



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 25 DE ABRIL DEL 2017

26/04/2017

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													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
1996	5125	MARIA GUADALUPE GONZALES PLASENCIA	1708	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA CIRUGÍA DE MANDÍBULA POR PROBLEMAS DE TUMOR, SIENDO UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	24/03/2017	03/04/2017	8,494	Cheque	14105	\$788.80	441
2124	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1714	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SU ESPOSO RAMÓN DURÁN MARTÍN, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	29/03/2017	03/04/2017	8,488	Cheque	14101	\$1,890.00	441
2128	5137	MARIA MERCEDES VARGAS GONZALEZ	1707	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE CIRUGÍA DE AMBOS OJOS, POR PROBLEMA DE GLAUCOMA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	29/03/2017	03/04/2017	8,479	Cheque	14097	\$10,000.00	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
2204	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	1712	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/04/2017	06/04/2017	9,162	Cheque	14206	\$3,354.16	441
2205	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	1716	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	03/04/2017	06/04/2017	9,160	Cheque	14204	\$3,354.16	441
2286	5138	LESLIE JANETH GAMBOA PEREZ	1715	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PARA PAGO DE CIRUGÍA DE VESÍCULA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	04/04/2017	06/04/2017	9,161	Cheque	14205	\$2,000.00	441
2336	5153	MARIA ESTHER GUTIERREZ DE LOZA	1720	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ULTRASONIDO DE OJOS, PARA SU MAMÁ MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LOZA VELÁZQUEZ, POR PROBLEMA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA, SIENDO UNAS	05/04/2017	07/04/2017	9,320	Cheque	14262	\$1,200.00	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
2337	5155	GRACIELA PEREZ VAZQUEZ	1719	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MICAS PARA LENTES DE SU HIJO SALVADOR GÓMEZ PÉREZ, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	05/04/2017	07/04/2017	9,322	Cheque	14264	\$850.00	441
2339	5152	APOLONIA KARINA LOPEZ MARTINEZ	1718	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO CORRESPONDIENTE PARA TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO DE DIABETES, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, AUTORIZA EL	05/04/2017	07/04/2017	9,321	Cheque	14263	\$2,000.00	441
2358	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	3741	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTUDIO REALIZADO, UNA ANGIO TAC MIEMBROS PÉLVICOS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/03/2017	10/04/2017	9,566	Cheque	14305	\$4,500.80	441
2359	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	A2206	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. HÉCTOR MANUEL GONZÁLEZ TORRES, SIENDO, UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	05/04/2017	10/04/2017	9,560	Cheque	14307	\$5,000.01	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
2382	2168	CARLOS NARANJO AHUMADA	1101	RECIBO DE HONORARIOS	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN AMBOS OJOS, FUERON CAMPIMETRÍA COMPUTARIZADA Y TOMOGRAFÍA DE NERVIOS ÓPTICOS Y FIBRAS NERVIOSAS, POR PROBLEMA DE	06/04/2017	12/04/2017	9,928	Pago Electronico	1692	\$1,800.00	441
2487	516	RAFAEL GOMEZ ARIAS	A2684	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON LA COMPRA DE DOS MESAS PARA OFRECER ALIMENTOS A LOS FAMILIARES DE LOS ENFERMOS QUE SE ENCUESTRAN HOSPITALIZADOS EN EL IMSS (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	04/04/2017	12/04/2017	10,060	Cheque	14393	\$1,610.00	441
2490	5173	JOSE GUADALUPE NAVARRO DE ANDA	1806	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA LA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	10/04/2017	17/04/2017	10,302	Cheque	14410	\$2,500.00	441
2635	5194	MARIA MAGDALENA BARAJAS ROJAS	1815	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR FIESTAS PATRONALES DE LA RANCHERÍA DE FÁTIMA, QUE SE CELEBRAN EL DÍA 13 DE MAYO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	17/04/2017	19/04/2017	10,784	Cheque	14476	\$5,000.00	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
2717	4551	FILEMON LOZA VELAZQUEZ	1825	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE LA BANDA PERLA DE LOS ALTOS, QUIEN AMENIZARÁ LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE FÁTIMA, EN LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL GUITARRERO, EL DÍA SÁBADO 13 DE MAYO	19/04/2017	21/04/2017	11,194	Cheque	14540	\$6,500.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$52,347.93	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$52,347.93	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2354	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	9e5292bf-6984-46a2-91ba-2e55efb1379e	RECIBO	538	400.0000 BLOCK TABLA,1.0000 PINTURA VINILICA BLANCA,400.0000 PINCEL	06/04/2017	21/04/2017	11,241	Cheque	14575	\$15,247.04	441
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$15,247.04	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$15,247.04	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2197	1983	FERNANDO CANO CLETO	7869C5C55C17	RECIBO	438	340.0000 PLAYERA	03/04/2017	06/04/2017	9,106	Cheque	14185	\$29,580.00	441
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$29,580.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2121	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA11	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 25 de marzo del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de marzo del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	28/03/2017	03/04/2017	8,491	Cheque	14103	\$8,079.40	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
2578	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA15	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 1º de abril del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de abril del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	10/04/2017	17/04/2017	10,424	Cheque	14447	\$16,930.20	441
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$25,009.60	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$54,589.60	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$122,184.57	