DE TRANSMISION DE AMBULANCIA	\$ 2,500.00
0191527819	15/04/2015	CH 1787	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 20,870.72
0191527819	15/04/2015	CH 1788	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$ 5,918.00
0191527819	15/04/2015	CH 1789	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	\$ 5,324.00
0191527819	16/04/2015	CH 1790	AMADOR HERNANDEZ ISIDRO	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A TRABAJADOR DEL RASTRO	\$ 2,080.00
0191527819	16/04/2015	CH 1791	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	\$ 20,880.00
0191527819	16/04/2015	CH 1792	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE GASTOS VARIOS	\$ 6,824.00
0191527819	17/04/2015	CH 1793	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 7,300.00
0191527819	20/04/2015	CH 1794	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$ 1,766.00
0191527819	20/04/2015	CH 1795	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS	\$ 1,008.70
0191527819	20/04/2015	CH 1796	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 1,920.00
0191527819	20/04/2015	CH 1797	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 8,653.50
0191527819	20/04/2015	CH 1798	JUAN CARLOS MORENO VALDOVINOS	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS	\$ 4,457.88
0191527819	24/04/2015	CH 1799	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	\$ 9,350.00
0191527819	24/04/2015	CH 1800	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE FACTURAS VARIAS	\$ 3,195.60
0191527819	28/04/2015	CH 1801	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE TRABAJOS DE TEJABAN EN LA PIÑUELA	\$ 2,320.00
0191527819	30/04/2015	CH 1802	GENOVEVA CANAL CASTILLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA	\$ 1,514.96
0191527819	30/04/2015	CH 1803	ELVIRA GUERRERO HERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO AL COMPACTADOR DE BASURA	\$ 2,896.80
0191527819	30/04/2015	CH 1804	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA REPARACIONES	\$ 2,220.00
0191527819	30/04/2015	CH 1805	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$ 7,684.00
0191527819	30/04/2015	CH 1806	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES	\$ 7,351.00
0191527819	30/04/2015	CH 1807	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 ABRIL AL 02 DE MAYO	\$ 13,200.00
0191527819	30/04/2015	CH 1808	LIVIER ALEJANDRINA MACIAS NUÑEZ	PAGO DE NOMINA A TALLERISTA DOS QUINCENAS	\$ 3,000.00

0198266603	07/04/2015	CH 001	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PUENTE LA TRINIDAD DEL 06 AL 11 DE ABRIL DE 2015	\$ 38,400.00
0198266603	07/04/2015	CH 002	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE MAQUINARIA PARA OBRA DEL PUENTE DE LA TRINIDAD	\$ 99,528.00
0198266603	07/04/2015	CH 003	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONTRUTEC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA EN EL PUENTE DE LA TRINIDAD	\$ 93,496.00
0198266603	07/04/2015	CH 004	SERVICIO Y DISTRIBUCIONES CONTRUCTA SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA LA OBRA EN EL PUENTE DE LA TRINIDAD	\$ 40,600.00
0198266603	07/04/2015	CH 005	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONTRUTEC SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE LA TRINIDAD	\$ 124,537.60
0198266603	07/04/2015	CH 007	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO MATERIAL PARA LA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN EL PUENTE DE LA TRINIDAD	\$ 93,960.00
0198266603	07/04/2015	CH 008	CONTRUHELT SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PUENTE LA TRINIDAD	\$ 17,400.00
0198266603	09/04/2015	CH 009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRARO DE LUZ	\$ 55,355.22
0198266603	09/04/2015	CH 010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRARO DE LUZ	\$ 18,667.62
0198266603	17/04/2015	CH 011	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE AGUA EN CALLE MONTERREY Y ZACATECAS	\$ 80,400.00
0198266603	17/04/2015	CH 012	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 18 DE ABRIL	\$ 42,000.00
0198266603	21/04/2015	CH 013	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA	\$ 27,600.00
0198266603	23/04/2015	CH 014	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA FONDEREG	\$ 40,200.00
0198266603	23/04/2015	CH 015	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA SANTA ROSA	\$ 40,200.00
0198266603	23/04/2015	CH 016	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA PUENTE DE LA TRINIDAD	\$ 24,000.00
0198266603	30/04/2015	CH 017	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$ 7,500.00
0198266603	30/04/2015	CH 018	HUGO GUILLERMO JIMENEZ GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$ 7,500.00
0198266603	30/04/2015	CH 019	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR SANTA ROSA	\$ 2,610.00
0198266603	30/04/2015	CH 020	SERVICIO Y DISTRIBUCIONES CONTRUCTA SA DE CV	PAGO DE COMPRA DE TUBOS SANTA ROSA	\$ 19,300.08
0198266603	30/04/2015	CH 021	SERVICIO Y DISTRIBUCIONES CONTRUCTA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO SANTA ROSA	\$ 8,120.00
0198266603	30/04/2015	CH 022	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA EN SANTA ROSA	\$ 27,747.20
0198266603	30/04/2015	CH 023	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE SUMINISTRO DE ARENA DE RIO	\$ 12,528.00
0198266603	30/04/2015	CH 024	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONTRUTEC SA DE CV	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO	\$ 33,408.00