



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE OCTUBRE 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													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6059	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	b74c2c5b-1ed2-4eaf-93f4-0d920495df3d	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA VALES DE GASOLINA A ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR.	31/08/2018	22/10/2018	29,710	Pago Electronico	6	\$18,315.00	443
6097	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	92322c6e-6e98-44e5-8058-db1bce c3a3ad	FACTURA	0	APOYO PARA EL PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES , PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	05/09/2018	22/10/2018	29,718	Pago Electronico	14	\$5,175.89	443
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5540c0f9-8922-445b-9cab-2b3960684750	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	20/08/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$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
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c906c659-0f2a-4ab9-b0f9-cca5c47be0d4	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	30/08/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$599.40	443
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	852b1371-f360-4298-b63c-b04b49876d7b	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	03/09/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$609.39	443
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4c49097c-7de3-442a-bba2-309945885900	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	11/09/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$603.20	443
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	db8ed391-e738-47fb-99e8-dc64e48f233d	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	23/03/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$598.50	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
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	aa6dc74a-b3b6-4c23-a0ba-0d7d974f509f	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	17/09/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$601.70	443
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$27,102.48	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$27,102.48	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6155	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CC60A9CD-B537-4362-8691-1D9C58BD2235	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 1237-2015/2018 CON FECHA 6 DE JUNIO DE	11/09/2018	30/10/2018	30,555	Cheque	195	\$50,000.00	443
6636	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	5c229268-0872-4ad7-a271-59e42115f3f2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PERIODO DE	08/10/2018	30/10/2018	30,505	Cheque	174	\$3,500.00	443
6638	5273	GARY PEREZ MONTES	362f2ab9-22df-439f-ac0d-d7efba5385fa	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,530	Cheque	184	\$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
6639	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	68c3e280-0 60f-48e3-86 28-447f71d e0108	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,518	Cheque	178	\$3,500.00	443
6644	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	8d93f0a8-d 59d-4b5e-a 256-a433f3 99eebf	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PERIODO DE	08/10/2018	30/10/2018	30,534	Cheque	186	\$3,500.00	443
6646	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	3876bea7-1 869-4c87-9 538-7b7ad6 c9262b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,503	Cheque	173	\$3,500.00	443
6647	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	919f338b-0 74b-4b87-8 41d-95068d a59222	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,502	Cheque	172	\$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
6648	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	72ad04df-1a93-42a7-87a5-0e9cc88f081b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,522	Cheque	179	\$3,500.00	443
6649	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	66d034a8-bf67-441d-87a0-6c948b2afa65	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,532	Cheque	185	\$3,500.00	443
6650	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	445d668b-e395-4957-adb9-3dfd4e90f9ab	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PERIODO DE	08/10/2018	30/10/2018	30,529	Cheque	183	\$3,500.00	443
6651	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	b4624fe6-a59b-40da-ad9a-34eb058af329	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,526	Cheque	180	\$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
6656	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	4c19bbeb-1492-4f06-a4ef-bf37a6b52c32	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,527	Cheque	181	\$3,500.00	443
6663	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	3ffbcec4-66e0-45fe-a452-d3b183591a19	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,510	Cheque	176	\$3,500.00	443
6665	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	c10e4d69-86d1-4f93-bd63-68760157f3a1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PERIODO DE	09/10/2018	30/10/2018	30,513	Cheque	177	\$3,500.00	443
6666	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	b550dcc9-9426-48ce-883f-9a8537fabc18	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,508	Cheque	175	\$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
6667	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	40587249-1 5d1-415f-81 13-5ae6ec8 4a3aa	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PERIODO DE	09/10/2018	30/10/2018	30,528	Cheque	182	\$3,500.00	443
6679	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	5543f0c0-3 985-4cb7-a b99-5e8ec0 3233c4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	09/10/2018	30/10/2018	30,537	Cheque	187	\$3,500.00	443
6680	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	74a3d20d-8 aab-45e1-a 6c2-027c21 84061a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON	09/10/2018	30/10/2018	30,542	Cheque	190	\$3,500.00	443
6681	7271	JESSICA ESMERALDA ROBLES PRIETO	773125cc-1 5b5-4f61-aa 2d-5ce2d79 e1026	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,541	Cheque	189	\$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
6682	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	7f6fdc1a-07cc-4643-862b-9fc19358f23c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,546	Cheque	192	\$3,500.00	443
6683	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	4ce41c07-5a2c-4bc6-9aa0-5a8e4ee8bfd2	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON	09/10/2018	30/10/2018	30,543	Cheque	191	\$3,500.00	443
6700	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	4bff6a34-626f-4804-9c32-9b858655f390	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON	09/10/2018	30/10/2018	30,548	Cheque	193	\$3,033.33	443
6702	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	384de442-d7f9-44ee-a627-9ccf436de8ce	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,540	Cheque	188	\$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
6747	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	1ce0c022-1 407-4e42-9f 97-b540878 dbf5f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,549	Cheque	194	\$3,500.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$130,033.33	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$130,033.33	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$157,135.81	