



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 02 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE JULIO 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													
4178	6633	LORENA LOZANO OROZCO	1BB13F15-0 A31-4EB1-B C3F-E9ECA 9C49369	FACTURA	0	APOYO PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE BACHILLERATO DEL CECYTE	17/07/2018	16/07/2018	17,665	Cheque	10157	\$298.75	443
4178	6633	LORENA LOZANO OROZCO	90FFF348-0 75E-4AAA- 940B-8393C BD8C9B7	FACTURA	0	APOYO PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE BACHILLERATO DEL CECYTE	17/07/2018	16/07/2018	17,665	Cheque	10157	\$18,372.00	443
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$18,670.75
												TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$18,670.75
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
3804	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	fee3bda5-d 1a8-4cae-a 4a2-e1fdde c57d97	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,186	Cheque	2761	\$2,916.60	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
3805	5273	GARY PEREZ MONTES	745d79d8-f468-49a2-be17-ca19e4c0e620	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	12/07/2018	17,180	Cheque	2759	\$2,916.60	443
3806	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	2976d1b7-b005-4824-b8c0-3a4d982ec676	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	26/07/2018	19,113	Cheque	2883	\$2,916.60	443
3808	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	8abb14fb-e50e-4f2c-bace-ba8527359077	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,237	Cheque	2784	\$2,916.60	443
3809	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	aa85e18b-643f-40a5-bdfa-5ff5579279ce	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	12/07/2018	17,179	Cheque	2758	\$2,916.60	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
3810	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	c30e1bfb-1 bc3-4c42-8 2d2-4cee1c 0654e9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,187	Cheque	2762	\$3,500.00	443
3813	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	daa7ab45-e e1e-4419-9 2f9-f448a3b ef384	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,178	Cheque	2757	\$2,916.60	443
3815	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	fecdb374-0 471-417b-b ae1-101db5 36037d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,176	Cheque	2756	\$3,500.00	443
3818	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	dc119d96-4 698-4bf2-a5 3e-63c5486 ee499	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,193	Cheque	2765	\$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
3821	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	7e37064c-429d-4269-9e79-d864a3e9d0f5	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,175	Cheque	2755	\$2,916.60	443
3824	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	666e53ef-c15c-4457-85ab-ed05ed6b788a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,194	Cheque	2766	\$3,500.00	443
3826	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	19751198-7664-9d7d-a6ab4558e68f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,197	Cheque	2768	\$3,500.00	443
3827	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	31a56930-8b08-4632-acad-e3dc7e1c08b7	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,195	Cheque	2767	\$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
3837	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	9ed5794a-38f2-4a36-ad24-da5211fbbd61	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,199	Cheque	2769	\$3,500.00	443
3838	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	f6f39e8b-5f09-44a0-8928-62641e3bd314	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,201	Cheque	2770	\$3,500.00	443
3841	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	ce75a6ab-6e0e-4a90-9983-6d932c20754a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,210	Cheque	2771	\$3,500.00	443
3886	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	ef9d0801-b424-4a31-95e8-230b49fff39f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	12/07/2018	17,251	Cheque	2789	\$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
3888	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	f4817512-8 eda-413a-9 4bd-d11af2 944455	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	18/07/2018	18,317	Cheque	2867	\$3,500.00	443
3907	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	2dca1dae-ff 6c-43e1-bd 41-a8d7c3c f8eb9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,252	Cheque	2790	\$3,500.00	443
3909	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	449f7fca-10 0b-4a23-96 8a-0caa619 8f7ae	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,250	Cheque	2788	\$3,500.00	443
3965	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	02abcd3c-d 82d-4c5e-9 b33-983b25 6e9cd4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	26/07/2018	19,131	Cheque	2892	\$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
3965	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	d3ac4607-2 9c5-4520-b 21b-88e8c9 7ab250	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	10/07/2018	26/07/2018	19,131	Cheque	2892	\$1,049.99	443
3968	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	e09dbeec-9 632-4e61-b 9bc-208be0 53db37	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	18/07/2018	18,320	Cheque	2868	\$2,916.60	443
4038	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	3fc38cd0-2 120-44e9-8 5e0-a37262 6ce790	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	03/07/2018	18/07/2018	18,321	Cheque	2869	\$2,916.60	443
4057	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	9ab69e18-7 477-4ccf-8d 12-5ca7ffd7 20b0	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	10/07/2018	18/07/2018	18,322	Cheque	2870	\$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
4063	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	95e44a10-9 37c-4884-8 7de-9ed1ec 918a94	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	10/07/2018	18/07/2018	18,325	Cheque	2872	\$700.00	443
4064	6755	ELIZABETH NAVARRO ARRIAGA	6bc272ba-4 626-4b25-9 623-81177b 68fcd2	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1196-2015/2018 CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ABRIL-30	10/07/2018	18/07/2018	18,324	Cheque	2871	\$520.00	443
4073	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	e3e3b898-b 9e0-46dc-a c51-3a6c35 bc3834	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9 DE JULIO 2018.	10/07/2018	18/07/2018	18,328	Cheque	2873	\$1,000.00	443
4205	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	a691d3fa-7 2fb-4198-93 89-4893f49 941d4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	13/07/2018	26/07/2018	19,120	Cheque	2887	\$1,049.99	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
4206	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	dd619056-a dff-4200-b6 77-0bf4613 38fb0	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,124	Cheque	2889	\$1,049.99	443
4208	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	7e097ddc-d af8-410c-b3 4f-9a60f73f fb21	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,107	Cheque	2878	\$1,049.99	443
4210	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	165eb22c-1 65d-4a0e-8 91d-0d9473 6cbfee	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	13/07/2018	26/07/2018	19,110	Cheque	2880	\$1,049.99	443
4213	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	112d6b7a-f c72-428a-a b1c-a6a07a dbe540	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,111	Cheque	2881	\$1,049.99	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
4215	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	989fde33-c 40c-43d0-9 86f-8c1a7c 4829ea	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,130	Cheque	2891	\$1,049.99	443
4221	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	d4f23eec-e c41-4b67-8 9fc-cac3f6b 331ae	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	30/07/2018	19,480	Cheque	2958	\$3,500.00	443
4223	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	7e0870f1-c e90-48e5-b 332-b03d93 6b3530	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,127	Cheque	2890	\$1,049.99	443
4225	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	40096d24-8 bc1-4eaf-9a 6d-73898b5 7179c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,121	Cheque	2888	\$1,049.99	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
4230	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	51cd54c8-31b0-41bf-ac9c-d455ed1fb354	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,112	Cheque	2882	\$1,049.99	443
4233	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	74b7f275-8f54-4a45-9317-314ce719ff1d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,106	Cheque	2877	\$1,049.99	443
4234	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	178ed2d5-33fe-40a1-8cff-8da955dad3d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,109	Cheque	2879	\$1,049.99	443
4237	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	c6838b65-4e87-431d-9a6d-e2cae2bf8c2d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,105	Cheque	2876	\$1,049.99	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
4302	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	5f027c79-c0b2-41cf-a8e6-f59095290603	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	31/07/2018	19,640	Cheque	2980	\$1,049.99	443
												TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :	\$96,369.26
												TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	\$96,369.26
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$115,040.01