

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015		Diario		2,027	ED970000009406				
1	926		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				92.80
					Presupuesto de Egresos Devengado				
2	926		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			92.80	
					Presupuesto de Egresos Ejercido				
3	926		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				812.00
					Presupuesto de Egresos Devengado				
4	926		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			812.00	
					Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control			330,200,000,000,0..				Total póliza :	904.80	904.80

00007539

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,028	ED970000009407				
1	924	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				533.60
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2	924	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			533.60	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
3	924	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				341.04
				Presupuesto de Egresos Devengado				
4	924	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			341.04	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		330,200,000,000,0..				Total póliza :	874.64	874.64

00007540

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,029	ED970000009408				
1	931	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				92.80
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2	931	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			92.80	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
3	931	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				591.60
				Presupuesto de Egresos Devengado				
4	931	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			591.60	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		330,200,000,000,0..				Total póliza :	684.40	684.40

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

00007541

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,030	ED970000009409				
1	925	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				92.80
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2	925	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			92.80	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
3	925	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				531.28
				Presupuesto de Egresos Devengado				
4	925	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			531.28	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		330,200,000,000,0..				Total póliza :	624.08	624.08

00007542

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,031	ED970000009410					
1 927		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado					255.20
			Presupuesto de Egresos Devengado					
2 927		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido				255.20	
			Presupuesto de Egresos Ejercido					
3 927		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado					835.20
			Presupuesto de Egresos Devengado					
4 927		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido				835.20	
			Presupuesto de Egresos Ejercido					
Cifra de Control		330,200,000,000,0..				Total póliza :	1,090.40	1,090.40

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007543

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,032	ED970000004836	RECEPCION DE ABARROTES, FRUTAS Y VE			
1	E4140	51220-22110-4010..		Productos alimenticios para personas	RECEPCION DE ABARROTES, FRUTA..		3,113.70	
2	E4140	21121-00043-0000..		GABRIEL OLIVARES CARDONA.	RECEPCION DE ABARROTES, FRUTA..			3,113.70
3	E4140	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				3,113.70
4	E4140	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			3,113.70	
Cifra de Control		237,241,221,534,0..				Total póliza :	6,227.40	6,227.40

00007544

ESTE DOCUMENTO ES
 PARTE DE LA CUENTA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZAPOTLANEJO, JAL

OFICIO: 136/2015
DEPENDENCIA: **Secretaría General.**
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

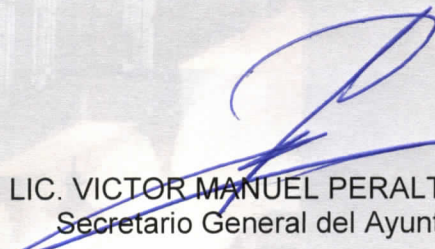
C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE:

Anteponiendo un afectuoso saludo me permito remitir a usted lo siguiente que a continuación describo:

-Le remito factura de SUPER OLIVARES, de fecha 27 de Marzo de 2015, por la cantidad de **\$3,113.70 TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 70/100M.N.** Lo anterior por la compra de alimentos para el personal de base y voluntarios del Departamento de Protección Civil Municipal. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes agradeciéndole el trato al presente.

ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jalisco, 14 de Abril de 2015


LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN
Secretario General del Ayuntamiento



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007545

5433 { 5032
4936 } 31/03/15
10230

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>




Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

AF/



GABRIEL OLIVARES CARDONA
OICG560120U26
Juarez 198 Col.Santuario
Zapotlanejo Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430
super_olivares@hotmail.com

Factura Electrónica

Folio Fiscal

FF6D288C-3178-47C2-AA92-403C7ED4399F

Serie y folio

E - 4140

Nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC

MZJ850101824

Regimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Dirección

REFORMA 2 Col.CENTRO Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430

Fecha y hora de emisión

2015-03-27T16:34:10

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
2		PAPA ADOBADA	KG	\$80.00	\$160.00
5		CARNE	KG	\$140.00	\$700.00
1		CREMA	KG	\$34.00	\$34.00
2		JAMON	KG	\$75.00	\$150.00
2		QUESO	KG	\$84.00	\$168.00
2		TOCINO	KG	\$120.00	\$240.00
2		SALCHICHA	PAQ	\$74.00	\$148.00
1		CREMA P/CAFE	PZA	\$54.20	\$54.20
1		CAFE	PZA	\$296.00	\$296.00
3		LECHE CLAVEL	PZA	\$10.65	\$31.95
3		LECHE CONDENSADA	PZA	\$15.80	\$47.40
12		LECHE	PZA	\$13.00	\$156.00
1		CATSUP	PZA	\$14.40	\$14.40
1		MAYONESA	PZA	\$24.65	\$24.65
10		TORTILLA	KG	\$12.00	\$120.00
3		JITOMATE	KG	\$21.00	\$63.00
12		GALLETA	PZA	\$19.00	\$228.00
2		AZUCAR	KG	\$10.25	\$20.50
2		CEBOLLA	KG	\$10.00	\$20.00
2		PLATANO	KG	\$9.00	\$18.00
2		BLANQUILLO	KG	\$37.20	\$74.40
2		PAN BLANCO	PAQ	\$25.00	\$50.00
2		MANDARINA	KG	\$7.50	\$15.00
2		SANDIA	PZA	\$14.00	\$28.00
1		MANTEQUILLA	PZA	\$37.20	\$37.20
4		ATUN	PZA	\$25.00	\$100.00
4		PAN P/HOT DOG	PAQ	\$17.00	\$68.00
2		ACEITE	PZA	\$23.50	\$47.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Cantidad con Letra

TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 70/100 MXN

00007546

Expedida en: zapotlanejo
Zapotlanejo Jalisco

Forma de pago: No identificado

Cuenta de pago:

Subtotal	\$3,113.70
Descuento	\$0.00
IVA 16.00%	\$0.00
Total	\$3,113.70



CSD del Emisor: 00001000000306232718

ahuM9EwxbHfGkTHVXbUtyHw/Uic78hvSLwBAzspBSrv5zEVbzz8nStn1ZTM8kN73IkAKkS+MIYd0eAyTmD85IU
CKOk9ifdaf1Hk47ZFNnyVmUMYyLOg5v2X7GAofB+TgAlB8uziCp138QleY4sgNyJ2gbG9M6/BVDcqCwSlSE=

CSD del SAT: 00001000000301251152

fePCoelnr/y16StwHKScwWTunD5ViET/56XgW3st3VbMsY5XMykGW2SpkBSROV8tLaEpc3dFCQP4SsEn5jqJT+
XguKKspBa0u9L8YuahmQnicLNqgg2dnXGGoFfnLiTcnoNw9bC6wH0QnCPsXvZwzW0Ptampr3f09uQUjVnBNrY
=

Cadena original del SAT

Fecha de Certificación

2015-03-27T16:41:39

||1.0|FF6D288C-3178-47C2-AA92-403C7ED4399F|2015-03-
27T16:41:39|ahuM9EwxbHfGkTHVXbUtyHw/Uic78hvSLwBAzspBSrv5zEVbzz8nStn1ZTM8kN73IkAKkS+MIYd0
eAyTmD85IUCKOk9ifdaf1Hk47ZFNnyVmUMYyLOg5v2X7GAofB+TgAlB8uziCp138QleY4sgNyJ2gbG9M6/BVDcq
dCwSlSE=|00001000000301251152||

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007547

Formulario de Adquisiciones

folio

hoja 1

Fecha de Adquisición 23 de mayo del 2015

Departamento Adquisición Relación Ciudad

Centro de Costos 201

Fecha de Entrega

Fecha

Porcentaje de Pagos

Declaración

Contenido de la Adquisición

Presupuesto

Costo Unitario

Costo Total

Costo de Materiales

Costo

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

23-05-15 221

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007553



T.B.1

con

del

del

del

del

del

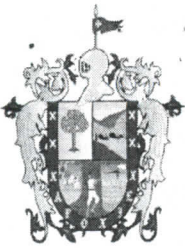
del

del

del

del

del



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,032

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveeduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto PARA LA CENA DE PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE M
Proveedor GABRIEL OLIVARES CARDONA.
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
22110003	1	PIEZA	CAFE		\$ 296.00	\$ 296.00
22110004	2	KILO	AZUCAR		\$ 10.25	\$ 20.50
22110005	3	KILO	JITOMATE		\$ 21.00	\$ 63.00
22110006	2	KILO	PLATANO		\$ 9.00	\$ 18.00
22110009	2	PIEZA	CEBOLLA		\$ 10.00	\$ 20.00
22110013	2	KILO	TOCINO		\$ 120.00	\$ 240.00
22110246	5	KILO	CARNE		\$ 140.00	\$ 700.00
22110247	2	PIEZA	QUESO		\$ 84.00	\$ 168.00
22110177	2	PIEZA	SALCHICHAS		\$ 74.00	\$ 148.00
22110184	1	KILO	CREMA		\$ 34.00	\$ 34.00
22110217	2	PIEZA	SANDIA		\$ 14.00	\$ 28.00
22110086	10	KILO	TORTILLAS DE MAIZ		\$ 12.00	\$ 120.00
22110096	2	KILO	PAPA		\$ 80.00	\$ 160.00
22110101	1	PIEZA	MANTEQUILLA		\$ 37.20	\$ 37.20
22110123	4	PIEZA	MEDIAS NOCHES		\$ 17.00	\$ 68.00
22110137	1	PIEZA	CREMA P/CAFE		\$ 54.20	\$ 54.20
22110067	2	PIEZA	ACEITE COMESTIBLE		\$ 23.50	\$ 47.00
22110071	2	PIEZA	HUEVO		\$ 37.20	\$ 74.40
22110076	12	PIEZA	LECHE		\$ 13.00	\$ 156.00
22110079	1	PIEZA	SALSA CATSUP		\$ 14.40	\$ 14.40
22110080	3	PIEZA	LECHE CLAVEL		\$ 10.65	\$ 31.95
22110081	3	PIEZA	LECHERITA		\$ 15.80	\$ 47.40
22110031	2	PIEZA	MANDARINA		\$ 7.50	\$ 15.00
22110046	1	PIEZA	MAYONESA		\$ 24.65	\$ 24.65
22110047	12	PIEZA	GALLETAS		\$ 19.00	\$ 228.00
22110051	4	PIEZA	ATUN		\$ 25.00	\$ 100.00
22110055	2	PIEZA	PAN BLANCO GRANDE		\$ 25.00	\$ 50.00
22110063	2	KILO	JAMON		\$ 75.00	\$ 150.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Autorización:

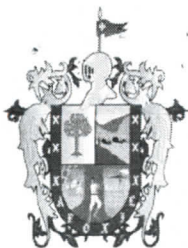
José Raúl Cabrera González
Encargado de proveeduría

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MJ850101824



00007554





Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,032

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107

RFC MJJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Subtotal	\$	3,113.70
Impuestos	\$	0.00
Total	\$	3,113.70

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA



Autorización:

José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MJJ 850101824

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007555

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,033	ED970000004804	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,			
1	E4108 E410	51210-21610-4010..		Material de limpieza	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPI..		2,942.52	
2	E4108 E410	51210-21110-4010..		Materiales, útiles y equipos menores de ..	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPI..		1,074.80	
3	E4108 E410	51250-25210-4010..		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquim..	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPI..		140.01	
4	E4108 E410	51220-22210-4010..		Productos alimenticios para animales	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPI..		768.08	
5	E4108 E410	21121-00043-0000..		GABRIEL OLIVARES CARDONA.				4,925.41
6	E4108 E410	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				2,942.52
7	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			2,942.52	
8	E4108 E410	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				1,074.80
9	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			1,074.80	
10	E4108 E410	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				140.01
11	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			140.01	
12	E4108 E410	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				768.08
13	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			768.08	
Cifra de Control 885,611,901,846,0..							Total póliza :	9,850.82 9,850.82

00007556

ESTE DOCUMENTO ES
 PARTE DE LA CUENTA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZAPOTLANEJO, JAL

Dependencia: Dirección Gral. De Seguridad Pública
y Vialidad Municipal.

No. de Oficio: 208

Asunto: Envío de Facturas.

ZAPOTLANEJO, JAL. A 30 de Marzo de 2015.

C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo ocasión que hago propicia para remitirle la Factura No. E-4108, por el importe de \$4,017.30 (Cuatro mil diecisiete pesos 30/100 M.N.) expedida por minisúper **OLIVARES**, mismos que surtieron material de limpieza y desechables de la semana del 23 al 28 de Marzo del año en curso en las Instalaciones de esta Dirección para el servicio del comedor.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL

CMDTE. CARLOS VELASCO DEL TORO.

c.c.p. Archivo.
C*CVT/hgp

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007557

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015

Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

5419 / 5029 } 31/03/15
4804
10198

AZ



GABRIEL OLIVARES CARDONA
OICG560120U26
Juarez 198 Col.Santuario
Zapotlanejo Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430
super_olivares@hotmail.com

Factura Electrónica

Folio Fiscal

D565C65E-41DA-4627-9C7D-0D31185D015D

Serie y folio

E - 4108

Nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC

MZJ850101824

Regimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Dirección

REFORMA 2 Col.CENTRO Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430

Fecha y hora de emisión

2015-03-21T14:52:39

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
1		SERVITOALLAS	BTO	\$355.86	\$355.86
2		CONTENEDOR C/DIVISION	CJ	\$199.14	\$398.28
1		CUCHARA	BTO	\$172.41	\$172.41
2		COLORO	CJ	\$103.45	\$206.90
2		FABULOSO	CJ	\$143.79	\$287.58
2		PINOL	CJ	\$206.25	\$412.50
1		DESENGRASANTE	CJ	\$352.76	\$352.76
10		FRANELA	PZA	\$9.483	\$94.83
10		AROMATIZANTE	PZA	\$29.57	\$295.70
5		BOLSA AGARRADERA	KG	\$36.21	\$181.05
10		DETERGENTE EN POLVO	PZA	\$21.465	\$214.65
1		DETERGENTE LIQUIDO	CJ	\$275.17	\$275.17
10		COSTAL NEGRO	KG	\$21.55	\$215.50

Cantidad con Letra

CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 30/100 MXN

Subtotal \$3,463.19

Descuento \$0.00

IVA 16.00% \$554.11

Total \$4,017.30

Expedida en: zapotlanejo
Zapotlanejo Jalisco

Forma de pago: No identificado

Cuenta de pago:

Referencia:

ARTICULOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA SEMANA DEL 23
AL 28 DE MARZO 2015



CSD del Emisor: 00001000000306232718

Hkey1th8cW6FaauhqyUzHxUQqp3fqbwXyZC9+O1fAJKRTWqLVBrA1pMGVN22GdeSuZOL/T6tPYtShMijogl3xA
QFkkMgSR9AwL3G7rkgtmC+1LB4I78yRjW238quxeEuCj3/SgXBDJdQxR0M2K09Qth3LuNh6Ygr+SCWLKOWyg=

CSD del SAT: 00001000000301251152

fiYyuz5BZxCEQ0Rcg5v+3m8ou9pGKA1xmszPiN8Lp7qA3VBDa9RgVaOkUhnudL37QUNKnAPv3b9JSIZ7vXh
JqlJJgx47SYWsy4zpwkkaif/bQFCdbOkpQqY16Y5EZ2KAuAj1rq1HfnvmdKUTXTADqYRZReeYrEdCSPVyyIRU=

Cadena original del SAT

Fecha de Certificación

2015-03-21T15:00:11

||1.0|D565C65E-41DA-4627-9C7D-0D31185D015D|2015-03-
21T15:00:11|Hkey1th8cW6FaauhqyUzHxUQqp3fqbwXyZC9+O1fAJKRTWqLVBrA1pMGVN22GdeSuZOL/T6tPY
tShMijogl3xAQFkkMgSR9AwL3G7rkgtmC+1LB4I78yRjW238quxeEuCj3/SgXBDJdQxR0M2K09Qth3LuNh6Ygr+SCWLKOWyg=|00001000000301251152|

DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL

00007558

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Facturas electrónicas
soportado por www.kbill.mx

Dependencia: Dirección Gral. De Seguridad Pública
y Vialidad Municipal.

No. de Oficio: 209

Asunto: Envío de Facturas.

ZAPOTLANEJO, JAL. A 30 de Marzo de 2015.

C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo ocasión que hago propicia para remitirle la Factura No. E-4109, por el importe de \$140.00 (Ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) expedida por minisúper **OLIVARES**, mismos que surtieron 2 insecticidas el día 21 de marzo del año en curso para el comedor de la dirección de seguridad pública y vialidad.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.



CMDTE. CARLOS VELASCO DEL TORO.

c.c.p. Archivo.
C*CVT/masd

**DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL**

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

00007559

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI



GABRIEL OLIVARES CARDONA
OICG560120U26
Juarez 198 Col.Santuario
Zapotlanejo Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430
super_olivares@hotmail.com

Factura Electrónica

Folio Fiscal

8E99CA85-DC6D-482B-9905-F47A3796FF1A

Serie y folio

E - 4109

Nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC

MZJ850101824

Regimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Dirección

REFORMA 2 Col.CENTRO Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430

Fecha y hora de emisión

2015-03-21T14:55:06

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
2		INSECTICIDAS	PZA	\$60.345	\$120.69

Cantidad con Letra

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal

\$120.69

Descuento

\$0.00

IVA 16.00%

\$19.31

Total

\$140.00

Expedida en: zapotlanejo
Zapotlanejo Jalisco

Forma de pago: No identificado

Cuenta de pago:



CSD del Emisor: 00001000000306232718

FvkPWw2hHUB1+7IQxSm/QzFWFOwDsgsqe7D4EVeYbMduwCR3iqiDYfHID20kGE7Yn3fK6zHmG5SINhoAl14
0c3kQ+idCAh0R62MjmZJRwk4LPuSPa8MWz/YqOKDHbgLaM/dv9tYfPK9F2IMHAjNEoPNP0FCnXHAi00iRkufR6
I=

CSD del SAT: 00001000000301251152

cwt4AtSYTm+KcgyBqwA0lwD4uPY1Y8Nj+7P2++iYT4nH9bSaeEI756vaK1eX+1bszUhB2IETSMa90qMm6klc4A
VSUaaPF45qjgYUY+07kYSSS6YfLxJD92yKmgXDu2oJgHxiqiEBf0QdukBaFYASWkzsTq/xnFdIE6BaaeH4YZs=

Cadena original del SAT

Fecha de Certificación

2015-03-21T15:02:40

||1.0|8E99CA85-DC6D-482B-9905-F47A3796FF1A|2015-03-

21T15:02:40|FvkPWw2hHUB1+7IQxSm/QzFWFOwDsgsqe7D4EVeYbMduwCR3iqiDYfHID20kGE7Yn3fK6zHm
G5SINhoAl140c3kQ+idCAh0R62MjmZJRwk4LPuSPa8MWz/YqOKDHbgLaM/dv9tYfPK9F2IMHAjNEoPNP0FCnX
HAi00iRkufR6I=|00001000000301251152||



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007560

Dependencia: Dirección Gral. De Seguridad Pública
y Vialidad Municipal.

No. de Oficio: 210

Asunto: Envío de Facturas.

ZAPOTLANEJO, JAL. A 30 de Marzo de 2015.

C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo ocasión que hago propicia para remitirle la Factura No. E-4110, por el importe de \$768.11 (Setecientos sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.) expedida por minisúper **OLIVARES**, mismos que surtieron 1 bulto de croquetas el día 21 de marzo del año en curso para los caninos del K-9 de la dirección de seguridad pública y vialidad.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

CMDTE. CARLOS VELASCO DEL TORO.

c.c.p. Archivo.
C*CVT/masd

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007561

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI



GABRIEL OLIVARES CARDONA
OICG560120U26
Juarez 198 Col.Santuario
Zapotlanejo Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430
super_olivares@hotmail.com

Factura Electrónica

Folio Fiscal

7D52A319-26C1-4458-A0DB-75AD3592C618

Serie y folio

E - 4110

Nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC

MZJ850101824

Regimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Dirección

REFORMA 2 Col.CENTRO Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430

Fecha y hora de emisión

2015-03-21T14:56:59

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
1		CROQUETA	BTO	\$662.16	\$662.16

Cantidad con Letra

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 MXN

Subtotal

\$662.16

Descuento

\$0.00

IVA 16.00%

\$105.94

Total

\$768.11

Expedida en: zapotlanejo
Zapotlanejo Jalisco

Forma de pago: No identificado

Cuenta de pago:



CSD del Emisor: 00001000000306232718

HpvvRGMntxW5rAfjwk7IQ44sGQqXdKzIXGrdSmnRSvg6lqBvVDq0Gfasj5JDp2RkvDwWo9AXGXsTD85fEzCzgZ
OcYC2gYFcBggFqk8/wmkMY9Ex2RHNoiPOKeOttNWTmDgzDyUxQq9cq5PXrjzAVyBx53RLGAox3rHnUTbk6gZ
g=

CSD del SAT: 00001000000301251152

LTWQNSbNYNS2PDHRiWFI7KPsDNSctAFnIWQ3Ho9tZJ41Df9vv27NrwyG9XERTHnInoTp6g6DjbCCyWWUOR
4z9lot8Noudozneyy1EjADEwNHD7D5+MIEXGf0c49wYixEm3ORuCVjIFeU2Y4TNsRZxgyUPzKKDnltDnylltW0vE
=

Cadena original del SAT

Fecha de Certificación

2015-03-21T15:04:32

||1.0|7D52A319-26C1-4458-A0DB-75AD3592C618|2015-03-
21T15:04:32|HpvvRGMntxW5rAfjwk7IQ44sGQqXdKzIXGrdSmnRSvg6lqBvVDq0Gfasj5JDp2RkvDwWo9AXGXsT
D85fEzCzgZOcYC2gYFcBggFqk8/wmkMY9Ex2RHNoiPOKeOttNWTmDgzDyUxQq9cq5PXrjzAVyBx53RLGAox3r
HnUTbk6gZg=|00001000000301251152||



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007562

ADAMS, J. 1993.

220

ORFICINA

ADMINISTRATIVE

20¹

00007563

Nº Fact 19108



OFICINA
ADMINISTRATIVA

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007564

203



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,029

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015
Proveedor GABRIEL OLIVARES CARDONA.
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
21610147	2	PIEZA	COLORO		\$ 103.45 \$	206.90
21610148	2	PIEZA	PINOL		\$ 206.25 \$	412.50
22210001	1	PIEZA	CROQUETAS PARA PERRO		\$ 662.16 \$	662.16
21610231	1	PIEZA	DESENGRASANTE		\$ 352.76 \$	352.76
21610245	10	PIEZA	DETERGENTE EN POLVO		\$ 21.47 \$	214.70
21610170	1	PIEZA	JABON LIQUIDO		\$ 275.17 \$	275.17
21610178	10	PIEZA	FRANELA		\$ 9.48 \$	94.80
25210022	2	PIEZA	INSECTICIDA		\$ 60.35 \$	120.70
21610160	10	PIEZA	COSTAL		\$ 21.55 \$	215.50
21110023	2	PIEZA	CONTENEDOR C/DIVICION		\$ 199.14 \$	398.28
21610169	5	PIEZA	BOLSA		\$ 36.21 \$	181.05
21610151	10	PIEZA	AROMATIZANTE		\$ 29.57 \$	295.70
21110018	1	PIEZA	CUCHARA		\$ 172.41 \$	172.41
21610157	2	PIEZA	FABULOSO		\$ 143.79 \$	287.58
21110019	1	PIEZA	SERVITOALLAS		\$ 355.86 \$	355.86
					Subtotal	\$ 4,246.07
					Impuestos	\$ 679.34
					Total	\$ 4,925.41

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA

Autorización:

José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



00007565

Usuario

PENDIENTE

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,034	ED970000004800	RECEPCION DE ALIMENTOS			
1	BCA23042	51220-22110-5021..		Productos Alimenticios para Personas.	RECEPCION DE ALIMENTOS		5,281.20	
2	BCA23042	21121-00081-0000..		LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	RECEPCION DE ALIMENTOS			5,281.20
3	BCA23042	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				5,281.20
4	BCA23042	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			5,281.20	
Cifra de Control		237,241,221,915,0..				Total póliza :	10,562.40	10,562.40

00007566

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dependencia: Dirección Gral. De Seguridad Pública
Y Vialidad Municipal.

No. de Oficio: 205

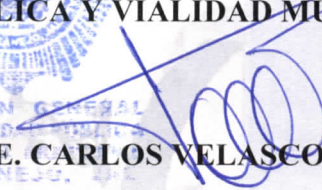
Asunto: Envío de Factura

ZAPOTLANEJO, JAL. A 30 DE MARZO DE 2015.

C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo ocasión que hago propicia para remitirle la Factura No. BCA 23042, por el importe de \$5,281.20 (Cinco mil doscientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.) de la Empresa **LECHERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, misma que surtió leche y bebidas pasteurizadas del día 30 de marzo al 04 de abril del año 2015 en las Instalaciones de esta Dirección, para el comedor del personal.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.


ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

CMDTE. CARLOS VELASCO DEL TORO.

c.c.p. Archivo.
C*CVT/masd

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

5318 / 5031 } 31/03/15
4800
10194

00007567

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>




Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

Lechera Guadalajara S.A de C.V

LGU811119M86

Rio Alamo No. 2381 Guadalajara Guadalajara
Jalisco MX C.P.44890

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

BCA 23042

Fecha de Emision :

2015-03-27T15:27:12

Fecha y Hora de Certificacion :

2015-03-27T15:46:53

Lugar de Expedicion:

.. Zapotlanejo, Jal. 45430

No. Certificado del CFDI:

00001000000201450875

No. de Certificado del SAT:

00001000000203352843

RECEPTOR:

Nombre:

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC:

MZJ850101824

DIRECCION:

Reforma No. 2

C.P. 45430, Col. Centro, Zapotlanejo Jalisco
MX

Ruta: null

Remission:

O.C.:

Suc./Tda:

Folio Fiscal: C6D2841E-A6FF-4384-A0E8-335CF0C6675D

Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
7501209701123	LECHE ENTERA PASTEURIZADA 1GL	68	Pz	45.40	3,087.2000
7501209705121	NECTAR NARANJA PASTEURIZADA 500ML	340	Pz	5.10	1,734.0000
7501209704087	CREMA CRUDA 4KG	4	Pz	115.00	460.00
Consumo del 30 de Marzo al 04 de Abril 2015					

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZQ+OzUloQL9fGks5ak83614kG2E96Dwjlbw040O3s9XYBBror+AWdO9w/PhMRaOfCj1SRA8/P0R9XGeJyrikmyYyga1wVpXaRFzqNKBbZtgcroyw9OK38/nM9+ipU164SaQUGTNnCzNvN87kqiCyXTETsX91ylJkfW/IsA4UQ=

SELO DIGITAL DELSAT:

RrMz5axzomqIcbyN8NFiy3wpWJWsXtE3B+CPR8JLe6LIJPYmty2qQP67yV6qMnWEk4/CLcMcGZIOd7OQvqlg/BagOh16QClyoHrxn2i0/B64U79XN38wsc0Yqp
wEm+8U7UBUdMgvSDBuox7eepTZU3bYQYL+KUDfvlmT6AcYwA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|C6D2841E-A6FF-4384-A0E8-335CF0C6675D|2015-03-27T15:46:53|ZQ+OzUlo0QL9fGks5ak836l4kG2E96Dwj|wb040O3s9XYBBror+AWdO9w/PhMRaOfCJ1SRA8/P0R9XGeJyrikmyYyga1wVpXaRFzqNKBbZtguicroyw9OK38/nM9+|pUt64SaQUGTNnCzNvN87kq|CyXTETxS91y|JkfW/IsA4UQ=[00001000000203352843]|

CANTIDAD CON LETRA:

Cinco mil doscientos ochenta y un pesos 20/100 M.N



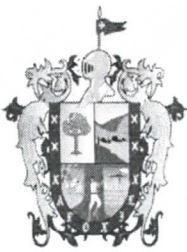
Método de Pago: CHEQUE BANCOMER

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número Cuenta Pago: 3118

SubTotal:	\$5,281.20
Total IVA:	\$0.0000
Total IEPS:	\$0.0000
Total Impuestos Retenidos:	\$0.00
Total:	\$5,281.20

00007568



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,031

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MJZ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2015
Proveedor LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
22110092	340	PIEZA	NECTAR NARANJA PASTEURIZADA 500ML		\$ 5.10	\$ 1,734.00
22110093	68	PIEZA	LECHE ENTERA 1 GALON PL		\$ 45.40	\$ 3,087.20
22110094	4	PIEZA	CREMA CRUDA CUBETA DE 4KG		\$ 115.00	\$ 460.00
					Subtotal	\$ 5,281.20
					Impuestos	\$ 0.00
					Total	\$ 5,281.20

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA



Autorización:

José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MJZ 850101824

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007569

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,035	ED970000004806	RECEPCION DE ABARROTES, FRUTAS Y VE			
1	E4131	51220-22110-5021..		Productos Alimenticios para Personas.	RECEPCION DE ABARROTES, FRUTA..		8,388.00	
2	E4131	21121-00043-0000..		GABRIEL OLIVARES CARDONA.	RECEPCION DE ABARROTES, FRUTA..			8,388.00
3	E4131	82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				8,388.00
4	E4131	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			8,388.00	
Cifra de Control		237,241,221,535,0..				Total póliza :	16,776.00	16,776.00

00007570

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dependencia: Dirección Gral. De Seguridad Pública
y Vialidad Municipal.

No. de Oficio: 207

Asunto: Envío de Facturas.

ZAPOTLANEJO, JAL. A 30 de Marzo de 2015.

C. FERNANDO GUTIÉRREZ RUIZ
DIRECTOR DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo ocasión que hago propicia para remitirle la Factura No. E-4131, por el importe de \$8,388.00 (Ocho mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) expedida por minisúper **OLIVARES**, mismos que surtieron víveres de la semana del 23 al 28 de Marzo del año en curso en las Instalaciones de esta Dirección para el servicio del comedor.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL.



CMDTE. CARLOS VELASCO DEL TORO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

c.e.p. Archivo.
C*CVT/hgp

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007571

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015

Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

5310 | 5028
4806
10200
31/03/15



GABRIEL OLIVARES CARDONA
OICG560120U26
Juarez 198 Col.Santuario
Zapotlanejo Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430
super_olivares@hotmail.com

Factura Electrónica

Folio Fiscal

AE1545C7-E291-4A37-AB03-D8CC7E34B9F3

Serie y folio

E - 4131

Nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC

MZJ850101824

Regimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Dirección

REFORMA 2 Col.CENTRO Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430

Fecha y hora de emisión

2015-03-25T16:53:39

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
210		BOLILLO	PZA	\$5.00	\$1,050.00
34		FRIJOL	KG	\$24.00	\$816.00
14		CEBOLLA	KG	\$10.00	\$140.00
2		CHILE VERDE	KG	\$30.00	\$60.00
20		PLATANO	KG	\$9.00	\$180.00
75		JITOMATE	KG	\$21.00	\$1,575.00
520		BLANQUILLO	PZA	\$2.60	\$1,352.00
20		MANZANA	KG	\$27.00	\$540.00
12		ARROZ	KG	\$17.15	\$205.80
2		AJO	KG	\$67.00	\$134.00
50		NARANJA	KG	\$5.30	\$265.00
16		NOPAL	KG	\$15.00	\$240.00
2		SOPA	CJ	\$78.00	\$156.00
30		PAPA	KG	\$16.80	\$504.00
1		ACEITE	CJ	\$282.00	\$282.00
1		CARNE	KG	\$140.00	\$140.00
2		TORTILLA	KG	\$12.00	\$24.00
1		AGUACATE	KG	\$29.50	\$29.50
1		PERA	KG	\$33.00	\$33.00
1		ZANAHORIA	KG	\$9.00	\$9.00
1		CALABAZA	KG	\$16.00	\$16.00
2		GARRAFON	PZA	\$26.00	\$52.00
5		TORONJA	KG	\$6.90	\$34.50
2		PIÑA	PZA	\$23.10	\$46.20
3		AGUA MINERAL	PAQ	\$62.07	\$186.21
3		AGUA NATURAL	PAQ	\$96.00	\$288.00

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y VIALIDAD MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL

Cantidad con Letra OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$8,358.21
Descuento \$0.00
IVA 16.00% \$29.79
Total \$8,388.00

Expedida en: zapotlanejo
Zapotlanejo Jalisco

Forma de pago: No identificado

Cuenta de pago:

Referencia:

ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015

00007572

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición



CSD del Emisor: 00001000000306232718

jJjYibsasMujhqq0+ZNNsxXUr0C/IIMlaaBcsNRre2TDa3Ptdh8LUC7DDD6U3KfynwMaCNihtlCHU405qE9qpsMWW
MqndvftPw0LkE+x0Siv74Q407t+zmlg+Av+1771tXWbetN1L1i0X4O6pRZQ3Ah4/V+xlZLIBJqtT38Vb18=

CSD del SAT: 00001000000301251152

QdhculOjsNvx5NS47uYJn2QxgDOOr7BmOjteOG8LV5Fq0poZ737avdr1QEWPPs90bXZkxUFA5zzUabJAr0Zgx+
BulUZwZ1luT6nBHCPf4Uo372WV9oF2Kyp4cmsydQqZJ3Y927RCa7YzifWdQyROJmEGirtdVAtWYWSXCnQOr
M=

Cadena original del SAT

Fecha de Certificación
2015-03-25T17:01:40

||1.0|AE1545C7-E291-4A37-AB03-D8CC7E34B9F3|2015-03-
25T17:01:40|jJjYibsasMujhqq0+ZNNsxXUr0C/IIMlaaBcsNRre2TDa3Ptdh8LUC7DDD6U3KfynwMaCNihtlCHU405
qE9qpsMWWmMqndvftPw0LkE+x0Siv74Q407t+zmlg+Av+1771tXWbetN1L1i0X4O6pRZQ3Ah4/V+xlZLIBJqtT38Vb
18=|00001000000301251152||

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007573

.i

Nº Fact 4137

.pD...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. DICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14082
 25-03-2015 Hora: 15:53:51
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CANTIDAD			
	BOLILLO		
105.00	5.00	525.00	
	FRIJOL HIGUERA		
6.00 KG	24.00	144.00	
	CEBOLLA RENDIDA		
4.00 KG	10.00	40.00	
	CHILE SERRANO		
1.00 KG	30.00	30.00	
	PLATANO		
10.00 KG	9.00	90.00	
	JITOMATE SALADET		
10.00 KG	21.00	210.00	

Total Productos sin IVA 1,039.00
 Total Productos con IVA
 Importe: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 0.00
 136 ---- TOTALES --- \$1,039.00
 Credito: \$1,039.00

UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 ****GRACIAS POR SU COMPRA****

.i

.pD...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. DICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14083
 25-03-2015 Hora: 15:54:34
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CANTIDAD			
	BOLILLO		
105.00	5.00	525.00	
	FRIJOL HIGUERA		
6.00 KG	24.00	144.00	
	CEBOLLA RENDIDA		
4.00 KG	10.00	40.00	
	CHILE SERRANO		
1.00 KG	30.00	30.00	
	PLATANO		
10.00 KG	9.00	90.00	
	JITOMATE SALADET		
10.00 KG	21.00	210.00	

Total Productos sin IVA 1,039.00
 Total Productos con IVA
 Importe: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 0.00
 136 ---- TOTALES --- \$1,039.00
 Credito: \$1,039.00

UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 ****GRACIAS POR SU COMPRA****

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00007574

.p0...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. OICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14084
 25-03-2015 Hora: 15:56:41
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.00 KG	CEBOLLA RENDIDA	10.00	20.00
260.00 KG	HUEVO BLANCO	2.60	676.00
5.00 KG	FRIJOL HIGUERA	24.00	120.00
10.00 KG	MANZANA ROJA GDE	27.00	270.00
6.00	ARROZ VERDE VALLE 1KG	17.15	102.90
1.00 KG	AJO	67.00	67.00
20.00 KG	JITOMATE SALADET	21.00	420.00
IMPORTE:			10,671.90
USTED HA AHORRADO			8,996.00
Total Productos sin IVA			1,675.90
Total Productos con IVA			
Importe:			0.00
Impuesto:			0.00
Total:			0.00
304	----- TOTALES ---		\$1,675.90
	Credito:		\$1,675.90

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 90 /100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 ****GRACIAS POR SU COMPRA****

.p0...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. OICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14085
 25-03-2015 Hora: 15:57:48
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.00 KG	CEBOLLA RENDIDA	10.00	20.00
260.00 KG	HUEVO BLANCO	2.60	676.00
5.00 KG	FRIJOL HIGUERA	24.00	120.00
10.00 KG	MANZANA ROJA GDE	27.00	270.00
6.00	ARROZ VERDE VALLE 1KG	17.15	102.90
1.00 KG	AJO	67.00	67.00
20.00 KG	JITOMATE SALADET	21.00	420.00
IMPORTE:			10,671.90
USTED HA AHORRADO			8,996.00
Total Productos sin IVA			1,675.90
Total Productos con IVA			
Importe:			0.00
Impuesto:			0.00
Total:			0.00
304	----- TOTALES ---		\$1,675.90
	Credito:		\$1,675.90

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 90 /100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 ****GRACIAS POR SU COMPRA****

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00007575

.i

.p0...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. OICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14086
 25-03-2015 Hora: 15:59:36
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CANTIDAD			
6.00 KG	FRIJOL HIGUERA	24.00	144.00
20.00 KG	NARANJA	5.30	106.00
8.00 KG	NOPAL	15.00	120.00
1.00	MODERNA FIDEO O 20PAQ 200G	78.00	78.00
15.00 KG	PAPA GRANDE	16.80	252.00
1.00 KG	CEBOLLA RENDIDA	10.00	10.00
15.00 KG	JITOMATE SALADET	21.00	315.00

Total Productos sin IVA 1,025.00
 Total Productos con IVA
 Importe: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 0.00
 66 ---- TOTALES --- \$1,025.00
 Credito: \$1,025.00

UN MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 GRACIAS POR SU COMPRA

.i

.p0...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. OICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14087
 25-03-2015 Hora: 16:01:34
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CANTIDAD			
6.00 KG	FRIJOL HIGUERA	24.00	144.00
20.00 KG	NARANJA	5.30	106.00
8.00 KG	NOPAL	15.00	120.00
1.00	MODERNA FIDEO O 20PAQ 200G	78.00	78.00
15.00 KG	PAPA GRANDE	16.80	252.00
1.00 KG	CEBOLLA RENDIDA	10.00	10.00

Total Productos sin IVA 710.00
 Total Productos con IVA
 Importe: 0.00
 Impuesto: 0.00
 Total: 0.00
 51 ---- TOTALES --- \$710.00
 Credito: \$710.00

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 GRACIAS POR SU COMPRA

00007576

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

.p0...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. DIC6560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14091
 25-03-2015 Hora: 16:06:43
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	--------	---------

	CJ NUTRIOL 12PZA		
1.00	282.00	282.00	
	NARANJA		
10.00 KG	5.30	53.00	
	CARNE		
1.00 KG	140.00	140.00	
	TORTILLA DE MAIZ		
2.00 KG	12.00	24.00	
	AGUACATE		
1.00 KG	29.50	29.50	
	PERA		
1.00 KG	33.00	33.00	
	ZANAHORIA		
1.00 KG	9.00	9.00	
	CALABAZA		
1.00 KG	16.00	16.00	
	SANTORINI 20L		
2.00 PZA	26.00	52.00	
	TORONJA		
5.00 KG	6.90	34.50	
	PIÑA		
2.00 KG	23.10	46.20	
	PE-AFIEL 355ML		
3.00	72.00	216.00	
	BONAFONT 600ML		
3.00	96.00	288.00	

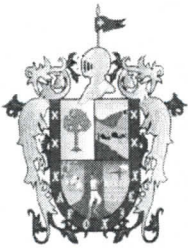
Total Productos sin IVA	1,007.20
Total Productos con IVA	
Importe:	186.21
Impuesto:	29.79
Total:	216.00
33 ---- TOTALES ---	\$1,223.20
Credito:	\$1,223.20

UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20 /
 100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 GRACIAS POR SU COMPRA

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00007577



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,028

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MJZ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto ALIMENTOS COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015
Proveedor GABRIEL OLIVARES CARDONA.
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
22110005	75	KILO	JITOMATE		\$ 21.00	\$ 1,575.00
22110006	20	KILO	PLATANO		\$ 9.00	\$ 180.00
22110007	1	KILO	ZANAHORIA		\$ 9.00	\$ 9.00
22110009	14	KILO	CEBOLLA		\$ 10.00	\$ 140.00
22110246	1	KILO	CARNE		\$ 140.00	\$ 140.00
22110248	2	PIEZA	SOPA		\$ 78.00	\$ 156.00
22110230	5	KILO	TORONJA		\$ 6.90	\$ 34.50
22110198	2	PIEZA	GARRAFON DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA		\$ 26.00	\$ 52.00
22110140	3	PIEZA	AGUA MINERAL		\$ 62.07	\$ 186.21
22110148	2	PIEZA	PIÑA		\$ 23.10	\$ 46.20
22110074	1	KILO	CALABAZA		\$ 16.00	\$ 16.00
22110086	2	KILO	TORTILLAS DE MAIZ		\$ 12.00	\$ 24.00
22110087	20	KILO	MANZANA		\$ 27.00	\$ 540.00
22110096	30	KILO	PAPA		\$ 16.80	\$ 504.00
22110042	3	PIEZA	AGUA		\$ 96.00	\$ 288.00
22110043	2	KILO	AJO		\$ 67.00	\$ 134.00
22110049	1	KILO	PERA		\$ 33.00	\$ 33.00
22110066	16	KILO	NOPALES		\$ 15.00	\$ 240.00
22110067	1	PIEZA	ACEITE COMESTIBLE		\$ 282.00	\$ 282.00
22110071	520	PIEZA	HUEVO		\$ 2.60	\$ 1,352.00
22110024	34	KILO	FRIJOL		\$ 24.00	\$ 816.00
22110025	1	KILO	AGUACATE		\$ 29.50	\$ 29.50
22110029	2	KILO	CHILE VERDE		\$ 30.00	\$ 60.00
22110030	50	KILO	NARANJA		\$ 5.30	\$ 265.00
22110032	210	PIEZA	BOLILLO		\$ 5.00	\$ 1,050.00
22110033	12	KILO	ARROZ		\$ 17.15	\$ 205.80

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Autorización:

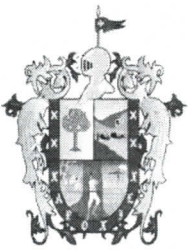
José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MJZ850101824

00007578





Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,028

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MJJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Subtotal	\$	8,358.21
Impuestos	\$	29.79
Total	\$	8,388.00

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA



Autorización:

José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MJJ 850101824

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

00007579

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,036	ED970000004814	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	E4136	51210-21610-4010..	Material de limpieza	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPI..		3,736.30	
2	E4136	21121-00043-0000..	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPI..			3,736.30
3	E4136	82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,736.30
4	E4136	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			3,736.30	
Cifra de Control 237,231,216,534,0..						Total póliza :	7,472.60
							7,472.60

00007530

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº1186/2015

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a sí mismo le solicito el pago de \$ **3,736.30** (Son tres mil setecientos treinta y seis pesos 30/100 mn) **GABRIEL OLIVARES CARDONA** (Por pago 3 cajas de fabuloso, 2 cajas de jabón de polvo, 2 cajas de pinol, 6 bultos de papel higiénico, 1 caja de pastillas aromatizantes, 1 caja de pastillas de cloro, 5 franelas, 1 escoba y 1 trapeador) **PARA LIMPIEZA DE PUENTE DE CALDERON.**

PARTIDA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO
	E-4136	GABRIEL OLIVARES CARDONA	\$ 3,736.30

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

ATENTAMENTE

Zapotlanejo Jalisco; a 27 de Marzo de 2015

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

P.A. [Firma]

LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.



00007581

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015

Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099

<http://www.zapotlanejo.gob.mx>



Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

c.c.p. Archivo

5449 { 5030
4817 } 31/03/15
10200

AF



GABRIEL OLIVARES CARDONA
OICG560120U26
Juarez 198 Col.Santuario
Zapotlanejo Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430
super_olivares@hotmail.com

Factura Electrónica

Folio Fiscal

122C3202-19E6-4882-9DBE-6FAE1D5CEB4C

Serie y folio

E - 4136

Nombre

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC

MZJ850101824

Regimen Fiscal

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Dirección

REFORMA 2 Col.CENTRO Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430

Fecha y hora de emisión

2015-03-27T14:47:56

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
3		FABULOSO	CJ	\$143.79	\$431.37
2		DETERGENTE EN POLVO	CJ	\$214.66	\$429.32
2		PINOL	CJ	\$206.25	\$412.50
1		CLORO	CJ	\$103.45	\$103.45
6		PAPEL HIGIENICO	BTO	\$224.14	\$1,344.84
1		PASTILLA AROMATIZANTE	CJ	\$183.10	\$183.10
1		PASTILLA C/CLORO	CJ	\$215.52	\$215.52
5		FRANELA	PZA	\$9.48	\$47.40
1		ESCOBA	PZA	\$25.86	\$25.86
1		TRAPEADOR	PZA	\$27.59	\$27.59

Cantidad con Letra

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 MXN

Subtotal \$3,220.95

Descuento \$0.00

IVA 16.00% \$515.35

Total \$3,736.30

Expedida en: zapotlanejo
Zapotlanejo Jalisco

Forma de pago: No identificado

Cuenta de pago:



CSD del Emisor: 00001000000306232718

TLT5aXsJO0exPUpGB9RsqKKsZncQfd1CsVtxkrmC9/0SeojkTFFNFrDLHvjcoRG43pvxIEB1JNRjqXwdZ8rVgZfR
YTCHxZKz1dLjS7Lh7u7sOQs98oVprUC+DhWvgG+Hwnt2JOKPQwSEfOPqgFbJBPTW9u6z9xlreKGA4XUFbQ=

CSD del SAT: 00001000000301251152

Am70kkV27zNJlb8JcpNhO0XQyDrq8XSInc2BO5gIBNkqiQVMFjBOWJdlAjOappaOum55cuYNTe2M5CPiVDEz4
H0BbRw4wHh04ywoCDnRfuh8l34lqaFKXuv7GxD3yFxs2U83RJQ6wJMwXJQISLbtZd1YWSyNI1yAzL7ji6/14=

Cadena original del SAT

||1.0|122C3202-19E6-4882-9DBE-6FAE1D5CEB4C|2015-03-
27T14:55:21|TLT5aXsJO0exPUpGB9RsqKKsZncQfd1CsVtxkrmC9/0SeojkTFFNFrDLHvjcoRG43pvxIEB1JNRjqX
wdZ8rVgZfRYTCHxZKz1dLjS7Lh7u7sOQs98oVprUC+DhWvgG+Hwnt2JOKPQwSEfOPqgFbJBPTW9u6z9xlreK
GA4XUFbQ=|00001000000301251152||

Fecha de Certificación

2015-03-27T14:55:21

00007532

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

.p0...GABRIEL OLIVARES CARDONA
 JUAREZ #198 C.P. 45430
 COL. SANTUARIO
 TEL. 734 2177 - 33 3457 5443
 RFC. DICG560120U26
 ESTACION01 CAJERO Ticket: 14377
 27-03-2015 Horas: 14:25:55
 000001 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA #2 CENTRO

CODIGO	DESCRIPCION	
CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FABULOSO DESIN1L	
3.00	166.80	500.40
	ROMA 1KG	
2.00	249.00	498.00
	PINOL 1L	
2.00	239.25	478.50
	CLOROX 930ML	
1.00	120.00	120.00
	PAPEL HIGIENICO	
6.00	260.00	1,560.00
	WIESE PASTILLA 70G	
1.00	212.40	212.40
	PASTILLA DE CLORO 2PZ	
1.00	250.00	250.00
	FRANELA	
5.00	11.00	55.00
	ESCOBA BROOMS	
1.00	30.00	30.00
	TRAPEADOR FELPA	
1.00	32.00	32.00
Total Productos sin IVA		0.00
Total Productos con IVA		
Importe:		3,220.95
Impuesto:		515.35
Total:		3,736.30
23	----- TOTALES ----	\$3,736.30
	Credito: \$3,736.30	

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESO
 S 30 /100 M.N.

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE PERSONAS
 FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Y PROFESIONALES PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 GRACIAS POR SU COMPRA

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00007583



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,030

Martes, 31 de Marzo de 2015

TES. ☐ RAMO 33 ☐

DEPTO:

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma # 2 Colonia Centro Telefonos (044) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

PROVEEDOR

FECHA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZAPOTLANEJO, JAL.

Concepto PARA LA LIMPIEZ DE PUENTE DE CALDERON
Proveedor GABRIEL OLIVARES CARDONA.
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
21610143	1	PIEZA	TRAPEADOR		\$ 27.59	\$ 27.59
21610147	1	PIEZA	CLORO		\$ 103.45	\$ 103.45
21610148	2	PIEZA	PINOL		\$ 206.25	\$ 412.50
21610150	1	PIEZA	PASTILLAS DE CLORO		\$ 215.52	\$ 215.52
21610153	6	PIEZA	PAPEL HIGIENICO		\$ 224.14	\$ 1,344.84
21610157	3	PIEZA	FABULOSO		\$ 143.70	\$ 431.10
21610164	1	PIEZA	ESCOBA		\$ 27.59	\$ 27.59
21610178	5	PIEZA	FRANELA		\$ 9.48	\$ 47.40
21610203	1	PIEZA	PASTILLA P/BAÑO		\$ 183.10	\$ 183.10
21610245	2	PIEZA	DETERGENTE EN POLVO		\$ 214.66	\$ 429.32
					Subtotal	\$ 3,222.41
					Impuestos	\$ 513.89
					Total	\$ 3,736.30

8.-

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

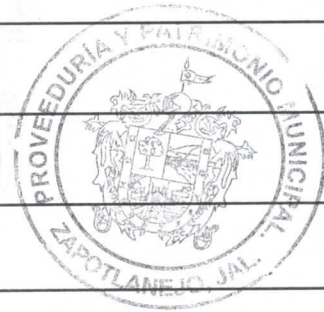
14.-

Autorización:

Jose Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007534

CENTRO DE COSTO:

Usuario

PENDIENTE

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,037	ED030000009954				
	1 A198	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				6,844.00
				Presupuesto de Egresos Devengado				
	2 A198	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			6,844.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	6,844.00	6,844.00

00007585

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,038	ED030000009955				
	1 FC16993	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				2,400.00
				Presupuesto de Egresos Devengado				
	2 FC16993	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			2,400.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	2,400.00	2,400.00

00007586

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,039	ED060000009893				
1	303/F	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				4,380.60
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2	303/F	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			4,380.60	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..						Total póliza :	4,380.60	4,380.60

00007587

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,040	ED030000001583	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG..			
1 460		51260-26110-5021..		Comubustibles y lubricantes			49,745.09	
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..				
2 460		21121-01003-0000..		SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C..				49,745.09
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..				
3 460		82200-00000-0000..		Presupuesto de Egresos por Ejercer				49,745.09
4 460		82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido		49,745.09		
5 460		82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				49,745.09
6 460		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado		49,745.09		
Cifra de Control		401,881,271,135,0..				Total póliza :	149,235.27	149,235.27

00007588

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

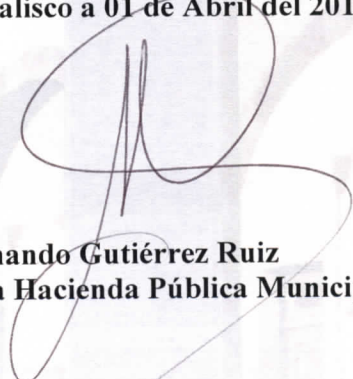
Dependencia: Presidencia Municipal
Dirección: Hacienda Pública
Dpto. Contabilidad
Oficio No. HPM 84/2015

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Presente:

Solicito el pago de las Factura No. 460 por la cantidad de \$49,745.09 (Cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 09/100 M.N.) A nombre de Servicio Los Tepetates S.A. de C.V. Por concepto de combustible para vehículos de Dirección y Comandancia Operativa de Seguridad Pública, semana del 23 al 29 de Marzo del 2015.

Sin otro particular reitero a usted mi consideración y afecto.

ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jalisco a 01 de Abril del 2015


C. Fernando Gutiérrez Ruiz
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

00007589

C.C.P. Archivo
FGR/mecg

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>




Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI

**SERVICIO LOS TEPETATES SA DE CV****STE120210QY4**LIBRAMIENTO A TEPATITLAN 291, Col. TRAPICHE
45430, ZAPOTLANEJO, JALISCO

Tel. 3737341862

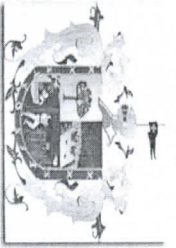
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SERVICIOLOSTEPETATESADECV@HOTMAIL.COM**FACTURA**Serie:
Folio: **460**
Fecha: 31/Mar/2015
Hora: 16:34:13**Cliente:** MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO**RFC:** MZJ850101824**Municipio:** ZAPOTLANEJO**Domicilio:** REFORMA 2**Teléfono:****Colonia:** CENTRO**CP:** 45430**Ciudad:****Estado:** JALISCO**Pais:** MEXICO**Lugar de expedición:** Zapotlanejo, Jalisco.

Cantidad	Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
3665.823	LITRO	3	MAGNA	11.7479	0.00	\$43,065.73

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y**Método de pago:** CHEQUE**Número de cuenta:****Condiciones de pago:****Observaciones:**Subtotal: 43,065.73
Descuentos: 0.00
I.V.A.: 6,679.36**Total: \$49,745.09****Este documento es una representación impresa de un CFDI**

*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305933949**Folio Fiscal:** 52005300-D97A-4977-8CA5-A18B49CF7639**No. de serie del Certificado del** 00001000000202864883**Fecha y hora de certificación:** 2015-03-31T16:42:48**Sello digital del CFDI**urWcUvi0CJ9Oq3VoxiQ4klpEXRuX0xL20RtslmMI0dPsxSTQiGtqiVhrQ7r+Z7SEaMvilExptymUSmcF9P7pKfPqQKZeJLx1xF
0Fcwf00q+DCI0WwVlDBcIe9Bukv/+hw2bJ2hX9UnD+I64xhAn+55dGhb0tqf+kan3ZQq7DGuY=**Sello del SAT**VntaTxjbU/NbzeWrSP07E340+GQykbQmIedd0Lv55d5f2VFOK/a1RDetbnlfhUxrTJzM3FwmtNpBU8E/0zeUTn6Hk8Geu0f8H
94p6wR8GNLeDGny/jqsqxEO/rifF4Y18AGCL5A8xBqh5QXDIFY2Aq8MhQcXkm6GHJV/Xep11Y=**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**[|1.0|52005300-D97A-4977-8CA5-A18B49CF7639|2015-03-31T16:42:48|urWcUvi0CJ9Oq3VoxiQ4klpEXRuX0xL20RtslmMI0dPsxSTQiGtqiVhrQ7r+Z7SEaMvil
ExptymUSmcF9P7pKfPqQKZeJLx1xF0Fcwf00q+DCI0WwVlDBcIe9Bukv/+hw2bJ2hX9UnD+I64xhAn+55dGhb0tqf+kan3ZQq7DGuY=|00001000000202864883|]**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO****00007590**



DEPARTAMENTO
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

CONTROL COMBUSTIBLE

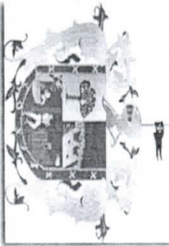
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
177	MOTO-01	2 ZBP 1	C 0602								0.00	\$ -	
179	MOTO 06	2ZBP6	C 0602	1588.00				2027.00			0.00	\$ -	
180	M-06 VIAL	FPK6P	C 0602	7.54				5.342			12.88	\$ 174.77	
181	M-07 VIAL	FPK7P	C 0602						1960		8.50	\$ 115.37	
181	M-08 VIAL	FPK8P	C 0602					1942	8.50		10.69	\$ 145.02	
182	M-09 VIAL	FPK9P	C 0602					7.00	2057		10.01	\$ 135.84	
			C 0602						10.01				
				7.53700	0.00	0.00	0.00	12.34	22.20	0.00	42.08	\$ 571.00	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007591



DEPARTAMENTO
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

CONTROL COMBUSTIBLE

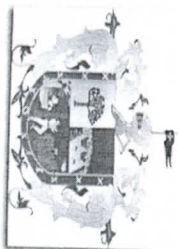
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007592

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
	DIRECCION S.PUB.	JEN-9391	C 0601								0.00	\$ -	
144	Z-100	JP-15221	C 0602								0.00	\$ -	
54	GRUA	JG-68612	C 0602								0.00	\$ -	
	Z-001 DAKOTA	JR-90383	C 0602								0.000	\$ -	
	Z-1501 TACOMA	JR-90470	C 0602								0.00	\$ -	
	Z-105 VIALIDAD	JT-49232	C 0602	70665	70791	70550	71068	71261.00	713.73	1362679	264.05	\$ 3,583.12	
				23.020	32.01	42.000	33.000	49.00	29.01	56.01			
145	Z-185 VIALIDAD	JP-14991	C 0602	402046	402187	400227	402408	402481	402600	402691	255.03	\$ 3,460.73	
				58.02	44.00	28.00	36.00	24.00	39.00	26.00			
	D.A.R.E. ESCOLAR	JS-59388	C 0602						1447005		41.03	\$ 556.74	
	Z-195	JL-55455	C 0602								0.00	\$ -	
	Z-190		C 0602		skm		skm				215.03	\$ 2,917.96	
					109.01		106.02						
			C 0602										
			C 0602	81.04	76.01	70.00	170.002	73.002	109.04	82.01	775.13	\$ 10,518.54	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JAUSCO



DEPARTAMENTO
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

CONTROL COMBUSTIBLE

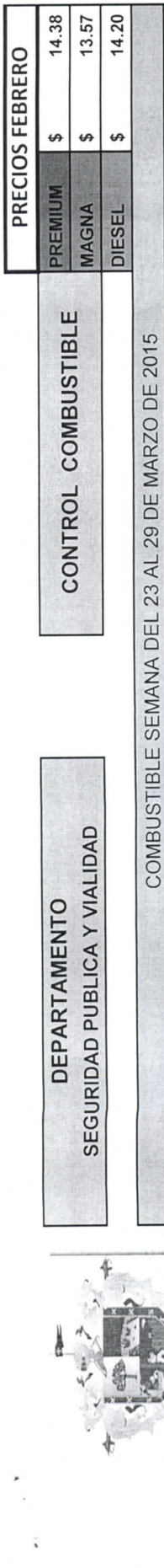
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007593

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTO	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
	Z-110	JT-49236	C 0602			skm 69.000					69.00	\$ 936.33	
	Z-115	JT-49238	C 0602								0.00	\$ -	
	Z-120	JT-49235	C 0602	140471 79.02	140810 71.002	141114 58.00	141417.5 71.01	141720 59.000	142106 11.010	142486 75.02	424.062	\$ 5,754.52	
	Z-125	JT49239	C 0602	182381.00 68.005	182483 27.00	182677 54.01	182898 55.01	183142.00 57.005	183381.00 56.00	183644.00 66.01	383.03	\$ 5,197.52	
	Z-130	JT49241	C 0602								0.00	\$ -	
	Z-135	JT-49234	C 0602	177480 69.025	177771 82.002	178074 66.035	138270 54.010	178532.00 59.012	178833.00 71.000	179195 81.01	482.09	\$ 6,541.97	
	TOTALES			216.05 402.675	180.00 450.014	247.042 516.051	180.0200 602.044	175.017 545.369	138.010 482.261	222.034 553.427	1358.180 3551.84	18430.34 49745.71	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DEPARTAMENTO
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007594

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD

FECHA 29/Marzo/2015 Domingo

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION					
JP15221	MOVIL BLANCO					
JR90383	001 DAKOTA					
JR90470	1501 TACOMA					
JS59388	DARE ESCOLAR					
JT49232	Z-105 VIALIDAD	1362679	56.012	760.08	Hon. Jorge Garcia	
JT49236	Z-110					
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	142486	75.020	1018.02	Oscar Alvarez	
JT49239	Z-125	183644	66.007	896.71	LUIS JESUS CASTANEDA	
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	179195	81.007	1049.25	David Robon	
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145					
JT49240	Z-150	136267.9	87.007	1181.68	Rigoberto Mherz	
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	202657	54.020	733.05	Jesus Perez	
JL55454	Z-170	301791	43	583.51	Mauricio Huerta	
JS59390	Z-175	212792	65.352	886.83	José Luis Muñoz	
JP14992	Z-180					
JP14991	Z-185	402691	26.002	352.85	Ismael Portillo	
JG68812	Z-190					
2ZBP1 MOTO	M-01					
2ZBP3 MOTO	M-03					
2ZBP4 MOTO	M-04					
2ZBP5 MOTO	M-05					
2ZBP6 MOTO	M-06					

litros
Magna 553.425 7,809.97

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Responsable.



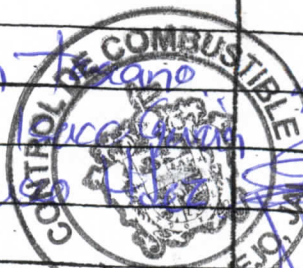
00007595

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD

FECHA 28/MARZO/2015 Sábado

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION					
JP15221	MOVIL BLANCO					
JR90383	001 DAKOTA					
JR90470	1501 TACOMA					
JS59388	DARE ESCOLAR					
JT49232	Z-105 VIALIDAD	144706	41.027	556.74	Israel Mendez	Israel Mendez
JT49236	Z-110	7133	29.010	393.67	Israel Portillo	Portillo
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	142106	11.070	149.41	J. Isabel Sanchez	J. Isabel Sanchez
JT49239	Z-125	183381	56.	79.92	Martin Alvarez	Martin
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	178833	71.	96.47	Juan Pablo Camacho	Juan Pablo Camacho
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145	17545	33.010	447.95	Carlos Torres	Carlos Torres
JT49240	Z-150	218821	66.007	895.71	Armando Camacho	Armando Camacho
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	202308	59.	800.63	Gerardo Salas	Gerardo Salas
JL55454	Z-170	301709	55	746.35	Ernesto Villanueva	Ernesto Villanueva
JS59390	Z-175					
JP14992	Z-180					
JP14991	Z-185					
JG68812	VALIDAD Z-190	1402800	39	529.23	Jesus Alarce	Jesus Alarce
2ZBP1 MOTO	M-06					
2ZBP3 MOTO	M-07	1960	8.502	115.37	Fabian Tercero	Fabian Tercero
2ZBP4 MOTO	M-08	2078	3.685	50.01	Alan	Alan
2ZBP5 MOTO	M-09	2057	10.010	135.84	Francisco	Francisco
2ZBP6 MOTO	M-0					



Responsable. Jesus Alarce 00007596

482 Magna 6,544.28

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD

FECHA 27/ Marzo /15 Viernes

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION				ESTE DOCUMENTO	
JP15221	MOVIL BLANCO				ES PARTE DE	
JR90383	001 DAKOTA				LA CUENTA PÚBLICA	
JR90470	1501 TACOMA				DEL MUNICIPIO DE	
JS59388	DARE ESCOLAR				ZAPOTLANEJO,	
					JALISCO	
JT49232	Z-105 VALIDAD	71261	49.	664.9	Han Isaac Garcia	
JT49236	Z-110					
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	14172	59	800.63	Ricardo Castillo	
JT49239	Z-125	183142	57.005	773.55	Luis Jesus Castaneda	
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	178532	59.012	800.79	David Roton	
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145	77442	31.002	420.70	Carlos Torres	
JT49240	Z-150	218449.6	70.002	949.93	Rigoberto Almazan	
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	102116	50.002	678.53	Jesus Perez	
JL55454	Z-170	301560	71	963.47	J. Pablo Camacho	
JS59390	Z-175	301642	63	854.91	Mauricio Huerta	
JP14992	Z-180					
JP14991	Z-185 VALIDAD	102481	24.00	325.71	Gegorio Manafila	
JG68812	Z-190					
2ZBP1 MOTO	M-01					
2ZBP3 MOTO	M-03					
2ZBP4 MOTO	M-04					
2ZBP5 MOTO	M-05	1942	7.002	95.02	Jesus Al	
2ZBP6 MOTO	M-06	2027	5.342	72.49	Rosalva Garcia	



545

Magna 545.366 \$ 7,400.61

Responsable. José María

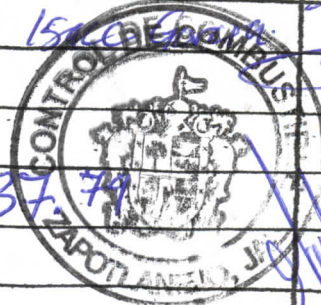
00007597

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD

FECHA 24/03/15 JUEVES

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION				ESTE DOCUMENTO	
JP15221	MOVIL BLANCO				ES PARTE DE	
JR90383	001 DAKOTA				LA CUENTA PÚBLICA	
JR90470	1501 TACOMA				DEL MUNICIPIO DE	
JS59388	DARE ESCOLAR				ZAPOTLANEJO,	
JT49232	Z-105 VALIDAD	71068	33	147.81	Ismael Portillo	Portillo
JT49236	Z-110					
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	141417.5	71.005	903.34	Isabel Sanchez	Isabel Sanchez
JT49239	Z-125	182898	55.005	746.42	Martin Alvarez	Martin Alvarez
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	138270	54.910	732.92	Carlos Esteban	Carlos Esteban
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145	77308	36.002	488.55	Carlos Torres	Carlos Torres
JT49240	Z-150	218047	42	569.94	Armando Camarero	Armando Camarero
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	201893	14	597.08	Gerardo Salas	Gerardo Salas
JL55454	Z-170	301428	66	895.62	Ernesto Villanueva	Ernesto Villanueva
JS59390	Z-175					
JP14992	Z-180	415780	64.020	868.75	Angel Ortiz	Angel Ortiz
JP14991	Z-185	402408	36.007	488.61	José Allende	José Allende
JG68812	Z-190	51 Km	106.020	1,438.69	Alan Isaac	Alan Isaac
22BP1 MOTO	M-01					
22BP3 MOTO	M-03					
22BP4 MOTO	M-04					
22BP5 MOTO	M-05	Magna	litros			
22BP6 MOTO	M-06					



Responsable. Insa naria val... 00007598

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD

FECHA

25/MARZO/2015 Miércoles

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION					
JP15221	MOVIL BLANCO					
JR90383	001 DAKOTA					
JR90470	1501 TACOMA					
JS59388	DARE ESCOLAR					
JT49232	Z-105 VALIDAD	70550	42	569.94	Alan Tsace Garcia	
JT49236	Z-100	50/KM	69	936.33	Carlos Torres TL	3/3/15
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	141114	58.002	787.09	Ricardo Castillo	
JT49239	Z-125	182677	54.005	732.85	Luis Jesus Castaneda	
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	178074	66.035	896.09	Antonio Sanchez	
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145	77177	24.002	325.71	Carlos Torres	Carlos Torres
JT49240	Z-150	217803	74	1004.21	Higoberto Mtez	
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	201702	44.007	597.17	Jesus Perez	
JL55454	Z-170	301177	57	773.49	Mauricio Huerta	
JS59390	Z-175					
JP14992	Z-180					
JP14991	Z-185	400227	28	379.96	Gregorio Navarilla	
JG68812	Z-190					
2ZBP1	M-01					
2ZBP3	M-03					
2ZBP4	M-04					
2ZBP5	M-05					
2ZBP6	M-06					

Magna 516.05 Litros 7,002.81

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Responsable: Jose Garcia Velazquez



00007599

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD
FECHA
MARTES
24/MARZO/2015

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION					
JP15221	MOVIL BLANCO					
JR90383	001 DAKOTA					
JR90470	1501 TACOMA					
JS59388	DARE ESCOLAR					
JT49232	Z-105 VALIDAD	70791	32.005	434.31	Ismael Portillo	Portillo.
JT49236	Z-110					
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	140810	71.002	963.50	Martin Alvarez	Martin
JT49239	Z-125	182483	27	366.89	Fernando Villanueva	Fernando Villanueva
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	177771	82.002	112.77	Juan Pablo Camacho	
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145	77077	18.005	244.33	Carlos Torres	Carlos Torres
JT49240	Z-150	21385	60	814.20	Armando Camarena	Armando Camarena
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	201489	47	637.79	Gerardo Salas	
JL55454	Z-170					
JS59390	Z-175					
JP14992	Z-180	317961	69	936.33	J. Luis Lopez	
JP14991	Z-185	402187	44	597.08	José Alexander	
JG68812	Z-190	57KM	109.000	1479.24	Alfredo Olvera	
2ZBP1	MOTO					
2ZBP3	MOTO					
2ZBP4	MOTO					
2ZBP5	MOTO					
2ZBP6	MOTO					

Responsable: José García Velázquez


ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO,
 JALISCO

00007600

SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD

FECHA

23 Marzo 2015 Lunes

PLACAS	UNIDAD	KILOM.	LITROS	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JEN9391	DIRECCION					
JP15221	MOVIL BLANCO					
JR90383	001 DAKOTA					
JR90470	1501 TACOMA					
JS59388	DARE ESCOLAR					
JT49232	Z-105 VALIDAD	70665	23.020	312.36	Alan Isaac Garcia	
JT49236	Z-110					
JT49238	Z-115					
JT49235	Z-120	740471	79.07	1072.26	Ricardo Castillo	
JT49239	Z-125	182381	68.005	972.83	Luis Jesus C	
JT49241	Z-130					
JT49234	Z-135	177480	69.025	936.67	David Koten	
JT49237	Z-140					
JT49233	Z-145					
JT49240	Z-150	217080	73.001	990.70	Rogberto M. Lopez	
JS59387	Z-155					
JS59389	Z-160	201272	25.042	339.82	Jesus Perez	
JL55454	Z-170					
JS59390	Z-175					
JP14992	Z-180					
JP14991	Z-185	402046	58.022	787.36	Gregorio Mancilla	
JG68612	Z-190					
2ZBP1	M-01					
MOTO						
2ZBP3	M-03					
MOTO						
2ZBP4	M-04					
MOTO						
2ZBP5	M-05					
MOTO						
2ZBP6	M-06	1588	7537	102.28	José Alvarado	
MOTO						

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Responsable. José Alvarado



402.675

Magna 402.675 5,464.30

00007601

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 29 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE Ayuntamiento		
DOMICILIO Seguridad Publica		
CIUDAD Zapotlanejo		
553.45	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
Nº 12486	IVA
	TOTAL 7,509.97

PLACAS KILOMETROS

DESPACHADOR

AUTORIZO

Debo(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO TEPETATES S.A. DE C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se meta(mos) regular de pago en día de 20 de 2015 la cantidad de \$ 7,509.97. Valor de las mercancías descritas anteriormente que he(mos) recibido a título de préstamo. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás disposiciones correlativas por no ser pagado domiciliado, si no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 28 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE Ayuntamiento		
DOMICILIO Seguridad Publica		
CIUDAD Zapotlanejo		
482.24	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
Nº 12487	IVA
	TOTAL 6,544.28

PLACAS KILOMETROS

DESPACHADOR

AUTORIZO

Debo(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO TEPETATES S.A. DE C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se meta(mos) regular de pago en día de 20 de 2015 la cantidad de \$ 6,544.28. Valor de las mercancías descritas anteriormente que he(mos) recibido a título de préstamo. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás disposiciones correlativas por no ser pagado domiciliado, si no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

ESTE DOCUMENTO

ES PARTE DE

LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 27 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE Ayuntamiento		
DOMICILIO Seguridad Publica		
CIUDAD Zapotlanejo		
545.34	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
Nº 12486	IVA
	TOTAL 7,400.61

PLACAS KILOMETROS

DESPACHADOR

AUTORIZO

Debo(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO TEPETATES S.A. DE C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se meta(mos) regular de pago en día de 20 de 2015 la cantidad de \$ 7,400.61. Valor de las mercancías descritas anteriormente que he(mos) recibido a título de préstamo. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás disposiciones correlativas por no ser pagado domiciliado, si no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 26 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE Ayuntamiento		
DOMICILIO Seguridad Publica		
CIUDAD Zapotlanejo		
607.05	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
Nº 12485	IVA
	TOTAL 8,237.79

PLACAS KILOMETROS

DESPACHADOR

AUTORIZO

Debo(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO TEPETATES S.A. DE C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se meta(mos) regular de pago en día de 20 de 2015 la cantidad de \$ 8,237.79. Valor de las mercancías descritas anteriormente que he(mos) recibido a título de préstamo. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás disposiciones correlativas por no ser pagado domiciliado, si no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 25 DE Marzo DE 2015
NOMBRE Ayuntamiento
DOMICILIO Seguridad Publica
CIUDAD Zapotlanejo

516.05	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
No 12484	IVA
	TOTAL 7002.32

PLACAS _____ KILOMETROS _____
DESPACHADOR _____
AUTORIZO _____
FIRMA _____

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 24 DE Marzo DE 2015
NOMBRE Ayuntamiento
DOMICILIO Seguridad Publica
CIUDAD Zapotlanejo

559.04	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
No 12482	IVA
	TOTAL 7585.95

PLACAS _____ KILOMETROS _____
DESPACHADOR _____
AUTORIZO _____
FIRMA _____

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 23 DE Marzo DE 2015
NOMBRE Ayuntamiento
DOMICILIO Seguridad Publica
CIUDAD Zapotlanejo

402.615	MAGNA	
	PREMIUM	
	DIESEL	
	ACEITE	

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
No 12481	IVA
	TOTAL 5464.30

PLACAS _____ KILOMETROS _____
DESPACHADOR _____
AUTORIZO _____
FIRMA _____

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007603

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,041	ED030000001584	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE			
1 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		515.75	
2 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		9,228.48	
3 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		14,141.85	
4 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		576.93	
5 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		3,846.75	
6 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		2,035.85	
7 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		1,129.93	
8 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		664.93	
9 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		862.02	
10 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		3,829.41	
11 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		1,520.11	
12 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		3,095.02	
13 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		22,527.72	
14 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		4,057.85	
15 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		963.47	
16 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		3,446.90	
17 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		13,238.06	
18 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		7,350.61	
19 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		12,386.41	
20 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		407.10	
21 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		597.17	
22 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		606.35	
23 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		759.95	
24 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		66,547.91	
25 461		51260-26110-4010..	Combustibles, lubricantes y aditivos para..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..		2,516.90	
26 461		21121-01003-0000..	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C..	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ..			176,853.43
27 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				515.75
28 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			515.75	
29 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				515.75
30 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			515.75	
31 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,228.48
32 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,228.48	
33 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,228.48
34 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			9,228.48	
35 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,141.85
36 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,141.85	
37 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				14,141.85
38 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			14,141.85	
39 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				576.93
40 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			576.93	
41 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				576.93
42 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			576.93	
43 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,846.75
44 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,846.75	
45 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,846.75

00007604

ESTE DOCUMENTO ES
 PARTE DE LA CUENTA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		3,846.75	
47 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			2,035.85
48 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		2,035.85	
49 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			2,035.85
50 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		2,035.85	
51 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			1,129.93
52 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		1,129.93	
53 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			1,129.93
54 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		1,129.93	
55 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			664.93
56 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		664.93	
57 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			664.93
58 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		664.93	
59 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			862.02
60 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		862.02	
61 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			862.02
62 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		862.02	
63 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			3,829.41
64 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		3,829.41	
65 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			3,829.41
66 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		3,829.41	
67 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			1,520.11
68 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		1,520.11	
69 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			1,520.11
70 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		1,520.11	
71 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			3,095.02
72 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		3,095.02	
73 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			3,095.02
74 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		3,095.02	
75 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			22,527.72
76 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		22,527.72	
77 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			22,527.72
78 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		22,527.72	
79 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			4,057.85
80 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		4,057.85	
81 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			4,057.85
82 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		4,057.85	
83 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			963.47
84 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		963.47	
85 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			963.47
86 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		963.47	
87 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			3,446.90
88 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		3,446.90	
89 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			3,446.90
90 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		3,446.90	
91 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			13,238.06
92 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		13,238.06	
93 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			13,238.06
94 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		13,238.06	
95 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			7,350.61
96 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		7,350.61	
97 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			7,350.61
98 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		7,350.61	
99 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			12,386.41
100 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		12,386.41	
101 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			12,386.41
102 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		12,386.41	
103 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			407.10
104 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		407.10	
105 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			407.10
106 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		407.10	
107 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			597.17
108 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		597.17	
109 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			597.17
110 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		597.17	
111 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			606.35
112 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		606.35	
113 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			606.35
114 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		606.35	
115 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			759.95
116 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		759.95	
117 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			759.95

00007605

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
118 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		759.95	
119 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			66,547.91
120 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		66,547.91	
121 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			66,547.91
122 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		66,547.91	
123 461		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	por Ejercer			2,516.90
124 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido		2,516.90	
125 461		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Comprometido			2,516.90
126 461		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado		2,516.90	
Cifra de Control 9,540,127,537,630,...					Total póliza :	530,560.29	530,560.29

00007606

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dependencia: Presidencia Municipal
Dirección: Hacienda Publica
Dpto. Contabilidad
Oficio No. HPM 85/2015

**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco-
P r e s e n t e:**

Solicito el pago de la Factura No. 461 por la cantidad de \$176,853.43 (Ciento setenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos 43/100 M.N.) A nombre de Servicio los Tepetates, S.A. de C.V. Por concepto de combustible para vehículos de este Ayuntamiento, semana del 23 al 29 de marzo del 2015.

Sin otro particular reitero a usted mi consideración y afecto.

ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jalisco a 01 de Abril del 2015

P.A.
C. Fernando Gutiérrez Ruiz
Encargado de la Hacienda Pública Municipal



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007607

C.C.P. Archivo
FGR/mecg

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>




Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI



SERVICIO LOS TEPETATES SA DE CV

STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN 291, Col. TRAPICHE

45430, ZAPOTLANEJO, JALISCO

Tel. 3737341862

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SERVICIOLOSTEPETATESADECV@HOTMAIL.COM

FACTURA

Serie:

Folio:

Fecha:

Hora:

461

31/Mar/2015

16:35:57

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

RFC: MZJ850101824

Domicilio: REFORMA 2

Teléfono:

Ciudad:

Lugar de expedición: Zapotlanejo, Jalisco.

Municipio: ZAPOTLANEJO

Colonia: CENTRO

Estado: JALISCO

CP: 45430

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
7805.258	LITRO	1	DIESEL	12.2825	0.00	\$95,868.09
4865.127	LITRO	3	MAGNA	11.7479	0.00	\$57,155.03

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

Método de pago: CHEQUE

Número de cuenta:

Observaciones:

Subtotal: 153,023.12

Descuentos: 0.00

I.V.A.: 23,830.31

Total: **\$176,853.43**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305933949

Folio Fiscal: 993F1322-D761-468C-B765-1FAC73889804

No. de serie del Certificado del 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-03-31T16:44:27

Sello digital del CFDI

u0EytViuKmcL1CWc5c5iLFGM2D52KCJwFAuZiAgcWUeN7kI2j+rXsdmgwtChq5p1WljXH2t+6FLloGx+bSbyQqwnfIYyKtRTmp
oAlrdtK5HC/mqfvNB5cZeYzReWTLAHUF11j53J48RtCVUzbu5ul+yN47okXnpMrl+R3MpQeu8=

Sello del SAT

OGIkxtmyqMEVS3hCsrX3z5SHmMV3j3SLGKxw0TsDm8wAmRyWozy+znVpHSnrqLDpPbg6RcccztzZpyDqXXV1JKh7LGsR9Ckbq
M8d3HhQr7N9t5FA/OXxJ2oQT3WBeEvZiks8S2LrRoNI+T9Unro4CtaQhCLhIdj2FoxlLARljPk=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|993F1322-D761-468C-B765-1FAC73889804|2015-03-31T16:44:27|u0EytViuKmcL1CWc5c5iLFGM2D52KCJwFAuZiAgcWUeN7kI2j+rXsdmgwtChq5p1WljX
H2t+6FLloGx+bSbyQqwnfIYyKtRTmpoAlrdtK5HC/mqfvNB5cZeYzReWTLAHUF11j53J48RtCVUzbu5ul+yN47okXnpMrl+R3MpQeu8=|00001000000202864883||

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007608



**DEPARTAMENTO
VEHICULOS GOBERNACION**

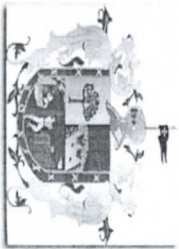
CONTROL COMBUSTIBLE

PRECIOS FEBRERO

PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

[illegible]



DEPARTAMENTO
SECRETARIA GENERAL

CONTROL COMBUSTIBLE

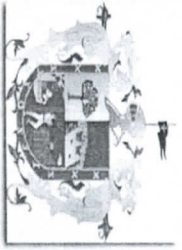
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
	SECRETARIA GENERAL	JS-02-335	201								0.00	\$ -	
	PROTECCION CIVIL	PZ001	C 0204						49.18		49.18	\$ 698.31	
	PROTECCION CIVIL	PZ002	C 0204	29.01			45.00	55.01			129.02	\$ 1,750.73	
	PROTECCION CIVIL	PZ003	C 0204								0.00	\$ -	
	PROTECCION CIVIL	PZ004	C 0204				60.00				60.00	\$ 814.20	
	PROTECCION CIVIL	PZ010	C 0204								0.00	\$ -	
	BOMBEROS A.C.	BZ001	204					43.000			43.00	\$ 583.51	
	BOMBEROS A.C.	BZ002	204								0.00	\$ -	
	PROTECCION CIVIL	BZ004	204								0.00	\$ -	
	PROTECCION CIVIL	BZ005	204								0.00	\$ -	
131	SECRETARIA GENERAL	JJH8795	201								0.00	\$ -	
188	SECRETARIA GENERAL	JHT-48-23	201	20.02			22.50	98.01	49.18	0.00	42.52	\$ 576.93	
				49.02	0.00	0.00	127.50				323.71	4423.69	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007610



DEPARTAMENTO
VEHICULOS HACIENDA PUBLICA

CONTROL COMBUSTIBLE

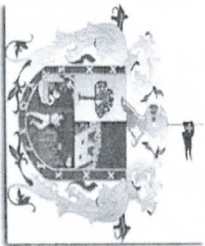
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
158	CONTROL COMBUSTIBLE	HZF2399	303								0.00	-	
132	CONTROL COMBUSTIBLE	JDK-95-65	C 0303		45.27				38.00		83.27	\$ 1,129.93	
13	PADRON Y LICENCIAS	XWT 23	C 0305	2.51							2.51	\$ 34.09	
19	PADRON Y LICENCIAS	WPJ 21	C 0305								0.00	-	
193	CATASTRO	JR-90-063	C 0304					49.00			49.00	\$ 664.93	
132	PADRON Y LICENCIAS	JFJ-19-09	C 0305					35.01			35.01	\$ 475.02	
	TESORERIA	JS-33-876	C0302								0.00	-	
30	MENSAJERIA	JYDU6	C-0102	2.51	45.27	26.01	0.00	84.01	38.00	0.00	195.79	\$ 2,656.88	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007611



DEPARTAMENTO
PLANEAACION Y DESARROLLO URBANO

CONTROL COMBUSTIBLE

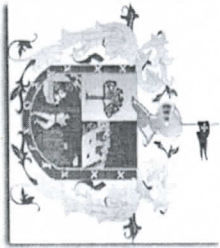
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007612

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
	PLANEACION	JD52690	c 1001		56.002						56.002	759.95	
			contenedor								0.00	-	
66	MODULO DE MAQUINARIA	JG-68-600	c 1002	58.00	38.01	53.00		25.00			174.01	2,361.30	
			CHAVA ARANA										
153	MODULO DE MAQUINARIA	JP20512	c 1002	50.00	59.00	39.99	86.00	51.01			286.00	3,880.98	
			ONTENEDOR	800.00	500.00	600.00	500.01	600.00			3000.01	42,600.1	
65	MODULO DE MAQUINARIA	JG-68627	c 1002								0.00	-	
	MODULO DE MAQUINARIA	BOB-CAT	c 1002		20.00		40.00				60.00	814.20	
											150.00	2,130.06	
64	MAQUINARIA	JL-57-546	c 1002		150.00						0.00	-	
76	MODULO DE MAQUINARIA	JM21312	c 1002		234.32						234.32	3,327.38	
											0.00	-	
					259.00						259.00	3,677.81	
77	MODULO DE MAQUINARIA	JM-21-313	c 1002								0.00	-	
	MODULO DE MAQUINARIA	JS00384	SEDER								0.00	-	
	MODULO DE MAQUINARIA	JS00384	c 1002								220.00	3,124.00	
	MODULO DE MAQUINARIA	JS001384	SEDER		220.00						0.00	-	
	MODULO DE MAQUINARIA	JM-21331	c 1002				57.00				57.00	773.48	
			c 1002								0.00	-	
176	MODULO DE MAQUINARIA	JR-65372	C 1002								0.00	-	
											0.00	-	
60	TALLER MECANICO	JM-21326	C-0501	42.05			32.00				74.05	1,004.89	
159	TALLER MECANICO	JDK-9559	C-0501		42.01						42.01	570.03	
11	TALLER MECANICO	JAJ-23-85	GALON								0.00	-	
			C-0501										
				950.05	1578.34	692.99	715.01	676.01	0.00	0.00	4556.40	65024.18	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DEPARTAMENTO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CONTROL COMBUSTIBLE

PRECIOS FEBRERO

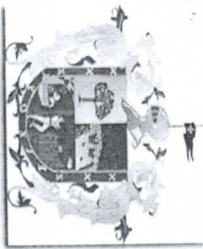
PREMIUM	\$	14.38
MAGNA	\$	13.57
DIESEL	\$	14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007613

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
	SUPERVION DE OBRAS	K5-2CT	C 0402					10.01			10.01	\$ 135.77	
	SUPERVION DE OBRAS	JJT-97-46	c 0402	29.02				25.00			54.02	\$ 732.98	
119	SUPERVION DE OBRAS	JG-68639	c 0402				48.00				48.00	\$ 651.36	
	POZO OCOTE	JN75409	C 0503	399.37							399.37	\$ 5,671.03	
7	DIR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	JG-68601	C 0401	73.17				25.00	30.01		128.17	\$ 1,739.29	
186	DIR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	JH-07-939	C 0401		51.01						51.01	\$ 692.21	
47	DIR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	JG-68635	C 0401	59.00							59.00	\$ 800.63	
29	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	WPJ-25	C 0401								0.00	\$ -	
			C-0205								0.00	\$ -	
12	DIR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	JG-68-619	C 0401								0.00	\$ -	
				560.55	51.01	0.00	48.00	60.01	30.01	0.00	749.57	10423.27	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DEPARTAMENTO
AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

CONTROL COMBUSTIBLE

PRECIOS FEBRERO		
PREMIUM	\$	14.38
MAGNA	\$	13.57
DIESEL	\$	14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
157	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68-637	C 0503	39.002			33.00				0.00	\$ 977.07	
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JS-89-676	LARA C 0503	24.03		17.70		15.00			56.73	\$ 769.81	
	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JN-58301	C 0503	32.02							32.02	\$ 434.44	
139	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JN-58303	C 0503				44.74				44.74	\$ 607.08	
49	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68617	C 0503								0.00	\$ -	
86	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68624	C 0503			55.002					55.00	\$ 746.38	
83	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68593	C 0503		25.00		10.00	10.00	10.00		25.00	\$ 339.28	
106	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68631	GALON C0503	128.04			150.00	204.33			682.37	\$ 9,689.65	
80	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68595	GALON C0503								0.00	\$ -	
91	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JM-21315	GALON C0503								0.00	\$ -	
90	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68605	C0503		64.00						64.00	\$ 868.48	
89	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	JG-68615	C 0503		38.517		44.03				82.55	\$ 1,120.16	
25	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	WPJ-26	C 0503	40.00							40.00	\$ 542.80	
28	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	WPJ-67	C 0503			9.00					9.00	\$ 122.16	
26	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	WPJ-30	C 0503								0.00	\$ -	
110	AGUA POTABLE	JT94893	C 0503								0.00	\$ -	
148	JL	JP-34293	FELIX C-0501	92.02	127.52	291.71	281.77	229.33	0.00	0.00	92.02	\$ 1,248.70	
				365.10							1295.43	\$ 18008.81	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

00007614



DEPARTAMENTO
AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

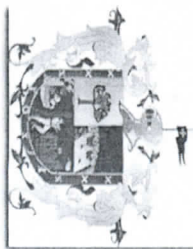
PRECIOS FEBRERO		
PREMIUM	\$	14.38
MAGNA	\$	13.57
DIESEL	\$	14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007615

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
73	RASTRO MUNICIPAL	JG-68616	C 0505				71.00				71.00	\$ 963.47	
	RASTRO MUNICIPAL	JM-21325	C 0505								0.00	\$ -	
	AGUA POTABLE	K8-RNA	C 0503	7.12							7.12	\$ 96.62	
162	ALUMBRADO PUBLICO	JN-08-414	C-0506	56.01			86.00				142.01	\$ 1,927.03	
118	ALUMBRADO PUBLICO	JG-68-620	C 0506					25.00			25.00	\$ 339.25	
	ALUMBRADO PUBLICO	JS-39-379	C 0506								0.00	\$ -	
51	ALUMBRADO PUBLICO	JG-68-609	C 0506	49.000							49.00	\$ 664.93	
59	ALUMBRADO PUBLICO	JM-21-327	C 0506		38.00						38.00	\$ 515.69	
	PARQUES Y JARDINES	JH-70118	C 0504	48.02			37.00				85.02	\$ 1,153.68	
	PARQUES Y JARDINES	JG-68-590	C 0504								0.00	\$ -	
52	PARQUES Y JARDINES	JG-68608	C 0504	50.00		10.00					60.00	\$ 814.20	
	PARQUES Y JARDINES	JG-68608	C 0504	61.01		38.00		25.00	30.00		154.01	\$ 2,089.97	
102	MANTENIMIENTO GENERAL	JG-68607	C 0507			55.00		10.00			10.00	\$ 135.70	
				271.15	38.00	103.00	194.00	110.00	30.00	0.00	746.16	\$ 10,125.42	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DEPARTAMENTO
AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

CONTROL COMBUSTIBLE

PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007616

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
	SUPERVACION SEDER	JP42033	GALON				25				0.00	-	
			C 1002								25.00	339.26	
	MANTENIMIENTO GENERAL	JR-14-207	GALON				45.00				0.00	-	
			C 0507	39.01							84.01	1,139.95	
			GALON								0.00	-	
74	MANTENIMIENTO GENERAL	JG-68610	C 0507				33.00	25.00			58.00	787.09	
115	MANTENIMIENTO GENERAL	JG-68-621	GALON	50.00							50.00	678.50	
			C 0507	29.022				50.000			79.02	1,072.33	
114	MANTENIMIENTO GENERAL	JG-68622	GALON		16.00		15.00				31.00	440.20	
			C 0507		39.16		44.00				83.16	1,128.48	
138	MANTENIMIENTO GENERAL	JN-58-341	GALON	71.03	46.04						117.07	1,588.60	
			C 0507								0.00	-	
	MANTENIMIENTO GENERAL	COMPACTADORA	DIESEL								0.00	-	
			C 0507								0.00	-	
	MANTENIMIENTO GENERAL	TRACTORES		20.00							20.00	271.40	
			C 0507				10.00				30.00	407.10	
	MANTENIMIENTO GENERAL	HIDRO-LAV.				20.00					0.00	-	
			C 0507								87.35	1,185.27	
1	MANTENIMIENTO GENERAL	JH-07-941	GALON	41.560	20.000	25.79					0.00	-	
			C 0507				99.95	5.00			104.95	1,490.28	
140	MANTENIMIENTO GENERAL	JD-90-014	GALON								0.00	-	
			C 0507								0.00	-	
	MANTENIMIENTO GENERAL	SW-77766									0.00	-	
			C 0507								0.00	-	
	MANTENIMIENTO GENERAL	JJ-54240									0.00	-	
			C 0507								0.00	-	
	CORTADORA					5.00					5.00	67.85	
			C 0507								44.02	597.28	
	PROYECTOS	JT94894				44.02					44.02	597.28	
			C-0401			94.80	271.95	80.00	0.00	0.00	749.55	11193.57	
				250.61	121.20	94.80	271.95	80.00	0.00	0.00	749.55	11193.57	



DEPARTAMENTO
EDUCACION CULTURA Y TURISMO

CONTROL COMBUSTIBLE

PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007617

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND.
15	DIRECCION CASA DE LA CULTURA	JAJ-24-04	C 0701			81.00			69.00		150.00	\$ 2,035.50	
133	DIRECCION CASA DE LA CULTURA	JN-58-383	C 0701					25.00			25.00	\$ 339.25	
71	DIRECCION CASA DE LA CULTURA	JAJ-2390	C 0701								0.00	\$ -	
14	AUTOBUS C. DE LA CULTURA	9GNW 74	C 0701	350.41							350.41	\$ 4,975.86	
169	DEPORTES	JAW-3512	C 0704								0.00	\$ -	
156	EDUCACION	JGU-5761	C-0702			26.00	20.00	45.00		42.00	133.00	\$ 1,804.84	
117	MANTENIMIENTO GENERAL	JJ-83988	C-0507	100.03							100.03	\$ 1,420.43	
	DEPORTES	JIN-2853	C-0704								0.00	\$ -	
	TALLER MECANICO	JM-21328	C-0501	20.00							20.00	\$ 271.40	
	SEDER	JS-00-371	1002		260.00						260.00	\$ 3,519.39	
	AUTOBUS EJECUTIVO	8GPC50	C-0705				277.84				277.84	\$ 3,770.30	
	MANTENIMIENTO GENERAL	JT94895	C-0507								0.00	\$ -	
	AUTOBUS ESCOLAR CORRALILLOS	8GPC51	C-0702		144.01		84.63				228.64	\$ 3,246.74	
	AUTOBUS ESCOLAR	8GPC52	C-0702					141.57			141.57	\$ 2,010.34	
				845.41	404.01	107.00	382.48	211.57	69.00	42.00	1686.50	\$ 28,718.54	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DEPARTAMENTO
GESTION GUB. Y DESARROLLO SOCIAL

CONTROL COMBUSTIBLE

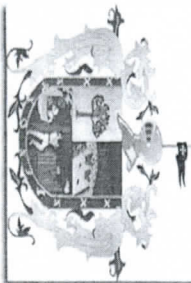
PRECIOS FEBRERO	
PREMIUM	\$ 14.38
MAGNA	\$ 13.57
DIESEL	\$ 14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007618

FOLIO	TIPO DE VEHICULO	PLACAS	CENTRO COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND
75	PROGRAMAS SOCIALES	JJX-47-78	C 0803		44.01						44.01	\$ 597.17	
	DESARROLLO RURAL	WPFJ-24	C 1102								0.00	\$ -	
155	DESARROLLO RURAL	JGU-57-62	C 1102	63.00	20.00	54.00		10.00	20.00		167.00	\$ 2,442.20	
22	ECOLOGIA	WTF 81	C 1101										
147	ECOLOGIA	JE-43-285	C 1101								0.00	\$ -	
	DESARROLLO RURAL	K6-HBT	C 1102				5.51				5.51	\$ 74.70	
	CONTRALORIA	JLJ8518	0901	22.00		23.27					45.27	\$ 606.35	
	MEZCLA	CONTROL MOTOSIERRA	C-0507								0.00	\$ -	
	EVENTUAL	MOTO	C-0102								0.00	\$ -	
	AGUA POTABLE	JF-45691	C-0503								0.00	\$ -	
	APOYO AL DEPORTE	JLC-6405	C-0704			30.00					30.00	\$ 407.10	
	SINDICO	JJD-6139	C-0103								0.00	\$ -	
	SERVICIOS MEDICOS	HYB1280	C-0106	85.00	64.01	107.27	5.51	10.00	20.00	0.00	291.79	\$ 4127.53	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



DEPARTAMENTO
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTROL COMBUSTIBLE

PRECIOS FEBRERO

PREMIUM	\$	14.38
MAGNA	\$	13.57
DIESEL	\$	14.20

COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2015

00007619

FOLIO	VEHICULO	PLACAS	COSTOS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL LITROS	TOTAL SEMANAL	REND
119	PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	JG-68-639	C 1001								0.00	\$ -	
170	PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	JGZ-48-06	C 1001								0.00	\$ -	
16	PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	JEN-22-23	C 1001								0.00	\$ -	
	DELEGACIONES	GALONES											
	MANTENIMIENTO O GENERAL	SANTA FE	C-0205					50.00			50.00	\$ 678.50	
	MANTENIMIENTO O GENERAL	LA PURISIMA	C-0205		50.00						50.00	\$ 678.50	
183	MANTENIMIENTO O GENERAL	MATATLAN	C-0205		20.00								
	MANTENIMIENTO O GENERAL	SAUCILLO	C-0205								0.00	\$ -	
	MANTENIMIENTO O GENERAL	LA LAJA	C-0205		50.00						50.00	\$ 678.85	
	MANTENIMIENTO O GENERAL	SAN JOSE	C-0205								0.00	\$ -	
				0.00	120.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	150.00	2,035.85	
TOTALES				3,379.415	2,799.370	1,727.24	2,345.636	2,131.911	236.184	80.01	12,179.78	176,853.52	

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

SERVICIOS GENERALES

FECHA

29/Marzo/15 DIA DOMINGO

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
61561	Edificios	162043	42.	569.96	569.96	Salvador Perez	<i>[Signature]</i>
74266	San/Gerardo		38.607		515.75	Salvador Perez	<i>[Signature]</i>
			Litros 80.007 1085.69				

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

00007620

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA 28/ marzo/ 2015 DIA Sabado

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
TD19565	procedim.		38. ⁰⁶²		516. ⁰⁷	José García V	<i>[Signature]</i>
B1562	Mant/Tractores		20		271. ⁴⁰	Abraham, Perez	<i>[Signature]</i>
P1001	Proteccion civil			49.177	698.31	Sergio Vargas	sergio armando
AG68108	Burgos yndia		30.		407.10	Gerardo Garcia	Gerardo
AG68601	Proyectos		30. ⁰⁶		407.10	J. Guadalupe Garcia	<i>[Signature]</i>
JA2404	Cultura		69		936.33	Martin Muñoz	<i>[Signature]</i>
			litros				
MAGNA			187.034		2538.09		
DIESEL			49.177		698.31		
			236.214		3,236.40		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007621

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA 27/03/15

DIA Viernes

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JU5762	Hidro - Lra vto				135.70	Abraham Perez	
668627	Concedor de		51.005	600.00		José Velasco	José Velasco
868652	Autobus escolar			141.58		HUMBERTO DIAZ	Humberto Diaz
468689	Autobus Turistico			349.47	495.831	Feliciano Garcia	Feliciano Garcia
668671	Serv/Grado Merch	50			678.50	Hector Arce	Hector Arce
668607	Mantenimiento	50			678.50	Martin Alvarez	Martin Alvarez
1801	Bomberos A.C.		43.010		583.65	JESUS DAME	Jesus Dame
668608	Parques		25		339.25	Jaime Figueroa	Jaime Figueroa
117946	Alumbrado		25		339.25	Rene Arambula	Rene Arambula
109004	Mozda - Potda		5		67.85	Alejandro Martin	Alejandro Martin
668631	Pipa - Ma		10		132.161	José Escobar	José Escobar
668600	Maquinaria		25		339.25	Guadalupe Lopez	Guadalupe Lopez
668620	Alumbrado		25		339.25	Alberto D'la Torre	Alberto D'la Torre
K5ZCT	Proyectos		10.005		135.70	Silvino Aranc	Silvino Aranc
668610	Mant/Grat.		25		339.25	Ernesto Pacheco	Ernesto Pacheco
589676	A/Potable		15		203.55	J. Luis Razo	J. Luis Razo
868648	Autobus telefn			17.002	248.63	Jaime Lopez	Jaime Lopez
108383	Cultura		25		339.25	Ernesto Mtroz	Ernesto Mtroz
668601	Proyectos		25		339.25	J. Manuel Rmiez	J. Manuel Rmiez
66861	Deportes		45		610.65	Salvador Perez	Salvador Perez
11910	Secretaria Gral		23.005		312.18	Nestor Lopez	Nestor Lopez
113423	Serv/Mpales		50.005		678.50	Felix Vizcarra	Felix Vizcarra
11909	Padon. y Lic		35.005		475.02	Alejandro Glez	Alejandro Glez
Delegacion State			50		678.50	Carlos Garcia	Carlos Garcia
12002	Proteccion Civil		55.000		446.485	Jaime Orozco	Jaime Orozco
100063	Catastro		49		664.93	Carlos Glez	Carlos Glez
668607	Expo - Potdora		10		135.70		
	Magna		736.042		9,988.09		
	Diesel		1,395.915		19,821.99		

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CARTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

\$29,810.00 00007622

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA

26/03/15

DIA

Jueves

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM. (9/6)	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JG68627	Contenedor agua	3806.1	86.5	500.00		José Venegas	José Venegas
JG68631	Pipa - Galon		10	150.00		Encarnación Ruiz	E Ruiz
Hidro - LAVADORA			10		135.70	Abraham Perez	
TRACTORES		20			271.40	Abraham Perez	
A/potable		33			447.89	José Rosario Luperón	
Maquinaria		57			773.49	Chava Arana	
A/Potables		32			431.24	Armando Gto	
Pargues		37.00			502.12	Lucio Pulido	LUCIO PULIDO I.
BOB - CAT.		40			542.80	Lucio Pulido	LUCIO PULIDO I.
Mant/Grau		44	15.5			Jesús Ruiz	JOSÉS RUIZ
Proyectos		45			610.65	JUAN VARGAS	Juan Vargas
Protección civil		60			814.20	Jaime Orozco	Jaime Orozco
Protección Gral		45			203.55	Fco. J. Carbona	Fco. Carbona
Mant/Grau		33.00			447.89	Ernesto Padilla	Ernesto Padilla
Secretaría Gral		22.50			305.35	Sebastián Díaz	
Serv./General				99.99	1419.99	Jesús Álvarez	JESÚS ALVAREZ
Ser/México				319.93	4531.12	Justino Rubalcaba	
Supervisión Seder		25			339.25	Valentín Castro	Valentín Castro
Atornillado		86			1167.02	Salvador Hdez	Salvador H. G
Agua Potable		44.00			597.49	J. Jesús Perra V.	José de Jesús Perra V.
Agua Potable		44.737			607.08	Benjamin Ruiz	Benjamin Ruiz
Autobus carnalillo				84.63	1201.50	Jesús Salcedo	Jesús Salcedo
Autobus funstio				277.84	3945.38	Eduardo Villalobos	
Desarrollo		5.505			74.70	Miguel A. García	
Proyectos		48			651.7	Fernando Reyes	
Castro		71			963.47	Roberto Navarro	

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSÉ GARCÍA VELAZQUEZ

900 Magna 1.446.585
Diesel 1.446.585

12,196.44

20,541.50

\$32,737.94

00007623

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA 25/ Marzo/2015 DIA Miércoles

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
J468627	Contenedor Diesel	396	39.992	600.000		José Venegas	José Venegas
K115767	Mant./Gul	54.002			732.81	Abraham Pérez	Abraham Pérez
Hidro = Lavadora		20.000			211.40	Abraham Pérez	Abraham Pérez
K168607	Mant./General	55.002			746.38	Martin Alvarez	Martin Alvarez
JLC6405	Proyeto Deporte	30			407.10	Mauricio Hdez	Mauricio Hdez
J141393	Comp./Social	36.007			488.61	Habib Machelani	Habib Machelani
867648	Autobus Telefon			180.442	252.76	Jaime Lopez	Jaime Lopez
J584676	Agua Potable	17.702			240.22	José Luis Razo	José Luis Razo
W1927	Agua Potable	9.002			172.16	J. Alfredo Jimenez	J. Alfredo Jimenez
J468601	Maquinaria	53			719.21	Gerardo Lopez	Gerardo Lopez
J46861	Educación	26.002			352.85	Salvador Perez	Salvador Perez
J407941	Mant./Gul (93748)	25.385			341.90	Abraham Perez	Abraham Perez
J118518	Contraloria	23.701			306.2	Raul Cabrera	Raul Cabrera
J194894	Proyectos	44.015			597.28	Antonio Garcia	Antonio Garcia
J468631	Pipa-Gulon	10	200.002			Fernando Gtz	Fernando Gtz
Cortadora		5			67.85	Carlos Orozco	Carlos Orozco
JFJ1910	Secretaria/Gul	26.007			352.91	Victor Zepeda	Victor Zepeda
J42310	SI Medicos	88.002			1194.1	Abel Garcia	Abel Garcia
J668608	SI Generales	38.002			515.67	Jaime Figueroa	Jaime Figueroa
✓	Gulon ✓	10			135.70		
J42404	Cultura	81			1099.14	Martin Muñoz	Martin Muñoz
J668624	A/ Potable	55.002			746.37	Jesús Miranda	Jesús Miranda

46 MAGNA 11 Litros
 DIESEL 147.143
 980.446
 1,727.595

10-13881
 13,922.33
 24,061.14



00007624

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA 24/Marzo/15 DIA Martes.

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JD52690	Planeacion		56.00		759.95	Blanca E. Avendaño	Blanca E. Avendaño
JD49565	Hda. Publica.		45.205		614.25	José García	José García
JD40849	S/ Medicos		100.002		1357.00	Rafael D. L. Mora	Rafael D. L. Mora
Bob - CAT.			20		271.70	Fernando	Fernando
			litros				
			Magna	1019.040	13,828.37		
			Diesel	1780.327	25,280.64		
				2799.367	39,109.01		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

00007625

FECHA 24/Marzo/2015DIA Martes

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
J468672	Contenedores de desecho	36351	59	500.002		José Vengus	José Vengus
4GP851	Autobus escolares	63547		144.003	2044.09	HUMBERTO D'LAT	Humberto D'Lat
J45534	Maquinas Serv/Alas	20		271.40		Abraham Perez	Abraham Perez
J4115162	Tractores	20		271.40			
02002	Proteccion Civil	49.005		393.60		Sergio Vargas	Sergio Armando
J468660	Manti/Grat	38.007		515.75		Ernesto Padilla	Ernesto Padilla
J468659	Taller Mecanico	42.002		570.24		Pedro Ruperto	Pedro Ruperto
J468672	Manti/Grat/Impacto	16		227.20		Jesus Ruiz	JESUS RUIZ
J468672		39.187		31.27			JESUS RUIZ
J4107941	Manti/Grat/Impacto	20		271.40		Abraham Perez	Abraham
J455346	VOTEO	267910		150.001	2.130	Nicolas Chavez	Nicolas Chavez
J468593	Agua Potable	25.002		339.28		Hilario Castaneda	Hilario Castaneda
Delegación la Igaja		50.		678.50		Hilario Castaneda	Hilario Castaneda
J501384	VOTEO/Seder			220.3124		Antonio Quezada	A. Ant. Q.C.
J468612	VOTEO/Seder	231167		231.319	3284.58	Alberto Delgadillo	Alberto Delgadillo
J468613	VOTEO/Seder	231168		259.001	3067.8	Leopoldo Hdez.	Leopoldo Hdez.
J50034	VOTEO/Seder	241116		200.001	3692.01	Demetrio Mancera	Demetrio Mancera
J468672	Alumbrado	38.002		515.68		Anselmo Cardenas	Anselmo Cardenas
J468672	Serv/ Medicos	68.01		922.86		Rafael D'la Mora	RAFAEL DE LA MORA
J468615	Agua Potable	38.517		522.68		JESUS RUIZ	José de Jesús Ruiz
J468605	Agua Potable	64		868.48		JAMES ORAZCO	Jaime Orazco
Delegación Matatlan		20		271.40		Samuel Garcia	Samuel Garcia
J468672	Prog Sociales	44.007		597.17		Federico Jimenez	Federico Jimenez
Delegación Purisima		50.		678.50		Trinidad Lopez	Trinidad Lopez
J468672	Serv/ Medicos	82.002		112.77		SERGIO TALA	Sergio Tala
J468672	Proyectos	51.010		692.21		José D'la Mora	José D'la Mora

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007626

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA 23/Marzo/2015 DIA Lunes

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JM21328	Taller Mec.	20.			271.40	Guillermo Serratos	Guillermo Serratos
JH07941	Serv./Generales	41.500			503.97	Abraham Pico	Abraham Pico
JR34293	Dir/Serv/Mpales	59.07			800.86	Felix Vizcarra	Felix Vizcarra
JN79409	Pozo - Ocoté			399.368	5,671.02	Aureliano Tinjue	Aureliano Tinjue
JL8518	Contraloría	22002			29851	Bart Cabrera	Bart Cabrera
JG68635	Proyectos	59.			800.63	Ing. Javier Armas	Ing. Javier Armas
JWT23	Palanquic	2512.			3409	Victor Reynoso	Victor Reynoso
WPJ26	Agua Potable	40.			542.80	Leopoldo Davalos	Leopoldo Davalos
JS84676	A/Potable	66221	24.027		326.08	Ing. Paul Lara	Ing. Paul Lara
			1197.02				
			Magna	1,197.02	16,243.45		
			Diesel	2,152.81	30,569.90		
				3,349.82	46,813.35		



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007627

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

REPORTE DIARIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

SERVICIOS GENERALES

FECHA 23/Marzo/2015 DIA. LUNES

PLACAS	DEPARTAMENTO	KILOM.	MAGNA	DIESEL	COSTO	NOMBRE	FIRMA
JG68627	contenedor Diesel	36131	50.00		618.64	José Vergara	José Vergara
✓	Maguayurta			800.00		José Vergara	José Vergara
JF4203ES		20			271.40	Abraham Perez	
JG5762	Mant/ General		63.002		854.94	Abraham Perez	
JG68600	Maguayurta		58.02		787.22	J. Gerardo Lopez	J. Gerardo Lopez
JG68631	Pipa - Galon		10.00	128.037		Jose Toscano	Jose Umberto Toscano
JG68674	Autobus			350.00	975.74	Antonio Sanchez	Antonio S.R.
JG68637	Mant/ General		39.002		529.26	J. Rosendo Lopez	J. Rosendo Lopez
JG68621	Mant/ General		29.02		393.83	Hector Cerda	Hector C.
✓	Parques		50		628.50	Hector Cerda	Hector C.
JM21326	✓		42.002		570.24	Fernando H.	Fernando H.
JG68608	Parques		61.012		827.93	Jaime Figueroa	Jaime Fig
✓	✓	Mercedes	50.		678.	✓	Jaime Fig
JH4207	Proyectos		39.005		529.30	Juan Vargas	Juan Vargas
JH4203	Secretaria		20.015		271.60	Sebastian Diaz	
JN58341	Servicios		71.027		963.84	Jose Gonzalez	Jose Gonzalez
JN08411	Alumbrado		56.007		760.01	Salvador Hdez	Salvador H. B
JH70118	Parques Jard.		48.015		651.56	Victor Velazco	Victor Velazco
JST9746	Alumbrado		29.015		393.73	Rene Arambula	
JG68637	Autobus Escolar			374.964	5324.44	Fabian de la Torre	Fabian de la Torre
JG3988	Mant/ Genl.			100.030	1420.43	Santiago Garcia	Santiago Garcia
JG68601	Proyectos		73.004		992.88	J. Manuel Ramirez	J. Manuel Ramirez
JG68609	Alumbrado		49		664.93	Jesús B.	Jesús B.
J8RAVA	A/Potable		7.12		96.65	J. Carlos Ramirez	J. Carlos Ramirez
JN58301	Agua Potable		32.015		434.44	J. Carlos Ramirez	J. Carlos Ramirez
JT94093	Agua Potable		33.002		447.84	J. Antonio Ramirez	J. Antonio Ramirez

RESPONSABLE DEL FORMATO JOSE GARCIA VELAZQUEZ

00007628

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 29 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE	Ayuntamiento	
DOMICILIO	Servicios Generales	
CIUDAD	Zapotlanejo	
MAGNA	80.07	
PREMIUM		
DIESEL		
ACEITE		

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
	IVA
	TOTAL
	1085.69

PLACAS _____ KILOMETROS _____

DESPACHADOR _____

AUTORIZO _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 28 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE	Ayuntamiento	
DOMICILIO	Servicios Generales	
CIUDAD	Zapotlanejo	
MAGNA	187.137	
PREMIUM		
DIESEL	49.37	698.31
ACEITE		

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
	IVA
	TOTAL
	3236.40

PLACAS _____ KILOMETROS _____

DESPACHADOR _____

AUTORIZO _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 27 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE	Ayuntamiento	
DOMICILIO	Servicios Generales	
CIUDAD	Zapotlanejo	
MAGNA	136.07	
PREMIUM		
DIESEL	1395.75	9,988.09
ACEITE		19,821.99

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
	IVA
	TOTAL
	29,810.08

PLACAS _____ KILOMETROS _____

DESPACHADOR _____

AUTORIZO _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4

LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A 26 DE	Marzo	DE 20 15
NOMBRE	Ayuntamiento	
DOMICILIO	Servicios Generales	
CIUDAD	Zapotlanejo	
MAGNA	898.780	
PREMIUM		
DIESEL	1,446.58	12,196.44
ACEITE		20,541.50

VALE DE CONSUMO	SUB-TOTAL
	IVA
	TOTAL
	32,737.94

PLACAS _____ KILOMETROS _____

DESPACHADOR _____

AUTORIZO _____

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4
LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A	25	DE	Marzo	DE	20	15
NOMBRE <i>Ayuntamiento</i>						
DOMICILIO <i>Servicios Generales</i>						
CIUDAD <i>Servicios Generales</i>						
747.14	MAGNA	1038.81				
	PREMIUM					
980.44	DIESEL	13,972.33				
	ACEITE					
VALE DE CONSUMO		SUB-TOTAL				
No 11483		IVA				
		TOTAL 24,061.14				
PLACAS KILOMETROS						
DESPACHADOR						
AUTORIZO						

Yo (nosotros) y (nosotras) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LOS TEPETATES S.A. de C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se me (nos) registre de pago en día de 2015 la cantidad de \$

El (El) Valor de las mercancías descritas anteriormente que he (he) recibido a título de pago satisface (satisface) este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 párrafo I y demás artículos correlativos por lo que no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

FIRMA(S)

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4
LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A	24	DE	Marzo	DE	20	15
NOMBRE <i>Ayuntamiento</i>						
DOMICILIO <i>Servicios Generales</i>						
CIUDAD <i>Servicios Generales</i>						
104.00	MAGNA	13,828.37				
	PREMIUM					
1,780.34	DIESEL	25,280.64				
	ACEITE					
VALE DE CONSUMO		SUB-TOTAL				
No 11480		IVA				
		TOTAL 39,109.01				
PLACAS KILOMETROS						
DESPACHADOR						
AUTORIZO						

Yo (nosotros) y (nosotras) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LOS TEPETATES S.A. de C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se me (nos) registre de pago en día de 2015 la cantidad de \$

El (El) Valor de las mercancías descritas anteriormente que he (he) recibido a título de pago satisface (satisface) este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 párrafo I y demás artículos correlativos por lo que no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

FIRMA(S)

SERVICIO LOS TEPETATES S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO # 11432

R.F.C. STE120210QY4
LIBRAMIENTO A TEPATITLAN No. 291 TEL. (373) 734-1862
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430

A	23	DE	Marzo	DE	20	15
NOMBRE <i>Ayuntamiento</i>						
DOMICILIO <i>Servicios Generales</i>						
CIUDAD <i>Servicios Generales</i>						
1197.01	MAGNA	16,243.45				
	PREMIUM					
2152.89	DIESEL	30,569.90				
	ACEITE					
VALE DE CONSUMO		SUB-TOTAL				
No 11479		IVA				
		TOTAL 46,813.35				
PLACAS KILOMETROS						
DESPACHADOR						
AUTORIZO						

Yo (nosotros) y (nosotras) incondicionalmente a la orden de SERVICIO LOS TEPETATES S.A. de C.V. En esta ciudad o en cualquier otra que se me (nos) registre de pago en día de 2015 la cantidad de \$

El (El) Valor de las mercancías descritas anteriormente que he (he) recibido a título de pago satisface (satisface) este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 párrafo I y demás artículos correlativos por lo que no es pagado a su vencimiento causará % de interés mensual.

FIRMA(S)

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007630

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,042	ED030000008890				
1 56		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				49,010.00
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2 56		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			49,010.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	49,010.00	49,010.00

00007631

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,043	ED1400418	PAGO POR RECOLECCION DE 1,178.4298 TONS			
1 4000		51350-35810-4010..	Servicios de limpieza y manejo de desec..			300,735.29	
			PAGO POR RECOLECCION DE 1,178.4..				
2 4000		21121-00737-0000..	GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.				300,735.29
			PAGO POR RECOLECCION DE 1,178.4..				
3 4000		82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				300,735.29
4 4000		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			300,735.29	
5 4000		82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				300,735.29
6 4000		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			300,735.29	
Cifra de Control		401,971,365,474,0..			Total póliza :	902,205.87	902,205.87

00007632

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

LCP.FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ
PRESIDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

27 MAR 2015
12:29 JRVTH

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para remitirle anexo al presente la factura número 04000 de fecha 26 de Marzo 2015, correspondientes al pago del mes de Marzo por el servicio de recolección y disposición final de los residuos municipales no peligrosos, por la cantidad de \$309,735.29

Cabe hacer mención que se recolectaron 1458.19 toneladas del 26 de Febrero al 25 de Marzo 2015, de este mismo tonelaje se arroja un promedio de 52.07 toneladas diarias por lo que nos encontramos dentro de la cifra promedio de 70 toneladas diarias contemplado en el contrato firmado entre el H. Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco y la empresa que represento.

Así mismo le informo que respecto a la recolección comercial dentro del municipio y la disposición final de los residuos de fuera se dispusieron 5314.300 toneladas a razón de \$130.00 pesos por tonelada dispuesta, arrojando un total de \$690,859.00, correspondiéndole la cantidad de \$55,268.72 pesos al municipio por concepto del 8% estipulado en el convenio de adendum firmado el 03 de Octubre del 2011, se acompaña la relación de tonelaje, cabe hacer mención que la cantidad correspondiente al Ayuntamiento por concepto del 8% ya fue descontada de la factura que se presenta para su cobro en cumplimiento de lo acordado con el citado adendum, ya que esta debió haberse presentado por la cantidad de \$356,004.0 pesos, cantidad fija promedio que se ha venido cobrando a este H. Ayuntamiento.

00007633

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Sin más que agregar me despido quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
Zapotlanejo, Jalisco a 26 de Marzo 2015



Iván Reyes Palacios
Gerente de operaciones

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

c.c.p: LAE. José Félix Vizcarra Álvarez, director de servicios generales, agua potable y alcantarillado
c.c.p: Fernando Gutiérrez Ruiz, Tesorero municipal.

00007634



DATOS DEL EMISOR
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.
R.F.C. GEN-070626-8G4
JOAQUIN ANGULO 772
CENTRO BARRANQUITAS GUADALAJARA 44280
GUADALAJARA JALISCO

FACTURA ELECTRONICA

Serie	FOLIO: 004000
Fecha	26/03/2015 13:03:04
Certificado	00001000000201644298
Condiciones	CONTADO
GUADALAJARA A 26 DE MARZO DE 2015	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		
R.F.C.	MZJ-850101-824		
Calle y No.	REFORMA 2		
Colonia	COL. CENTRO		
Municipio	ZAPOTLANEJO	C.P.	45430
Estado	JALISCO	País	MEXICO
Atención de			

Vencimiento	26-Mar-2015
N. de Pedido	N/A
N. de Orden	S/N
Vendedor	

FORMA DE PAGO	Depósito en Cuenta
CUENTA BANCARIA	2893

NP	Cantidad	Medida	Código	Descripción	\$/Unitario	Importe
00	1,178.4298	TON.	10	TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS, DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2015.	220.00	259,254.56

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



Notas Adicionales:
SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe con Letra: (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.)

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Suma	\$	259,254.56
Descuento		0.00
Subtotal		259,254.56
IVA 16%		41,480.73
TOTAL	\$	300,735.29

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

TIMBRE FISCAL DIGITAL

FOLIO: 1C28752D-46C7-41C8-A5CD-8F78C8920A47

FECHA: 2015-03-26T13:03:08

CERTIFICADO:

00001000000203285726

Sello del Timbre Fiscal Digital (Sello SAT):

X5Rrg0U07zNXZQWPEmxhVixnswcOoiKiomR77lv5/2p7IGZnR5siwUaoQNWV3nQWXVta80v9xeGHtK/H9I0s2cAMPYNg9Jmg/touCckKnDSywl+xGwQLXk52wvDeykxfiFk9q9crqP
oahcK30J1ieTmFukWa/wqj8Nf0wbj0Qs=

Cadena Original del Complemento de Certificación:

||1.0||1C28752D-46C7-41C8-A5CD-8F78C8920A47|2015-03-26T13:03:08|OAr1EoE2DKIT64xPHjOV2Z04KyxPGgvMdpv4KrpGfI7jukT8/4C8xelFUHzLF75X+x7p6Zbyk+ho238hO2
8WnTJ6wrCSRQxYaMZhi1VDguNmeGUGXoQfBZfJgewRv+adPsGSk8ulWVhSh7WO32Aj3ATaB/VL0d2Hp3ynkgc=|00001000000203285726|

SELLO DIGITAL

OAr1EoE2DKIT64xPHjOV2Z04KyxPGgvMdpv4KrpGfI7jukT8/4C8xelFUHzLF75X+x7p6Zbyk+ho238hO2WnTJ6wrCSRQxYaMZhi1VDguNmeGUGXoQfBZfJgewRv+adPsGSk8ulWVhSh7WO32Aj3ATaB/VL0d2Hp3ynkgc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00007635

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,044	ED970000005155	RECEPCION DE ACUMULADOR			
1 241		51290-29610-4010..		Refacciones y accesorios menores de eq..	RECEPCION DE ACUMULADOR		1,316.00	
2 241		21121-01204-0000..		Maria Griselda Buenrostro Osorio	RECEPCION DE ACUMULADOR			1,316.00
3 241		82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				1,316.00
4 241		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			1,316.00	
Cifra de Control		237,311,308,144,0..			Total póliza :		2,632.00	2,632.00

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007636

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº1605/2015

5451 { 5034 31/03/2015
5155 31/03/2015
11343 31/03/2015

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a sí mismo le solicito el pago de \$ **1,316.00** (Son mil trescientos dieciséis pesos 00/100 mn) **MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO** (Por pago de 1 acumulador 65-800) **PARA LA CHEVROLET CON PLACAS JL-55454 DE SEGURIDAD PUBLICA.**

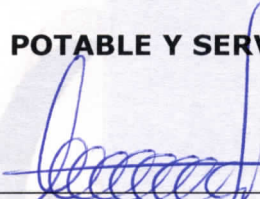
PARTIDA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARI
	241	MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO	\$ 1,316.00

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

A T E N T A M E N T E

Zapotlanejo Jalisco; a 30 de Abril de 2015

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES


LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.



c.c.p. Archivo
365

**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO**

00007637

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma N°. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>




Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI



MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO

BUOG5810259Z4

ORFEON 1577, C.P. 44700

COL. GUADALAJARA ORIENTE

GUADALAJARA, JALISCO

TEL: (33) 44444388

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

FOLIO FISCAL:

3F9C1821-E2F9-4A20-9F5B-5D5053D69EF8

FOLIO FACTURA:

FECHA:

241

31/03/2015

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

DIRECCION: REFORMA 2

CIUDAD: ZAPOTLANEJO

JALISCO

COLONIA: CENTRO

C.P. 45430

R.F.C. MZJ850101824

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Pza (s)	ACUMULADOR LTH 65-800	1,134.49	1,134.49

Mpo. de Zapotlanejo, Jal.
Taller Municipal

RECIBIDO

FIRMA 31/Marzo/2015

Jesus Navarro A

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

TOTAL CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 1,134.49

IVA 16%: \$ 181.51

TOTAL: \$ 1,316.00

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: Transferencia

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PORFESIONAL

Agradecemos su pago en Banamex

Cuenta SUC: 7006 CTA: 6258856

CLABE INT: 002320700662588566

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

No. CERTIFICADO:

2015-03-31T09:43:27

00001000000203495276

00001000000304775194

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bo3youHum6QnmURqLuevDFwydykXlkeFn10a/QLkv1TKxb4tuLoIP/S6WkhyhCEX7q+JpXWLozEQ050YU71P
ustSirZ0bHfP2dfVMNj6UnLfd9x+/XOSjDi0N1clLiVks59ld0nP3HEfWfV1vJrva6nE/beAd9kNGROIU8=

SELLO SAT

zvN9aG4Rx3/3njjkXU17jbnSb45kJ3bokDyTK20I7uen0GVW41C/AQ9J3jstbHYbdGvw2dz82P11Qa442xo9

CADENA ORIGINAL

||1.0|3F9C1821-E2F9-4A20-9F5B-5D5053D69EF8|2015-03-31T09:43:27|bo3youHum6QnmURqLuevDFwydykXlkeFn10a/QLkv1TKxb4
tuLoIP/S6WkhyhCEX7q+JpXWLozEQ050YU71PirC+tdustSirZ0bHfP2dfVMNj6UnLfd9x+/XOSjDi0N1clLiVks59ld0nP3HEfWfV1vJrva6nE
/beAd9kNGROIU8=|00001000000203495276||

00007638

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,034

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto PARA UNIDAD PLACAS JL-55454 DE SEGURIDAD PUBLICA
Proveedor MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
29610822	1	PIEZA	ACUMULADOR LTH 17 PLACAS POSTE		\$ 1,134.48	\$ 1,134.48
						Subtotal \$ 1,134.48
						Impuestos \$ 181.52
						Total \$ 1,316.00

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO



Autorización:

José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría

Facturar a nombre de:
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00007639

Usuario

PENDIENTE

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,045	ED970000005156	RECEPCION DE ACUMULADORES			
1 232		51290-29610-4010..		Refacciones y accesorios menores de eq..			2,632.01	
				RECEPCION DE ACUMULADORES				
2 232		21121-01204-0000..		Maria Griselda Buenrostro Osorio				2,632.01
				RECEPCION DE ACUMULADORES				
3 232		82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				2,632.01
4 232		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			2,632.01	
Cifra de Control		237,311,308,144,0..				Total póliza :	5,264.02	5,264.02

00007640

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

5453 { 5036 31/03/2015
5156 31/03/2015
11342 31/03/2015

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº1590/2015

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a sí mismo le solicito el pago de \$ **2,632.01** (Son dos mil seiscientos treinta y dos pesos 01/100 mn) **MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO** (Por pago de 2 acumulador LTH-65800) **PARA LA PIPA STERLING CON PLACAS JM-21315 DE AGUA POTABLE.**

PARTIDA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARI
	232	MARIA GRISELDA BUENROSTRO	\$ 2,632.01

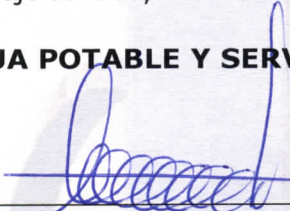
Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

ATENTAMENTE

Zapotlanejo Jalisco; a 30 de Abril de 2015

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO


LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.



c.c.p. Archivo
365

00007641





MARIA GISELDA BUENROSTRO OSORIO

BUOG5810259Z4

ORFEON 1577, C.P. 44700

COL. GUADALAJARA ORIENTE

GUADALAJARA, JALISCO

TEL: (33) 44444388

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

FOLIO FISCAL:

FF100BF5-9C08-4767-AC0B-C28B893E56E6

FOLIO FACTURA:

FECHA:

232

31/03/2015

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

DIRECCION: REFORMA 2

CIUDAD: ZAPOTLANEJO

JALISCO

COLONIA: CENTRO

C.P. 45430

R.F.C. MZJ850101824

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Pza (s)	ACUMULADOR LTH 65-800	1,134.49	2,268.98



Mpo. de Zapotlanejo, Jal.
Taller Municipal

RECIBIDO

FIRMA

31/Marzo/2015

Juan Naranjo O.

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Pipa
JM-21315
Agua Potable

TOTAL CON LETRA:

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 2,268.98

IVA 16%: \$ 363.03

TOTAL: \$ 2,632.01

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: Transferencia

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PORFESIONAL

Agradecemos su pago en Banamex

Cuenta SUC: 7006 CTA: 6258856

CLABE INT: 002320700662588566

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-03-31T09:25:04

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

No. CERTIFICADO:

00001000000304775194

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B9po0fnCFJRe/I+YISnt+8vCGulKPxW3hfj7mnvoZY5fpF03NDfIx9QvilRdioZUjpwqtWvE0pQ7Mrre3coJ
D39vi/5ZMTp3GoyLDij7hhyAoML6+9W8L1yiRCuWlF3afqf5P8KH0mGoJMHkqICDYsx6hxmoP68jtYeu4=

SELLO SAT

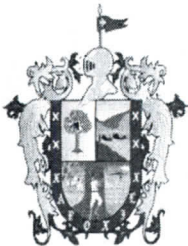
1UeJ6AhXWnxvmyoFEzjHQ8A4RmCUXCKzJpWhF1lh4X06hIkPeuudDzwW1tznceErs+lZjqG1XvkcDI fVI750

CADENA ORIGINAL

||1.0|FF100BF5-9C08-4767-AC0B-C28B893E56E6|2015-03-31T09:25:04|B9po0fnCFJRe/I+YISnt+8vCGulKPxW3hfj7mnvoZY5fpF0
3NDfIx9QvilRdioZUjpwqtWvE0pQ7Mrre3coJ8VJnd0D39vi/5ZMTp3GoyLDij7hhyAoML6+9W8L1yiRCuWlF3afqf5P8KH0mGoJMHkqICDYsx
6hxmoP68jtYeu4=|00001000000203495276||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00007642



Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015

ORDEN DE COMPRA No.

5,036

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveeduría y Patrimonio

Reforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto PARA PIPA PLACAS JM-21315 DE AGUA POTABLE
Proveedor MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
29610822	2	PIEZA	ACUMULADOR LTH 17 PLACAS POSTE		\$ 1,134.48	\$ 2,268.96
						Subtotal \$ 2,268.96
						Impuestos \$ 363.05
						Total \$ 2,632.01

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Autorización:

José Raúl Cabrera González
Encargado de proveeduría

Facturar a nombre de:

Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00007643

Usuario

PENDIENTE

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,046	ED970000005157	RECEPCION DE ACUMULADORES			
1 231		51290-29810-4010..		Refacciones y accesorios menores de m..			2,386.49	
2 231		21121-01204-0000..		Maria Griselda Buenrostro Osorio	RECEPCION DE ACUMULADORES			2,386.49
3 231		82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido	RECEPCION DE ACUMULADORES			2,386.49
4 231		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			2,386.49	
Cifra de Control		237,311,310,144,0..				Total póliza :	4,772.98	4,772.98

**ESTE DOCUMENTO ES
 PARTE DE LA CUENTA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZAPOTLANEJO, JAL**

00007644

5450 { 5033 31/03/2015
5157 31/03/2015
11341 31/03/2015

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº1599/2015

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a sí mismo le solicito el pago de \$ **2,386.49** (Son dos mil trescientos ochenta y seis pesos 49/100 mn) **MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO** (Por pago de 2 acumulador LTH 31P 750) **PARA EL TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA.**

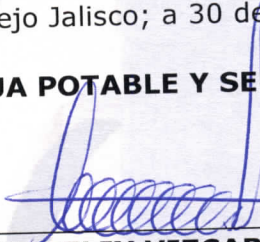
PARTIDA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARI
	231	MARIA GRISELDA BUENROSTRO	\$ 2,386.49

Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

ATENTAMENTE

Zapotlanejo Jalisco; a 30 de Abril de 2015

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES


LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.



c.c.p. Archivo
365

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

00007645





MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO

BUOG581025924

ORFEON 1577, C.P. 44700

COL. GUADALAJARA ORIENTE

GUADALAJARA, JALISCO

TEL: (33) 44444388

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

FOLIO FISCAL:

D5EBE6A5-AF77-4B5E-9133-992605D0C9CC

FOLIO FACTURA:

FECHA:

231

31/03/2015

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

DIRECCION: REFORMA 2

CIUDAD: ZAPOTLANEJO

JALISCO

COLONIA: CENTRO

C.P. 45430

R.F.C. MZJ850101824

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Pza (s)	ACUMULADOR LTH 31P-750	1,028.66	2,057.32



Mpo. de Zapotlanejo, Jal.
Taller Municipal

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

RECIBIDO

FIRMA

31/ Marzo/2015

Jesus Navarro C.

TOTAL CON LETRA:

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 2,057.32

IVA 16%: \$ 329.17

TOTAL: \$ 2,386.49

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: Efectivo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PORFESIONAL

Agradecemos su pago en Banamex

Cuenta SUC: 7006 CTA: 6258856

CLABE INT: 002320700662588566

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

No. CERTIFICADO:

2015-03-31T09:13:48

00001000000203495276

00001000000304775194

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pDS07wNe6Sa6Q8Or42/em15cBMsatnukxlVQqoPtjqsAz5D005eEwQn2FZ4j47kvqa+iw/oGsaJJ+AszL2LzNaAiHjyqybKDXUWFm61/qV5EQDxlYI4knpkVwuzNgIX326QVfOyj+OGwrnZYwTkiE8BY3LUS39q4noYfV0=

SELLO SAT

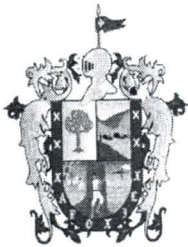
lpmjg5ArQaiUsd8UF/kXxQ1t5bICy4qapDZRyO4Qf0bVBQ6YB7WmFUKIWF2z6mhKrK5HuhQ5LgE0xXy91ldf

CADENA ORIGINAL

||1.0|D5EBE6A5-AF77-4B5E-9133-992605D0C9CC|2015-03-31T09:13:48|pDS07wNe6Sa6Q8Or42/em15cBMsatnukxlVQqoPtjqsAz5D005eEwQn2FZ4j47kvqa+iw/oGsaJJ+AszL2LzNaAiHjyqybKDXUWFm61/qV5EQDxlYI4knpkVwuzNgIX326QVfOyj+OGwrnZYwTkiE8BY3LUS39q4noYfV0=|00001000000203495276||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00007646

**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015**

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y PatrimonioReforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto PARA TRACTOR D-5 DE MAQUINARIA
Proveedor MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
29816276	2	PIEZA	ACUMULADOR LTH L31P750 AR		\$ 1,028.63 \$	2,057.26
Subtotal						\$ 2,057.26
Impuestos						\$ 329.23
Total						\$ 2,386.49

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Autorización:José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría**Facturar a nombre de:**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00007647

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,047	ED970000005158	RECEPCION DE ACUMULADOR			
1 237		51290-29610-4010..		Refacciones y accesorios menores de eq..	RECEPCION DE ACUMULADOR		1,316.00	
2 237		21121-01204-0000..		María Griselda Buenrostro Osorio	RECEPCION DE ACUMULADOR			1,316.00
3 237		82400-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Comprometido				1,316.00
4 237		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			1,316.00	
Cifra de Control		237,311,308,144,0..			Total póliza :		2,632.00	2,632.00

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007648

5452 { 5035 31/03/2015
5158 31/03/2015
11340 31/03/2015

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de Agua Potable
Y Servicios Municipales
Oficio DSG/Nº1591/2015

C. FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades, a sí mismo le solicito el pago de \$ **1,316.00** (Son mil trescientos dieciséis pesos 00/100 mn) **MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO** (Por pago de 1 acumulador LTH-65800) **PARA LA DODGE CON PLACAS JR-90383 DE SEGURIDAD PUBLICA.**

PARTIDA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARI
	237	MARIA GRISELDA BUENROSTRO	\$ 1,316.00

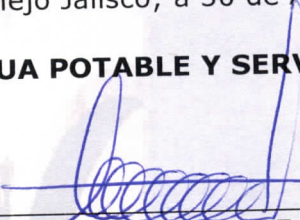
Sin más por el momento me despido agradeciendo su fina atención.

ATENTAMENTE

Zapotlanejo Jalisco; a 30 de Abril de 2015

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO


LAE. JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ.



c.c.p. Archivo
365

00007649

Gobierno Municipal de Zapotlanejo 2012-2015
Reforma Nº. 2 Col. Centro, C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.
Teléfonos: 01 (373) 73 41024, 01 (373) 73 56000 Fax: 73 41099
<http://www.zapotlanejo.gob.mx>




Zapotlanejo
MÁS CERCA DE TI



MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO
BUOG5810259Z4
ORFEON 1577, C.P. 44700
COL. GUADALAJARA ORIENTE
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: (33) 44444388

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)
FOLIO FISCAL:
B14B781C-AEA7-4E10-BCCC-ABD0CD39CD09
FOLIO FACTURA: 237
FECHA: 31/03/2015
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

DIRECCION: REFORMA 2

CIUDAD: ZAPOTLANEJO

JALISCO

COLONIA: CENTRO

C.P. 45430

R.F.C. MZJ850101824

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Pza (s)	ACUMULADOR LTH 65-800	1,134.49	1,134.49



Mpo. de Zapotlanejo, Jal.
Taller Municipal

RECIBIDO

FIRMA

31/03/2015

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Para Dodge
JR-90383
Seguridad Publica

TOTAL CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL: \$ 1,134.49

IVA 16%: \$ 181.51

TOTAL: \$ 1,316.00

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: Transferencia

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PORFESIONAL

Agradecemos su pago en Banamex

Cuenta SUC: 7006 CTA: 6258856

CLABE INT: 002320700662588566

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

No. CERTIFICADO:

2015-03-31T09:33:20

00001000000203495276

00001000000304775194

SELLO DIGITAL DEL CFDI

01ee5JjmCHakH8dYZFT5HmnxgSflnB9DgvCT2nnnmPq4apwYNlpzLMAVxE3A4zs55sm2LldFd/PrM4hY02Hu
8C1r6WTHBiAi1MKgQ2PZEJK8WHWORMdedt19rHqqZWIsuhs712g8d2hoRdFFJRUCMhF2AWgAvYp0z94sY=

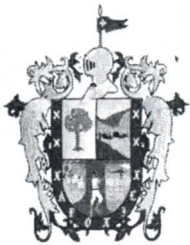
SELLO SAT

Z6paicZuiOKKN1903waJZwoiXJWOj2BifPlQ4Cz/fWb+eJ05XRPxfYIqALQVNRe8VcZvo7YaMqEFTxJ/DZBX

CADENA ORIGINAL

||1.0|B14B781C-AEA7-4E10-BCCC-ABD0CD39CD09|2015-03-31T09:33:20|01ee5JjmCHakH8dYZFT5HmnxgSflnB9DgvCT2nnnmPq4apw
YNlpzLMAVxE3A4zs55sm2LldFd/PrM4hY02HuW622iL8C1r6WTHBiAi1MKgQ2PZEJK8WHWORMdedt19rHqqZWIsuhs712g8d2hoRdFFJRUCMhF
2AWgAvYp0z94sY=|00001000000203495276||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 00007650

**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
2012-2015**

Martes, 31 de Marzo de 2015

Departamento de Proveduría y PatrimonioReforma #2 Colonia Centro Telefono : (01) 373-734-1817, 373-734-2633 Ext 107
RFC MZJ850101-824 Zapotlanejo, Jal

Concepto PARA DAKOTA PLACAS JR-90383 DE SEGURIDAD PUBLICA
Proveedor MARIA GRISELDA BUENROSTRO OSORIO
Domicilio CALLE # COLONIA
Solicitante MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
Tipo de compra CONSUMO
Almacén de entrega
Fecha posible entrega 31/03/2015

Clave	Cantidad	UDM	Descripción	Detalle	Precio unitario	Subtotal
29610822	1	PIEZA	ACUMULADOR LTH 17 PLACAS POSTE		\$ 1,134.48	\$ 1,134.48
						Subtotal \$ 1,134.48
						Impuestos \$ 181.52
						Total \$ 1,316.00

NOTA: FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

Autorización:José Raúl Cabrera González
Encargado de proveduría**Facturar a nombre de:**Municipio de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma # 2 Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco C.P.45430
RFC. MZJ 850101824

00007651

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,048	ED140000011523				
1	PGGC227574	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado				4,421.34
			Presupuesto de Egresos Devengado				
2	PGGC227574	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,421.34	
			Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..				Total póliza :		4,421.34	4,421.34

00007652

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,049	ED140000011524				
	1 PGGC227508	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				4,000.54
				Presupuesto de Egresos Devengado				
	2 PGGC227508	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			4,000.54	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
	Cifra de Control	165,100,000,000,0..				Total póliza :	4,000.54	4,000.54

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007653

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,050	ED140000011525				
1	G21189	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			626.40
				Presupuesto de Egresos	Devengado			
2	G21189	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Ejercido		626.40	
				Presupuesto de Egresos	Ejercido			
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	626.40	626.40

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

00007654

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,051	ED140000011526				
1	PGGC227505	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			5,945.55
2	PGGC227505	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			
				Presupuesto de Egresos	Ejercido		5,945.55	
				Presupuesto de Egresos	Ejercido			
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	5,945.55	5,945.55

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007655

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,052	ED140000011527				
1	PGGC227506	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado				1,686.08
			Presupuesto de Egresos Devengado			1,686.08	
2	PGGC227506	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido				
			Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..				Total póliza :		1,686.08	1,686.08

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007656

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,053	ED140000011528				
1	AE0006075	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				18,792.00
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2	AE0006075	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			18,792.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..						Total póliza :	18,792.00	18,792.00

00007657

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,054	ED140000011529				
1	ZE10679	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				96,152.40
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2	ZE10679	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			96,152.40	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	96,152.40	96,152.40

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007658

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,055	ED140000011530				
1 4000		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				300,735.29
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2 4000		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			300,735.29	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	300,735.29	300,735.29

**ESTE DOCUMENTO ES
 PARTE DE LA CUENTA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZAPOTLANEJO, JAL**

00007659

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,056	ED970000011340	APROBADO B			
1 237		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				1,316.00
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2 237		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			1,316.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..						Total póliza :	1,316.00	1,316.00

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

00007660

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,057	ED970000011341	APROBADO B			
1 231		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				2,386.49
2 231		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				
				Presupuesto de Egresos Ejercido			2,386.49	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	2,386.49	2,386.49

00007661

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,058	ED970000011342	APROBADO B			
1 232		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado				2,632.01
			Presupuesto de Egresos Devengado				
2 232		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,632.01	
			Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..					Total póliza :	2,632.01	2,632.01

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

00007662

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,059	ED970000011343	APROBADO B			
1 241		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				1,316.00
				Presupuesto de Egresos Devengado				
2 241		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			1,316.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	1,316.00	1,316.00

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007663

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,060	ED970000011644					
1 937		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado				162.40
			Presupuesto de Egresos	Devengado				
2 937		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Ejercido			162.40	
			Presupuesto de Egresos	Ejercido				
3 937		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Devengado				255.20
			Presupuesto de Egresos	Devengado				
4 937		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos	Ejercido			255.20	
			Presupuesto de Egresos	Ejercido				
Cifra de Control 330,200,000,000,0..						Total póliza :	417.60	417.60

00007664

ESTE DOCUMENTO ES
 PARTE DE LA CUENTA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,061	EE020000012259				
	1 198/F	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				25,009.60
	2 198/F	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			25,009.60	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	25,009.60	25,009.60

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007665

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,062	EE020000012260				
1 159/F		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				23,432.00
2 159/F		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			23,432.00	
				Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	23,432.00	23,432.00

00007666

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,063	EE020000010198	AUTORIZADO MJ			
1	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			2,942.52
2	E4108 E410	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Ejercido		2,942.52	
3	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			1,074.80
4	E4108 E410	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Ejercido		1,074.80	
5	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			140.01
6	E4108 E410	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Ejercido		140.01	
7	E4108 E410	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Devengado			768.08
8	E4108 E410	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos	Ejercido		768.08	
Cifra de Control 660,400,000,000,0..						Total póliza :	4,925.41	4,925.41

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007667

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,064	EE020000010200 AUTORIZADO MJ			
1	E4131	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado				8,388.00
2	E4131	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,388.00	
Cifra de Control		165,100,000,000,0..			Total póliza :	8,388.00	8,388.00

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

00007668

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,065	EE020000010194	AUTORIZADO MJ			
	1 BCA23042	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				
	2 BCA23042	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			5,281.20	5,281.20
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	5,281.20	5,281.20

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

00007669

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,066	EE020000010219	AUTORIZADO MJ			
	1 LF5803 LF5	82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				1,826.00
	2 LF5803 LF5	82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			1,826.00	
	Cifra de Control	165,100,000,000,0..				Total póliza :	1,826.00	1,826.00

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007670

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,067	EE020000010208	AUTORIZADO MJ			
1	E4136	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			3,736.30	3,736.30
2	E4136	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..				Total póliza :		3,736.30	3,736.30

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007671

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,068	EE020000010058	AUTORIZADO MJ			
1 969		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			255.20	255.20
2 969		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido				
3 969		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			232.00	232.00
4 969		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		330,200,000,000,0..				Total póliza :	487.20	487.20

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007672

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,069	EE020000010215	AUTORIZADO MJ			
1 947		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				841.00
2 947		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			841.00	
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	841.00	841.00

00007673

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,070	EE020000010216	AUTORIZADO MJ			
1 967		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				371.20
2 967		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			371.20	
3 967		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				754.00
4 967		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			754.00	
Cifra de Control		330,200,000,000,0..				Total póliza :	1,125.20	1,125.20

00007674

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número	Concepto	Clase	Diario
Cuenta	Nombre	Diario	Cargos	Abonos	
31/Mar/2015	Diario	2,071	EE020000010217 AUTORIZADO MJ		
1 951		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado		58.00
2 951		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido	58.00	
3 951		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado		290.00
4 951		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido	290.00	
Cifra de Control		330,200,000,000,0..	Total póliza :	348.00	348.00

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

00007675

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,072	EE020000010237	AUTORIZADO MJ			
1 959		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				452.40
2 959		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			452.40	
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	452.40	452.40

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, J AL

00007676

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,073	EE020000010239	AUTORIZADO MJ			
1 955		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado			290.00	290.00
2 955		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control 165,100,000,000,0..						Total póliza :	290.00	290.00

00007677

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,074	EE020000010240	AUTORIZADO MJ			
1 953		82500-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Devengado				220.40
2 953		82600-00000-0000..		Presupuesto de Egresos Ejercido			220.40	
Cifra de Control		165,100,000,000,0..				Total póliza :	220.40	220.40

00007678

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,075 EE020000010241	AUTORIZADO MJ			
1 936		82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado				255.20
2 936		82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido			255.20	
Cifra de Control		165,100,000,000,0..			Total póliza :	255.20	255.20

00007679

ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario		2,076 EE020000010230	AUTORIZADO MJ			
1	E4140	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			3,113.70	3,113.70
2	E4140	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido				
Cifra de Control		165,100,000,000,0..			Total póliza :	3,113.70	3,113.70

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

00007630

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario	2,077	EP100000000013	3% HOSPEDAJE RETENCION PARTICIPACIO			
1	3% HOSPEDA	52610-00100-4010..	Transferencia a Fideicomiso del Poder Ej..	3% HOSPEDAJE RETENCION PARTICI..		1,186.00	
2	3% HOSPEDA	21191-00001-0000..	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	3% HOSPEDAJE RETENCION PARTICI..			1,186.00
3	3% HOSPEDA	21191-00001-0000..	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	3% HOSPEDAJE RETENCION PARTICI..		1,186.00	
4	3% HOSPEDA	11230-00100-0001..	Fortamun	3% HOSPEDAJE RETENCION DE PAR..			1,186.00
5	3% HOSPEDA	82200-00000-0000..	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,186.00
6	3% HOSPEDA	82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,186.00	
7	3% HOSPEDA	82400-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,186.00
8	3% HOSPEDA	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado			1,186.00	
9	3% HOSPEDA	82500-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Devengado				1,186.00
10	3% HOSPEDA	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,186.00	
11	3% HOSPEDA	82600-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Ejercido				1,186.00
12	3% HOSPEDA	82700-00000-0000..	Presupuesto de Egresos Pagado			1,186.00	
Cifra de Control 766,122,002,024,0..						Total póliza :	7,116.00 7,116.00

Total de pólizas impresas : 101
Total de movimientos impresos : 535

Total al 31/Mar/2015 : 3,794,989.48 3,794,989.48

Total de pólizas impresas : 2077
Total de movimientos impresos : 12412

Total General: 68,546,700.30 68,546,700.30

00007681

**ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JAL**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO MZJ 08486

MZ0008486

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

52810-00100-40101-0301-1001

presidir y con cargo al Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS La cantidad de \$ 1,186.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto

DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 (RECURSOS PROPIOS)

0170512893 No. 47.497

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

ZAPOTLANEJO

31

Marzo

2015

Jal., a

de

de 20

LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ

LIC. VICTOR MANUEL PERALTA GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

00007682



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES
ESTATALES Y FEDERALES

Núm. Pól. 2683219
Núm. Pól. Part. 1419955
FECHA 10/03/2015

EXPEDIDA A FAVOR DE

NOMBRE: MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
580205	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.(1135)	POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015	\$1,186.00
580108	DESCUENTO POR ADEUDO A BANOBRAS, S.N.C.	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015	\$565,186.64
580101	DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL MUNICIPIO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015	\$120,000.00
580146	DESCUENTOS INTERESES ANTICIPOS.- AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL MUNICIPIO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015	\$4,700.00
580148	RETENCIÓN VÍA PARTICIPACIONES PROGRAMA FUERZA ÚNICA JALISCO	POR CONCEPTO DE RETENCIÓN 8/12 PARA EL PAGO DE NÓMINA DE LOS 18 ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE FORMAN PARTE DE LA FUERZA UNICA JALISCO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2015	\$171,229.00
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO			TOTAL: \$862,301.64

Vo.Bo.

00007683

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS
UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG.
ESPECIALES Y PARTICIPACIONES