



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE MARZO DEL 2018

27/04/2018

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													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
782	6367	AARON RODRIGUEZ GONZALEZ	c60265f9-d ebc-4c5d-8 94c-748e9e 859386	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE UNIFORME COMPLETO Y UNA BECA PARA MÉDICO INTERNO DE PREGRADO EN H.R.T., ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/02/2018	07/03/2018	3,648	Cheque	1600	\$16,425.00	443
932	5069	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	658259ba-7 4ca-473e-8f c3-591e486 59f61	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LA JORNADA CULTURAL DEL BACHILLERATO NIÑOS HÉROES, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 6 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	28/02/2018	08/03/2018	3,886	Cheque	1632	\$5,000.00	443
1335	3423	JESUS GERARDO GARCIA GARNICA	724da6af-9 e1a-4e6e-a 78b-5d0527 d4ab46	FACTURA	0	ESTÍMULO A ESTUDIANTES POR ÚNICA OCASIÓN POR LA CANTIDAD DE \$4,00.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA ESCUELA RICHARD CHUN TAEKWONDO MÉXICO, SIENDO SU DIRECTOR EL PROF. JESÚS GERARDO	20/03/2018	26/03/2018	5,414	Cheque	1792	\$4,000.00	443

TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : \$25,425.00

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 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$25,425.00	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
967	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	1cf886ce-0 094-44db-9 e62-aab144 1ab250	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	02/03/2018	14/03/2018	4,406	Cheque	1679	\$6,299.99	443
971	5273	GARY PEREZ MONTES	c2bfc65b-0 10d-4640-9 cf8-0ec726 705820	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,405	Cheque	1678	\$6,299.99	443
1045	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	e7a04c4c-0 65e-4f79-bf 82-8fda475 2d9b4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,409	Cheque	1682	\$6,299.99	443
1052	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	338c5e8c-4 047-4add-b cdf-b28fcb0 67288	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,403	Cheque	1677	\$6,183.33	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
1056	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	a1062907-3 2c9-44e2-9 7b9-87e070 648847	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,402	Cheque	1676	\$6,299.99	443
1060	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	88842f9c-0 6d4-4467-a db0-f33a27 576849	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,401	Cheque	1675	\$6,299.99	443
1062	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	7eeb4c5e-4 406-4cd8-a 747-03ec6b 0dfc84	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,400	Cheque	1674	\$6,299.99	443
1063	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	1e13aebf-8 08b-4c3d-a da0-b9954c cfd84c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,398	Cheque	1673	\$6,299.99	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
1066	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	2e3a165c-415c-4ae9-9b7c-2ceebed935a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,397	Cheque	1672	\$6,299.99	443
1068	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	2066edc7-d26b-4ba8-9542-5393a34d5330	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,395	Cheque	1671	\$6,299.99	443
1070	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	d511fd10-e0ef-46a1-a105-dfff0677d5fe	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,394	Cheque	1670	\$6,299.99	443
1074	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	7bae5949-baee-4a7d-b4b8-d94bea48a681	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	08/03/2018	14/03/2018	4,389	Cheque	1667	\$6,299.99	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
1075	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	8e1decd8-e520-41b4-9d3d-37495d cfb3b1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,393	Cheque	1669	\$6,299.99	443
1076	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	da1d58b0-d3a8-480c-9753-7369ef 3ab11b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,387	Cheque	1665	\$6,299.99	443
1078	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	8743d533-25f8-405c-b886-1af5a92f dae3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,390	Cheque	1668	\$6,299.99	443
1081	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	25420958-4cc0-469e-9084-e7c8c0 65b0d1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,381	Cheque	1663	\$6,299.99	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
1082	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	c1357938-3 f6b-451c-ab 0d-2531876 8da94	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,388	Cheque	1666	\$6,299.99	443
1083	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	04ad245b-f daa-4f32-91 55-da4bc4f 288c3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,380	Cheque	1662	\$5,250.00	443
1104	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	7a566cd5-f 338-4388-b 70b-3952ed 674571	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	09/03/2018	14/03/2018	4,410	Cheque	1683	\$1,750.00	443
1106	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	0633aba8-4 447-4b30-a 490-7653d9 cec718	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA AGUSTIN DE LA ROSA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	08/03/2018	14/03/2018	4,407	Cheque	1680	\$6,299.99	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
1113	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	eb5fe951-a e86-4b15-9 51e-742931 39795a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	07/03/2018	14/03/2018	4,379	Cheque	1661	\$6,299.99	443
1146	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	b1c705dc-6 ca3-4259-9 892-2aa5db 153bcc	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	12/03/2018	26/03/2018	5,394	Cheque	1787	\$6,299.99	443
1158	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	716961ea-ff 67-42b2-a7 b1-252d311 9d9fc	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	13/03/2018	26/03/2018	5,392	Cheque	1786	\$2,100.00	443
1159	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	cf927fc0-3e a3-40fd-ab9 d-d34b52be 9ff9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	13/03/2018	26/03/2018	5,408	Cheque	1788	\$1,750.00	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
1346	5987	FRANCISCO ALEJANDRO BECERRA NAVARRO	15a2f936-f7 70-48a7-a1 d2-7099567 85b71	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA SAUL RÓDILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	20/03/2018	26/03/2018	5,411	Cheque	1790	\$6,299.99	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$143,033.13	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$143,033.13	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$168,458.13	