



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

01/11/2016

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
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
7399	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	3	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	12/09/2016	03/10/2016	31,527	Cheque	9850	\$1,500.00	445
7400	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C216198	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,	17/09/2016	05/10/2016	31,923	Cheque	9927	\$1,500.00	445
7408	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	908	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,	08/09/2016	07/10/2016	32,269	Cheque	10003	\$6,500.00	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
7542	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A964	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,	27/09/2016	11/10/2016	32,552	Cheque	10061	\$5,000.00	445
7546	3015	JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ	1024	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR FIESTAS PATRONALES EN HONOR A MARÍA REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS, A REALIZARSE LOS DÍAS 1º AL 9 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	27/09/2016	07/10/2016	32,245	Cheque	9995	\$5,000.00	445
7609	4418	PIENSA TEPA SC	015 A	FACTURA	0	APOYO A LA INSTITUCIÓN PIENSA TEPA SC PRA LLEVAR A CABO LA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS PARA NIÑOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, MISMA QUE SERÁ EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016 EN ESTA CIUDAD, ESTO	29/09/2016	07/10/2016	32,141	Cheque	9961	\$10,000.00	445
7616	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003485	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	21/09/2016	07/10/2016	32,142	Cheque	9962	\$7,000.00	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
7639	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	10	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	29/09/2016	07/10/2016	32,128	Cheque	9951	\$10,000.00	445
7640	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	9991065EC6 DF	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	28/09/2016	07/10/2016	32,144	Cheque	9963	\$6,500.00	445
7648	3285	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	10102016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	03/10/2016	07/10/2016	32,124	Cheque	9949	\$14,400.00	445
7658	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	5E278BD95 CAD	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	03/10/2016	07/10/2016	32,279	Cheque	10012	\$19,500.00	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
7764	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C216775	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO AMIGOS DE TEPATITLÁN 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	05/10/2016	11/10/2016	32,555	Cheque	10063	\$1,500.00	445
7770	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA236	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 OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD	02/10/2016	11/10/2016	32,596	Cheque	10083	\$2,735.00	445
7804	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1000	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/10/2016	18/10/2016	33,237	Cheque	10128	\$5,000.00	445
7812	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	278	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	18/10/2016	33,238	Cheque	10129	\$20,000.00	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
7812	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	297	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/10/2016	18/10/2016	33,238	Cheque	10129	\$20,000.00	445
7816	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003547	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	05/10/2016	18/10/2016	33,236	Cheque	10127	\$3,500.00	445
7888	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1044	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/10/2016	18/10/2016	33,235	Cheque	10126	\$2,000.00	445
7891	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	257	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/10/2016	18/10/2016	33,226	Cheque	10120	\$15,000.00	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
7893	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003538	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	06/10/2016	18/10/2016	33,224	Cheque	10118	\$18,500.00	445
7898	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-003544	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	05/10/2016	18/10/2016	33,228	Cheque	10121	\$3,500.00	445
7910	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	39	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/10/2016	26/10/2016	34,092	Cheque	10355	\$2,500.00	445
7932	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A573	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/10/2016	28/10/2016	34,414	Cheque	10397	\$15,000.00	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
8045	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA14550	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/10/2016	26/10/2016	34,093	Cheque	10356	\$2,500.00	445
8055	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	4	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	13/10/2016	26/10/2016	34,094	Cheque	10357	\$1,500.00	445
8079	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	76648E8C0107	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/10/2016	28/10/2016	34,411	Cheque	10395	\$10,000.00	445
8079	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	DAC95049A46C	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,	13/10/2016	28/10/2016	34,411	Cheque	10395	\$10,000.00	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
8079	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	460C4C1ED C22	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,	13/10/2016	28/10/2016	34,411	Cheque	10395	\$10,000.00	445
8082	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1132	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/10/2016	28/10/2016	34,413	Cheque	10396	\$5,000.00	445
8112	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C949	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/10/2016	28/10/2016	34,415	Cheque	10398	\$6,500.00	445
8245	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A980	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	25/10/2016	27/10/2016	34,310	Cheque	10372	\$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
8250	4524	JOSE ELIAS PEREZ MARTINEZ	1075	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL CENTRO DE DESARROLLO EMOCIONAL "SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS", PARA EL PROYECTO DE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO DEDICADO A LA PREVENCIÓN Y DESARROLLO EMOCIONAL PARA NIÑOS,	25/10/2016	27/10/2016	34,312	Cheque	10374	\$30,000.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$276,635.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$276,635.00	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
7654	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	A35915	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIÉRREZ"	31/08/2016	20/10/2016	33,580	Cheque	10216	\$199.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$199.00	
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :												\$199.00	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
7974	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12092016	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por los meses de Julio y Agosto de 2016. Orden de pago 0963	12/09/2016	25/10/2016	33,930	Cheque	10296	\$377.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$377.00	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$377.00	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
7652	1344	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	074	FACTURA	0	Aportación a la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente en base al acuerdo en el V Punto de la Cuarta Sesión del Consejo de Administración 2015-2018 para la entrega del galardón al "Merito Ambiental Altos Sur 2016" a llevarse a	26/09/2016	11/10/2016	32,558	Cheque	10065	\$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
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$5,000.00	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$5,000.00	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006036	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a recoger a grupo de charrería que regresa de participar en la Olimpiada Nacional, el 8 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	445
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006080	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de León Guanajuato, a llevar equipo de fútbol Tuzos Tepa a participar en torneo Tuzos, el 12 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$151.00	445
7784	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GTO163321 163	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de León Guanajuato, a llevar equipo de fútbol Tuzos Tepa a participar en torneo Tuzos, el 12 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	12/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$57.90	445
7784	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD163367 396	FACTURA	0	Pago de alimentación del Promotor Joaquín Picazo Franco, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar grupo de fisicoconstructivismo a participar en el selectivo estatal, el 13 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	13/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$80.90	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
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006877	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del Promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar grupo de fisicoconstructivismo a participar en el selectivo estatal, el 13 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$126.00	445
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B4852614	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 17 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	18/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	445
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12833	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niña de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 17 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	17/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	445
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12961	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 24 de agosto del 2016, del Proyecto	24/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$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
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006925	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 24 de agosto del 2016, del Proyecto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	445
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5006948	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 26 de agosto del 2016, del Proyecto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$55.00	445
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	12997	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco y recoger material deportivo, el 26 de agosto del 2016, del Proyecto	26/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	445
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5007073	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Irapuato, a llevar grupo de a grupo de tae kwon do a participar en torneo, el 27 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$558.00	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
7784	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GTO164154 985	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Irapuato, a llevar grupo de a grupo de tae kwon do a participar en torneo, el 27 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	27/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$63.80	445
7784	4395	LETICIA GONZALEZ SOTO	J-98	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Irapuato, a llevar grupo de a grupo de tae kwon do a participar en torneo, el 27 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	27/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$137.00	445
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5007207	FACTURA	0	Pago de casetas del promotor Miguel Ángel López, de salida a la ciudad de Colima, a recoger a jóvenes de atletismo que se encuentran en campamento de preparación en el Nevado de Colima, el 28 de agosto	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$110.00	445
7784	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	13078	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol a entrenamiento con selección Jalisco, el 31 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	31/08/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$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
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GEB108186 7	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de salida a la ciudad de Guadalajara, a entrenamientos de patineta, el 26 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto del 2016, viáticos de	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$60.00	445
7784	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GEB108187 9	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de salida a la ciudad de Guadalajara, a entrenamientos de patineta, el 1° de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de septiembre del 2016,	21/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$60.00	445
7784	4396	COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV	AB288	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de León Guanajuato, a llevar equipo de fútbol Tuzos Tepa a participar en torneo Tuzos, el 12 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	23/09/2016	19/10/2016	33,323	Cheque	10135	\$148.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,529.60	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
6963	2743	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	5AABA30D BEE4	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas a la 6ta. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Zapotlán del Rey, el 7 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de junio del	23/09/2016	07/10/2016	32,250	Cheque	9999	\$4,900.00	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
7822	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	38	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del grupo Halcones a la 6ta. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Zapotlán del Rey, el 7 de agosto del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva del municipio, de agosto	03/10/2016	25/10/2016	33,922	Cheque	10291	\$1,200.00	445
7822	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	39	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del grupo Halcones a la 7ma. fecha del Serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Sahuayo Michoacan, el 4 de septiembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-222 Representación deportiva	03/10/2016	25/10/2016	33,922	Cheque	10291	\$1,600.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$7,700.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :												\$10,229.60	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
7694	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	953	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 OCTUBRE DE 2016. ACUERDO No. 299-2015/2018 CON	04/10/2016	11/10/2016	32,628	Cheque	10087	\$2,100.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$2,100.00	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$2,100.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$294,540.60	