



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 03 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

04/08/2017

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													
4415	5501	MARICELA CORTES HERNANDEZ	EF805BFEF3 2B	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SUS HIJOS BENITO Y JUAN ISRAEL DE APELLIDOS MARTÍNEZ CORTÉS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	03/06/2017	13/07/2017	21,805	Pago Electronico	2135	\$2,950.00	441
4649	5531	MAIRA MARLENE MARTIN ARIAS	2001	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGAR CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJA MARCELA MARLENE BARRIOS MARTÍN, QUIEN PADECE PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	26/06/2017	10/07/2017	21,238	Cheque	16509	\$3,000.00	441
4650	5530	LETICIA GOMEZ CHAVEZ	2002	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE QUIMIOTERAPIAS, PARA TRATAMIENTO DE CÁNCER DE TIROIDES, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/06/2017	10/07/2017	21,325	Cheque	16522	\$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
4653	5529	JUAN GUTIERREZ FRANCO	2003	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU HERMANO ISMAEL GUTIÉRREZ FRANCO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 4 DE JUNIO DEL PRESENTE , AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/06/2017	10/07/2017	21,210	Cheque	16491	\$4,000.00	441
4654	5528	MARTHA ALICIA TINAJERO	2004	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE CIRUGÍA DE SU HIJA ITZEL GUADALUPE DELGADILLO TINAJERO, QUIEN PADECE DE MALFORMACIÓN DEL CRÁEENO, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	26/06/2017	10/07/2017	21,229	Cheque	16503	\$4,000.00	441
4781	4552	GLORIA AZUCENA VELAZQUEZ BRAVO	2009	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE UN ESTUDIO ENDOSCOPIA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.	03/07/2017	10/07/2017	21,209	Cheque	16490	\$2,500.00	441
4794	5538	JOSE GUADALUPE PRADO GUEVARA	2008	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EL DÍA 16 DE JULIO DEL PRESENTE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	03/07/2017	10/07/2017	21,228	Cheque	16502	\$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
4841	5552	OLIVIA VILLASEÑOR ACEVES	2016	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR CIRUGÍA DE SU HIJO DIEGO ALONSO GAMIÑO VILLASEÑOR, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	05/07/2017	13/07/2017	21,952	Cheque	16588	\$4,000.00	441
4986	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	2018	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 508-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE	10/07/2017	17/07/2017	22,218	Cheque	16618	\$3,354.16	441
5025	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	A693D409-C621-4689-8BFD-4B61976378CB	FACTURA	0	APOYO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIA NACIONAL DE VOLEYBALL, QUE SE REALIZÓ EL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2017	17/07/2017	22,207	Cheque	16607	\$2,789.00	441
5033	3142	HELVA ROSALBA PEÑA URREA	2049	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE EVENTO QUE SE REALIZARÁ POR FESTEJO DEL 25°. ANIVRSARIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	11/07/2017	17/07/2017	22,213	Cheque	16613	\$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
5035	5582	MARTHA RAMONA RAMIREZ GUEVARA	2048	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS E INSULINA Y GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LAS CITAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	11/07/2017	17/07/2017	22,212	Cheque	16612	\$1,000.00	441
5515	5620	LUCIA GUADALUPE SEVILLA PEREZ	2144	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE LOS MEDICAMENTOS DE SU HIJO OCTAVIO GUADALUPE SEVILLA PÉREZ, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	26/07/2017	02/08/2017	24,436	Cheque	16976	\$5,000.00	441
5517	5621	ANA MARIA MATA PADILLA	2145	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE LA HOSPITALIZACIÓN DEL C. SALVADOR MATA PADILLLA, POR ENFERMEDAD DE CIRROSIS HEPÁTICA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	26/07/2017	02/08/2017	24,445	Cheque	16984	\$4,000.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$47,593.16	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$47,593.16	
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR													
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
4729	5536	LUIS ALBERTO PONCE DE LEON DIAZ	2007	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$1000 pesos para el C. José Alonso Torres Ruiz, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de video juegos counter-strikc en Acrópolis, evento realizado por la apertura de la Semana de	29/06/2017	10/07/2017	21,203	Cheque	16487	\$1,000.00	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
4803	4300	JUAN MARTIN VERA HERNANDEZ	2013	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere el pago por la cantidad de \$1500 para el C. Juan Martin Vera Hernandez, por haber ganado el 3° lugar en el concurso de peleas de Rap, realizada el 1 julio del 2017 en la Explanada de Casa de la Cultura en el evento de clausura de la	04/07/2017	17/07/2017	22,222	Cheque	16622	\$1,500.00	441
4805	4148	GUILLERMO ALEJANDRO MUÑOZ ESTRADA	2014	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere el pago por la cantidad de \$2000 para el C. Guillermo Alejandro Muñoz Estrada, por haber ganado el 2° lugar en el concurso de peleas de Rap, realizada el 1 julio del 2017 en la Explanada de Casa de la Cultura en el evento de clausura de la	04/07/2017	17/07/2017	22,224	Cheque	16624	\$2,000.00	441
4806	4153	DIEGO DE LA TORRE LOZA	2015	RECIBO NO FISCAL	0	Se requiere el pago por la cantidad de \$2750 para el C. Diego de la Torre Loza, por haber ganado el 1° lugar en el concurso de peleas de Rap, realizada el 1 julio del 2017 en la Explanada de Casa de la Cultura en el evento de clausura de la Semana de	04/07/2017	17/07/2017	22,223	Cheque	16623	\$2,750.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$7,250.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$7,250.00	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5204	5589	BS FASHION GROUP S DE RL DE CV	673A6F70-6 8DE-45FD-9 48C-350372 A43807	FACTURA	0	VESTIDO DE GALA, PARA ETAPA DE NOCHE, PARA LA SRITA TEPATITLAN DANIELA CASILLAS HERNANDEZ QUIEN REPRESENTA A NUESTRO MUNICIPIO EN CERTAMEN SRITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2017. SABADO 22 DE JULIO,	13/07/2017	24/07/2017	23,157	Pago Electronico	2201	\$30,000.00	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
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$30,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5028	3564	JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ	002047	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. REGION DE LOS ALTOS 2016, JUDITH REGINA GUTIERREZ GONZALEZ, POR EL MES DE JULIO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	11/07/2017	17/07/2017	22,208	Cheque	16608	\$1,500.00	441
5029	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	002044	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE JULIO/2017. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	11/07/2017	17/07/2017	22,203	Cheque	16603	\$3,500.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$5,000.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$35,000.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
3169	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA11B2E-0F4C-4DC3-B13E-DCF21AA002EC	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN TALLER DE CORTE DE CABELLO EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES CAPACITANDO A 25 MUJERE PARA FOMENTAR AUTO EMPLEO, TALES COMO	12/07/2017	17/07/2017	22,202	Cheque	16602	\$6.50	441
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$6.50	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
4979	5571	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	D5637871-4623-47B6-BDB6-6B62501D2562	FACTURA	0	MOCHILAS CON ÚTILES	07/07/2017	10/07/2017	21,328	Pago Electronico	2124	\$1,249,367.92	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$1,249,367.92	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,249,374.42	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													

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
1 - ORDEN DE COMPRA													
5295	172	FRANCISCO NAVARRO NERI	DB24BA5F-118B-4A59-8A93-DECEBF602DA4	RECIBO	1276	810.0000 ARTICULOS PARA REGALO	18/07/2017	26/07/2017	23,653	Cheque	16919	\$11,193.00	441
5357	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	99850AEB-3B48-47F0-B6F9-6C80EF127113	RECIBO	1257	200.0000 PELOTA	20/07/2017	26/07/2017	23,717	Cheque	16970	\$1,114.00	441
5362	611	CARLOS HERNANDEZ GARCIA	c7d6999b-4474-42aa-b128-d2850c9cc82d	RECIBO	1327	70.0000 TROMPO,70.0000 YOYO,70.0000 BALERO PARA JUGAR	20/07/2017	02/08/2017	24,600	Cheque	17074	\$5,805.80	441
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$18,112.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5037	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	a308dce0-0b80-4995-829e-15ca98c444af	FACTURA	0	Compra de pinceles profesionales y block de hojas de papel de dibujo para arte que se utilizarán de apoyo en el taller de pintura mural durante los meses de junio, julio y agosto de 2017.	04/07/2017	20/07/2017	22,854	Cheque	16749	\$816.94	441
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$816.94	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5215	4289	EMILIO RODRIGUEZ JIMENEZ	002051	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo económico otorgado al Lic. Emilio Rodríguez Jiménez, Humorista Gráfico de Tepatlilán para la impresión del libro titulado "Literatos" que propiciara el fomento a la lectura y a la expresión literaria.	18/07/2017	24/07/2017	23,282	Cheque	16822	\$10,000.00	441
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$10,000.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$28,929.74	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													

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
5069	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA29	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 24 de junio del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de mayo del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	28/06/2017	19/07/2017	22,705	Cheque	16734	\$2,157.60	441
5076	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	FA30	FACTURA	0	Pago de arbitraje de la liga de fútbol infantil del día 1º de julio del 2017, del Proyecto 13 Eventos Deportivos y Recreativas, de julio del 2017, pago de arbitrajes para la liga infantil, con el objetivo de destacarnos por contar con eventos deportivos de	10/07/2017	19/07/2017	22,707	Cheque	16735	\$3,712.00	441
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$5,869.60	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$5,869.60	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$1,374,016.92	