



## MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



### FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

14/09/2017

| 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>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>                                  |                    |                                      |                                      |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                                   |                    |
| 5571   | 2634               | GERARDO CORTES LOMELI                | 73E749EF-90F7-41FA-9B59-1E4D6F2EE929 | FACTURA             | 0             | APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO CON DOMICILIO EN LA CALLE 18 DE MARZO S/N, EN LA COLONIA DEL CARMEN, EN ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO | 11/07/2017           | 08/08/2017    | 25,357        | Cheque       | 17191         | \$13,809.97                       | 443                |
|  |                    |                                      |                                      |                     |               |  |                      |               |               |              |               | <b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b> | <b>\$13,809.97</b> |
| <b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>                   |                    |                                      |                                      |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                                   |                    |
| 3568   | 5363               | AGUSTIN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA | D4908999-1A7F-41BA-8000-1112C0ECEB86 | FACTURA             | 0             | APOYO DE PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE LONAS, CARTELES, TRÍPTICOS, CONSTANCIAS, FOLLETOS, RECONOCIMIENTOS Y PROGRAMAS QUE SE UTILIZARON EN LOS                          | 30/01/2017           | 08/08/2017    | 25,328        | Cheque       | 17179         | \$25,000.01                       | 443                |

| 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 |
|--|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|----------|
| 5408   | 5065               | ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS         | 2141                 | RECIBO NO FISCAL    | 0             | APOYO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 14", ESTO AUTORIZADO POR          | 21/07/2017           | 02/08/2017    | 24,451        | Cheque           | 16989         | \$2,100.00         | 443      |
| 5500   | 5065               | ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS         | 2143                 | RECIBO NO FISCAL    | 0             | APOYO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO POR CONCEPTO PAGO DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O INTENDENCIA PARA LA ESCUELA "SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 14", ESTO AUTORIZADO POR             | 25/07/2017           | 02/08/2017    | 24,441        | Cheque           | 16980         | \$3,500.00         | 443      |
| <b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>          |                    |  |                      |                     |               |   |                      |               |               |                  |               | <b>\$30,600.01</b> |          |
| <b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b> |                    |  |                      |                     |               |   |                      |               |               |                  |               | <b>\$44,409.98</b> |          |
| <b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>       |                    |  |                      |                     |               |   |                      |               |               |                  |               |                    |          |
| <b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>             |                    |  |                      |                     |               |   |                      |               |               |                  |               |                    |          |
| 5446   | 5093               | JUANA PATRICIA VERA REYNOSO            | 2033                 | RECIBO NO FISCAL    | 0             | APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PREESCOLAR SALVADOR NOVO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE | 24/07/2017           | 02/08/2017    | 24,513        | Cheque           | 17027         | \$2,100.00         | 443      |
| 5461   | 270                | JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS | 264                  | FACTURA             | 0             | PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. ACUERDO No. 665-2015/2018 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2017. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE       | 01/07/2017           | 03/08/2017    | 24,824        | Pago Electronico | 2293          | \$8,754.72         | 443      |

| 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 |
|---|--------------------|---|--|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|----------|
| 5539  | 4563               | ABRIL LUZ ARMIDA<br>LOPEZ MORALES         | 2035   | RECIBO NO FISCAL    | 0             | APOYO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. PRIMARIA SAUL RODILES TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE FEBRERO DE | 27/07/2017           | 02/08/2017    | 24,453        | Cheque           | 16990         | \$2,100.00         | 443      |
| 5649  | 270                | JOSE ASUNCION FELIPE<br>MARTINEZ CASILLAS | 8D6BBF8E-3<br>39B-49FF-8<br>4AF-32BE5F<br>D89BCF | FACTURA             | 0             | PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. ACUERDO No. 665-2015/2018 CON FECHA 19 DE ABRIL DE 2017. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE              | 31/07/2017           | 10/08/2017    | 25,703        | Pago Electronico | 2323          | \$8,754.72         | 443      |
| 5733  | 4951               | MIRIAM VERA<br>GONZALEZ                   | 2036   | RECIBO NO FISCAL    | 0             | APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO NÚMERO 555-2015/2018 CON FECHA 1° DE    | 04/08/2017           | 08/08/2017    | 25,318        | Cheque           | 17177         | \$2,100.00         | 443      |
| <b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b> |                    |   |  |                     |               |   |                      |               |               |                  |               | <b>\$23,809.44</b> |          |
| <b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>    |                    |   |  |                     |               |   |                      |               |               |                  |               | <b>\$23,809.44</b> |          |
| <b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>                     |                    |   |  |                     |               |   |                      |               |               |                  |               | <b>\$68,219.42</b> |          |