



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

04/10/2016

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>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
6631	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A937	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	26/08/2016	01/09/2016	27,747	Cheque	9148	\$5,000.00	445
6632	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	1	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	26/08/2016	01/09/2016	27,707	Cheque	9121	\$1,500.00	445
6632	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	2	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	26/08/2016	01/09/2016	27,707	Cheque	9121	\$1,500.00	445

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
6658	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	265	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/08/2016	01/09/2016	27,746	Cheque	9147	\$20,000.00	445
6806	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICION TRINITA AC	9	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/08/2016	08/09/2016	28,647	Cheque	9290	\$10,000.00	445
6809	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	0995	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	02/09/2016	08/09/2016	28,644	Cheque	9289	\$4,500.00	445
6837	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	09/2016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	02/09/2016	12/09/2016	29,177	Cheque	9406	\$14,400.00	445

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
6839	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	05D0D96F9 DCF	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	01/09/2016	13/09/2016	29,379	Cheque	9422	\$19,500.00	445
6841	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	69DF11B33 47F	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	31/08/2016	08/09/2016	28,619	Cheque	9270	\$6,500.00	445
6845	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA232	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD	01/09/2016	14/09/2016	29,597	Cheque	9518	\$2,735.85	445
6881	1178	COMPARTIR HERMANO AC	980	RECIBO DE HONORARIOS	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	29/08/2016	19/09/2016	29,992	Cheque	9570	\$5,000.00	445

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
6980	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	38	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/09/2016	19/09/2016	29,989	Cheque	9568	\$2,500.00	445
6986	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003394	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	06/09/2016	19/09/2016	29,990	Cheque	9569	\$3,500.00	445
6988	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	244	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/09/2016	19/09/2016	29,987	Cheque	9566	\$15,000.00	445
6999	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003380	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	05/09/2016	21/09/2016	30,284	Cheque	9616	\$3,500.00	445

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
7068	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003413	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	07/09/2016	27/09/2016	31,022	Cheque	9794	\$18,500.00	445
7069	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	0960	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/09/2016	14/09/2016	29,541	Cheque	9476	\$2,500.00	445
7179	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A557	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/09/2016	22/09/2016	30,545	Cheque	9695	\$15,000.00	445
7200	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA14111	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/09/2016	22/09/2016	30,549	Cheque	9699	\$2,500.00	445

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
7503	4400	RICARDO PLASCENCIA ORTIZ	1022	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA EVENTO DE COMIDA REALIZADA A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE MIGRANTES "UNIDOS POR TEPA", AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	26/09/2016	29/09/2016	31,153	Cheque	9813	\$10,000.00	445
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$163,635.85</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$163,635.85</b>	
<b>01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
6927	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35258	FACTURA	0	PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	02/08/2016	21/09/2016	30,246	Cheque	9585	\$199.00	445
6927	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	10745	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO A LUZ ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIÉRREZ" DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	30/08/2016	21/09/2016	30,246	Cheque	9585	\$614.50	445
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$813.50</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :</b>												<b>\$813.50</b>	
<b>01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7186	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	EC1C8972-F437-481B-80FA-54CF5DF335DE	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de la delegacion de Capilla de Milpillas por el mes de Agosto 2016	08/08/2016	22/09/2016	30,587	Cheque	9718	\$1,641.50	445
7186	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	55D03613-21D8-469C-876C-7FA5DE26697C	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de la delegación de Capilla de Milpillas por el mes septiembre 2016	13/09/2016	22/09/2016	30,587	Cheque	9718	\$1,641.50	445

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>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$3,283.00</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>												<b>\$3,283.00</b>	
<b>01.02.05.06 - DELEGACION DE TECOMATLAN</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
6521	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29135	RECIBO	1512	41.0000 PEGAPISO,107.0000 AZULEJO,1.0000 MINGITORIO	25/08/2016	01/09/2016	27,714	Cheque	9127	\$11,428.32	445
6525	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 29617	RECIBO	1746	50.0000 PEGAPISO	25/08/2016	01/09/2016	27,796	Cheque	9182	\$2,575.20	445
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$14,003.52</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN :</b>												<b>\$14,003.52</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
7437	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8C6D35210 802	RECIBO	1506	21.0000 PINTURA VINILICA,360.0000 CARTULINA V/COLORES	23/09/2016	27/09/2016	30,959	Cheque	9775	\$844.94	445
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$844.94</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$844.94</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679645	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 1º de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	14/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445
7289	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12031	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 1º de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	01/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$148.00	445

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
7289	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD 160692048	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de tae kwon do a participar en torneo, el 3 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del	03/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$133.00	445
7289	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA DY11871	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado y atletismo a entrenamientos con selección Jalisco, el 4 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	14/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$99.00	445
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679757	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 6 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	14/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$110.00	445
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4852458	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Promotor José Manuel Maciel, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a jóvenes de deporte adaptado al CODE a entrenamientos con selección Jalisco, el 11 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	19/08/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445



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
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4679803	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, el 13 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	14/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4704877	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar niñas de fútbol y a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y recoger a los jóvenes del CODE, el 15 de julio del	20/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445
7289	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	V-2322189	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar niñas de fútbol y a joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco y recoger a los jóvenes del CODE, el 15 de julio del	18/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$149.00	445
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4978270	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de Skate a participar en el selectivo estatal, el 16 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	14/09/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445

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
7289	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	2746	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a los jóvenes de atletismo y deporte adaptado al CODE, el 18 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de julio del	20/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$98.00	445
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4853463	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, y recoger a los de atletismo y deporte adaptado del CODE, el 22 de julio del	19/08/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445
7289	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12367	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol y joven de voleibol a entrenamientos con selección Jalisco, y recoger a los de atletismo y deporte adaptado del CODE, el 22 de julio del	22/07/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$150.00	445
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4853561	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar joven de voleibol y de deporte adaptado a entrenamientos con selección Jalisco, el 25 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	19/08/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445

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
7289	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4853599	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar joven de voleibol y de deporte adaptado a entrenamientos con selección Jalisco, el 25 de julio del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	19/08/2016	27/09/2016	30,929	Cheque	9757	\$55.00	445
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>													<b>\$1,327.00</b>
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
6674	1935	CESAR EDUARDO CRUZ VAZQUEZ	0641	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,691	Cheque	9310	\$2,000.00	445
6681	1941	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MARTIN	0639	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,676	Cheque	9309	\$3,000.00	445
6684	1943	MARIA MARTHA GONZALEZ NAVARRO	0640	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,675	Cheque	9308	\$1,000.00	445

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
6690	1865	DIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ IÑIGUEZ	0595	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,673	Cheque	9307	\$3,000.00	445
6692	1950	MARIA LUISA VELAZQUEZ IÑIGUEZ	0647	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,692	Cheque	9311	\$3,000.00	445
6694	1938	JOSE MANUEL REYES FERNANDEZ	0643	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,697	Cheque	9314	\$3,000.00	445
6697	1939	CESAR REYES FERNANDEZ	0644	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,700	Cheque	9317	\$3,000.00	445

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
6701	4289	EMILIO RODRIGUEZ JIMENEZ	0642	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,698	Cheque	9315	\$3,000.00	445
6702	4287	GERARDO LOMELI GONZALEZ	1001	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,671	Cheque	9306	\$1,000.00	445
6704	4288	JONATHAN NAVARRO CORONADO	0594	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,694	Cheque	9313	\$1,000.00	445
6706	4284	OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ	1002	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,699	Cheque	9316	\$1,000.00	445

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
6708	4285	MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	0646	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,669	Cheque	9305	\$3,000.00	445
6709	4286	RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA	0638	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,693	Cheque	9312	\$3,000.00	445
6711	4290	CHRISTOPHER DE JESUS VELAZQUEZ SUAREZ	1004	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,701	Cheque	9318	\$2,000.00	445
6738	1933	ROSA ANGELINA ANGEL	1003	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,665	Cheque	9303	\$2,000.00	445

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
6764	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	1006	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	08/09/2016	28,702	Cheque	9319	\$3,000.00	445
6916	4308	ALEJANDRO FRANCO LUCIO	1005	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallistas de oro, plata y bronce de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	14/09/2016	29,579	Cheque	9505	\$11,000.00	445
7095	1945	JESUS ALBERTO BECERRA VELAZQUEZ	1008	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de oro de la Paralimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	14/09/2016	29,542	Cheque	9477	\$3,000.00	445
7096	4360	JORGE ALBERTO ACEVES MARTIN DEL CAMPO	0944	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de incentivo económico por ser medallista de plata de la Olimpiada Nacional 2015, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, Incentivo económico para	26/08/2016	14/09/2016	29,540	Cheque	9475	\$2,000.00	445
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$53,000.00</b>	
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$54,327.00</b>	

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

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
7015	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	945	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO No. 299-2015/2018 CON	07/09/2016	14/09/2016	29,566	Cheque	9495	\$2,100.00	445
												<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>	<b>\$2,100.00</b>
												<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$2,100.00</b>
												<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>	<b>\$239,007.81</b>