



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

11/02/2019

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													
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	24ec6aec-bdad-4c4f-ba74-7be96b97b48	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	22/08/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$789.20	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e4b418e0-491a-434b-ac8-73e1bf825774	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	29/08/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$395.00	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	84a2ce03-6e95-404a-89ac-47b508e49c66	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	01/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$791.20	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
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0d53f56b-df-ec-4d99-8496-98ff8a28d89a	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	08/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$1,590.00	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a3516aeb-6ddf-499e-a7bb-1c2631ac5364	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	05/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$397.20	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	89495c91-0d52-4a51-887a-6f8122420e1f	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	12/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$1,592.00	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dacd1b03-9044-471e-ad77-f670133287c8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	12/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$993.60	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
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6636405a-4 c80-4c0b-8 474-0b7a2a e26159	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	15/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$398.60	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	059229ed-0 4c5-4b49-b 2ad-a71e55 61ce62	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	15/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$399.40	443
6510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f5d89c51-8 b9e-4093-9 5db-83a37e 16ea83	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	15/09/2018	26/12/2018	36,478	Pago Electronico	393	\$1,596.80	443
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$8,943.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
8081	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	bcb697fb-7f 50-48f8-b8e c-f7b6754b 1888	FACTURA	0	DULCES, QUE SE OTORGO POR ÚNICA OCASIÓN A LOS NIÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN RULFO", UBICADO EN EL RANCHO "BUENA VISTA", DE ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO, CON	21/11/2018	31/12/2018	37,400	Cheque	683	\$181.70	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
8081	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	9c69d7b0-4f53-44c7-b17c-34dcb3934f4a	FACTURA	0	PAN, QUE SE OTORGO POR ÚNICA OCASIÓN A LOS NIÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN RULFO", UBICADO EN EL RANCHO "BUENA VISTA", DE ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE UNA	14/12/2018	31/12/2018	37,400	Cheque	683	\$300.00	443
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$481.70	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$9,424.70	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
7019	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	a9b6e949-eac3-4eee-9a95-b505748bb1be	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	01/11/2018	06/12/2018	33,865	Cheque	175	\$3,500.00	443
7032	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	c96d2eca-b5df-495a-ade0-f7128a6bc70f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	06/12/2018	33,868	Cheque	177	\$3,500.00	443
7084	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	68e4fd92-49c9-4dab-95cc-dff15657aa51	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2015/2018 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	06/12/2018	33,867	Cheque	176	\$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
7103	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	a3fc4909-0558-44d0-b428-ace6219f7d4d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	06/12/2018	33,862	Cheque	174	\$3,500.00	443
7108	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	e465fca8-a620-4527-a9b3-1b229a7f8573	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	08/11/2018	06/12/2018	33,859	Cheque	173	\$3,500.00	443
7109	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	eb89b8d5-b11b-4744-a1c3-e8bbff425949	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	06/12/2018	33,828	Cheque	170	\$3,500.00	443
7425	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	85D0621A-0071-4057-9E1A-C7385891173F	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. APROBADO POR	27/11/2018	03/12/2018	33,414	Pago Electronico	553	\$20,000.00	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
7446	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	b9789cdd-e04a-4a68-8cb6-afdd6b626fed	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1°	28/11/2018	06/12/2018	33,856	Cheque	172	\$1,400.00	443
7447	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	e6202d22-dba8-479b-ab82-0205b4f3a98b	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1°	28/11/2018	06/12/2018	33,854	Cheque	171	\$1,300.00	443
7556	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	7c4bac87-9896-4019-ba8d-652db2d0c295	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,363	Cheque	450	\$3,500.00	443
7557	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	05e73902-459a-454d-b114-81a8b1c3bc3d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,362	Cheque	449	\$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
7558	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	2a80a681-bf35-41a7-ac58-7ce52e1618f5	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	30/11/2018	26/12/2018	36,348	Cheque	441	\$3,500.00	443
7619	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	403d786c-7f9d-4eee-bcd0-c7699c26804d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	30/11/2018	26/12/2018	36,374	Cheque	457	\$3,500.00	443
7621	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	4f616033-fd8b-4c72-8ace-a2ae51b6a433	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,387	Cheque	467	\$3,500.00	443
7635	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	3fd52ee6-1cd2-45e0-8853-c97951eae1b5	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,361	Cheque	448	\$1,983.33	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
7636	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	2cbfcc7d-b97d-4ce2-a331-ae940d880468	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,297	Cheque	440	\$3,500.00	443
7638	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	2da37e68-43a3-45a8-ad0f-bdcedd522692	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	30/11/2018	26/12/2018	36,376	Cheque	458	\$3,500.00	443
7640	5273	GARY PEREZ MONTES	1ba93a52-d323-44e1-a56d-b800eb0ff7cd	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/12/2018	26/12/2018	36,373	Cheque	456	\$3,500.00	443
7641	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	dbabeb9f-4a9f-44c5-b875-94485e4843d2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, PERIODO DE	30/11/2018	26/12/2018	36,352	Cheque	444	\$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
7642	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	74ef2705-6 15c-44a6-b e99-30c62e 0ac00a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2015/2018 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,359	Cheque	446	\$3,500.00	443
7646	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	bb3295aa-5 f5e-48cc-b1 94-68f4359 59972	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	30/11/2018	26/12/2018	36,360	Cheque	447	\$3,500.00	443
7647	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	ce707338-3 284-4ed6-b cd7-305ca0 450f06	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,351	Cheque	443	\$3,500.00	443
7648	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	114f691f-cd 2d-4228-bf7 3-53464bd9 8093	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,385	Cheque	465	\$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
7654	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	107385e9-3cda-49fd-a027-7e704bd5301e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,365	Cheque	451	\$3,500.00	443
7655	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	8efaae43-f847-4d31-bea0-9d29fca382fd	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,371	Cheque	454	\$3,500.00	443
7656	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	f3d51b2f-787f-4ea1-bc31-aed207e74bc5	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,378	Cheque	460	\$3,500.00	443
7657	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	00075284-4822-47ee-a651-1c6ba501f6bf	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,379	Cheque	461	\$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
7659	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	148d7438-5807-4e85-979a-a84ea95b225f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	30/11/2018	26/12/2018	36,381	Cheque	462	\$3,500.00	443
7662	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	748718cb-eacf-4a13-baa3-7f90801a870a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,366	Cheque	452	\$3,500.00	443
7663	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	025d058f-cf3f-4338-879a-3a5f75ca8746	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,369	Cheque	453	\$3,500.00	443
7664	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	b31638e9-e1bf-4dc3-b089-2f866b16862f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	30/11/2018	26/12/2018	36,372	Cheque	455	\$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
7700	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	e0cb7f54-e cf7-41e5-a6 95-a61c5a6 eeedf	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,377	Cheque	459	\$3,500.00	443
7703	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	3e831d10-0 1d2-4b9b-a 8d0-c6a597 b97277	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	30/11/2018	26/12/2018	36,295	Cheque	439	\$3,500.00	443
7712	7271	JESSICA ESMERALDA ROBLES PRIETO	cab3cfb5-c 506-4f8f-be 71-81835f3 5818a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	26/12/2018	36,386	Cheque	466	\$3,500.00	443
8047	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	66814216-8 621-463c-9 ab4-a4bd33 adc7be	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	17/12/2018	31/12/2018	37,306	Cheque	649	\$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
8048	5273	GARY PEREZ MONTES	0bcc90aa-e d3b-43d2-a 603-1981e4 c0bb0b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,302	Cheque	646	\$2,216.66	443
8050	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	e44055dc-d 2a2-4d54-b 858-ce0ba8 c8bda1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,304	Cheque	647	\$2,216.66	443
8053	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	27c49889-0 653-4182-b 585-566017 f4fbfe	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,305	Cheque	648	\$2,216.66	443
8055	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	cd628237-f 9f6-4dea-ac 10-e664391 1811c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, PERIODO DE	17/12/2018	31/12/2018	37,278	Cheque	627	\$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
8061	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	6f9c2acc-f0bc-43db-89a5-7da1c448b3d4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,308	Cheque	650	\$2,216.66	443
8068	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	330a968e-55a9-4063-8731-ae2421e43705	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,301	Cheque	645	\$2,216.66	443
8082	7472	MARIA DEL CARMEN BARBA GONZALEZ	5d63f79a-61e6-4a35-b3d0-ff60bc5650c6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	18/12/2018	31/12/2018	37,281	Cheque	629	\$2,216.66	443
8083	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	2b7d4bde-4d86-45e8-9d83-cf71492afc1a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	30/11/2018	31/12/2018	37,300	Cheque	644	\$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
8083	7449	NORA GEORGINA FERNANDEZ LERMA	ba48ce41-4afe-493a-bee7-316011dfa549	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA DANIEL FRANCO ROMERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,300	Cheque	644	\$2,216.66	443
8084	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	71d944962-2137-4bdab1c7-be64dd789418	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,279	Cheque	628	\$2,216.66	443
8085	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	acd93c8d-335f-4232-8c0e-0128f55b19fe	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,299	Cheque	643	\$2,216.66	443
8086	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	5c238463-8788-49a0-8685-cad810b74778	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2015/2018 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,291	Cheque	637	\$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
8087	7271	JESSICA ESMERALDA ROBLES PRIETO	723087cc-a b91-4fd7-8e d2-d4227fa 74bd4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	18/12/2018	31/12/2018	37,283	Cheque	631	\$2,216.66	443
8088	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	0a08c947-f 2ac-4134-a aeb-c6c9ac 6ba29a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	28/12/2018	36,912	Cheque	583	\$2,216.66	443
8090	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	09b2a5e0-1 8c9-408e-b 2d5-222630 602635	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	17/12/2018	31/12/2018	37,287	Cheque	634	\$2,216.66	443
8091	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	a65919da-5 c22-43ae-a 1aa-11005d 3f1efe	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,289	Cheque	635	\$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
8092	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	4c8932a8-1 ec6-4e28-a 9dd-101828 23e13b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,290	Cheque	636	\$2,216.66	443
8094	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	573908df-8 ad8-46f9-92 3b-5af318b b61ae	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,321	Cheque	661	\$2,216.66	443
8095	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	8926a7cf-c 798-4f5c-b5 4c-76c59ea 0b81f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	17/12/2018	31/12/2018	37,298	Cheque	642	\$2,216.66	443
8096	7373	EMMANUEL VAZQUEZ PASCUAL	842c0b90-b 9b7-4cd0-b a3f-6eac83 8691e5	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,282	Cheque	630	\$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
8101	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	032f8e75-3f 33-43bd-bb d1-e4f2843f 421d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	17/12/2018	31/12/2018	37,297	Cheque	641	\$2,216.66	443
8102	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	b92db7d9-4 a1a-4b13-b 50a-519211 ecf9b9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,285	Cheque	632	\$2,216.66	443
8103	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	8e4700e5-6 ec5-4a75-9 404-e735e3 d1753b	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,295	Cheque	640	\$2,216.66	443
8105	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	92c27e04-a cff-4e88-88 c2-e30d704 8744d	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	17/12/2018	31/12/2018	37,293	Cheque	639	\$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
8106	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	a5a1aea4-37da-4f9e-af57-00404573e895	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	17/12/2018	31/12/2018	37,292	Cheque	638	\$2,216.66	443
8107	7503	SANDRA JOVITA DE LA MORA PLASCENCIA	0f8065bc-0c05-4a77-9c77-b90bd520582d	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. ACUERDO 079-2018/2021 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: OCTUBRE-DICIEMBRE	17/12/2018	31/12/2018	37,484	Cheque	735	\$3,000.00	443
8108	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	15714d00-22ac-4763-99fa-e8ebcf0db848	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. ACUERDO 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE	17/12/2018	31/12/2018	37,485	Cheque	736	\$700.00	443
8109	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	45d73b2f-1bcb-4fbc-acd0-110b20d3cfa0	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. ACUERDO 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE OCTUBRE-31 DE	17/12/2018	31/12/2018	37,488	Cheque	737	\$650.00	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
8111	7133	JOSELINE SAYETTZY GUTIERREZ GONZALEZ	76bb6e4e-0 d32-4f1b-92 6c-4d506ae 438bd	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. ACUERDO 1196-2015/2018 CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2018. PERIODO DE	17/12/2018	31/12/2018	37,490	Cheque	738	\$1,040.00	443
8119	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	2B3178B7-4 906-4BB6-B 358-5F65DC 5B2768	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD	18/12/2018	31/12/2018	37,286	Cheque	633	\$10,000.00	443
8163	7520	ERIKA ELIZABETH PEREZ CARDONA	56883f8c-bf 4c-4ee8-aa b5-640b30a 906f0	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. ACUERDO 025-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	20/12/2018	26/12/2018	36,463	Cheque	502	\$2,100.00	443

TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : \$206,089.83

TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : \$206,089.83

TOTAL GLOBAL: \$215,514.53