



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

04/01/2017

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>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
9290	4694	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	FV00068928	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTOS DE APOYO POR MOTIVO DE CAÍDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, IMPARTIENDO CLASES DE BALLET, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, A CONSECUENCIA DE	18/11/2016	05/12/2016	39,330	Cheque	11324	\$1,207.37	441
9290	4694	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	306375352	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN MÉDICA POR APOYO POR MOTIVO DE CAÍDA EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, IMPARTIENDO CLASES DE BALLET, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL	22/11/2016	05/12/2016	39,330	Cheque	11324	\$700.00	441
9367	443	MARIANA RABAGO FRANCO	ESP5479	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE UNA PARRILLA ELÉCTRICA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHA COMPRA, ESTO ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	18/11/2016	05/12/2016	39,352	Cheque	11342	\$290.00	441

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
9400	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1241	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	02/12/2016	05/12/2016	39,354	Cheque	11344	\$3,354.16	441
9402	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1242	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 099-2015/2015, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	02/12/2016	07/12/2016	39,732	Cheque	11382	\$3,354.16	441
9484	4729	HERMELINDA PLASCENCIA BRAVO	1239	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE 6 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO HÉCTOR OSVALDO MARTÍN PLASCENCIA, POR PROBLEMA DE ADICCIÓN EN DROGAS, ESTO	05/12/2016	08/12/2016	40,176	Cheque	11432	\$8,000.00	441
9804	4753	MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ NUÑO	1263	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO GUSTAVO ROBLEDO IÑIGUEZ, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	08/12/2016	09/12/2016	40,518	Cheque	11508	\$6,000.00	441

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
9831	4752	FRANCISCO TAPIA BARAJAS	1262	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AL PBRO. FRANCISCO TAPIA BARAJAS, PARA GASTOS CON MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	08/12/2016	15/12/2016	41,169	Cheque	11611	\$3,000.00	441
9921	4220	JUAN RAMON ARRIAGA DAVILA	1264	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE UNA CEPRES, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09/12/2016	14/12/2016	41,000	Pago Electronico	1186	\$8,200.00	441
9957	4761	MONICA ALVAREZ SANCHEZ	1291	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CUBRIR GASTOS DE SU HERMANO RICARDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN CUAL NECESITA BOLSAS DE COLOSTOMÍA Y MEDICAMENTOS, AUTORIZADO POR EL DR.	13/12/2016	16/12/2016	41,588	Cheque	11672	\$3,000.00	441
9971	4754	MARIA RAQUEL MARTINEZ DELGADO	1292	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU ESPOSO CARLOS HERNÁNDEZ CASTRO, POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/12/2016	16/12/2016	41,589	Cheque	11673	\$3,000.00	441

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
10058	4770	ANDREA SANCHEZ ALDANA CASILLAS	1309	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO AL CENTRO OCUPACIONAL ESPECIAL CON LA COMPRA DE 20 BOLOS NAVIDEÑOS, 20 CANASTAS NAVIDEÑAS Y 20 CANASTAS NAVIDEÑAS SIN AGARRADERAS, QUE SERÁN ENTREGADOS COMO OBSEQUIO A	14/12/2016	21/12/2016	42,798	Cheque	12079	\$4,800.00	441
10098	4773	SANDRA ARACELI DOMINGUEZ PADILLA	1310	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRA DE DULCES Y PELOTAS PARA REALIZAR LA POSADA DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA, MISMA QUE SERÁ EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 5:00 P.M., AUTORIZADO POR EL DR.	14/12/2016	21/12/2016	42,839	Cheque	12042	\$800.00	441
10180	4778	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ LOPEZ	1311	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO DE GASTOS PARA COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS, PARA LA POSADA DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2016, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	15/12/2016	21/12/2016	42,841	Cheque	12044	\$1,000.00	441
10306	4803	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	1321	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA POSADA DE 300 RADIOESCUCHAS DE DE X.H.Z.K. 96.7 FM / X.E.Z.K. 550 AM " PODER 55" , QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE EN HACIENDA DEL CARMEN, EN ESTA CIUDAD, AUTORIZADO POR EL DR.	16/12/2016	21/12/2016	42,842	Cheque	12045	\$3,000.00	441

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
10334	4810	TERESA DE JESUS FRANCO RUIZ	1324	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE 150, PELOTAS, PIÑATAS Y DULCES, PARA LAS POSADAS DE LAS COMUNIDADES DE LA SANTA CRUZ Y OJO DE AGUA DE ACEVES, QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 21 Y 22 DE	19/12/2016	22/12/2016	43,026	Cheque	12129	\$1,000.00	441
10361	4818	LORENA LOMELI DE LA TORRE	1329	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE DULCES Y ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN LA POSADA PARA LA COMUNIDAD DE POPOTES EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	19/12/2016	22/12/2016	43,007	Cheque	12114	\$2,000.00	441
10407	4826	LUZ DOLORES HERNANDEZ GARCIA	1333	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR LA COMPRA DE UNA PRÓTESIS PARA UNA PIERNA, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21/12/2016	26/12/2016	43,616	Cheque	12266	\$5,000.00	441
10412	3607	ALICIA RODRIGUEZ PEREZ	1334	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR EL PAGO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO ALBERTO MARTÍN GUZMÁN RODRÍGUEZ, DE 32 AÑOS DE EDAD CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN, AUTORIZADO	21/12/2016	31/12/2016	44,667	Cheque	12443	\$4,000.00	441

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
10414	4827	J. JESUS GARCIA GONZALEZ	1335	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPLETAR PAGO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJO CRISTOFER GARCÍA HERNÁNDEZ DE 23 AÑOS, POR PROBLEMAS DE ADICCIÓN, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS	21/12/2016	26/12/2016	43,613	Cheque	12263	\$2,900.00	441
10457	4836	ZAIRA DE LA LUZ DE LA PAZ AGUAYO	1339	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR COMPRA DE PAÑALES Y LECHE, POR SER UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRA DESEMPLEADA Y SIN RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	23/12/2016	27/12/2016	43,825	Cheque	12365	\$1,500.00	441
10479	4841	ELOISA MERCADO CHAVEZ	1340	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA COMPRAR JUGUETES Y ROPA A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE ALBERCAS EL CHAPARRO UBICADA FRENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	23/12/2016	27/12/2016	43,820	Cheque	12363	\$10,000.00	441
10534	4847	SILVINA VARGAS OROZCO	1341	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE UN APARATO LARGO DEL LADO IZQUIERDO, PARA SU HIJA MARICELA BARBA VARGAS, AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	27/12/2016	28/12/2016	44,136	Cheque	12415	\$4,800.00	441

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
10658	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV0006909 9	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA ENFERMA, SIENDO UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS, FUE ATENDIDA Y AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	23/11/2016	28/12/2016	44,126	Cheque	12406	\$159.99	441
10726	4860	LINDA NORELIA HERNANDEZ COSS Y LEON	1344	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA LA CAMPAÑA DE "NAVIDAD PARA TODOS", EL CUAL SE REALIZA EN ESTA CIUDAD, Y ES AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/12/2016	31/12/2016	44,669	Cheque	12445	\$3,000.00	441
10728	4861	JUAN GABRIEL MACIEL	1348	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO AL C. JUAN GABRIEL MACIEL, PARA TRASLADO A AL CD. DE MÉXICO, SIENDO UNA PERSONA QUE NO SE ENCONTRABA EN SUS FACULTADES MENTALES Y SE PRESENTÓ A SOLICITAR AYUDA SIN ALGUNA IDENTIFICACIÓN,	30/12/2016	31/12/2016	44,668	Cheque	12444	\$695.00	441
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$84,760.68</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
10474	4809	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	C23058	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR APOYO POR COMPRA DE PIÑATAS CON DULCES PARA LA C. ALICIA DE LUNA HERNÁNDEZ, PARA LA POSADA DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA DEL CARMEN Y A LA C. ESMERALDA ARRIAGA GONZÁLEZ,	23/12/2016	27/12/2016	43,671	Cheque	12286	\$904.15	441

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
10730	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	A2658917	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMPRADO PARA REALIZAR EL PERGAMINO QUE SE LE PUSO AL ÁNGEL, UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS, DE ESTA CIUDAD POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS.	30/12/2016	31/12/2016	44,679	Cheque	12452	\$659.34	441
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$1,563.49</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$86,324.17</b>	
<b>01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
9212	4148	GUILLERMO ALEJANDRO MUÑOZ ESTRADA	1219	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere el cheque por la cantidad de \$2,550 para el C. Guillermo Alejandro Muñoz Estrada como premio por haber ganado en la Categoría de Promoción al Deporte como parte del Proyecto PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se	29/11/2016	06/12/2016	39,605	Cheque	11360	\$2,550.00	441
9251	4699	JOSE RICARDO MEDINA NAVARRO	1220	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para el C. José Ricardo Medina Navarro como premio por haber ganado en la categoría de Promoción al Arte como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,606	Cheque	11361	\$2,550.00	441
9253	4698	BERTHA MARIANA RAMIREZ ANGULO	1221	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para la C. Bertha Mariana Ramírez Angulo como premio por haber ganado en la categoría de Compromiso Social como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,600	Cheque	11355	\$2,550.00	441



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
9254	4697	HERIBERTO ACEVES BARBA	1222	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para el C. Diego Oswaldo Aceves Aldrete como premio por haber ganado en la categoría de Logros Académicos como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,604	Cheque	11359	\$2,550.00	441
9255	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	1223	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2,550 para la C. Ana Rosa Gómez Velázquez como premio por haber ganado en la categoría de Logros Deportivos como parte del Proyecto del PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD que se realizo	29/11/2016	06/12/2016	39,603	Cheque	11358	\$2,550.00	441
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$12,750.00</b>	
<b>TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$12,750.00</b>	
<b>01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6113	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,328.12	441
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6114	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,000.00	441

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
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6115	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,000.00	441
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6116	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$2,000.00	441
8068	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6117	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	19/12/2016	42,099	Cheque	11853	\$652.60	441
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6121	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	441

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
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6122	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$990.00	441
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6120	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	441
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6119	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	441
8069	2839	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	6118	FACTURA	0	SE ADQUIRIÓ UN LOTE PARA ARMAR COLLARES, ARETES Y PULSERAS DE BISUTERÍA, EL CUAL CONTIENE PEDRERÍA DE CRISTAL, HILO PARA ARMAR COLLARES, CADENA Y PERLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, DICHO	29/12/2016	05/12/2016	39,289	Cheque	11313	\$2,000.00	441

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$17,970.72

TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR : \$17,970.72

01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE

34 - PAGOS DIVERSOS

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
9768	4755	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1247	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	08/12/2016	15/12/2016	41,464	Cheque	11652	\$7,602.88	441
9773	4755	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	1265	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL RECICLABLE A PARTICULARES DE LA COORDINACIÓN DE RECICLAJE DEL 25 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2016	08/12/2016	15/12/2016	41,462	Cheque	11650	\$7,925.80	441
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$15,528.68</b>	
<b>36 - RECICLAJE ESCOLAR</b>													
9348	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	1248	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	01/12/2016	08/12/2016	40,237	Cheque	11491	\$763.40	441
9349	2350	YOLANDA ALVAREZ NAVARRO	1249	RECIBO NO FISCAL	0	ACUERDO NUM 099-2015/2018 CON FECHA 21/DIC/2015 PROGRAMA PESO POR PESO DE RECICLAJE ESCOLAR RECOLECTADO EN EL CICLO 2015-2016 DEL JARDÍN DE NIÑOS CASTILLO MAGICO	01/12/2016	08/12/2016	40,228	Cheque	11482	\$1,004.30	441
<b>TOTAL RECICLAJE ESCOLAR :</b>												<b>\$1,767.70</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :</b>												<b>\$17,296.38</b>	
<b>01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
10016	4707	PLASTIKKO CARD S.A DE C.V	S/N	RECIBO	2855	6700.0000 TARJETA PLASTIFICADA Marca:	14/12/2016	20/12/2016	42,552	Cheque	11986	\$24,870.40	441
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$24,870.40</b>	

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 PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$24,870.40</b>	
<b>01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
9353	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1245	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL. A LA SRITA REGION LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ. MES DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	09/12/2016	40,567	Cheque	11511	\$1,500.00	441
9696	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	1246	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL. A LA SRITA TEPATITLAN 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ. MES DE DICIEMBRE 2016	07/12/2016	09/12/2016	40,566	Cheque	11510	\$3,500.00	441
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
9847	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9CFFB051-B 650-11E6-9 189-00155D 014007	RECIBO	2679	900.0000 LAMINA	08/12/2016	16/12/2016	41,815	Cheque	11733	\$174,960.00	441
9849	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4D27D18D-B651-11E6-96CA-00155 D014009	RECIBO	2687	150.0000 TINACOS	08/12/2016	16/12/2016	41,635	Cheque	11687	\$153,750.00	441
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$328,710.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$328,710.00</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
9454	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a catorce grupos musicales de Tepatitlán de Morelos para su desarrollo personal y musical por presentación en el "Festival Musical Foro Alameda" que se llevó a cabo los días 02 y 03 de diciembre de 2016 en el Parque del Peregrino	02/12/2016	21/12/2016	42,658	Cheque	12001	\$38,200.00	441

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
10273	4801	JOSE ENRIQUE RENDON LOPEZ	1323	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo otorgado a José Enrique Rendón López por presentación con saxofón en la colocación de la primera piedra del Centro de Integración Trinita A.C. que se llevó a cabo el lunes 12 de diciembre a las 10:00 hrs. en Paseo las Lomas, Tepatitlán.	15/12/2016	22/12/2016	43,002	Cheque	12109	\$1,000.00	441
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$39,200.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$39,200.00</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
9888	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	0386DB2DD C8B	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol interdelegaciones del 8 al 30 de noviembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de noviembre del 2016, apoyo a las ligas de fútbol	06/12/2016	23/12/2016	43,462	Pago Electronico	1254	\$1,850.20	441
9888	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	30F2246285 1B	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de la liga infantil varonil de los días 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre del 2016, del Proyecto FDP-11300-273 Organización y apoyo de eventos deportivos, de noviembre y diciembre del 2016, apoyo a las ligas de	09/12/2016	23/12/2016	43,462	Pago Electronico	1254	\$33,547.20	441
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$35,397.40</b>	
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$35,397.40</b>	
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													

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
9403	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	AAA1D5BF-441B-4108-8133-597E8 EFD2303	FACTURA	0	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 15,875 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/003/2016.	30/11/2016	13/12/2016	40,832	Pago Electronico	1183	\$78,543.60	441
9403	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	F0EAAEE0-9A1F-483A-86BE-C3CD 2ED413E5	FACTURA	0	PAGO FINAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 15,875 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/C/003/2016.	29/11/2016	13/12/2016	40,832	Pago Electronico	1183	\$78,246.32	441
9619	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	DC346EC0-E A73-420D-8 A25-C6856 B8B096E	FACTURA	0	PAGO DE 2,426 FALDAS Y 841 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	06/12/2016	14/12/2016	40,884	Pago Electronico	1185	\$440,630.75	441
10239	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	C0B039B6-9 AD7-49DB-AAFB-0269 A2873540	FACTURA	0	PAGO DE 1 FALDA Y 194 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE	14/12/2016	27/12/2016	43,885	Pago Electronico	1272	\$32,133.48	441

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
10325	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	4C241B22-4 473-42A1-B 351-5ADE65 FBC9B2	FACTURA	0	PAGO DE 198 FALDAS Y 222 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DEL CONCURSO ADQ/002/2016 PARA LA ADQUISICION DE 15,875 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	06/12/2016	27/12/2016	43,884	Pago Electronico	1271	\$61,141.09	441
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,390,695.24</b>	
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,390,695.24</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$1,958,214.31</b>	