



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6385	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	0865EE91-B FAE-4C6D-B 42C-E86F62 8920A5	FACTURA	1276	77.0000 TRAMO ANGULO 2" X 316 MATERIAL PARA CONCLUIR EL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA ESCUELA PRIMARA RURAL FEDERAL "18 DE MARZO". 77 ANGULO 2 x 1/8	21/09/2018	15/11/2018	32,197	Pago Electronico	209	\$33,368.00	443
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$33,368.00
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6657	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	939648a2-f 161-4abc-9 8d3-81475b 9d8421	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA	03/10/2018	16/11/2018	32,421	Pago Electronico	218	\$8,834.00	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
6728	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	05929ef6-4 345-40d2-8 a0f-9a9808 52a7c3	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE	26/09/2018	16/11/2018	32,435	Pago Electronico	223	\$926.27	443
6728	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	264924a1-8 716-4a52-9 353-e7eacc 685148	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE	26/09/2018	16/11/2018	32,435	Pago Electronico	223	\$2,671.09	443
6940	4480	JUAN RAMON MARTIN GONZALEZ	6dc3d301-1 a68-4a6d-9 e09-3b9aa8 cf61f1	FACTURA	0	APOYO CON PAGO DE 10 FOCOS AHORRADORES A LA ESCUELA SECUNDARIA 73, UBICADA EN CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	06/09/2018	05/11/2018	31,215	Cheque	76	\$460.00	443
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$12,891.36	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6675	5363	AGUSTIN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA	49955970-4 009-48fb-80 97-77e27c0 4de1e	FACTURA	0	APOYO PARA GASTOS DEL EVENTO JUGLARÍAS 2018, QUE SE ORGANIZA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, AUTORIZADO POR LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	09/10/2018	14/11/2018	32,072	Cheque	248	\$10,000.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$10,000.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$56,259.36	

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

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													
5462	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	8BEFDEAA-E0DD-4008-B2BD-A73D9E4AD185	FACTURA	1092	36.0000 MONTEN NEGRO 26 TRAMOS DE POLIN MONTEN 6" 10 TRAMOS DE POLIN MONTEN 5",25.0000 LAMINA LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 26 7.35 X 110 ,18.0000 PTR TRAMOS DE PTR 2" VERDE,5.0000	21/08/2018	15/11/2018	32,196	Pago Electronico	208	\$69,703.69	443
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$69,703.69
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6946	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	42b9db9d-50d5-4f7b-894b-795395236b78	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	01/11/2018	14/11/2018	32,068	Cheque	246	\$3,500.00	443
6989	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	0841c4e4-913e-4a6a-b31f-03f132a96d63	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,009	Cheque	230	\$3,500.00	443
6991	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	46c4d425-64fd-4648-b86d-88a8ee125c4a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	05/11/2018	14/11/2018	32,062	Cheque	241	\$2,216.66	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
7005	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	d807ed64-d319-4f7a-b791-afb0ba6ba64c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,042	Cheque	238	\$3,500.00	443
7006	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	86452d84-e28d-4f26-a398-d4faee719787	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	01/11/2018	14/11/2018	32,041	Cheque	237	\$3,500.00	443
7014	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	012d6b2f-506f-426a-96d6-f602d844fef9	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,040	Cheque	236	\$3,500.00	443
7015	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	b7a360aa-86c4-4fc5-bcc2-49acde9f6d71	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	01/11/2018	14/11/2018	32,069	Cheque	247	\$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
7023	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	3dd4fed7-1 b9b-4ecf-a2 83-b1630e5 79ed7	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,064	Cheque	243	\$3,500.00	443
7024	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	5235084e-9 9e6-483e-af 73-2aad9ff0 8328	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,067	Cheque	245	\$3,500.00	443
7026	7271	JESSICA ESMERALDA ROBLES PRIETO	0b378db4-5 c3e-40a8-8 14b-60a6da 0f2aa9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,066	Cheque	244	\$3,500.00	443
7027	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	c873cf51-2f 29-45ac-b3 2f-2613e77 96087	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,035	Cheque	231	\$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
7028	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	546359c9-2 b11-46a4-a 3b4-2422e8 132716	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, PERIODO DE	01/11/2018	14/11/2018	32,043	Cheque	239	\$3,500.00	443
7029	5273	GARY PEREZ MONTES	f95b8b3e-8 eee-4996-9 7ed-feb16c 08f25a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,036	Cheque	232	\$3,500.00	443
7030	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	faab655f-87 cd-4f96-830 9-d0754c09 16e2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,046	Cheque	240	\$3,500.00	443
7031	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	791dbc94-3 e13-43df-a9 2b-a2f0dd7 3151c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, PERIODO DE	01/11/2018	14/11/2018	32,039	Cheque	235	\$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
7034	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	b5b981a8-c507-4d8f-92b7-dd3dd5d9549f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,063	Cheque	242	\$3,500.00	443
7050	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	a038c903-6e9d-4528-aded4-e34610c86b7a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	01/11/2018	14/11/2018	32,037	Cheque	233	\$3,500.00	443
7051	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	ec494b7f-7a42-496a-8f1d-7bd057b089a2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,038	Cheque	234	\$3,500.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$61,716.66	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$131,420.35	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$187,679.71	