



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5370	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	355019f9-2 a93-4248-b 2a5-629ec6 15ff6e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	07/08/2018	04/09/2018	24,936	Pago Electronico	6712	\$4,693.00	443
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	29bcd854-f ac4-43ea-b ba3-831d18 9870f7	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	05/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	443
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4b48a0ba-6 240- -49f2-a7ab- 5add1a081b 15	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	12/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	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
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	71b85dc3-130a-4192-bd15-7536d47a55b1	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	19/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	443
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5a8ca15e-ff44-4ab5-b726-2a275f3743d8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	443
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	14590e42-7f19-49db-89b5-054708f34464	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	04/07/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	443
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5cce54c4-2308-4949-8b0f-059d7673188b	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	16/08/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$599.40	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
5625	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d059233c-3 b86-4ec0-9 3dd-319c10 975549	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES RANCHERÍAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	18/07/2018	10/09/2018	25,660	Pago Electronico	6732	\$386.60	443
5625	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f816cad2-7 1cd-4f2a-ad a7-b858c86 b6818	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES RANCHERÍAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	11/05/2018	10/09/2018	25,660	Pago Electronico	6732	\$372.00	443
5625	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	245ce1a4-0 9e8-4007-b 7bf-b56f2b8 b8de8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES RANCHERÍAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	14/06/2018	10/09/2018	25,660	Pago Electronico	6732	\$380.00	443
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$9,461.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6456	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	3508	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO PARA ASISTIR AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y	26/09/2018	26/09/2018	28,028	Cheque	10240	\$14,400.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$14,400.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$23,861.00	

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
1 - ORDEN DE COMPRA													
5463	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	ACF3C40E-DF93-4382-AC15-39D44A5FE5F0	FACTURA	1090	50.0000 MONTEN NEGRO TRAMOS DE MONTEN NEGRO 5" X 6.00 MTS. CAL. 14 PATIN DE 2" (3.68 KG/M) MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL TECHADO DEL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE	21/08/2018	10/09/2018	25,723	Pago Electronico	6766	\$36,654.80	443
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$36,654.80
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
5567	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	315ff203-318e-469f-9577-355739973cd3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	06/09/2018	25,201	Cheque	3371	\$1,049.99	443
												TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :	\$1,049.99
												TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :	\$37,704.79
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$61,565.79