



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 02 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

07/12/2018

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													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1909	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	828B628C-1 1EA-4DAF-8 877-CDC02F 46C3A5	FACTURA	0	COMPRA DE TABLETAS PARA LOS ALUMNOS DE LAS RANCHERÍAS DE ESTE MUNICIPIO	13/04/2018	13/04/2018	7,304	Cheque	270	\$8,950.00	443
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$8,950.00
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
1729	5075	HORACIO ARIAS HERNANDEZ	c5e30424-8 bc1-4e25-a da8-eb664e 4503f5	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES 2018, DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CELEBRADOS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE	05/04/2018	16/04/2018	7,667	Cheque	1962	\$3,000.00	443
												TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :	\$3,000.00
34 - PAGOS DIVERSOS													
1546	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	a8182402-f 5b2-49c0-9 1cf-d6e86b bs2fe8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE,	28/02/2018	05/04/2018	6,551	Pago Electronico	4247	\$21,342.60	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
1564	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e131e111-6 631-4079-8 9c5-b828d7 34d040	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA TRASLADARSE A TEPATITLÁN DE	22/03/2018	05/04/2018	6,542	Pago Electronico	4246	\$604.75	443
1564	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a5194d71-5 03d-4604-8 934-ae0dd cdcc12	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA TRASLADARSE A TEPATITLÁN DE	22/03/2018	05/04/2018	6,542	Pago Electronico	4246	\$604.75	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	193915ff-ae 4f-4420-90e c-36548793 71ee	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	15/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$2,248.80	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9292cc50-a df5-4888-ad 9d-30dc0a2 4d116	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	21/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$2,247.60	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0c85dfbd-9 9c4-4eba-9 6c0-2351ec 932119	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,537.65	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	228f52c6-a 918-4027-b cb6-f4191e 2cc1dd	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	16/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,989.80	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c053923e-3 dfa-41ee-87 7e-563d0e0 2f7d8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	21/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,537.06	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	708d0815-2 d64-4534-8 57f-a70817 c1a8c2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	21/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$363.00	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	00f8138c-1 47e-4dd9-9 365-91589d 516d03	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.60	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b8c258c-4 79c-4aae-8 803-5f1f645 c9df6	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.60	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8936101d-9 75e-45bb-a 2a4-bda807 419e84	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$916.30	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bebb0ece-e f84-4d6b-81 6d-9ef3ad7 b25a5	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	01/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$2,269.23	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ee6859b9-8 88c-4248-8 902-6785e4 83014c	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	01/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$3,164.97	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a813fe6b-7 1db-49b0-8 070-8a3191 b8d4e4	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.20	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4da1d3cc-8 66b-4530-a 9e6-19900b c0b8a9	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,520.00	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	302cc187-f 2df-446a-9c c3-8e3de77 7a361	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$550.80	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51c1c4fe-6f29-46ee-938c-59cf96b81f4a	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.00	443
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8c478a80-a8ce-44be-b81c-94ecde2f94d2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$3,042.00	443
1686	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c16623bd-4b3f-46c9-b644-9e7ae3e3b854	FACTURA	0	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2018, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	02/04/2018	13/04/2018	7,325	Pago Electronico	4326	\$15,948.00	443
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$61,356.71	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$73,306.71	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
1422	6449	ERIKA ESMERALDA LLAMAS FRANCO	04ea1c7b-f48d-47be-9f48-156bdd638f78	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/03/2018	03/04/2018	6,218	Cheque	1871	\$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
1463	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	aef5f4df-7507-496e-9f47-24f4bdff12b8	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,237	Cheque	1881	\$2,683.33	443
1467	5273	GARY PEREZ MONTES	778d6c71-f06e-49c2-ae19-30841d37853f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,212	Cheque	1865	\$2,683.33	443
1469	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	cb08ca92-dafb-4f1e-ab3d-9e43f8ef4bf9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,213	Cheque	1866	\$2,683.33	443
1470	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	6eea6dc8-240b-47ec-b303-678c18c257e1	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,206	Cheque	1861	\$2,683.33	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
1473	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	2524b9b0-51b4-4ed2-ad69-1bfa41bbf0e6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	16/04/2018	7,669	Cheque	1964	\$2,683.33	443
1474	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	37a6a743-7392-4215-a798-8da4425d540e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,262	Cheque	1889	\$2,683.33	443
1475	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	73427c82-fcb3-49b7-931c-accdcdeb5e969	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,217	Cheque	1870	\$2,683.33	443
1476	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	5824d8ad-e194-4239-9d8a-8551064bb5d0	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,216	Cheque	1869	\$2,683.33	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
1480	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	50fa3cf9-6e0b-420d-8807-5c235e7ea77e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2018, PRIMARIA AGUSTIN DE LA ROSA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,230	Cheque	1880	\$2,683.33	443
1482	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	9f0b17cd-95f3-4e4f-b126-09ab3677f31c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,204	Cheque	1860	\$2,683.33	443
1483	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	89b7b1d2-92c5-48a3-8d97-f40d6a27dbcf	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,244	Cheque	1882	\$2,683.33	443
1484	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	d77d786d-d5da-40e7-9a81-46adb39a2751	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,208	Cheque	1862	\$2,683.33	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
1485	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	d989789d-3 29a-4ca7-8 a57-c7e679 28adca	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,246	Cheque	1883	\$2,683.33	443
1486	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	45102c3a-e c93-4943-b 12e-03e5a1 ad3578	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,209	Cheque	1863	\$2,683.33	443
1490	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	46d9b161-6 62a-4fc8-85 9b-0910c49 d812d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,248	Cheque	1884	\$2,683.33	443
1494	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	bc1de564-c a75-4d2f-84 28-25245d2 ef377	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,211	Cheque	1864	\$2,683.33	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
1502	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	dea678aa-3 263-4e4c-b 15c-e06691 7324e9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,249	Cheque	1885	\$2,683.33	443
1505	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	75b70f02-7 858-43f1-aa 82-72f4f760 b343	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,229	Cheque	1879	\$2,683.33	443
1517	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	c2b9e900-d 98a-476b-a 032-d884af 1b91e2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,257	Cheque	1887	\$2,683.33	443
1518	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	f6fbd5f5-87 5c-46dd-83 7f-3ed12e4 91a67	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,256	Cheque	1886	\$2,683.33	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
1548	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	1a731844-a 62d-45cd-b 26a-463ab2 37cd55	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	27/03/2018	13/04/2018	7,320	Cheque	1932	\$2,683.33	443
1556	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	9abd9ad0-6 39e-4f95-a8 f0-2b932eb 87d8a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	03/04/2018	6,263	Cheque	1890	\$2,683.33	443
1561	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	bc3b5b00-1 10b-4c50-b e09-b65c3e ef6f2a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	28/03/2018	03/04/2018	6,227	Cheque	1878	\$2,216.66	443
1584	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	3f72292e-6 c9b-4721-b c13-bddff0d f2c79	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	23/03/2018	16/04/2018	7,649	Cheque	1950	\$2,683.33	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
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	2D3665FE-6 5B9-4E55-9 162-6FAE5F 4BBDA8	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	15/03/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,849.06	443
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	D00B4CFA- 4141-43BE- 83A8-2119E 7A54370	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	15/03/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,849.06	443
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	923F3FE6-3 977-4430-A 25F-7554DA 77C2FB	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	15/03/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,849.06	443
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	3CB83365-F 510-4660-9 F1A-F7155B D46525	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	05/04/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,849.06	443
												TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :	\$109,629.48
												TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	\$109,629.48
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$182,936.19