



# 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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
5384	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	1fdc4003-f02e-4823-8f6a-2aee0a9ddce6	FACTURA	864	1.0000 CRISTAL CLARO INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS DEL CENTRO DE SALUD DE RAMBLAS. CRISTAL CLARO DE 6MM. 24 PIEZAS .42 X .68 12 PIEZAS .68 X .96 12 PIEZAS .68 X .87 06 PIEZAS .42 X .59 04 PIEZAS .59 X .96	15/08/2018	30/08/2018	24,348	Cheque	3266	\$11,710.20	445
												<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>	<b>\$11,710.20</b>
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
4188	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	21FF7954-A4A3-46AC-B6D7-5B6F20C22DE0	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/07/2018	06/08/2018	20,380	Cheque	3048	\$6,500.00	445

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
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a0b7943-e c56-43b6-8f 93-7def618 09de9	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	20/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,000.00	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20247c4a-2 33e-4a1e-a 411-e6abfe d36c00	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,000.00	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cb6da897-e f39-4944-b0 da-d127aa9 e2005	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,263.54	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dc6807d4-9 d56-479a-a 8ed-21fbac 886566	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$2,345.70	445

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
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e4715a1e-f e0c-45ad-a dd8-fafceaf 15f07	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$767.60	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a1b7485c-0 8c3-46ed-b 4d9-39b2e3 cb3f1f	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,538.40	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	41830d99-1 b97-4c22-9 731-e00d11 2ae3a9	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$794.00	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ffa2c4b-53 7b-4381-8d 55-49a57d6 d9e8e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,000.00	445

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
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	85a51afc-9 021-47d5-9 ae1-301392 770895	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$288.45	445
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d12e2c84-c 008-4a49-8 61e-87109a f81cb3	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	27/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$2,246.35	445
4255	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	a0c86dff-99 5f-4d7c-a43 c-65f8b657f 89a	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/06/2018	06/08/2018	20,383	Cheque	3049	\$2,000.00	445
4344	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	310A0B22-1 885-47CC-8 2A0- B5BF80293 320	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	18/07/2018	03/08/2018	20,165	Cheque	3012	\$7,000.00	445

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
4422	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	027E1B69-A D2A-4DB4- B7AC-476A A4E3EB72	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/06/2018	06/08/2018	20,384	Cheque	3050	\$2,500.00	445
4422	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	04414E1A-5 42D-4712-9 CCD-C8F18 548B35E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/06/2018	06/08/2018	20,384	Cheque	3050	\$5,000.00	445
4432	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	6039C416-E 27D-41BD-B 156-AE8E53 7C0B31	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/07/2018	06/08/2018	20,376	Cheque	3047	\$5,000.00	445
4433	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	BA68134C- 7768-400A- 9010-D12F9 625A029	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	23/07/2018	06/08/2018	20,374	Cheque	3046	\$2,500.00	445

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
4536	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	2B629FB2-AF79-4A06-B20C-216D24E20B3A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/06/2018	30/08/2018	24,266	Cheque	3207	\$5,000.00	445
4728	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	86b11cfb-7c06-4da2-bce6-0beeeccfe700b	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	01/08/2018	30/08/2018	24,269	Cheque	3209	\$7,500.00	445
4729	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	7259F72A-446E-45E1-BD6D-12C8A32234F5	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD	02/08/2018	30/08/2018	24,263	Cheque	3204	\$2,735.85	445
4730	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	ED73D503-70AB-4882-B52A-2D0253B5B131	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	31/08/2018	24,537	Pago Electronico	6603	\$19,500.00	445

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
4734	2846	ELIAS MELANO GONZALEZ	0e567841-c574-456f-97c9-ecf91e32e68a	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO BARRIOS UNIDOS EN CRISTO Y MARÍA PARA REALIZAR EL ENCUENTRO PARA HOMBRES, LOS DÍAS 26,27,28 Y 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	10/08/2018	31/08/2018	24,539	Cheque	3327	\$3,500.00	445
4741	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	EA32709C-C3CD-4974-8BBF-BCE6B900FA9C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2018	30/08/2018	24,264	Cheque	3205	\$2,500.00	445
4741	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	DC3CCB5C-04AC-4EC4-A76E-5487CD5635DE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2018	30/08/2018	24,264	Cheque	3205	\$5,000.00	445
4762	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	cf99f820-c93b-4d8c-8749-bd4e2a11a9e9	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	10/07/2018	30/08/2018	24,273	Cheque	3212	\$2,000.00	445

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
4763	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	B8BB8DF2-15DD-48AC-B510-694A05DA78C6	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	31/08/2018	24,581	Pago Electronico	6634	\$15,000.00	445
4764	6961	GABRIEL GONZALEZ PEREZ	9410cc3e-3a4c-439f-9f48-71b875fe64d7	FACTURA	0	APOYO PARA PARTICIPAR COMO DONANTE EN LAS FIESTAS DEL HALLAZGO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CELEBRANDO 179 AÑOS DE SU HALLAZGO, DICHA CELEBRACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA	06/08/2018	30/08/2018	24,268	Cheque	3208	\$5,000.00	445
4809	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	3 a 4 8 f 5 6 0 -e 4 6 6 -4 7 e 1 -a c c 3 -2 3 c 7 2 c 2 5 b fa a	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2018	30/08/2018	24,270	Cheque	3210	\$1,500.00	445
4823	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	9E5D4B8B-9A2F-4050-BEC0-1D38F4DB2292	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/08/2018	30/08/2018	24,261	Cheque	3202	\$10,000.00	445



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
4856	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	EA7191E1-9 80C-4458-9 369-57C3F0 8BDB77	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	11/07/2018	30/08/2018	24,256	Cheque	3198	\$5,000.00	445
4872	7024	BRENDA EDITH GONZALEZ DURAN	AAA1E02B- 279B-45A6- 8704-527FB 4923F34	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE GENERADOS PARA REPRESENTAR EN UN TORNEO DE FUTBOL, LOS DÍAS 06 AL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO REPRESENTA A LA	12/06/2018	31/08/2018	24,547	Cheque	3328	\$20,000.00	445
4878	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	af4f1b1e-bd a3-4205-84 b8-9da7108 ce3bb	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	1e4b18c9-a dd1-4044-8 541-221624 274e78	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445

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
4878	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	868eb566-2ea7-490d-bc77-3c7c7ee11bab	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	53fedad4-8d8e-4d19-ad18-ac67f4c6e514	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	ae54933e-83cf-4395-8be2-decb06be8cd4	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	50d9e96b-b79f-4d36-af32-3571fb355cf8	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445

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
4878	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	d591cc11-a 658-460d-8 de5-603b04 159786	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	dabc273b-8 dac-4add-8f 6c-708d29c 306fb	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	c39c1e25-5 ca0-4110-8 120-44992c c636a7	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	5405fc11-1 1bd-4338-8f 8e-94ceea0 6faf9	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445

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
4878	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	9a66c317-9bcd-4df1-b4b3-ebc07374418c	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	b263a40e-001a-4fc5-b371-d70c2d1d4288	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	9c3a70ed-bfc9-4b3e-adfc-8ebefdbc d383	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	0cd33d40-4d75-4c78-a829-086acf23d3a7	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445

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
4878	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	74554b44-e0f6-4648-9576-a3aeb17772b8	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6352	KARINA LOPEZ LIMON	c5539fe0-89e0-4410-9d26-77dfd1abe32c	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	a2b07124-52ba-40db-9d22-eca25a475aec	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445
4878	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	fc9a0d34-7c3a-46ae-a891-80d3aa7a07af	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	445

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
4879	1178	COMPARTIR HERMANO AC	0aec9128-1 30b-47ce-8 2e0-e98340 00b798	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	30/08/2018	24,262	Cheque	3203	\$5,000.00	445
4912	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	D76E2C7D-7 FD8-4A94-9 8A5-D8A07 9D9FECE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	30/08/2018	24,258	Cheque	3200	\$8,000.00	445
4921	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2s737802-4 a97-4ca4-9f df-d1a9ce3 400b3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/08/2018	30/08/2018	24,257	Cheque	3199	\$1,500.00	445
4974	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	ef955d3a-a 5e5-433d-b d46-fc7832 9c5e73	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/08/2018	30/08/2018	24,259	Cheque	3201	\$2,000.00	445

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
5391	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	6B153C53-E 052-4AEB-A 96C-2A02E9 A39CE1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	15/08/2018	31/08/2018	24,550	Cheque	3330	\$8,000.00	445
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$185,879.89</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$197,590.09</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2ED57846-6 8C9-40FD-B 0B6-A776A D20A07C	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 10 de enero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$113.00	445
4218	6892	ANA BEATRIZ GOMEZ JIMENEZ	3256BCBB-92E6-4040-828E-CE39E882339F	FACTURA	0	Pago de alimentación del jefe de Actividad Física, Deportiva y Recreación Braulio Miguel Iñiguez, de salida a la ciudad de Guadalajara, a acompañar a grupo de niños de la escuela municipal de voleibol a visorias del CODE, el 4 de febrero del	06/02/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$72.00	445
4218	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	5E4B8451-2 DE9-4102-9 A62-435393 7925B5	FACTURA	0	Pago de alimentación del promotor David Piñón Salinas, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de niños de la escuela municipal de voleibol a visorias del CODE, el 4 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/02/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$110.00	445

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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F24C91AA-F88E-46A9-82D6-750F2B147185	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo a participar en el Medio Maratón, el 18 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445
4218	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	14854D45-B C9D-44B9-9 804-55E647 DE6BC8	FACTURA	0	Pago de alimentación de los promotores Joaquín Picazo Franco y Graciél Jiménez, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de niñas de la escuela municipal de voleibol a visorias del CODE, el 4 de febrero del 2018, del Proyecto 32	04/02/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$310.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B7FC16AA-6C0F-4AFB-916B-7299B 6EFAFC1	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 20 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6777CA5B-87D9-455E-A71A-1BCB DD9D9A44	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 27 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445



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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A5A0A2CE-355F-422C-8746-8E83028F722C	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 7 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EA1251AA-3539-4141-B3E7-1CEF21CC06D9	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 15 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	17/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AD3A8724-3219-46FC-91F6-FE2B7F5B43A7	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 22 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$121.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	16ECF1C9-1FA6-4BF1-B294-B7E7EA713AB6	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol, atletismo y voleibol a entrenamientos, el 12 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	13/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445

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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1DA37DAE-2BC5-4318-8EA0-4FF566717C7C	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y atletismo a entrenamientos, el 13 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	17/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	09EB1B1B-256C-4169-886D-B998345A96C2	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol, voleibol y atletismo a entrenamientos, el 18 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	24/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6C0EA820-848C-473A-8929-59B49074AB48	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Tlajomulco, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 18 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CE8EC899-8CA2-49C8-BAC7-C9B943D495F6	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo a participar en el encuentro Jalisco, el 29 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	04/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445

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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B91A0D61-804A-497B-A05B-E05A 2DBFA146	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 3 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	04/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F37402D0-D 648-482F-8 8DA-E0F76F 5921B6	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo al CODE para su salida al Nacional Sub 17-18 en México, el 4 de mayo del 2018, del Proyecto 32	04/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F771D8B4-9 0B1-44EE-8 9DF-92274B FCA0B4	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y atletismo a entrenamientos, el 11 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	14/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F1F63556-0 B61-4776-B CB8-9B5C8 3231EA5	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo al estatal de media superior, el 17 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445

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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	21F62475-7 695-4023-9 295-004F26 D82F84	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol, voleibol y atletismo a entrenamientos, el 18 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	44EDE762-1 AEF-4A50-8 249-41F4A3 79B9B7	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 18 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$144.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C339AA4E-4091-43E4-B4C1-9AD1 CD530575	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 31 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	18/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3EA21732-7 3F7-489B-9 AD0-953098 A7A4AA	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 1° de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	04/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	445

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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E884BAC9-5594-45C6-B11A-5B55 F3C4AD16	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 4 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de junio del 2018, viáticos	05/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$69.99	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F08D8549-3961-4533-8317-9BE5F958F3B9	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol a entrenamientos, el 13 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de junio del 2018, viáticos	14/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.00	445
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	56102A59-869E-42A5-B00E-55D74A13C094	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol a entrenamientos, el 15 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de junio del 2018, viáticos	18/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.00	445
4513	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FDCCE246-2C7C-4B40-9A0E-64FE1CF88EF7	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de la joven de deporte adaptado y su auxiliar, del regreso de la ciudad de México, de estar en concentración de preparación rumbo a evento de talla internacional, el 20 de abril del 2018, del	04/05/2018	29/08/2018	24,102	Cheque	3130	\$597.00	445

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
4513	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F6C39D89-0 02D-4A38-A 5A0-2941E9 1F982D	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de la joven de deporte adaptado y su auxiliar, del regreso de la ciudad de México, de estar en concentración de preparación rumbo a evento de talla internacional, el 20 de abril del 2018, del	04/05/2018	29/08/2018	24,102	Cheque	3130	\$398.00	445
4513	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3E402BDE- AE8A-4D62- A259-69423 81B7511	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de la joven de deporte adaptado y su auxiliar, del regreso de la ciudad de México, de estar en concentración de preparación rumbo a evento de talla internacional, el 6 de mayo del 2018, del	14/06/2018	29/08/2018	24,102	Cheque	3130	\$734.00	445
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$4,438.07</b>	
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$4,438.07</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$202,028.16</b>	