



# 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 |
|--|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------|----------|
| <b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b> |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |                  |               |            |          |
| <b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>                                  |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |                  |               |            |          |
| 6512   | 1038               | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | a7fa9985-2<br>7da-4976-af<br>90-2944920<br>f76d9 | FACTURA             | 0             | PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE | 08/09/2018           | 26/12/2018    | 36,513        | Pago Electronico | 401           | \$1,000.00 | 445      |
| 6512   | 1038               | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 00cf2b78-a<br>94f-4ff4-a0<br>b9-8a74e12<br>9352e | FACTURA             | 0             | PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE | 05/09/2018           | 26/12/2018    | 36,513        | Pago Electronico | 401           | \$2,388.20 | 445      |
| 6512   | 1038               | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 1178a83f-52<br>2f-476e-bc0<br>4-21ae6204<br>4bff | FACTURA             | 0             | PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE | 05/09/2018           | 26/12/2018    | 36,513        | Pago Electronico | 401           | \$794.40   | 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 |
|--|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|----------|
| 6512   | 1038               | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | b1a9bb7e-3<br>81e-40ff-9c<br>f6-91198e57<br>ff68 | FACTURA             | 0             | PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE | 12/09/2018           | 26/12/2018    | 36,513        | Pago Electronico | 401           | \$2,000.00         | 445      |
| 6512   | 1038               | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | e2f05d1c-7<br>48a-4f04-81<br>a6-05936f6<br>8c316 | FACTURA             | 0             | PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE | 12/09/2018           | 26/12/2018    | 36,513        | Pago Electronico | 401           | \$997.70           | 445      |
| 6512   | 1038               | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | ff21e72c-01<br>d4-440e-9fa<br>5-98dae2e8<br>41c7 | FACTURA             | 0             | PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE | 19/09/2018           | 26/12/2018    | 36,513        | Pago Electronico | 401           | \$997.30           | 445      |
| <b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>                        |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |                  |               | <b>\$8,177.60</b>  |          |
| <b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |                  |               |                    |          |
| 7337   | 7050               | FUNDACION RENAL DE MEXICO AC             | D2F99147-3<br>597-4106-B<br>72C-067983<br>BEF4C5 | FACTURA             | 0             | APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 2018, AUTORIZADO EN LA                          | 21/11/2018           | 26/12/2018    | 36,350        | Cheque           | 442           | \$12,800.00        | 445      |
| <b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>   |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |                  |               | <b>\$12,800.00</b> |          |
| <b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b> |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |                  |               | <b>\$20,977.60</b> |          |

| 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>01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS</b>                                  |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                   |          |
| <b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>   |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                   |          |
| 7162   | 1376               | MA DE JESUS MEDINA VENEGAS | AAA1D6F7-A207-4DC6-B890-BB265BD944AB.   | FACTURA             | 0             | Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Septiembre 2018  | 30/08/2018           | 26/12/2018    | 36,470        | Cheque       | 507           | \$1,750.96        | 445      |
| 7162   | 1376               | MA DE JESUS MEDINA VENEGAS | AAA16720-9F6A-48B0-9072-56864D05E1A6    | FACTURA             | 0             | Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Octubre 2018   | 31/10/2018           | 26/12/2018    | 36,470        | Cheque       | 507           | \$1,750.96        | 445      |
| 7566   | 1376               | MA DE JESUS MEDINA VENEGAS | 0FC07A24-BDDA-45C2-8E68-CABC04BF7F98    | FACTURA             | 0             | Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Noviembre 2018  | 28/11/2018           | 27/12/2018    | 36,620        | Cheque       | 524           | \$1,750.96        | 445      |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>  |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               | <b>\$5,252.88</b> |          |
| <b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>   |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                   |          |
| 7952   | 1376               | MA DE JESUS MEDINA VENEGAS | 2601E1D9-D FD9-4C07-B 681-A4F5E8 6C4E61 | FACTURA             | 0             | Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Diciembre 2018  | 11/12/2018           | 31/12/2018    | 37,515        | Cheque       | 747           | \$1,750.96        | 445      |
| <b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>  |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               | <b>\$1,750.96</b> |          |
| <b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>  |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               | <b>\$7,003.84</b> |          |
| <b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR</b> |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                   |          |
| <b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>  |                    |                            |   |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                   |          |
| 7650   | 7468               | MONICA OROZCO FLORES       | A6BC0A1A-FCCB-4B77-A9BE-2CF7D2B2C1C7    | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel Jiménez, a la ciudad de San Luis Potosí, a llevar a grupo de deporte adaptado a participar en el Abierto Mexicano de Paratletismo San Luis Potosí 2018, el del 10 al 18 de diciembre | 18/12/2018           | 06/12/2018    | 33,740        | Cheque       | 140           | \$334.00          | 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 |
|--|--------------------|--|--|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------|
| 7650                                       | 7468               | MONICA OROZCO FLORES                           | 57F17E98-3<br>A29-442D-B<br>F44-84435F<br>F28E74 | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel Jiménez, a la ciudad de San Luis Potosí, a llevar a grupo de deporte adaptado a participar en el Abierto Mexicano de Paratletismo San Luis Potosí 2018, el del 10 al 18 de diciembre | 19/12/2018           | 06/12/2018    | 33,740        | Cheque       | 140           | \$107.00        | 445      |
| 7650                                       | 7468               | MONICA OROZCO FLORES                           | A86D1D25-<br>6B90-4694-<br>8661-803D3<br>9B4E385 | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida del promotor José Manuel Maciel Jiménez, a la ciudad de San Luis Potosí, a llevar a grupo de deporte adaptado a participar en el Abierto Mexicano de Paratletismo San Luis Potosí 2018, el del 10 al 18 de diciembre | 19/12/2018           | 06/12/2018    | 33,740        | Cheque       | 140           | \$107.00        | 445      |
| <b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>        |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |              |               | <b>\$548.00</b> |          |
| <b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b> |                    |  |  |                     |               |  |                      |               |               |              |               |                 |          |
| 8093                                       | 1009               | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 67CDCA49-<br>6D01-48EB-<br>8DAC-5EE6<br>EDE5B114 | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol americano Vikingos, a partido de torneo Máster de Otoño 2018, el 7 de octubre del 2018, del Proyecto 32                           | 22/11/2018           | 26/12/2018    | 36,511        | Cheque       | 518           | \$34.00         | 445      |
| 8093                                       | 1677               | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO              | 1E6C68F3-1<br>6C5-4BA2-9<br>C42-5186A<br>B7273A7 | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López Navarro, a la ciudad de Guanajuato, a llevar a grupo de atletismo a participar en la carrera Minerva, el 11 de noviembre del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,         | 22/11/2018           | 26/12/2018    | 36,511        | Cheque       | 518           | \$30.00         | 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 |
|--------------|--------------------|--|---|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 8093         | 1009               | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | E7A883A7-A75E-407F-A1CC-2F2C136751C6    | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López Navarro, a la ciudad de Guanajuato, a llevar a grupo de atletismo a participar en la carrera Minerva, el 11 de noviembre del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,                | 22/11/2018           | 26/12/2018    | 36,511        | Cheque       | 518           | \$343.00 | 445      |
| 8093         | 1009               | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | F5AA3AB3-9266-4D51-8641-F3EF4C4B1775    | 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 12 de noviembre del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,                       | 22/11/2018           | 26/12/2018    | 36,511        | Cheque       | 518           | \$122.00 | 445      |
| 8093         | 1009               | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 852BFBF5-D F20-4ECB-A 5C3-3C175 A381B53 | FACTURA             | 0             | Pago de casetas de salida a la ciudad de Lagos de Morenos, a llevar a jóvenes de béisbol a visorias con el equipo Zaraperos de Saltillo, el 15 de noviembre del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de noviembre del 2018,                | 22/11/2018           | 26/12/2018    | 36,511        | Cheque       | 518           | \$334.00 | 445      |
| 8093         | 1009               | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 7DCA50FA-C54E-464F-B78E-22801BFAFB1A    | 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 26 de noviembre del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de noviembre del 2018, | 11/12/2018           | 26/12/2018    | 36,511        | Cheque       | 518           | \$61.00  | 445      |

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$924.00**

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

| 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 |
|--|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|----------|
| 5737   | 2743               | CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC | 89CBAE6F-BA67-AB20-A714-529D A2262D59 | FACTURA             | 0             | Apoyo con inscripciones de ciclistas del club Liebres de Capilla A.C a las carreras de campo travesía que forman parte del serial LICIMO, y que se llevarón a cabo en las ciudades de Jesús María, el 4 de marzo del 2018 y Juchitlán el 8 de abril del  | 09/04/2018           | 03/12/2018    | 33,517        | Pago Electronico | 259           | \$11,000.00        | 445      |
| 5737   | 2743               | CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC | 5EA9D41A-F5BC-4B04-BF65-46250 F48D937 | FACTURA             | 0             | Apoyo con inscripciones de ciclistas del club Liebres de Capilla A.C a la carrera de campo travesía que forma parte del serial LICIMO, y que se llevo a cabo en la ciudad de Ocotlán, el 10 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, | 30/08/2018           | 03/12/2018    | 33,517        | Pago Electronico | 259           | \$1,000.00         | 445      |
| <b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>                             |                    |  |                                       |                     |               |  |                      |               |               |                  |               | <b>\$12,000.00</b> |          |
| <b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b> |                    |  |                                       |                     |               |  |                      |               |               |                  |               | <b>\$13,472.00</b> |          |
| <b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>                                 |                    |  |                                       |                     |               |  |                      |               |               |                  |               |                    |          |
| <b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                |                    |  |                                       |                     |               |  |                      |               |               |                  |               |                    |          |
| 8113   | 4196               | J REFUGIO FRANCO GONZALEZ              | fbfb3b7-3ef4-4280-b3d7-3ac7cc31ed9c   | FACTURA             | 0             | PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO 024-2018/2021  | 28/11/2018           | 31/12/2018    | 37,277        | Cheque           | 626           | \$4,400.00         | 445      |
| 8113   | 4196               | J REFUGIO FRANCO GONZALEZ              | 9d01b835-e750-4d40-b337-211da0dd34e4  | FACTURA             | 0             | PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. ACUERDO 024-2018/2021 CON   | 17/12/2018           | 31/12/2018    | 37,277        | Cheque           | 626           | \$2,200.00         | 445      |
| <b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>                             |                    |  |                                       |                     |               |  |                      |               |               |                  |               | <b>\$6,600.00</b>  |          |

| 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 |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|
|              |                    |                            |                      |                     |               |          |                      |               |               |              | TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : | \$6,600.00  |          |
|              |                    |                            |                      |                     |               |          |                      |               |               |              | <u>TOTAL GLOBAL:</u>                  | \$48,053.44 |          |