



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

09/10/2018

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													
701	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	6CA9B84E-DAF8-4C4A-944B-9CD6B3BF6510	FACTURA	0	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MEZCALA A TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL DÍA 12 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	15/08/2018	30/08/2018	24,234	Cheque	3190	\$1,440.00	443
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$1,440.00
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3552	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e5e9f456-d18c-4dd9-bf32-5069028c926f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2018, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	31/05/2018	06/08/2018	20,412	Pago Electronico	6331	\$16,688.40	443
3555	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	39046e23-3dd5-467c-b28c-f2f0ff3ae607	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	09/06/2018	02/08/2018	19,963	Cheque	2996	\$5,461.76	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
3558	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	c89bdbab-e01a-40cb-955f-6577087449bb	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	06/06/2018	20/08/2018	22,714	Cheque	3079	\$5,648.42	443
3559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6659dfed-fb c0-46ec-8c b2-ac1aea6261b8	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	31/05/2018	06/08/2018	20,455	Pago Electronico	6352	\$606.00	443
3559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d0f24085-2 def-4dc2-9d ce-be4815b bcbe7	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	18/05/2018	06/08/2018	20,455	Pago Electronico	6352	\$607.60	443
3559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4d1ba998-8 cf7-4dbf-ab 57-2b3c14b 8efe7	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	23/05/2018	06/08/2018	20,455	Pago Electronico	6352	\$597.80	443
4321	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9c9d3d5b-5 830-4061-af 71-95a4d3e f135b	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	30/06/2018	30/08/2018	24,239	Cheque	3192	\$2,330.40	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
4323	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	472da9de-871f-4425-8aa5-5a480043f606	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	04/07/2018	06/08/2018	20,489	Pago Electronico	6376	\$4,625.20	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0d7a4bcb-e45d-4c7e-a2a2-ec899ab75d32	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	02/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$556.20	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4540ee83-77e5-46a2-b321-20857e698517	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	02/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$1,538.40	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ed6a121a-80ae-4e20-b7cd-46b031c8be15	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	09/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$771.20	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
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bb4cd33b-a0ba-40f6-97e8-2b59ad510e92	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	09/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$1,117.20	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	83fc52a8-c27f-4a2f-8d1f-3fecb0926474	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	09/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$838.35	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	99595be9-9120-42d1-80b4-17551adcea3e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	16/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$3,212.03	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb36bf7d-6dd0-4bbf-970a-6cbd116eed1	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	16/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$311.31	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
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27f13fef-de 54-4c2b-87 4e-e7dd187 8914e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	16/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$839.25	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ce48a505-b af6-47c4-b3 da-b7a10d0 93c2d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$559.50	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	60920a5c-e d5e-4e6e-a 95f-4b2ddf e38ef7	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$750.00	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e52b7bc0-e a57-464d-9 bb8-830034 65458e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$964.00	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
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aa78cbde-3 8b5-44d9-a 49b-c41add 85a9b2	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$719.91	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	82a38a9e-0 628-4081-9 317-d2b73f ee3fd0	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	06/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$1,139.70	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0e478d54-9 72c-40e2-8 e9b-ecfe0b 63856c	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	02/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$379.80	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8f7ad060-6f 92-4465-91 72-e9a8399 d33ca	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$567.00	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
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a079efa-ff 32-4991-97 38-690a12a b135	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$379.00	443
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5a1ad4ca-0 338-4cf0-a5 7f-2a55bef3 9b44	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$380.00	443
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ebc91f3f-57 fc-461b-a5b 6-bdf0b24d 5c8c	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	20/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$764.80	443
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a5c0551b-8 f11-43d9-b2 22-96b353e e2cea	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	13/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$573.00	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
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e8b99084-1 800-4954-a d31-d5c2a0 9cb01d	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	13/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$762.40	443
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e88c7b29-f 731-4a65-9 04c-7b5a49 70a032	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	02/07/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$1,152.20	443
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a3d85f0-b 17d-49ab-b e1f-8a863a 15e118	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	02/07/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$1,347.10	443
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d7b7330-8 89b-4a72-9 a57-6d56ffb d9180	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	27/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$575.70	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
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3379679c-7 156-4801-9 dfe-10e0d0 71cc35	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	27/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$575.10	443
4336	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6c649bec-d 5bc-4a9b-8 d82-2fecf3f 1a509	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/04/2018	06/08/2018	20,453	Pago Electronico	6351	\$602.00	443
4336	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bf4d6134-7 dd5-4316-8 a8e-001942 03ef46	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	06/08/2018	20,453	Pago Electronico	6351	\$602.00	443
4336	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5bf8fde6-8e 6f-4a28-91f c-70c5b26b 2b4d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	06/08/2018	20,453	Pago Electronico	6351	\$603.90	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
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	af863922-7 d38-42a9-b 1ba-aac437 83662f	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	28/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$3,052.00	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9b82a878-2 34f-41e7-a5 1b-a139aed a2223	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	24/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$368.40	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d08bb19-a 243-4141-8 0ef-406aa5 0dd48b	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	28/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$552.60	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ba33a9df-4 bab-43b6-9f 45-043b0df 34c63	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	21/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$551.70	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
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03f05e3b-9 796-45a8-8 86a-37d78c 2c9176	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	21/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$736.00	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	472537ba-d 7d6-4533-9 de3-4fedbe 78b346	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	21/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,523.60	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a68c776-3 3d4-4d95-a 598-cf7af3c 21b6e	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	11/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$368.60	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	38970b72-3 94a-4b2d-8 dc8-492577 e58062	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$738.80	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
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c4c2ed7f-8 5b1-4580-a c1e-4ae3ba ca86da	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,546.39	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	93390699-e 45b-454a-9 828-08d767 a0a776	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$553.50	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bd6f3282-0 cff-4534-9a 80-9243054 326a7	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,292.90	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	709c1dd1-0 d40-4239-b 54f-7fc742c 6b4ba	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	25/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,532.00	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
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a4bad095-2 c8d-4428-9 380-67800f 2ff23e	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	25/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,109.80	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	72bfa7b-5 6a3-417e-9 cb0-6129bf 7b4227	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	25/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$924.50	443
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	188e9a1b-e bfa-4407-b0 18-0eec76d 49f06	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	04/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$2,340.19	443
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$76,337.61	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
4516	6087	PABLO MAURICIO HERNANDEZ MORA	6087d397-e 4d9-4a20-8 87e-84cca0 c7b091	FACTURA	0	APOYO PARA EL ENCUENTRO DE JUEGOS DEPORTIVOS INTER SEMESTRALES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES DE LA REGIÓN 03, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/07/2018	30/08/2018	24,265	Cheque	3206	\$3,000.00	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
4807	6875	ISABEL ARELLANO ARVIZO	17c26cd8-3 8ce-4eae-9 bd4-d279e9 cdffd2	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN ESTE MUNICIPIO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	02/08/2018	20/08/2018	22,718	Cheque	3081	\$15,000.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$18,000.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$95,777.61	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4893	3034	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	8D98C844-B DC8-4F23-9 15F-E59C39 36D296	FACTURA	1042	8.0000 PLACA PLACAS DE 30 X 30 DE ½ COMPLEMENTO DEL MATERIAL SOLICITADO PARA EL TECHADO DEL PATIO CIVICO DE LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL,500.0000 PIJA	10/08/2018	30/08/2018	24,331	Cheque	3253	\$2,515.98	443
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,515.98	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	e6af1559-a 2e7-4a11-8 688-e24fb7 a43044	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	07/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$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
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	cd43955e-4 414-495f-b4 b5-ae9c8f5 699b6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	07/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$3,500.00	443
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	df2fdc43-7c 77-4b03-99 76-16a1fef0 0876	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	08/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$3,500.00	443
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	9a3fd01d-e e77-487b-8 0fd-8c8a8a 70b2a9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	08/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$1,049.99	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$10,616.65	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$13,132.63	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$108,910.24	