



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

30/05/2019

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
302	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	08B43506-B 5CA-43E1-B 245-EAB824 E89535	FACTURA	0	PAGO DE COBIJAS PARA DORMITORIOS Y DETENIDOS	20/02/2019	06/03/2019	3,899	Pago Electronico	845	\$5,533.20	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.27 5
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$5,533.20</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
6	7389	GAS TULE S.A. DE C.V.	4925A697-D 1F3-844E-B B7B-AC170 6117F85	FACTURA	0	PAGO DE GAS CALLE(CENTRO DE LLAMADAS DE EMRGENCIA)	02/01/2019	25/01/2019	443	Cheque	3	\$500.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.25 1
14	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	51407525-3 085-4219-A 80F-65C05F 2D177D	FACTURA	0	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARMERIA OBSERVACION DE FISCALIA EN LA SEGURIDAD DE ARMAMENTO	02/01/2019	25/01/2019	440	Cheque	1	\$787.39	01.16.01.01.1.42.1.011 101.1.E.2.6.9.50219.29 2
661	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5DC2BD33- FBE1-4879- B337-AC4C 5C14AB53	FACTURA	0	ADQUISICION DE TRES CHAPAS PARA CAJOES DE UNIDAD DE CARPETÓLOGOS (PERSONAL ENCARGADO DE LEVANTAR DENUNCIAS)	06/02/2019	05/03/2019	3,672	Cheque	8	\$362.79	01.16.01.01.1.42.1.011 101.1.E.2.6.9.50219.29 2
664	301	JOSE LUIS ORTIZ MARTIN DEL CAMPO	c305d5a1-3 5f8-4502-93 c9-86f0e4a b10a9	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA MILITARES QUE VISITARON LA DEPENDENCIA PARA REVISION DE AREMERIA	07/02/2019	05/03/2019	3,679	Cheque	9	\$1,044.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1329	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8f5cd4d8-a baa-4012-8 a64-f7b7c8 5f3b59	FACTURA	0	pago de coffe break para capacitacion de elementos impartido por la Fiscia General de la Republica	13/03/2019	29/03/2019	6,363	Cheque	16	\$229.20	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.22 1
1329	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8774f61a-4 81e-4ca2-a dd3-4b138f 1c66e6	FACTURA	0	pago de coffe break para capacitacion de elementos impartido por la Fiscia General de la Republica	13/03/2019	29/03/2019	6,363	Cheque	16	\$48.40	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.22 1
1329	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1da4e7c4-2 fb3-44a2-80 03-a315c14 eb77f	FACTURA	0	pago de coffe break para capacitacion de elementos impartido por la Fiscia General de la Republica	13/03/2019	29/03/2019	6,363	Cheque	16	\$31.80	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.22 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$3,003.58</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
723	7467	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	D4E327F9-A 41B-4704-9 DB9-17F2F0 3D1649	FACTURA	0	PAGO DE VUELOS A LA CD DE MEXICO PARA JESUS HARO PARA REUNION DE FORTASEG	19/02/2019	06/03/2019	3,871	Cheque	11	\$2,668.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.37 5
723	7677	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	4E882B48-E 848-46E1-B 332-690913 920116	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DE JESUS HARO EN MEXICO EN REUNION FORTASEG	21/02/2019	06/03/2019	3,871	Cheque	11	\$417.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.37 5
723	7678	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	2b0f4b16-2 b7f-44c6-b4 8f-aca1c86 9cff9	FACTURA	0	PAGO DE TAXI EN CIUDAD DE MEXICO DE AEROPUERTO AL DOMICILIO DE LA REUNION	21/02/2019	06/03/2019	3,871	Cheque	11	\$340.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.37 5
1539	1075	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	f340d680-3 851-45d3-a 341-decc7d 624648.	FACTURA	0	servicio de taxi aeropuerto de la ciudad de Mexico a Secretariado Ejecutivo	25/03/2019	29/03/2019	6,361	Cheque	15	\$300.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.37 5
1539	3454	GUADALUPE ALEJANDRO PANIAGUA DAVALOS	75724EEE-4 296-4B0A-8 952-AF1477 0D3562.	FACTURA	0	PAGO DE TAXI DEL SECRTEARIADO EJECUTIVO A EL AEROPUERO EL DIA 11 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	29/03/2019	6,361	Cheque	15	\$220.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.37 5
1539	794	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	E6EB4160-9 766-46CF-A D0B-429C81 8B228A.	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CITADOS EN LA REUNIÓN. PTE MAPL, COMISARIO Y ENLACE FORTASEG EL DIA 11 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	29/03/2019	6,361	Cheque	15	\$864.00	01.16.01.01.1.68.1.031 101.1.E.2.6.9.50219.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,809.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$13,345.78	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$13,345.78	