



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MAYO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016

25/08/2016

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													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2539	3517	ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	EC9AFA584 D7B	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA C. JUANA GUZMÁN LUPERCIO, PARA INTERNAR EN EL ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC, DURANTE UN MES A SU NIETA LA C.	24/02/2016	23/05/2016	14,509	Cheque	6796	\$1,400.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
2999	3671	MARIA LOURDES IBARRA SANCHEZ	0663	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO UNICO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE ORTOPEdia URBANA EN LA PLAZA DEL PEREGRINO,CON MOTIVO DE PINTAR MURALES Y VARIAS ACTIVIDADES PARA BENEFICIO DE LA CIUDAD, AUTORIZADO POR EL DR. HECTOR	26/04/2016	05/05/2016	12,656	Cheque	6487	\$2,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
3201	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA205	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14, EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016,	02/05/2016	09/05/2016	12,794	Cheque	6506	\$2,500.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 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
3287	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	670	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	04/05/2016	12/05/2016	13,395	Cheque	6591	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 104.1.T.2.6.9.40100.44 1
3289	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	671	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	04/05/2016	12/05/2016	13,392	Cheque	6590	\$3,354.16	01.01.01.01.1.79.1.061 105.1.T.2.6.9.40100.44 1
3315	3704	RUTH ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	672	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO CON LUCES Y SONIDO PARA EVENTO NOCHE DE ALABANZA Y ADORACIÓN CATÓLICA AL SANTÍSIMO, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE, BENEFICIANDO A MATRIMONIOS, JÓVENES, ADOLESCENTES Y	05/05/2016	11/05/2016	13,238	Cheque	6573	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
3486	210	HERMELINDA MORALES MIRANDA	A1097	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO GRABADO DE 30 PLAYERAS Y 30 GORRAS PARA LA CAMINATA DE TEPATITLÁN A SAN JUAN DE LOS LAGOS QUE SERÁ EL DÍA 13 DE MAYO A LAS 4:00 P.M, SALIENDO DEL TEMPLO	06/05/2016	19/05/2016	14,090	Cheque	6745	\$974.40	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 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
3486	368	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	292	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO GRABADO DE 30 PLAYERAS Y 30 GORRAS PARA LA CAMINATA DE TEPATITLÁN A SAN JUAN DE LOS LAGOS QUE SERÁ EL DÍA 13 DE MAYO A LAS 4:00 P.M, SALIENDO DEL TEMPLO	29/04/2016	19/05/2016	14,090	Cheque	6745	\$1,861.80	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
3579	3765	REBECA HERNANDEZ ATILANO	0752	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, POR CASTILLO JUEGOS PIROTÉCNICOS EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE, CON MOTIVO DE LAS	18/05/2016	24/05/2016	14,798	Cheque	6837	\$5,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
3653	3670	JORGE MORENO HERNANDEZ	0665	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO UNICO, PARA EL C. JORGE MORENO HERNÁNDEZ EN LA COMPRA DE BOLETOS PARA QUE SE REGRESARA A SU DESTINO MARAVIATO, MICHOACÁN EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL	18/05/2016	30/05/2016	15,568	Cheque	7006	\$450.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
3658	3710	AMADO GONZALEZ NAVARRO	A289	FACTURA	0	APOYO ÚNICO, AL C. AMADO NAVARRO GONZALEZ POR CONCEPTO APOYO A TRANSPORTE ,PARA EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN DE BALONCESTO MIXTO DE ESTE MUNICIPIO. QUIENES PARTICIPARON EN EL TORNEO	10/05/2016	27/05/2016	15,302	Cheque	6947	\$3,000.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 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
3658	3710	AMADO GONZALEZ NAVARRO	221	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR UNIFORMES, AL C. AMADO NAVARRO GONZALEZ, EN APOYO A LA ADQUISICIÓN DE 36 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN DE BALONCESTO MIXTO DE ESTE MUNICIPIO. QUIENES PARTICIPARON	27/04/2016	27/05/2016	15,302	Cheque	6947	\$6,264.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
3674	3786	JOSE GUADALUPE DE LUNA GOMEZ	DFD68FFEC 048	FACTURA	0	APOYO UNICO, POR CINCO ELECTRODOMÉSTICOS QUE FUERON ENTREGADOS AL C. JOSÉ GUADALUPE DE LUNA GÓMEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL PBRO. FRANCISCO TAPIA	11/05/2016	26/05/2016	15,135	Cheque	6905	\$1,930.00	01.01.01.01.1.85.1.051 101.1.O.1.3.1.40100.3 82
3700	3148	OLGA FABIOLA PEREZ SALCEDO	15872	FACTURA	0	APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VARIOS DÍAS DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZADO A SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN, A LA CUAL SE LE REALIZA	28/04/2016	26/05/2016	15,130	Cheque	6900	\$1,400.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
3700	3148	OLGA FABIOLA PEREZ SALCEDO	15926	FACTURA	0	APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VARIOS DÍAS DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZADO A SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN, A LA CUAL SE LE REALIZA	04/05/2016	26/05/2016	15,130	Cheque	6900	\$1,400.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 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
3700	3148	OLGA FABIOLA PEREZ SALCEDO	16055	FACTURA	0	APOYO A LA C. OLGA FABIOLA PÉREZ SALCEDO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VARIOS DÍAS DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS, REALIZADO A SU MAMÁ LA C. MARÍA GUADALUPE SALCEDO GUZMÁN, A LA CUAL SE LE REALIZA	10/05/2016	26/05/2016	15,130	Cheque	6900	\$700.00	01.01.01.01.1.79.1.061 101.1.T.2.6.9.40100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$40,588.52	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$40,588.52	
01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2556	3518	NORMA CECILIA OLIVAREZ ALVARADO	080FA61C5 242	FACTURA	0	Apoyo único para el C. Jose de Jesús Rodríguez Rojo de 63 años de edad en la compra de unos lentes con graduación OD-15.00-1.50X0, OI-16.00-1.50X180 para su hijo Ramón Rodríguez Preciado quien tiene problemas de la vista,	01/04/2016	12/05/2016	13,436	Cheque	6617	\$850.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
2895	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1433D097A 5AB	FACTURA	0	Apoyo único con artículos y despensa básica para el hogar como: papel higieno, jabón para manos, sandalias, frijol, arroz, sal, azúcar y aceite de cocina, para la Sra. Paula Alvarado Cisneros de 72 años de edad, quien vive sola y debido a su edad no	14/04/2016	12/05/2016	13,438	Cheque	6619	\$125.70	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
2899	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	A19DFD20B FF0	FACTURA	0	-Un apoyo único para la Sra. Alicia Rodrigues Pérez, con artículos personales como: pasta dental, cepillo dental, desodorante no aerosol, crema corporal, rastrillos, papel higieno, jabón para manos y sandalias, esto para el interno al Centro de	14/04/2016	12/05/2016	13,437	Cheque	6618	\$239.62	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41

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
3395	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D0E4DF7A8 3AB	FACTURA	0	Apoyo único para la Sra. Serafina Díaz Macías con los artículos necesarios que se mencionan: pañales para adulto y pañales cubre cama. Tiene su domicilio en calle Matamoros #268 en la comunidad de San José de Bazarte (La Villa) y	09/05/2016	16/05/2016	13,687	Cheque	6684	\$165.00	01.03.05.01.1.35.1.041 101.1.O.2.3.2.40100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$1,380.32	
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :												\$1,380.32	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2998	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5098	FACTURA	0	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE	29/03/2016	03/05/2016	12,128	Cheque	6421	\$200.00	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33
2998	898	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	349	FACTURA	0	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE	07/04/2016	03/05/2016	12,128	Cheque	6421	\$1,500.00	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33
2998	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5122	FACTURA	0	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE	03/04/2016	03/05/2016	12,128	Cheque	6421	\$274.00	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33

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
2998	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5093	FACTURA	0	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE	28/03/2016	03/05/2016	12,128	Cheque	6421	\$210.01	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33
2998	1053	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	5120	FACTURA	0	ASISTIO LA ARTESANA MARIA DE LA LUZ CONTRERAS RUBIO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO DEL DIA 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE	01/04/2016	03/05/2016	12,128	Cheque	6421	\$310.00	01.10.01.01.1.187.1.27 1101.1.E.1.8.5.40100.4 33
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$2,494.01	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,494.01	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
3354	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	0673	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION LOS ALTOS 2015, GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA, POR EL MES DE MAYO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESION EXTRAODINARIA NO.10 21/12/2015	09/05/2016	11/05/2016	13,224	Cheque	6567	\$1,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 102.1.F.3.7.1.40100.44 1
3357	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	0674	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE MAYO. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAODINARIA NO.10 21/12/2015	09/05/2016	11/05/2016	13,228	Cheque	6568	\$3,500.00	01.10.03.01.1.92.1.131 101.1.F.3.7.1.40100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$5,000.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$5,000.00	

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
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$49,462.85