



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

03/03/2017

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
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
346	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	A261	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 ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON	24/01/2017	01/02/2017	1,547	Cheque	12737	\$2,735.85	445
354	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	334	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/01/2017	01/02/2017	1,548	Cheque	12738	\$20,000.00	445
462	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1074	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/01/2017	07/02/2017	1,901	Cheque	12780	\$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
462	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	A1075	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/01/2017	07/02/2017	1,901	Cheque	12780	\$5,000.00	445
502	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	14	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/01/2017	10/02/2017	2,403	Cheque	12852	\$10,000.00	445
505	4894	JOEL MARTIN CASILLAS	02-2017	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	02/02/2017	08/02/2017	2,116	Cheque	12815	\$15,200.00	445
520	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	86D656728F FE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	08/02/2017	2,098	Cheque	12800	\$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
547	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	310	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/02/2017	08/02/2017	2,113	Cheque	12813	\$15,000.00	445
552	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA16224	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	08/02/2017	2,095	Cheque	12798	\$1,500.00	445
656	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL006022	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	06/02/2017	10/02/2017	2,493	Cheque	12884	\$15,000.00	445
661	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	FA560C7E8 AB0	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/02/2017	10/02/2017	2,491	Cheque	12882	\$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
662	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	383AD7DB4 3C0	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/02/2017	10/02/2017	2,492	Cheque	12883	\$2,500.00	445
681	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006033	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	07/02/2017	10/02/2017	2,495	Cheque	12886	\$15,000.00	445
682	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA265	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 FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD	04/02/2017	10/02/2017	2,507	Cheque	12887	\$2,735.85	445
688	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-006055	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 538-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO	07/02/2017	10/02/2017	2,508	Cheque	12888	\$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
689	1178	COMPARTIR HERMANO AC	1099	RECIBO DE HONORARIOS	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/02/2017	13/02/2017	2,645	Cheque	12912	\$5,000.00	445
690	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	1376	RECIBO NO FISCAL	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/02/2017	10/02/2017	2,509	Cheque	12889	\$2,000.00	445
692	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 20367	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	14/02/2017	2,809	Cheque	12953	\$1,500.00	445
727	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A621	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	18/01/2017	14/02/2017	2,812	Cheque	12956	\$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
727	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A634	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/02/2017	14/02/2017	2,812	Cheque	12956	\$10,000.00	445
756	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	42	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/02/2017	14/02/2017	2,810	Cheque	12954	\$2,500.00	445
887	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	43	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/02/2017	20/02/2017	3,436	Cheque	13080	\$2,500.00	445
903	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C1124	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/02/2017	20/02/2017	3,441	Cheque	13083	\$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
1003	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1273	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	30/01/2017	24/02/2017	4,063	Cheque	13231	\$5,000.00	445
1003	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	1279	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	17/01/2017	24/02/2017	4,063	Cheque	13231	\$5,000.00	445
1120	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	346	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2017	24/02/2017	4,040	Cheque	13214	\$20,000.00	445
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$205,171.70	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$205,171.70	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
457	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	71DFDB3B-318E-4AC1-880F-09A6842BA7DE	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Enero 2017	31/01/2017	08/02/2017	2,135	Cheque	12830	\$1,750.96	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
495	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	301216	RECIBO NO FISCAL	0	Pago por concepto de servicio de electricidad de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas Orden de pago 1371	30/12/2016	14/02/2017	2,814	Cheque	12958	\$199.00	445
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,949.96	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$1,949.96	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
691	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	1161	FACTURA	0	Pago de inscripción del equipo de fútbol Femenil Tepatitlán , al Torneo 2017 de la Liga Cordica, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de febrero del 2017, Inscripciones para equipos de fútbol femeniles y	17/02/2017	10/02/2017	2,400	Cheque	12849	\$7,600.00	445
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$7,600.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663557	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de frontenis a participar en Torneo, el 7 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$55.00	445
583	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GUD173148 508	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a joven de frontenis a participar en Torneo, el 7 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	07/01/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$108.90	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
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663649	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box al 1er. Selectivo Estatal, el 21 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663676	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box al 1er. Selectivo Estatal, el 22 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663705	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol, jóvenes de voleibol y tae kwon do a entrenamientos, el 25 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445
583	3988	MA. DEL RUBI VIDRIO GARCIA	3411	FACTURA	0	Pago de alimentación del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol, jóvenes de voleibol y tae kwon do a entrenamientos, el 25 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	31/01/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$130.00	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
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663743	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas de fútbol, jóvenes de voleibol, y tae kwon do a entrenamientos, el 26 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663794	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 entrenamientos, el 27 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663845	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box a participar en evento de fogueo, el 27 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445
583	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B5663901	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor David Piñón, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de box a participar en evento de fogueo, el 28 de enero del 2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de	01/02/2017	16/02/2017	3,117	Cheque	13008	\$114.00	445

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$1,091.90

19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

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
961	1463	ALEJANDRA VALDIVIA GOMEZ	1411	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de inscripción del equipo de fútbol Unión Tepa, a la Liga Regional 2016-2017, del Proyecto 56 Participación Deportiva en todos los niveles competitivos, de febrero del 2017, Inscripciones para equipos de fútbol femeniles y varoniles , con	16/02/2017	24/02/2017	4,054	Cheque	13224	\$1,500.00	445
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$1,500.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$10,191.90	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$217,313.56	