



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 29 DE JUNIO DEL 2018

10/07/2018

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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
3327	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	7031263	FACTURA	0	PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO IDEF, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	02/05/2018	15/06/2018	14,576	Cheque	10142	\$7,676.88	443
3327	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	7031264	FACTURA	0	PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO IDEF, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	01/06/2018	15/06/2018	14,576	Cheque	10142	\$4,757.03	443
3410	4480	JUAN RAMON MARTIN GONZALEZ	784bb775-6 103-48f1-b1 a7-613213a dbfae	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON 50 FOCOS AHORRADORES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 73, EN CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	12/06/2018	26/06/2018	15,392	Cheque	2658	\$1,849.62	443
												<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>	<b>\$14,283.53</b>
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													

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
2973	5363	AGUSTIN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA	650bb830-60f6-4381-8e6b-31d9e91d5c2f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL ING. AGUSTÍN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA, DIRECTOR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA EL EVENTO X CARRERA DE BACHILLER, QUE SE	30/05/2018	06/06/2018	13,077	Cheque	2402	\$5,000.00	443
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$19,283.53</b>	
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													
2876	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	12e25bec-6f87-46c2-ad8d-ea73b539cfe7	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	22/05/2018	06/06/2018	13,083	Cheque	2406	\$700.00	443
2877	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	1790cfd8-fc6e-4af6-8194-a83167dc aaf0	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9 DE JULIO 2018.	22/05/2018	06/06/2018	13,086	Cheque	2408	\$1,000.00	443
2881	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	5c9faaea-7a78-4509-b161-c0dfa7595802	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	22/05/2018	06/06/2018	13,074	Cheque	2400	\$1,400.00	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
3088	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	528b5999-6 fcb-4d03-85 1f-6edad85 a3ae6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,189	Cheque	2528	\$3,500.00	443
3092	5273	GARY PEREZ MONTES	676a32e7-8 b6b-4179-af 13-695fd0a 7a6be	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,187	Cheque	2527	\$3,500.00	443
3094	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	396a49a4-e a90-436b-8 91f-a233e8 2c5bd0	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,225	Cheque	2543	\$3,500.00	443
3096	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	a606ced2-2 96e-4b82-9 5b0-7c60b7 a95795	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,227	Cheque	2544	\$3,500.00	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
3098	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	d0193400-a 8a5-4275-9 5b2-d09666 680edc	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,224	Cheque	2542	\$3,500.00	443
3099	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	e4a85e70-c 06a-4334-a 021-1bacd3 10ddda	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,223	Cheque	2541	\$3,500.00	443
3100	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	fbf8da58-4f 75-4c35-ae e0-af35692f c61f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,230	Cheque	2547	\$3,500.00	443
3105	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	6dccfc24-c 588-4588-b 2ae-2cdd58 407c22	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,221	Cheque	2540	\$3,500.00	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
3107	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	b173e471-0540-4f6e-8c2b-83d409db9fd6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,220	Cheque	2539	\$3,500.00	443
3109	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	739791c7-98a3-4df6-8046-36b9c9fa7b1d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,219	Cheque	2538	\$3,500.00	443
3110	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	42b3b2d7-dae9-49c3-9d52-2bad98a863f1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,218	Cheque	2537	\$3,500.00	443
3118	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	42730614-4767-4049-b238-edfc06430549	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,217	Cheque	2536	\$3,500.00	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
3121	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	969fdf5c-7d d1-4272-99 20-4326d26 b7518	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,216	Cheque	2535	\$3,500.00	443
3123	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	3d424b6c-2 c88-43a7-a bf3-4193bf4 ec3ef	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,213	Cheque	2534	\$3,500.00	443
3124	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	b3ace5aa-6 abd-4470-a 097-b1628a 64c715	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,209	Cheque	2533	\$3,500.00	443
3126	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	5292d418-b 0ae-4586-9 31a-41f1ad 7c9b9f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,183	Cheque	2526	\$3,500.00	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
3129	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	79e33d7f-7e15-4d6e-bddf-b22ecefbc0	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,192	Cheque	2530	\$3,500.00	443
3132	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	88a9e5a9-2f35-4bed-927b-e57817c8271c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,190	Cheque	2529	\$3,500.00	443
3134	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	d94cad8c-f455-4d39-8e97-116fb3b57743	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,205	Cheque	2532	\$3,500.00	443
3135	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	597275fa-2ee8-47f9-bdbc-52bc013ae283	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	13/06/2018	14,229	Cheque	2546	\$3,500.00	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
3190	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	1e9c2bf8-1 8c9-4ca5-8 16a-2fc199 7cde31	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	07/06/2018	13/06/2018	14,228	Cheque	2545	\$3,500.00	443
3194	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	917188b5-7 f2b-4f1f-80 0a-ca812ef e604f	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	06/06/2018	13/06/2018	14,111	Cheque	2495	\$700.00	443
3195	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	7e306c14-9 ccf-4197-89 2e-6fc812b b418b	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9 DE JULIO 2018.	06/06/2018	13/06/2018	14,112	Cheque	2496	\$1,000.00	443
3196	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	446f96e2-7 b32-4327-8 532-c40e4f 58dfd1	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	06/06/2018	13/06/2018	14,117	Cheque	2497	\$700.00	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
3200	6755	ELIZABETH NAVARRO ARRIAGA	09c002e6-1 c7e-4462-8 0bb-a64808 4a1add	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018. ACUERDO 1196-2015/2018 CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2018. PERIODO DE	06/06/2018	13/06/2018	14,106	Cheque	2492	\$1,560.00	443
3267	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	79075d23-5 f39-450b-9b ff-fe7f6496 3fb4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	25/06/2018	15,194	Cheque	2579	\$3,500.00	443
3268	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	9bc383be-9 635-4cb6-b 339-d92a73 8e8e64	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	25/06/2018	15,193	Cheque	2578	\$3,500.00	443
3517	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	0c35cf9f-a4 77-411b-80 09-49d2d1a 49195	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	05/06/2018	28/06/2018	15,694	Cheque	361	\$3,500.00	443
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$91,060.00</b>	
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$91,060.00</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$110,343.53</b>	