



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE MAYO 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													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
2589	3362	RAFAEL MONCAYO SERRATO	AAA15C2A-F58A-4742-9948-F4A9747535DB	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ESCOLTAS DE PREESCOLAR, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	09/05/2018	24/05/2018	11,527	Cheque	2343	\$4,999.60	443
2793	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	1deb44be-2c67-414e-90a0-92df8d2f2fd1	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE ESTUDIANTES DE CUALTOS PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR.	30/04/2018	29/05/2018	11,910	Pago Electronico	5127	\$17,157.00	443
												TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :	\$22,156.60
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$22,156.60

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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
1527	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	72c48b75-5928-4e02-8cf2-e51944c0b6f3	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	04/05/2018	9,074	Cheque	289	\$2,800.00	443
1892	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	9aa8a59b-ea05-408e-834a-14b5fa3e15a7	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	07/05/2018	9,231	Cheque	2044	\$2,683.33	443
2350	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	2f3ae3aa-d612-4730-b13b-c3747fdd320e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,909	Cheque	2240	\$2,566.66	443
2354	5273	GARY PEREZ MONTES	f1134f3e-b8ae-4064-8f30-09d844b51a65	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,902	Cheque	2236	\$2,566.66	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
2356	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	3e039d43-b03b-4874-a b42-5fa932 e0b076	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,889	Cheque	2231	\$2,566.66	443
2371	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	3f0364cf-6d49-4732-9c81-9354d8d269fa	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,892	Cheque	2232	\$2,566.66	443
2372	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	6df262dc-fad4-4771-9de7-d41a894d9b08	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,893	Cheque	2233	\$2,566.66	443
2373	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	b770358e-9351-4040-b5f2-8a2217d372af	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,896	Cheque	2234	\$2,566.66	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
2381	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	9156b0d4-17d0-4229-a68f-d504755a4e0d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,885	Cheque	2228	\$2,566.66	443
2382	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	d7eca759-ae0-4e7f-be31-5e4a90683dad	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,883	Cheque	2227	\$2,566.66	443
2383	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	120e5789-9865-4ba8-9ea7-f9e7b8075a02	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,910	Cheque	2241	\$2,566.66	443
2384	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1fc7623f-4f13-443f-9a46-edf3c5f2f153	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,792	Cheque	2194	\$2,566.66	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
2386	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	da8cb2c1-6d16-4c83-bef6-0915e301688a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,779	Cheque	2186	\$2,566.66	443
2387	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	8201e4b8-a929-4994-a14d-f3d12c39a2fc	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,938	Cheque	2257	\$2,566.66	443
2388	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	6786d470-29dc-4f93-9e5f-f6fd12da35b2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,901	Cheque	2235	\$2,566.66	443
2389	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	3739cbd1-c99e-40ef-806a-7f4e892de79e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,908	Cheque	2239	\$2,566.66	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
2391	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	91ada3f7-2ad0-4be1-ab3e-52da087253e1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,906	Cheque	2238	\$2,566.66	443
2394	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	5a815a4a-8130-4d24-85e0-671c90ade76b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,904	Cheque	2237	\$2,566.66	443
2410	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	e3df07d8-768e-4ee5-bba5-d7ec7e2037e3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,790	Cheque	2192	\$2,566.66	443
2412	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	b862d42f-3594-4a6e-bfb8-2958755dd103	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,789	Cheque	2191	\$2,566.66	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
2414	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	aa697777-d e21-4c8f-9f 2f-f44fb58ff 367	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	24/05/2018	11,518	Cheque	2337	\$2,566.66	443
2416	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	c29e02ca-f 6b1-41ba-9 871-092c4a a1ca02	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,876	Cheque	2222	\$2,566.66	443
2419	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	57a403f8-0f 18-4a82-ae 82-56c5f98 d9cf9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,837	Cheque	2215	\$2,566.66	443
2421	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	4e1c4a28-c cf8-45e7-89 a3-e3b0b40 7a28d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,880	Cheque	2225	\$2,566.66	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
2423	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	548206d6-1 189-49b5-8 126-faf8c20 55797	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,828	Cheque	2213	\$2,566.66	443
2426	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	3fb7e6c7-7 2fd-4cb6-bb 70-9253c3f 8852c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	04/05/2018	21/05/2018	10,911	Cheque	2242	\$2,566.66	443
2434	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	210e0274-5 971-4ab9-8 dfe-601a89 8a8ed7	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,821	Cheque	2209	\$4,000.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$71,083.17	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$71,083.17	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$93,239.77	